



Qualidade de Serviço  
de Gestão de Resíduos Urbanos  
Prestado aos Utilizadores



Qualidade Exemplar de Água  
para Consumo Humano



Saneamento de Águas Residuais Urbanas



**SMSBVC**

serviços municipalizados  
de saneamento básico  
de viana do castelo

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS

# 2016



# *Relatório de Atividades 2016*

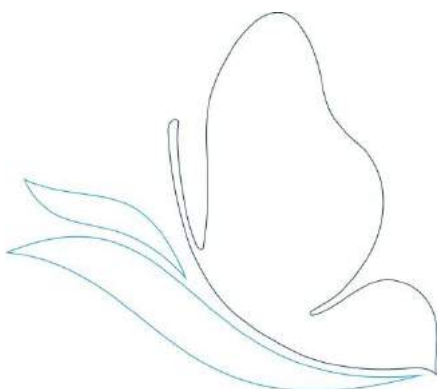
O Conselho de Administração  
dos  
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico  
de Viana do Castelo

Presidente: \_\_\_\_\_  
(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vogal: \_\_\_\_\_  
(Joaquim Luis Nobre Pereira)

2º Vogal \_\_\_\_\_  
(Ana Margarida Ferreira da Silva)





## 1. INTRODUÇÃO

O Relatório que se apresenta pretende de uma forma condensada apresentar as principais atividades levadas a cabo ao longo do ano de 2016 pelos Serviços Municipalizados em sequencia das estratégias definida pela Câmara Municipal e pelo Conselho de Administração.

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo assentam a sua estratégia na melhoria continua dos seus serviços e produtos como forma de responder ao nível elevado da exigência dos seus consumidores.

A **Qualidade da Água** continua a ser um dos fatores mais relevantes para os SMSBVC, tendo-se destacado em 2016 o **alargamento do âmbito da Certificação de Segurança Alimentar** a todo o sistema de distribuição do Vale do Neiva.

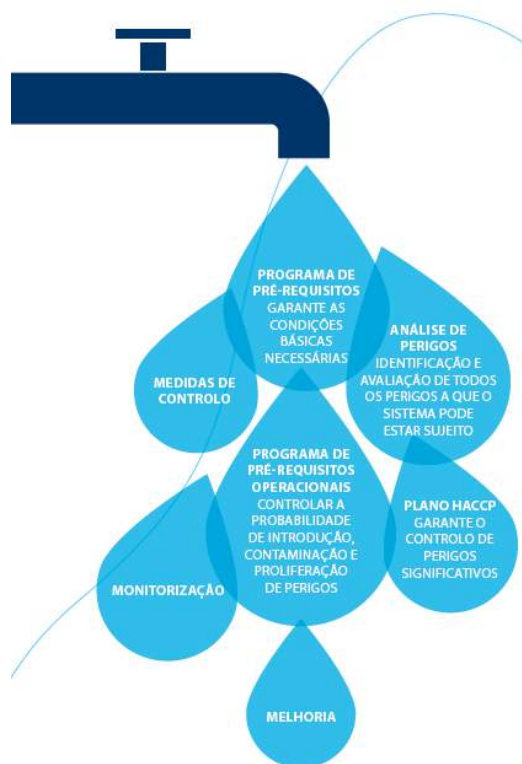
A Qualidade de Serviço tem sido outra aposta, destacando-se em 2016 a implementação de um **sistema de faturação ao dia**, pretendendo-se com esta medida criar mais transparência na faturação, onde os cálculos têm por base as datas reais das leituras.

A eficiência da Organização é outros dos pilares da Gestão, com destaque para o trabalho da **redução das perdas e infiltrações**, tendo-se em 2016 atingido um valor de perdas de **12,4%**, o valor mais baixo de sempre. Quanto às redes de **água e águas residuais**, os **SMSBVC investiram 1,8M€**, tendo nos últimos 4 anos investido **9,2M€**. Por outro lado, a empresa Águas do Norte tem em execução obras no valor de **6,1M€** com destaque para a adução ao Vale do Neiva, a Subportela e a Nogueira.

A adução a Barroelas é a obra de maior relevância em execução, pois vai garantir a distribuição de água a cerca de 21.000 habitantes servidos normalmente pela captação no Rio Neiva, em Barroelas, dada a extrema fragilidade desta. Ainda nesta temática, os SMSBVC viram **aprovado** a 16 de dezembro uma candidatura ao POSEUR no valor de **3.138.924,56€** para construção de redes de saneamento.

Foi ainda lançada uma campanha “Ligue-se” com oferta dos ramais gratuitos, tendo a adesão à campanha tido grande sucesso, pois foram pedidos 1.134 ramais de água e 1.346 ramais de saneamento.

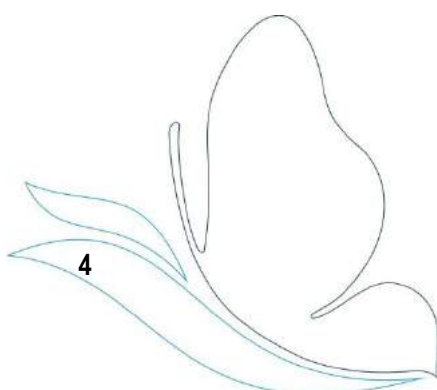
Quanto aos Resíduos, continuou o alargamento das áreas servidas pelo sistema de carga lateral com o objetivo de melhorarmos a eficiência do sistema. No entanto, o trabalho mais relevante que se tem vindo a fazer é a prevenção para a produção e valorização de resíduos, com destaque para a **taxa de valorização per capitae, 55 Kg/hab/ano** a mais alta do sistema Resulima e já bem acima da meta do PERSU para 2020 que é de **45 Kg/hab/ano**. A taxa de recuperação é assim de 19,45%, a melhor do sistema Resulima.



Com o objetivo de melhorarem ainda mais estes resultados, os SMSBVC apresentaram uma candidatura ao POSEUR para a promoção massiva da rede de compostagem doméstica e para a recolha seletiva na área urbana dos Bioresíduos, com vista à redução da produção de resíduos para aterro. O valor desta candidatura é de **5.330.420,84€**.

A orientação política responsável deste executivo para uma gestão clara e transparente com o objetivo de assegurar um serviço público de excelência aliada à capacidade e dedicação dos seus colaboradores, têm permitido aos SMSBVC fazerem um trabalho reconhecido em especial pelos Vianenses, mas também a nível nacional.

Por isso, o Conselho de Administração quer deixar aqui o seu público apreço a todos os seus colaboradores que se empenharam ao longo do ano para que os SMSBVC tivessem um bom desempenho junta da população que servem: os Vianenses.



## 2 DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO

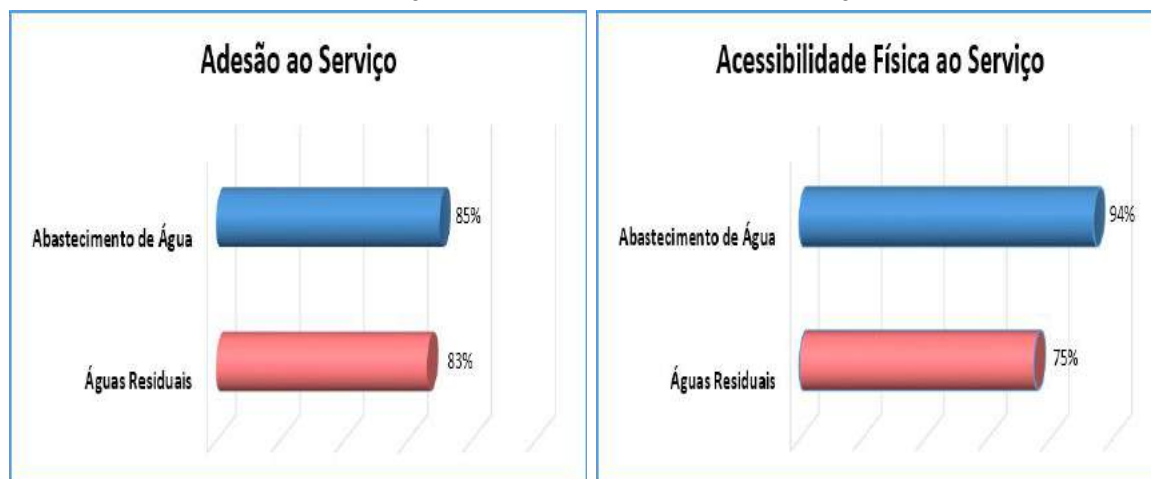
### 2.1 SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E RESPECTIVAS TAXAS DE COBERTURA

Os SMSBVC na qualidade de gestores do serviço público de abastecimento de água para o concelho de Viana do Castelo, têm consciência do valor inestimável que a água tem para os cidadãos, pelo que têm vindo a implementar práticas de gestão e campanhas que promovam o uso eficiente da água.

A nossa atividade tem sido pautada pela procura incessante das melhores práticas ligadas ao setor, bem como a sensibilização interna e externa para este precioso bem que administramos e desejamos fazer chegar aos nossos clientes com a qualidade máxima exigida e um registo cada vez menor de perdas em todo o processo de distribuição.

As taxas de Acessibilidade Física ou Cobertura não variaram muito. No entanto num prazo muito curto sofrerão uma subida significativa em virtude dos investimentos atualmente em curso levados a efeito pela Câmara Municipal, Serviços Municipalizados e Águas do Norte.

Com o objetivo de melhorar as taxas de Adesão ao Serviço, os SMSBVC lançaram uma campanha “Ligue-se” onde se oferecia a custo zero as ligações aos serviços de distribuição de água e recolha de saneamento.



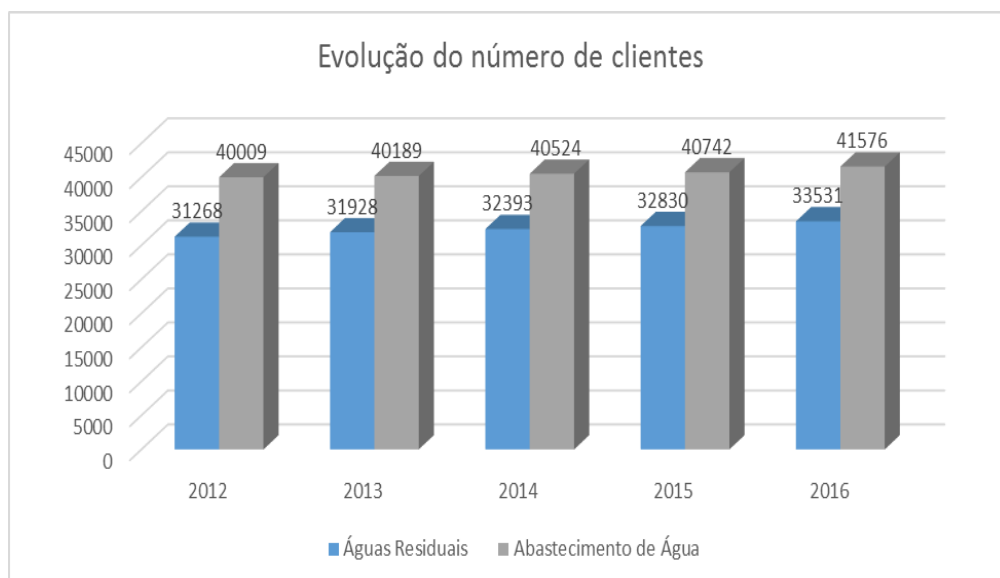
A campanha foi um sucesso pois foram recebidos 1.134 pedidos de ramais de água e 1.346 pedidos de ramais de saneamento. Estamos na fase das ligações destes ramais pelo que não se reflete ainda no quadro anexo a variação de fogos domésticos servidos que melhorou apenas 1%. Convém esclarecer que para estes números apenas contam os fogos habitacionais, situação imposta pelo Regulador ERSAR.

		N.º de Fogos Domésticos (INE 2014) (dAA09b)	TAXA DE ACESSIBILIDADE		TAXA DE ADESÃO AO SERVIÇO		CAPACIDADE DE CRESCIMENTO
			Nº DE EDIFÍCIOS COBERTOS	% DE EDIFÍCIOS COBERTOS	Nº DE EDIFÍCIOS LIGADOS	% DE EDIFÍCIOS LIGADOS	Nº DE EDIFÍCIOS COM POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO
2014	ÁGUA	48164	45466	94%	37738	83%	7728
	SANEAMENTO		36135	75%	29326	81%	6809
2015	ÁGUA	48164	45498	94%	38184	84%	7334
	SANEAMENTO		36270	75%	29722	82%	6448
2016	ÁGUA	48164	45505	94%	38705	85%	6800
	SANEAMENTO		36346	75%	30101	83%	6231

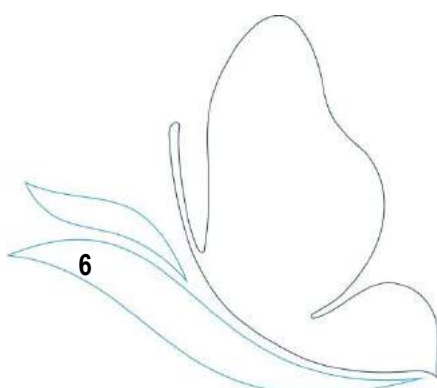
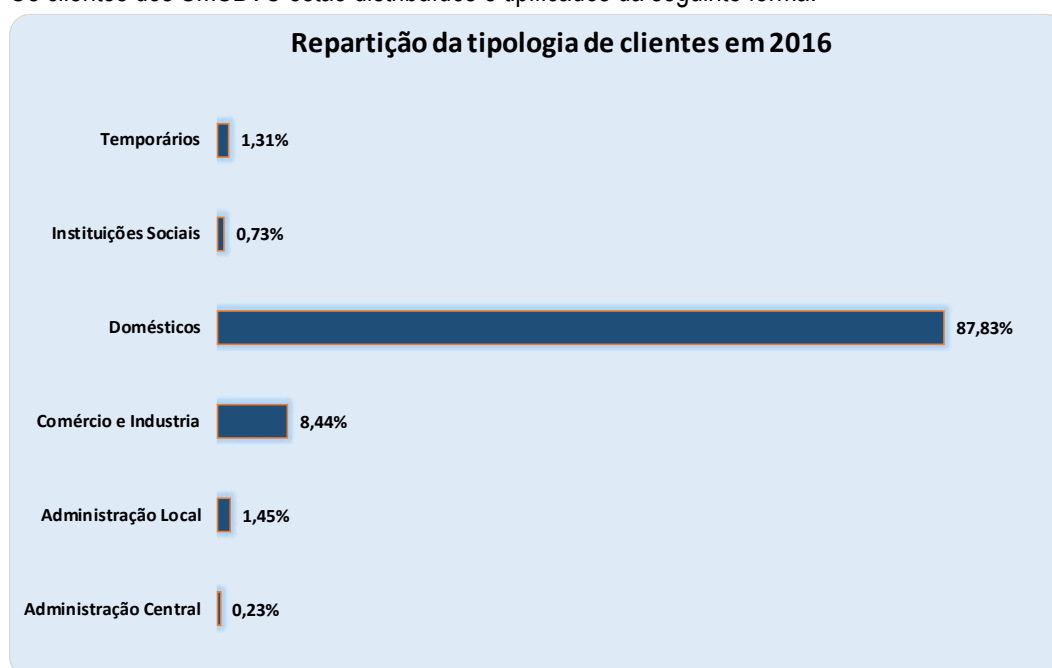
### 2.2 EVOLUÇÃO E CARATERIZAÇÃO DOS CLIENTES

Fruto de novos investimentos e de uma conjuntura económica mais favorável o número de clientes em 2016 face a 2015 aumentou de forma substancial conforme se demonstra no quadro abaixo:

Esperamos em 2017 manter este crescimento tendo em atenção que os ramais até 20 metros passaram a ser gratuitos. Convém esclarecer que para estes números contam todos os clientes das mais diversas tipologias como abaixo se vê na distribuição de clientes por tipologia. As comparações com as taxas de Serviço e Atendimento tem de ter esta ressalva.



Os clientes dos SMSBVC estão distribuídos e tipificados da seguinte forma:

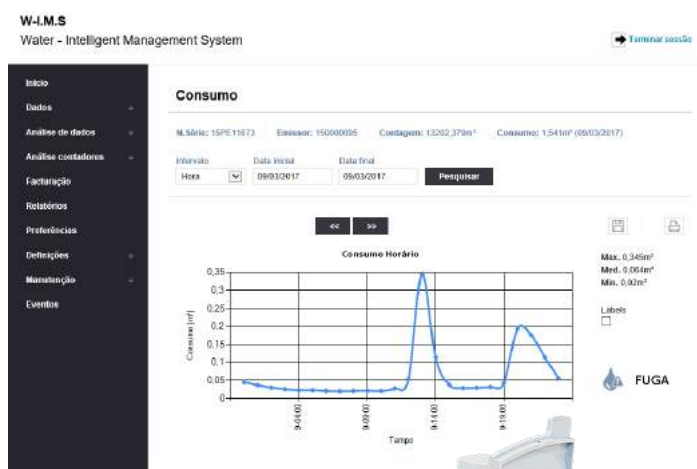


## 2.3 APOSTA EM NOVAS TECNOLOGIAS (CONTADORES INTELIGENTES)

A evolução tecnológica dos instrumentos de medição e controlo associados à facilidade de comunicação de dados à distancia, tem-nos permitido entre outros factos, acedermos à telemetria. Nesse sentido estes novos sistemas permitem a colheita das leituras diretamente na nossa sede via rádio ou no terreno com uma viatura, acrescentam valor ao nosso desempenho e credibilidade junto dos nossos clientes.

Tais sistemas permitem-nos de facto melhorarmos a qualidade de serviço que prestamos, pois para além de acabarmos com os erros de leitura, a variação dos dias de leitura, permite ainda a análise a uma série de indicadores(alarmes) entre os quais as fugas das redes prediais que são comunicadas aos seus proprietários. Nesta altura temos cerca de 37% dos nossos clientes inseridos no sistema de telemetria, estando a decorrer mais alguns investimentos, que infelizmente têm sido só realizados a expensas das nossas poupanças o que não acontece com os distribuidores da energia elétrica que são apoiados por fundos comunitários.

Em 2016 foi ainda implementado um novo método de cálculo de faturação ao dia. Tal sistema de cálculo é bastante mais realista e transparente, uma vez que anula eventual acumulação de consumo no período a faturar impedindo assim a faturação por escalão indevido.



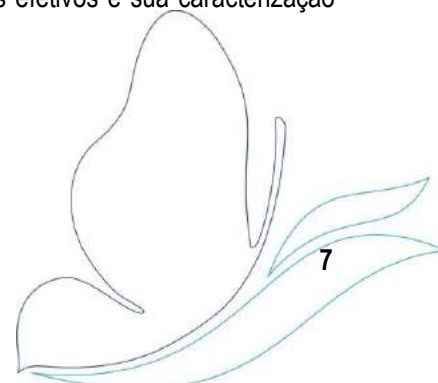
## 3 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

### 3.1 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

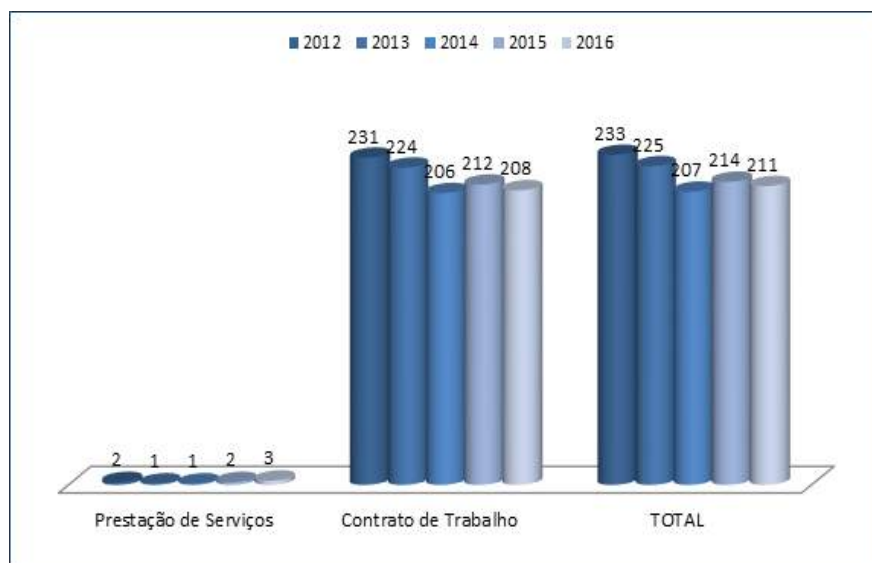
As informações sobre a Gestão de Pessoal, nomeadamente efetivos e sua caracterização: idade, sexo, antiguidade, relação de emprego, estrutura habilitacional, absentismo, trabalho extraordinário, acidentes em serviço e ações de formação, encontram-se descritas no Balanço Social que se anexa ao presente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

#### 3.1.1 EVOLUÇÃO DO PESSOAL

Em 31 de Dezembro de 2016, os SMSBVC contavam para a prossecução das suas atividades com 211 colaboradores sendo que destes 208 são contratados por tempo indeterminado e 3 prestadores de serviços em regime de avença. O gráfico seguinte permite apreciar, a evolução dos efetivos e sua caracterização quanto ao seu vínculo contratual.







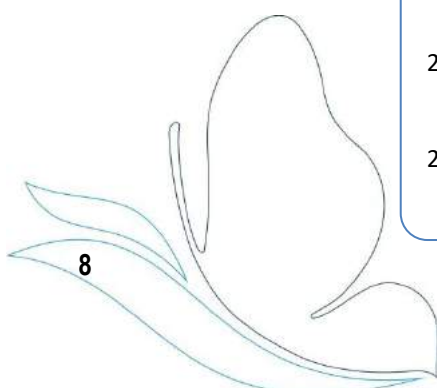
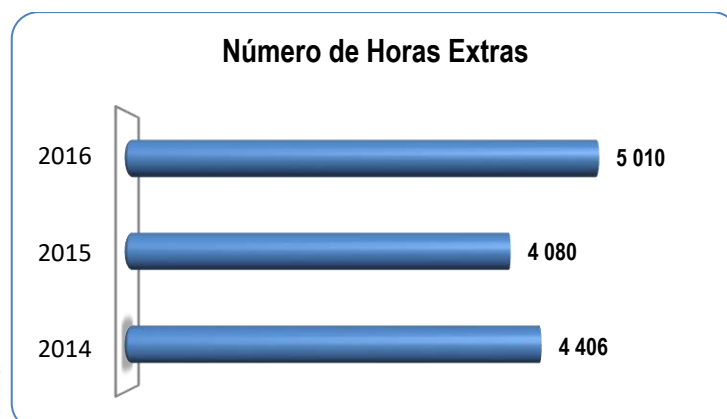
### 3.1.2 ABSENTISMO

No Ano de 2016 foram contabilizados 4.419 dias de ausência ao trabalho. Deste total 3.352 dias foram motivados por doença, o que corresponde a 75,85%. O grupo profissional com maior índice de absentismo são os assistentes operacionais com 3.575 dias, na sua maioria ligados à Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos. Este grupo profissional é responsável por cerca de 69,21% das ausências ao trabalho.

A taxa de absentismo situa-se nos 9,58% em 2016, mostrando uma diminuição de 0,38%, face a 2015. O facto que continua a ganhar mais relevo face à estrutura etária nestes últimos três anos tem sido o aumento da média de idades, característica que quase sempre acompanha o aumento do absentismo por motivos ligados a doença prolongada. Refira-se que 9 colaboradores (Assistentes Operacionais) continuam a aguardar eventual aposentação por incapacidade via Junta Médica da C.G.A.

### 3.1.3 TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

O recurso ao trabalho extraordinário aumentou, tendo sido efetuadas 5.010 horas, menos 930 horas do que em 2015. Parte destas horas advêm da reposição dos feriados, tendo o trabalho desses dias sido realizado com recurso a horas extras.



#### 4. DIVISÃO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS

No ano de 2016 foi consolidada a mudança na gestão do sistema de abastecimento de água iniciada a 30 de setembro de 2015: toda a água distribuída pelos SMSBVC é adquirida à Águas do Norte.

Assim, foram ligados ao sistema adutor de S. Jorge novos pontos de entrega. A mudança na forma de gestão da rede de água tem sido acompanhada pela reorganização do sistema de abastecimento de água, tendo sido introduzidas diversas alterações ao nível da organização e do funcionamento.



A mudança de paradigma da produção de água para a distribuição tem permitido aos SMSBVC a adoção de um conjunto de medidas de reorganização da sua forma de trabalhar permitindo nomeadamente a integração de toda a informação numa única plataforma acessível a todos os responsáveis. A plataforma integra todos os equipamentos de aquisição de dados dataloggers de diferentes marcas, sistema de telegestão, controladores das VRP (válvulas redutoras de pressão), os

grandes clientes e os medidores das zonas de medição e controlo. Cumulativamente foi feita uma reorganização do controlo e gestão das redes por pontos de entrega ZMC que permite assim um controlo e gestão mais eficazes da água que circula nestas redes. Este facto permitiu que os SMSBVC atingissem um valor de perdas de 12,4%, valor que é considerado pela ERSAR como BOM. O combate às perdas de água na rede e a redução da água não faturada na rede pública de distribuição e o combate às infiltrações na rede de drenagem de águas residuas são, pois, duas das vertentes que mais contribuem de forma relevante para a eficiência da organização

No mês de março entrou em funcionamento o novo reservatório designado como de Chafé, com a capacidade de 1.200 m<sup>3</sup> que passou a abastecer as Zonas Industriais de Alvarães e Neiva, bem como a freguesia de Chafé e parte da freguesia de V.N. Anha

Em Julho, a APCER aprovou o alargamento **Certificação de Segurança Alimentar pela Norma ISO 22 000** a todo o sistema de abastecimento de água do Vale do Neiva, quando anteriormente era apenas Barroselas. Este desafio, pioneiro em sistemas de abastecimento de água em baixa em Portugal, constitui para os SMSBVC também um desafio na melhoria da gestão do sistema de abastecimento de água, nomeadamente, um esforço de melhoria contínua do processo de distribuição que se repercutirá na melhoria do serviço prestado. Este processo tem introduzido uma reflexão sobre os processos existentes, gerado alterações e impulsionado os diversos níveis de responsabilidade a reconhecer a maior exigência da equipa e de cada um.

Em colaboração com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto foi também realizada uma tese de mestrado sobre tema “Avaliação e melhoria da eficiência e da fiabilidade em empresas de água”. Os objetivos da tese eram **estudar a fiabilidade da medição dos contadores de água** e dar um contributo para a definição de uma estratégia de substituição de contadores. O resultado da tese tem permitido aos serviços avançar neste tema, nomeadamente, dando continuidade ao trabalho, aprofundando o conhecimento sobre o parque de contadores existentes bem como dos contadores que vão sendo adquiridos.

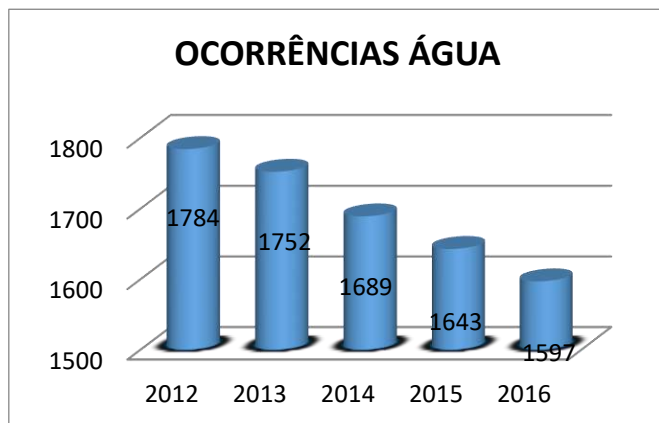
#### 4.1 PRINCIPAIS ATIVIDADES

No ano de 2016 a colaboração com o LNEC aprofundou-se com a Iniciativa Nacional para a Gestão de Eficiente de Perdas – 2016 e a Iniciativa Nacional para o Controlo de Afluências Indevidas.

Com estes projetos os SMSBVC pretendem que o seu corpo técnico adquira e melhorar as suas competências para dar cumprimento aos objetivos de redução das perdas de água e de redução das afluências indevidas na rede pública de saneamento, respetivamente.

#### 4.2 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS

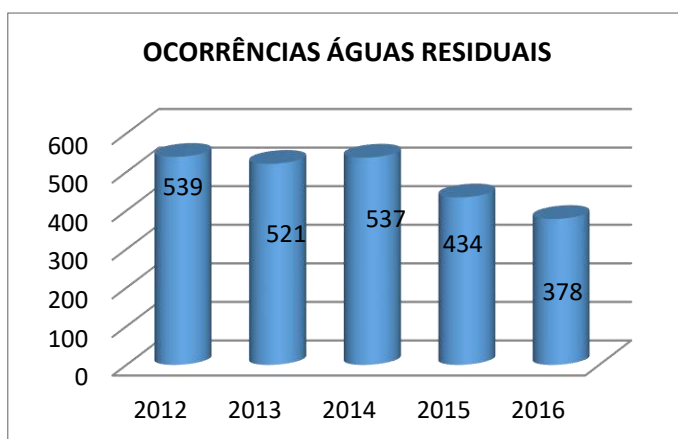
O número de ocorrências de água (1.597) tem seguido a tendência decrescente dos últimos anos, o mesmo



se passado com as ocorrências de águas residuais (378) o que tem acontecido de forma sustentada, devido à implementação de um conjunto de medidas integradas, que passam pela manutenção preventiva e preditiva das redes de abastecimento de água e de águas residuais domésticas e demais componentes como estações elevatórias, câmaras de visita, a renovação das redes em zonas de roturas frequentes, implementação de um plano de deteção de

fugas e de redução de pressões.

Na rede de abastecimento de água continuou-se a instalação de válvulas de redutoras de pressão por regulação fixa e por ponto crítico. Os equipamentos permitem alterar a pressão rede a jusante em função do local escolhido como ponto crítico e a pressão variável a diferentes horários do dia, sendo que assim se pode implementar a gestão da pressão em função da variação dos consumos horários da rede. Nos locais onde se instalaram os sistemas de gestão de pressões a redução de roturas foi significativa e imediata o que permitiu reduzir os custos de manutenção e os seus impactos das roturas, reduzir a água não faturada e assim melhorar o serviço prestado.



Na rede de água residuais o número de ocorrências tem tido uma tendência de redução não obstante o incremento da extensão de rede em operação e manutenção verificada nos últimos anos. Em 2007 a rede em operação era cerca 341 km de rede e cinco elevatórias no final de 2016 serão cerca de 450 km de rede e 18 estações elevatórias, mais 33% de Km de rede e três vezes mais Estações Elevatórias.

A manutenção preventiva dos equipamentos existentes nas redes como filtros, válvulas redutoras de pressão, medidores de caudal, válvulas de controlo de nível, estações elevatórias e reservatórios tem sido crucial para a melhoria do serviço prestado e um contributo significativo para a redução no número de intervenções curativas. A telegestão, a telemetria e a recolha de dados da operação e manutenção integrada, o seu processamento e análise quotidiana são fatores cruciais para a intervenções pró-ativas no sistema e melhorar a sustentabilidade da metodologia implementada.

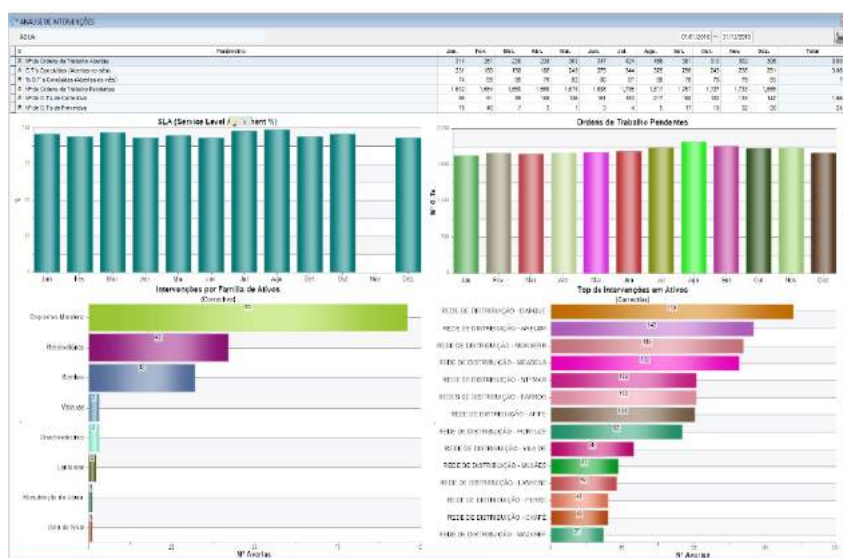


O Plano de Manutenção Preventiva dos equipamentos integra diversas atividades como a Higienização dos reservatórios, dos Grupos de Bombagem, dos Equipamentos de Trabalho, dos Equipamentos de Monitorização e Medição, verificação das captações poços e drenos, nascentes, válvulas da rede, purgas da

rede de água, registos da macromedição entre outros, incorporados no Plano de Operação e Manutenção das redes planeado no software de manutenção (GLOSE – Manutenção Assistida por Computador) tendo sido cumprido 96% do Plano a que correspondeu 34.550 inspeções e 7 ações de manutenção preventiva em reservatórios e grupos de bombagem. Nas Águas Residuais foram executadas 99,9% das inspeções, a que corresponde 9.789 inspeções na rede de saneamento de águas residuais e pluviais.

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

No decorrer do ano de 2016 foram efetuadas 3.902 ordens de trabalho sendo que 1.667 foram de

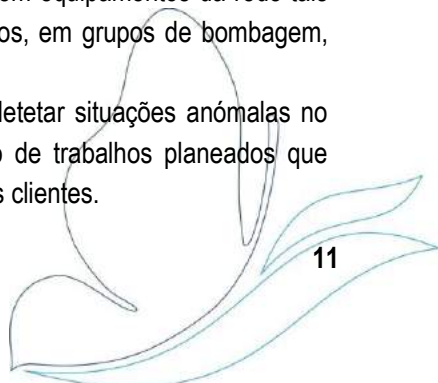


manutenção corretiva na rede e em equipamentos e 2.235 de preventiva em equipamentos, que inclui um conjunto de tarefas planeadas e programadas de higienização dos reservatórios do sistema sistematicamente sem interrupção do serviço de fornecimento de água às populações.

A manutenção preventiva de inspeção da rede de abastecimento de água acima referida corresponde à realização de inspeções realizadas em equipamentos tais como agitadores, baterias de painéis solares e de geradores, boias de nível, em drenos e poços das captações, minas e nascentes, em reservatórios de reagentes, em EMM (equipamentos de monitorização e medição) em grupos de bombagem, em quadros elétricos, reservatórios e válvulas.

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

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



No que concerne à melhoria da informação existente no Sistema de Informação Geográfica (SIG) foi dada continuidade aos trabalhos de afinação do cadastro e no ano de 2016 foi realizado o levantamento de toda a informação relativa aos marcos de incêndio e bocas de incêndio existentes na rede de água. O levantamento inclui a caracterização de toda a rede.

No que concerne aos pontos de entrega e Zonas de Medição e Controlo (ZMC) foram associados clientes e os restivos medidores de caudal. No software de gestão da manutenção, Glose foram introduzidos os pontos de entrega e associados os equipamentos, reservatórios, estações elevatórias e hidropressoras. Os balanços hídricos por ZMC continuam a ser melhorados e verificados um conjunto de indicadores.

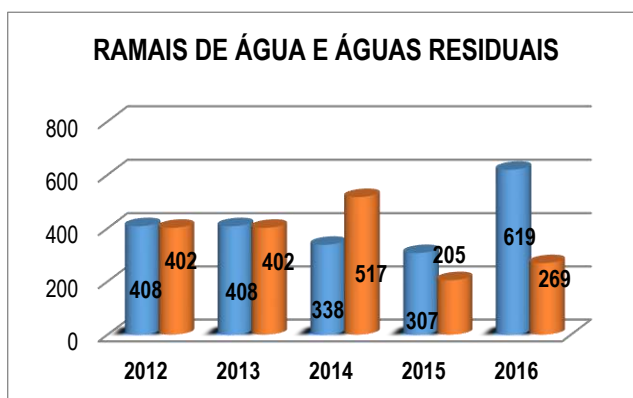
Simultaneamente, para as redes de drenagem de águas residuais estão a ser definidas as bacias de drenagem. No futuro deverá ser equiparado o desenvolvimento dos dois sistemas de água e de drenagem de águas residuais.

#### 4.3 CONSTRUÇÃO DE REDES

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

No que concerne à execução de ramais de água em 2016 foram executados 619 ramais de água e 269 ramais de águas residuais domésticas.

Foram, ainda, executadas 14 OAD's (obras de administração direta), tendo sido construídos 1525 m de rede de água e 81 m de rede de saneamento, sendo que todas correspondem a ampliação da rede de abastecimento de água e 1 de ampliação da rede de drenagem de águas residuais. De notar que esta Divisão monitoriza os dados que constrói, não estando aqui incluídas as empreitadas geridas pela Divisão de Planeamento e Projeto.



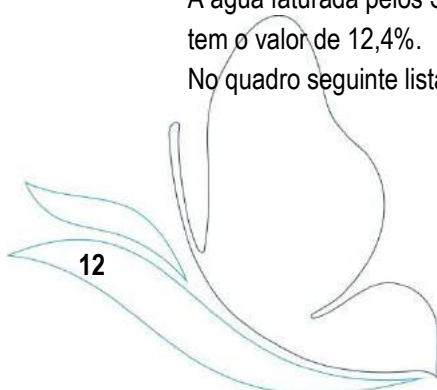
#### 4.4 ÁGUA ENTRADA NO SISTEMA

No ano de 2016 toda a água entrada no sistema foi medida à saída dos reservatórios, pontos de entrega, e faturada pela empresa Águas do Norte.

O volume total de água entrado no sistema, em 2016, foi de 4.204.551 m<sup>3</sup>. A alteração do paradigma da produção de água para o da distribuição de água produzida e adquirida ao sistema em alta tem permitido uma maior preocupação com a eficiência do sistema. A análise dos diversos componentes do balanço hídrico e o controle dos volumes noturnos tem conduzido o sistema para uma efetiva redução da água não faturada e em consequência do volume de água perdido no sistema. A preocupação na eficiência da macromedição e da micromedição tem sido suportada em trabalhos em ensaios de contadores realizados interna e externamente.

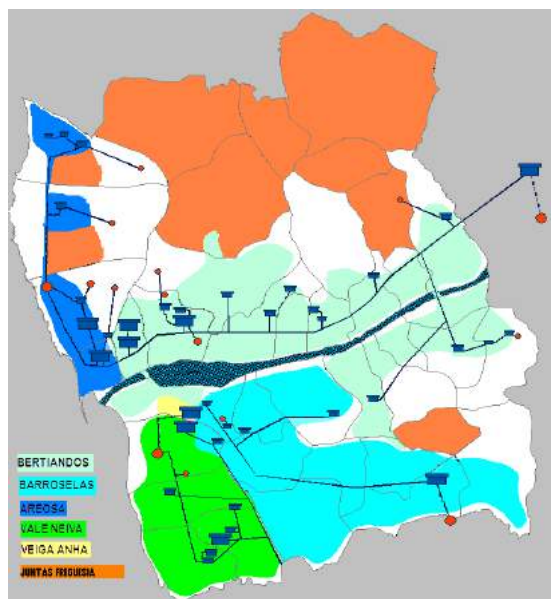
A água faturada pelos SMSBVC foi 3.685.036 m<sup>3</sup>, donde se conclui que a água não fatura, logos as perdas, tem o valor de 12,4%.

No quadro seguinte listam-se os caudais faturados por ponto de entrega, no ano de 2016.



Ponto	2016												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulados
<b>Município de Viana do Castelo (SMSBVC)</b>													
RR Neiva Monte	46 586	34 855	49 412	42 902	35 486	25 757	25 542	20 911	18 103	12 810	12 874	17 960	343 198
RR Faro de Anha - Baixa	9 215	8 090	9 493	7 882	9 235	9 430	12 498	14 579	12 585	9 453	10 193	8 915	121 568
Nó PE Amorosa	0	0	0	0	8 714	9 473	13 359	22 785	9 925	7 446	7 628	7 537	86 867
RR Faro de Anha - SMSBVC	39	40	47	43	60	49	131	1 430	1 000	1 260	560	340	4 999
RR S. Pedro Arcos - Rede Viana do Castelo	39 222	37 306	37 345	45 815	43 440	62 769	126 343	143 786	121 206	93 382	87 037	72 390	910 041
RR Lanheses							6 669	2 674	0	0	9 740	7 978	27 061
RR Portela (0, 1 e 2) e RR Cova	13 173	39 090	43 130	45 612	40 745	29 894	23 666	15 943	11 192	5 677	16 058	20 371	304 551
RR Espregueira Mendes 1										0	0	0	0
RR Espregueira Mendes 2										0	0	0	0
PE Ursulinas	84 775	68 537	72 461	51 679	42 554	49 662	36 946	38 886	31 392	29 843	32 299	33 702	572 736
RR Areosa Pêgo	27 769	25 755	28 782	27 478	27 695	31 222	31 350	35 556	27 994	23 266	22 378	21 446	330 691
RR Carreço	1 260	1 027	1 281	1 142	1 205	1 642	1 930	2 630	1 550	1 356	1 355	1 564	17 942
RR Afife	5 651	5 009	6 145	4 905	5 995	9 588	11 254	19 563	12 204	8 377	8 621	8 468	105 780
PE Areosa - Fincão	12 169	14 003	14 397	14 167	14 111	15 537	15 011	13 181	8 715	6 220	7 000	7 771	142 282
PE Santa Luzia	1 053	880	848	339	1 180	1 148	1 135	626	465	1 664	1 167	1 235	11 740
RR Quinta da Bouça	20 653	19 977	24 063	21 416	15 944	16 292	33 886	33 902	27 767	24 333	20 070	19 349	277 652
RR Barrocelas	41 288	39 925	43 697	39 809	40 737	44 784	55 526	66 122	48 492	39 621	40 512	42 046	542 559
RR S. João de Arga					3 907	18 618	19 130	20 482	6 668	9	18 205	19 781	125 917
RR Santa Maria				432	7 111	9 932	12 143	13 063	10 701	9 464	10 786	10 485	84 117
RR Santa Maria - ZA				56	989	1 157	1 663	2 142	1 607	1 418	1 919	2 450	13 401
RR Chafé						23 344	36 595	19 529	22 258	24 543	26 097	29 083	181 449
RR Amorosa										0	0	0	0
<b>Totais</b>	<b>302 853</b>	<b>294 494</b>	<b>331 101</b>	<b>307 584</b>	<b>313 819</b>	<b>360 810</b>	<b>466 129</b>	<b>473 976</b>	<b>367 165</b>	<b>318 338</b>	<b>336 075</b>	<b>332 207</b>	<b>4 204 551</b>

## 4.5 QUALIDADE DA ÁGUA

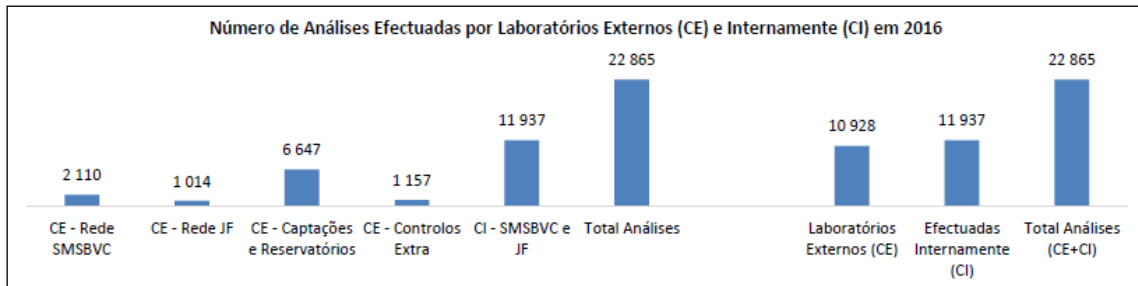


A garantia da qualidade da água é o principal objetivo dos SMSBVC. Assim tem-se vindo a realizar ao longo dos últimos anos um esforço de melhoria dos processos que têm especial impacto na qualidade da água. A verificação da qualidade da água é realizada desde a captação até à torneira do consumidor de acordo com o definido na Lei. A certificação pela ISO 22000, Segurança Alimentar, para o produto água para consumo humano, nas zonas de abastecimento de Barrocelas e do Vale do Neiva tem permitido assegurar que todas as infraestruturas do sistema de abastecimento de água cumprem as exigências estabelecidas pelo Normativo.

No ano 2016 e com recurso a laboratórios externos quantificaram-se 156 parâmetros de caracterização da qualidade organoléptica, microbiológica, físico – química, fitoplanctónica, parasitológica, virológica, radiológica e relativa a substâncias indesejáveis e tóxicas, que poderão ocorrer na água, agrupados em três grandes grupos de controlo analítico: Controlo de Rotina 1, Controlo de Rotina 2 e Controlo de Inspeção.

### 4.5.1 PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA

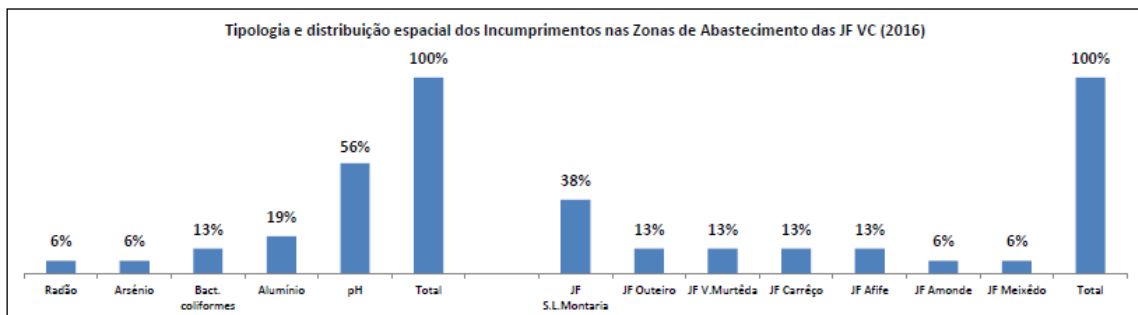
Como resultado da implementação do Plano de Controlo da Qualidade da Água para 2016 verificou-se que o índice de água segura do concelho e dos SMSBVC é muito boa, com níveis de cumprimento da ordem dos 99,7%. O PCQA (Plano de Controlo da Qualidade da Água) é obrigatório, consta de um complexo conjunto de amostras e análises, em diferentes datas, locais, n.º e tipo de parâmetros, definidos a nível da legislação portuguesa e europeia, variáveis com o volume distribuído, população servida, região e tipo de água (superficial/ subterrânea). Tem por objetivo retratar a qualidade global da água distribuída por determinada EG/ Município. O PCQA abrange todo o sistema de distribuição, retratando todos os pontos com base nos mesmos princípios legais.



Relativamente aos 42 parâmetros com valor paramétrico (VP) estabelecido pela ERSAR, foram efetuadas 2.203 análises (somatório de todas as Zonas de Abastecimento), estando igualmente regulamentadas 2.203. Verificou-se um cumprimento a 100% de todas as análises obrigatórias, facto para o qual foi determinante a nova metodologia implementada pelos SMSBVC, com criação de diversos novos canais de permanente comunicação com os Laboratórios Externos.

#### 4.5.2 RESULTADOS ANALÍTICOS

A avaliação da Qualidade da Água de Abastecimento no ano 2016, é auxiliada pela consulta das cartas gráficas apresentadas abaixo que enunciam a tipologia dos incumprimentos ocorridos e a percentagem de análises em não – conformidade com os VP – Valores Paramétricos (quadro).



Assim em 2016 foram registados 16 incumprimentos na qualidade da água das Zonas de Abastecimento geridas pelas Juntas de Freguesia, aos quais acresce 6 situação de incumprimento dos Valores Paramétricos, na Zona de Abastecimento geridas pelos SMSBVC.

Pelo que no Concelho, o n.º total de incumprimentos em 2016, totaliza-se em **22**, correspondendo a uma taxa incumprimento dos VP de **0,94%**.

Percentagem de Água Segura (Indicador ERSAR), ano 2016	
Redes SMSB VC	99,7%
Redes JF	97,7%
<b>Total - Concelho</b>	<b>99,1%</b>

Nas situações de incumprimento dos Valores Paramétricos (VP) das **Zonas de Abastecimento das Juntas de Freguesia** destacam-se, pela **tipologia**, 9 situações de pH ácido (pH natural das águas captadas) e 3 ocorrências de Alumínio, todas de origem hidrogeológica, e em concentrações que excederam o correspondente valor paramétrico de 200 µg/l (captações de água de montanha).

Com o objectivo de corrigir estas situações e com a colaboração da Autoridade de Saúde, os SMSBVC envidaram diversos esforços nas redes de água das JF afectadas, optimizando o desempenho das unidades de correcção da agressividade natural das águas/ ajuste de pH, promovendo a diluição equilibrada em águas de origem subterrânea com menores concentrações dos elementos e aumentando a frequência de monitorização e vigilância dos parâmetros. Nas redes de águas geridas pelas Juntas de Freguesia, crescem, ainda, 2 incumprimentos associados à hidrogeologia dos aquíferos, Destacam-se, ainda, incuprimentos de bactérias coliformes prontamente suprimidas e controladas.

Nas **Zonas de Abastecimento directamente geridas pelos SMSBVC** verificaram-se 2 incumprimentos de bactérias coliformes em redes prediais com carências de limpeza e conservação, onde os procedimentos de assepsia nas colheitas foram ineficazes; situações que originaram vistorias extraordinárias, repetição de análises e informação/ aconselhamento aos Clientes, tendo sido sanadas em curto espaço de tempo. Relevam-se ainda 2 ocorrências de pH ligeiramente abaixo de 6,5 graus Sorensen e alumínio acima do correspondente VP, em duas redes prediais da Meadela e Chafé, ocorrências de carácter pontual e sem replicação nas análises posteriores. Por fim e relativamente aos parâmetros radiológicos, cuja monitorização passou a ser legalmente obrigatória, desde o ano 2016, emergiram 2 situações acima do VP, no parâmetro DIT – Dose Indicativa Total. A primeira ocorrência foi prontamente erradicada com a substituição da origem de água (Afife), enquanto que o segundo registo se encontra em avaliação pela ERSAR, com um estudo mais alargado a decorrer durante o presente ano.

As várias violações dos Valores Paramétricos dos diversos parâmetros foram merecedoras de um acompanhamento apertado e rigoroso pelos Serviços Municipalizados, com implementação imediata de **medidas correctivas e preventivas**, e recurso a contra - análises, que se revelaram negativas, de modo a garantir a salubridade dos abastecimentos. Foram ainda **confinadas no espaço e tempo** e dadas ao conhecimento da Autoridade de Saúde (USPAM) distrital e Ministério do Ambiente/ ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.

Nas Zonas de Abastecimento geridas pelas Juntas de Freguesia, os SMSBVC prestaram apoio contínuo, com acompanhamento e correcção dos incumprimentos registados, assim como sensibilização das Juntas de Freguesia para a importância do controlo, garantia e investimento na qualidade da água abastecida às populações.

O Sistema de Abastecimento de Água explorado pelos Serviços Municipalizados de Viana do Castelo encontra-se em **permanente estado de controlo, abrangendo toda a rede de distribuição**.

Da conjugação das várias situações referidas, resulta que a Água de Abastecimento para Consumo Humano distribuída pelos Serviços Municipalizados, no ano de 2016, respeitou a Norma Qualitativa da Água para Consumo Humano, constante no Anexo I, Partes I), II) e III) do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, podendo ser utilizada para os diversos fins domésticos, de forma segura, pelos vários consumidores.

## 5 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJETO

### 5.1. PROJETOS

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

Ao longo de 2016 foram elaborados e revistos projetos, dos quais se destacam:

- Ampliação da rede de águas residuais de Vila Franca - Caminho de Figueiredo e Caminho do Cruzeiro Velho
- Remodelação das redes de água e esgotos da Zona Histórica de Darque
- Ampliação da rede de águas residuais de Barroselas - Pedreira e Feimento
- Ampliação do cemitério de Darque - infraestruturas
- Reordenamento da rede viária e pedonal - Nó Eiffel / Rua Tenente Coronel Afonso do Paço - infraestruturas
- Beneficiação do arruamento - Rua de Monserrate e Av. do Atlântico – Monserrate - infraestruturas
- Requalificação da envolvente ao Campo da Agonia - Zona Poente - infraestruturas



- Ampliação da rede de águas residuais de Castelo do Neiva e Chafé - Barroco e Lordelo
- Rede de drenagem de águas residuais de Vila fria
- Rede de drenagem de águas residuais de Mazarefes
- Praça General Barbosa e Rua de São Tiago - Remodelação das redes de águas residuais e pluviais
- Ampliação da rede de águas residuais de Perre - Caminho da Loureira e Caminho Alto Viso
- Ampliação da rede de águas residuais de Subportela - Estrada da Igreja
- ER 308 - Km 1+100 - Projeto de transformação de entroncamento em interseção giratória - Obras acessórias - Redes de água, águas residuais e pluviais
- Ampliação da rede de águas residuais de Lanheses - Rua dos Cutarelos

No âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, e com abertura do aviso “POSEUR-12-2016-38 - Gestão Eficiente do Ciclo Urbano da Água – tipologia saneamento de águas residuais, os SMSBVC submeteram uma candidatura nos moldes definidos pelo programa, sendo a mesma aprovada no final de 2016.

PROJETO		VALORES APROVADOS	
CÓDIGO DO PROJETO	DESIGNAÇÃO DO PROJETO	INVESTIMENTO	FUNDO
POSEUR-03-2012-FC-000680	Rede de Drenagem de águas residuais em Castelo de Neiva, Chafé, Deão, Mazarefes, S. Romão do Neiva e Vila Fria	3.138.924,56 €	2.604.622,63 €

## 5.2. EMPREITADAS

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

No presente ano, as empreitadas executadas realizadas através do orçamento da entidade gestora destacam-se a seguintes:

- Redes de drenagem de águas residuais e pluviais na Rua da Mata – Barrocelas



Figura n.º 1 e n.º 2 – Instalação de rede residual e pluvial, e execução de caixas de visita

- Ampliação da rede de drenagem de águas residuais em S. Romão do Neiva

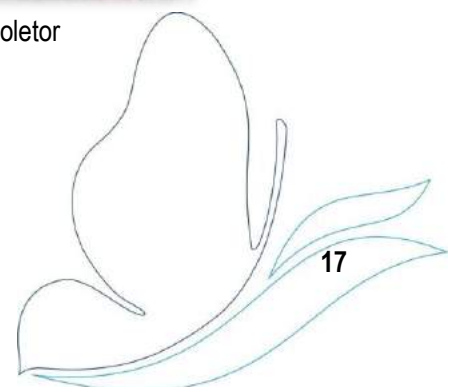


Figura n.º 3 – Instalação de coletor residual

- Ampliação das redes de águas residuais e drenagem de águas pluviais no caminho da Rompida e adjacentes - Subportela



Figura n.º 4 e n.º 5 – Rede de saneamento – caixa de inspeção e coletor



- Ampliação da rede de águas residuais de Vila Franca - Caminho de Figueiredo e Caminho do Cruzeiro Velho



Figura n.º 6 – Box-Couvert de águas pluviais    Figura n.º 7 – Instalação de coletor de saneamento

- Rede de drenagem de águas residuais e rede de água de Vila de Punhe e Castelo Neiva



Figura n.º 8 e n.º 9 – Instalação de rede de água e execução de nó de ligação

- Ampliação da rede de águas residuais e remodelação da rede de água do Caminho Municipal 1216 – Deão



Figura n.º 10 – Instalação de coletor de saneamento      Figura n.º 11 – Instalação de conduta de água

- Infraestrutura de água – Caminho S. João Ester – Chafé, Travessa da Bouça Longa – Meadela e pluvial em Santa Maior



Figura n.º 12 – Instalação conduta de água

Figura n.º 13 – Instalação de caixa de ramal saneamento

- Remodelação da rede de água na Rua Poço Pescadouro e Ampliação da rede de águas Residuais na travessa do Ermitério - Meadela



Figura n.º 14 – Instalação da rede de água



Figura n.º 15 – Trabalhos de pavimentação em cubo

- Ampliação das redes de água e águas residuais de Perre – Caminho da Loureira e Caminho Alto Viso



Figura n.º 16 e n.º 17 – Rede residual – instalação de caixa de ramal e coletor

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

DESIGNAÇÃO DA OBRA	VALOR DA ADJUDICAÇÃO C/ IVA	EXECUÇÃO FÍSICA	% EXECUÇÃO FÍSICA	ESTADO
REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA RUA DA MATA - BARROSELAS	85 150,88 €	85 150,89 €	100,0%	Concluída
PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM S. ROMÃO DO NEIVA	33 947,56 €	33 947,56 €	100,0%	Concluída
AMPLIAÇÃO REDES ÁGUAS RESIDUAIS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CAMINHO DA ROMPIDA E ADJACENTES - SUBPORTELA	142 362,83 €	142 362,84 €	100,0%	Concluída
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DE VILA FRANCA - CAMINHO DE FIGUEIREDO E CAMINHO DO CRUZEIRO VELHO	101 888,45 €	101 888,45 €	100,0%	Concluída
REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E REDE ÁGUA DE VILA PUNHE E CASTELO NEIVA	379 381,88 €	78 902,49 €	20,8%	Em curso- Inserida na Candidatura
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO CAMINHO MUNICIPAL 1216-DEÃO	166 966,61 €	68 741,70 €	41,2%	Em curso- Inserida na Candidatura
INFRAESTRUTURA ÁGUA-CAMINHO S. JÓAO ESTER-CHAFÉ, TRAVESSA DA BOUÇA LONGA -MEADELA E PLUVIAL EM S. MAIOR	39 118,24 €	36 904,00 €	94,3%	Concluída
REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA RUA POÇO PESCADOURO E AMPLIAÇÃO REDE ÁGUAS RESIDUAIS TRAVESSA ERMITÉRIO-MEADELA	140 497,91 €	131 835,20 €	93,8%	Concluída
AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS DE PERRE - CAMINHO DA LOUREIRA E CAMINHO DO ALTO DO VISO	126 429,80 €	119 173,40 €	94,3%	Concluída

Foram acompanhadas pela equipa várias obras de infraestruturas no âmbito de intervenção da Polis Litoral Norte e Câmara Municipal das quais de destacam:

- Reordenamento e qualificação da frente marítima do núcleo da Pedra Alta (Polis Litoral Norte)
- Reordenamento e qualificação da frente marítima do núcleo da Amorosa (Polis Litoral Norte)
- Defesa Costeira e Proteção de Pessoas e Bens na Frente Marítima da Praia Norte (Polis Litoral Norte)
- Requalificação da Rua Cidade Riom (CMVC)
- Requalificação da Rua do Sport Clube Vianense (CMVC)
- Requalificação do nó do náutico (CMVC)

### 5.3. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)

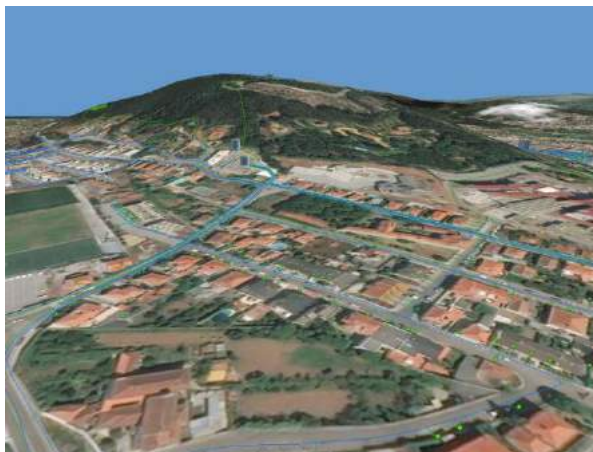
Os Sistemas de Informação Geográfica são hoje importantes pilares na modernização e valorização de várias áreas de negócio. Neste contexto, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) continuam a implementar novas potencialidades ao Sistema de Informação Geográfica que implementou em 2009. Ao longo destes anos, desenvolvemos uma ferramenta SIG capaz de disponibilizar a toda Entidade Gestora o acesso a serviços de cadastro, análise geográfica e dezenas de bases de dados. Ao longo do último ano, desenvolvemos vários procedimentos que, apesar de pouco visíveis, são essenciais ao desenvolvimento de inúmeros procedimentos e análises. Atualmente, o Setor SIG dos SMSBVC, já atingiu uma fase de maturidade, e a informação geográfica que desenvolve, apresenta-se como um dos suportes importantes para o desenvolvimento diário das várias atividades da Entidade Gestora, quer seja na vertente

do planeamento e gestão de infraestruturas, quer na componente comercial ou na valorização dos recursos existentes e todos os sincronismos com a gestão económica, social e demais valências municipais.

O carácter de transversalidade das funções do Setor SIG, articulando vários trabalhos entre os vários setores centra-se, sobretudo em ferramentas que potencializam a análise e a interseção das várias bases de dados que fomos desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Assim, dos inúmeros trabalhos desenvolvidos, enumeramos algumas das vertentes que mais se destacaram com a integração das aplicações de Informação Geográfica:

- Criação de diversos mapas de pressões;
- Integração e desenvolvimento de levantamentos de cadastro em sistema GPS e nas novas plataformas mobile (ArcGis Mobile);
- Criação de novos campos (field's) de interligação entre a componente SIG e as Bases de dados Medidata: Cotas, ZMC, Pontos de Entrega, Zonas de Drenagem, etc, possibilitando um vasto conjunto de análises;
- Atualização da plataforma MuniSig web e início do desenvolvimento dos sites de visualização geográfica em HTML5;
- Modernização e simplificação da rotina associada aos pedidos de ramal, inseridos na campanha "Ligue-se";
- Colaboração com a DAAR na redefinição das áreas das ZMC's, dos novos Pontos de Entrega e na execução de vários tipos de análise e relatórios;
- Otimização e disponibilização de todo o cadastro infraestrutural existente;
- Partilha da Informação Geográfica com os diversos Departamentos dos SMSBVC;
- Localização simples e célere de infraestruturas e suas características;
- Desenvolvimento de novos mecanismos de cruzamento de informação com diversos softwares de gestão (Comercial, Águas, Telegestão, Manutenção);
- Disponibilização da informação em plataforma Web;
- Editor online para potenciar o registo de ocorrências e alterações infraestruturais;
- Interação com as bases de dados da Câmara Municipal (Processos de Obras, Cartografia, PDM, Toponímia);
- Rápida localização dos clientes através de diversas pesquisas: número de instalação, número de cliente, número de contribuinte, morada, código postal, entre outros;
- Cruzamento de informação cadastral associada aos clientes;
- Verificação de consumos e modelação hidráulica.

Durante o ano de 2016 destacamos ainda o trabalho realizado no âmbito da Campanha "Ligue-se". Tratou-se de um conjunto de tarefas que se iniciou com a identificação de aproximadamente 6.500 fogos habitacionais que, embora servidos pelas infraestruturas dos SMSBVC, ainda não se encontravam efetivamente ligados às nossas redes. Este procedimento de identificação de todos os referidos edifícios assim como os seus proprietários e as corretas moradas, permitiram-nos lançar, durante o ano de 2016 cerca de 3.500 notificações.



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

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

#### 5.4. SETOR DE FISCALIZAÇÃO

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

Tempo médio de 4 dias para apreciação de projetos de obras particulares, loteamentos ou obras e urbanização;

- Tempo médio de 12 dias para tratamento de reclamações;
- Tempo médio de 6 dias para informação de cadastro;

Na apreciação de projetos mantém-se a ligação direta ao software de urbanismo da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Este passo permitiu a consulta direta dos processos de obras, ou seja, a análise das peças escritas e desenhadas em formato digital, assim como a introdução de parecer diretamente na aplicação. Durante o corrente ano foram emitidos 796 pareceres a projetos de especialidades, aditamentos e telas finais, sendo mantidos os valores do ano anterior. Foram realizadas 338 vistorias a obras particulares no âmbito do processo de obras, no entanto verificamos um aumento de 0.5 % em relação ao ano anterior.

#### 5.5. ORÇAMENTAÇÃO

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) promovem, no início de 2016, a Campanha “Ligue-se” junto da população com o objetivo de melhorar os índices de atendimento.

A campanha pretende chegar à população vianense que ainda não efetuou a ligação aos sistemas de água e saneamento que, por seu lado, resultam também de um vasto investimento dos SMSBVC.

A equipa de orçamentação de ramais de água e saneamento contribuiu para a melhoria de resposta aos clientes no âmbito da referida campanha, nas visitas ao local, no levantamento de dados, na análise das condições de ligação das redes prediais e esclarecimentos técnicos junto dos clientes.

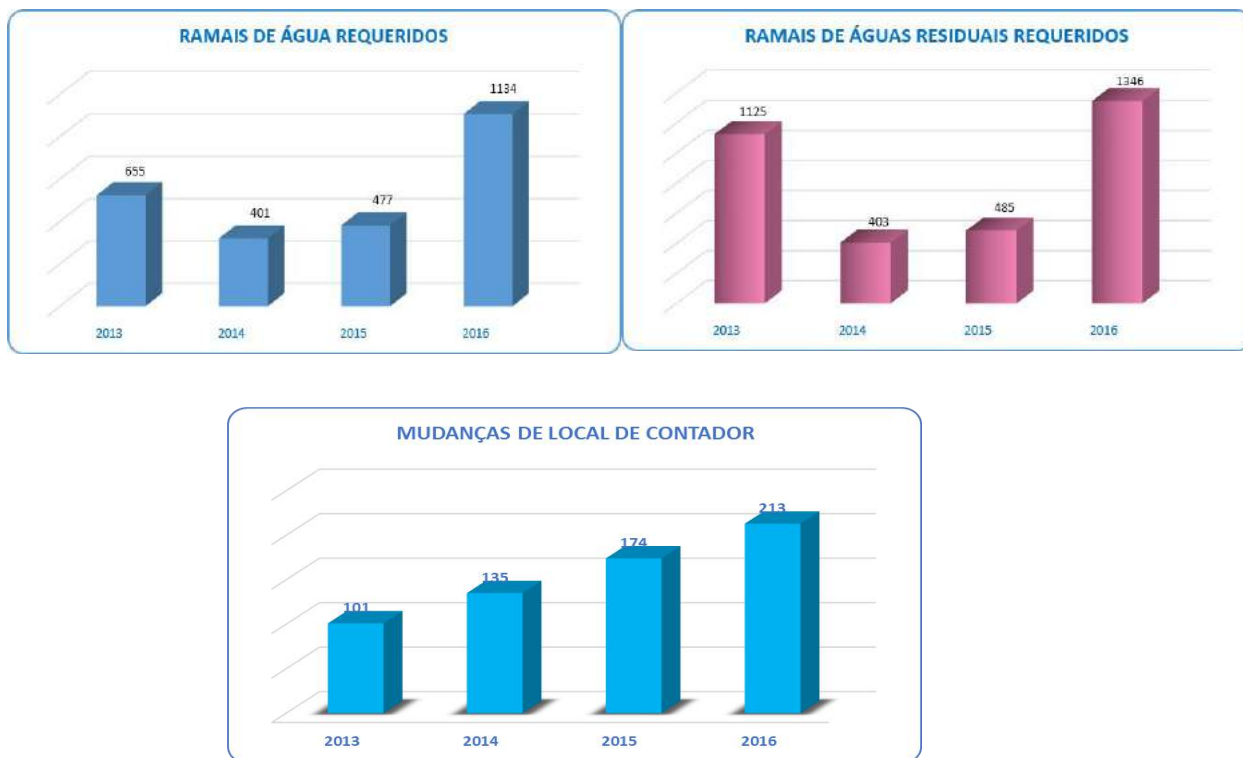
Em 2016, o tempo médio de orçamentação de ramais aumentou significativamente face à campanha existente.

Foram requeridos cerca de 1.306 ramais de água e 1.460 ramais de saneamento, pelo que verificamos crescimento significativo em relação aos anos anteriores resultantes da campanha e investimentos dos SMSBVC.

As mudanças de alteração de contador foram 213, tendo-se verificado também um crescimento em relação aos anos anteriores.







## 6. DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A evolução do setor dos resíduos em Portugal tem vindo a acompanhar as alterações dos padrões de consumo e as mudanças civilizacionais, bem como as inovações tecnológicas nessa área. Regra geral, e em consonância com as tendências e orientações europeias, a perspetiva sobre os resíduos sofreu uma saudável transição da visão do resíduo enquanto um problema, para uma visão do resíduo enquanto um recurso endógeno, com possibilidade de valorização económica e, acima de tudo, com externalidades ambientais positivas.

O Município de Viana do Castelo, enquanto autoridade local com responsabilidade no desenvolvimento socioeconómico sustentável do concelho, procura acompanhar as tendências europeias e nacionais na área da gestão de resíduos que incentivam a transição para uma economia de baixo carbono e de eficiência de recursos, focada numa economia tendencialmente circular, procurando assim dissociar o crescimento económico do consumo insustentável de recursos, da produção de resíduos e, ainda, promover uma sociedade de reciclagem.

### 6.1 EVOLUÇÃO DA RECOLHA INDIFERENCIADA

Entre os anos 2006 e 2016, os resíduos depositados diretamente em aterro **sofreram uma diminuição de 15,5%**, o que representa um total de **6 060 Ton..**

Portanto, em 2016, recolheram-se e transportaram-se para aterro um quantitativo total de RI de 32 966 ton., obtendo-se uma produção per capita de 1,03Kg/hab./Dia, equivalente a 377,86kg/hab./Ano).

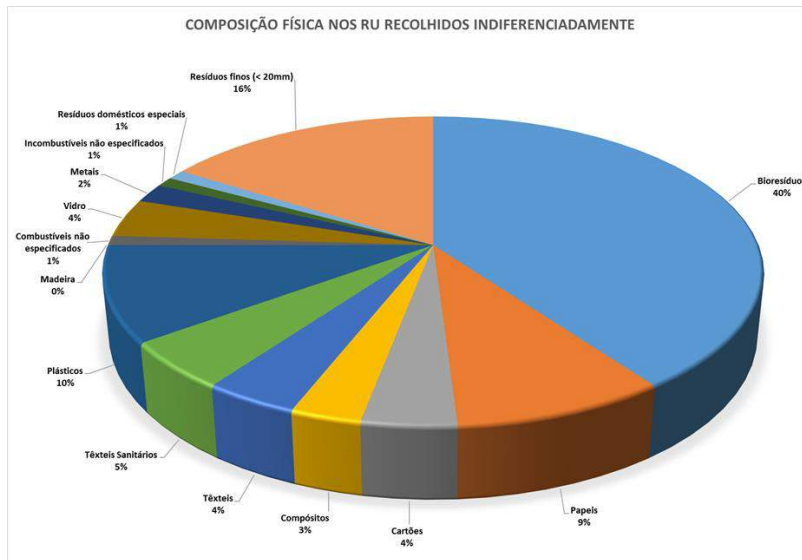
**Resíduos indiferenciados (RI) depositados em aterro (Ton.).**

39026 37857 37165 36875 36831 34387 32617 32456 32983 32243 32966



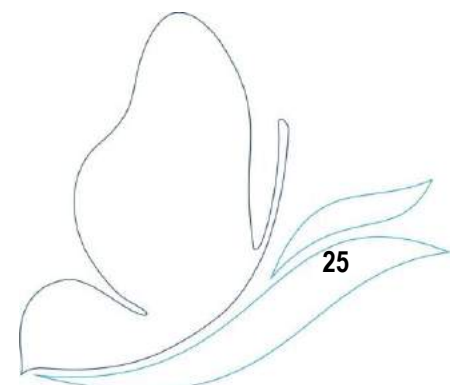
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Estes resíduos apresentam as características físicas que a seguir se indicam:



Caracterização física dos RI:  
Fonte, Resulima 2016.

Conforme se pode constatar pelo gráfico anterior, em 2016, cerca de 40% dos resíduos indiferenciados depositados diretamente em aterro, portanto, sem qualquer possibilidade de valorização, eram Biorresíduos (alimentares e de jardins).



Para a recolha e transporte, os SMSBVC, dispõem de um conjunto variado de viaturas adequadas às características da rede viária do município e ao modelo técnico, assim distribuídas:



Assim como colocam à disposição dos utentes de diversos equipamentos para descarga dos resíduos indiferenciados, totalizando, em 2016, as 1.802 unidades.



A lavagem ou higienização de equipamentos é um serviço que a Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos (DRVRS) se tem esforçado cada vez mais para o melhorar e corresponder às expectativas dos munícipes. Em 2016, **cada equipamento foi lavado**, em média, **três vezes e meia**.



Em comparação com o ano 2015, a lavagem ou higienização regista um **aumento 7%**, e um incremento de **31% relativamente ao período de 2012 a 2016**, o que demonstra o maior empenho nesta atividade.



Número de equipamento lavados em 2016.

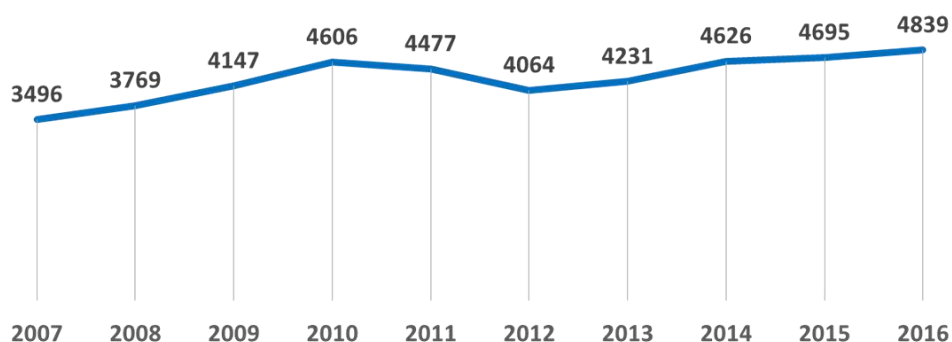
## 6.2 EVOLUÇÃO DA RECOLHA SELETIVA

### 6.2.1 FRAÇÕES VALORIZÁVEIS. RETOMAS COM ORIGEM NA RECOLHA SELETIVA TRIFLUXO.

No que respeita às retomas com origem em **recolha seletiva**, em 2016 foram recolhidas **4.839 toneladas de resíduos seletivos trifluxe** (papel, cartão, plástico, metal e vidro).



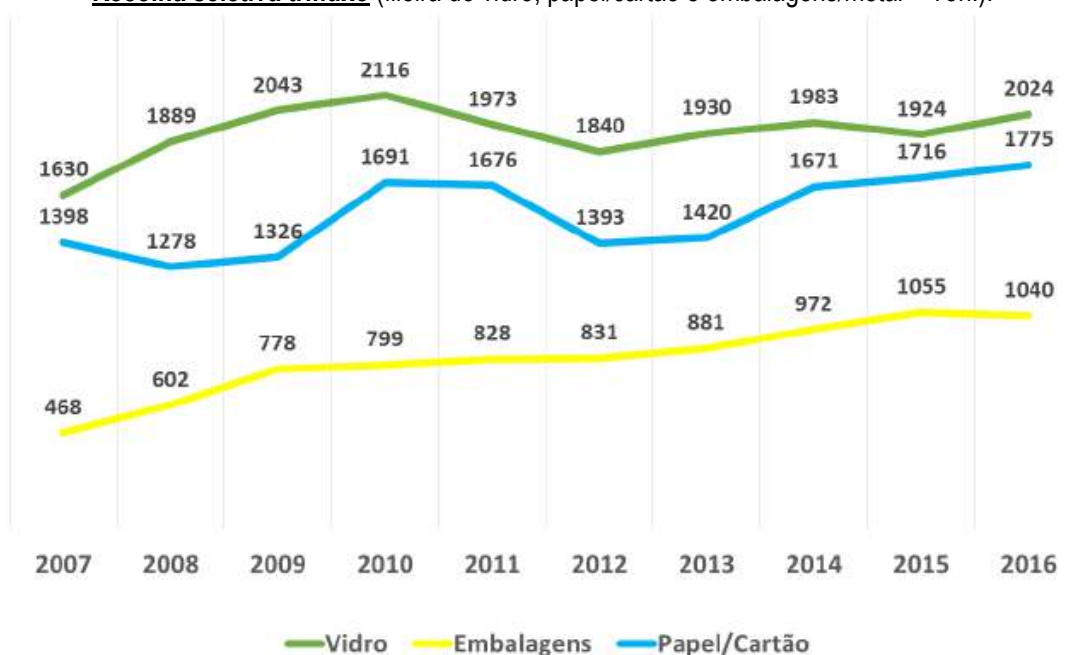
### Recolha seletiva trifluxe (Total 2016: 4 839 ton.).



Entre 2007 e 2016, as retomas com origem em recolha seletiva **creceram 27,75%**.

Considerando os valores de recolha trifluxe do Município, a captação de retomas de recolha seletiva corresponde, em 2016, a **55,5 kg/hab./Ano**. Em 2015, a captação correspondia a **48 kg/hab./Ano**.  
Considerando os valores de recolha trifluxe do Município, a captação de retomas de recolha seletiva corresponde, em 2016, a **55,5 kg/hab./Ano**. Em 2015, a captação correspondia a **48 kg/hab./Ano**.

### Recolha seletiva trifluxe (fileira do vidro, papel/cartão e embalagens/metal – Ton.).



Atualmente, o município de Viana do Castelo dispõe de um **total de 519 ecopontos** representando uma média de **168 habitantes por ecoponto**.

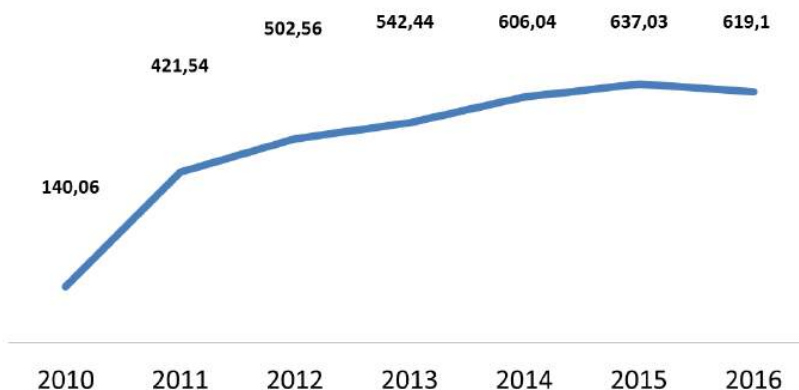
A título indicativo, note-se que a produtividade média da infraestrutura de deposição (ecoponto) seletiva compilada no modelo técnico atual registou um valor de cerca de **9,3 toneladas/unidade de deposição** (ecoponto) no ano de 2016.

## 6.2.2 FRAÇÕES VALORIZÁVEIS. RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS ALIMENTARES E DE ESPAÇOS VERDES.

Em 2016, verificou-se ainda a consolidação da recolha de RUB (resíduos urbanos biodegradáveis) -  **biorresíduos alimentares e de cozinha**, no âmbito de uma parceria iniciada em 2010 com os estabelecimentos de ensino (31), instituições sem fins lucrativos (9) e posteriormente alargada aos estabelecimentos de restauração e bebidas e frutarias (96), que permitiu o **desvio de aterro** de, em 2016, **619,1 toneladas de resíduos biodegradáveis**, e posterior encaminhamento para valorização orgânica. Ainda no ano de 2016 consolidou-se também o projeto de valorização de biorresíduos de espaços verdes, que permitiu desviar de aterro **20,32 toneladas de resíduos verdes**.



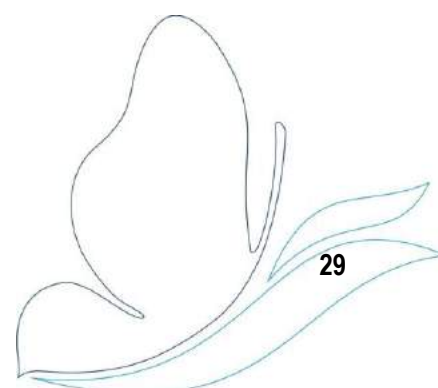
Recolha seletiva Biorresíduos alimentares (grandes produtores) e de espaços verdes (Total 2016: 619,1 ton.).

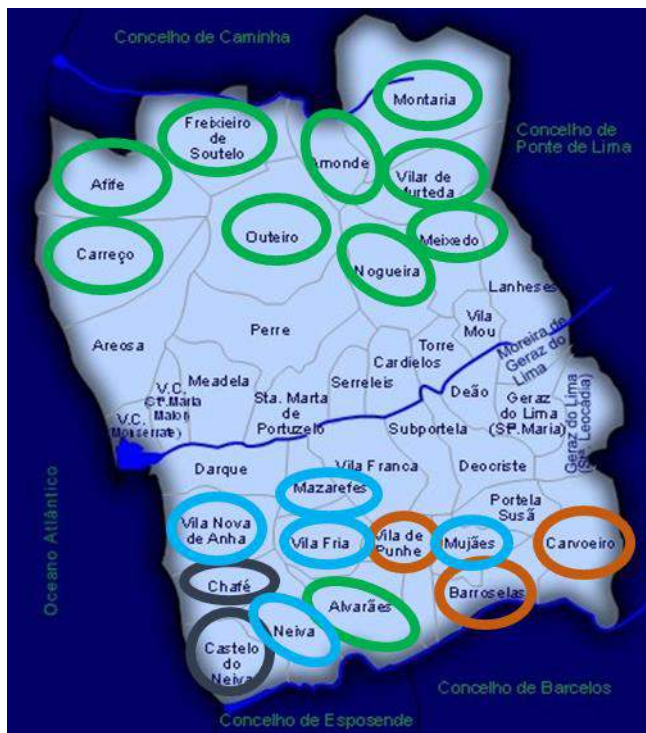


Entre 2010 e 2016, a recolha seletiva de biorresíduos **cresceu 479 ton.**

## 6.3 CARGA LATERAL

Em 2016, prosseguiu-se com o alargamento da área de intervenção da recolha de resíduos por carga lateral. Em 2016 e até ao final do primeiro semestre de 2017, a área abrangida ficará representada conforme ilustra a imagem seguinte:



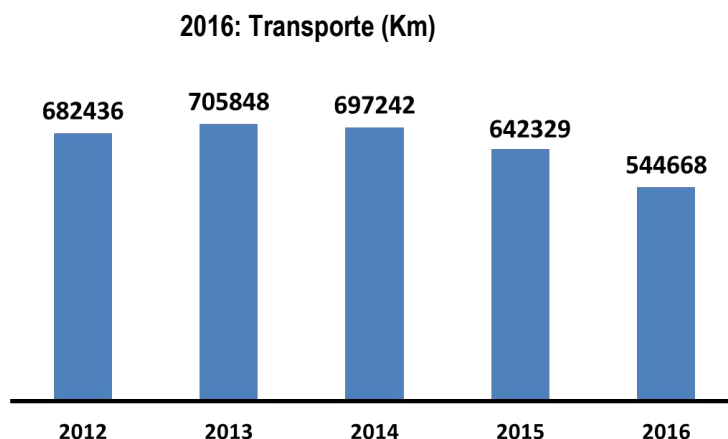


- **1ª Fase**  
Alvarães, Carreço, Afife, Amonde, Montaria, Meixedo, Vilar de Murteda, Outeiro, Nogueira e Freixeiro de Soutelo.
- **2ª Fase**  
Barroelas, Carvoeiro e Vila de Punhe.
- **3ª Fase**  
Chafé e Castelo do Neiva.
- **4ª Fase**  
V.N. Anha, S. Romão do Neiva, Mazarefes, Vila Fria e Mujães.

Este projeto, iniciado em finais de 2013, tem como **principais objetivos**:

- Redução de custos
- Aumento da deposição seletiva
- Melhoria do Serviços Prestado

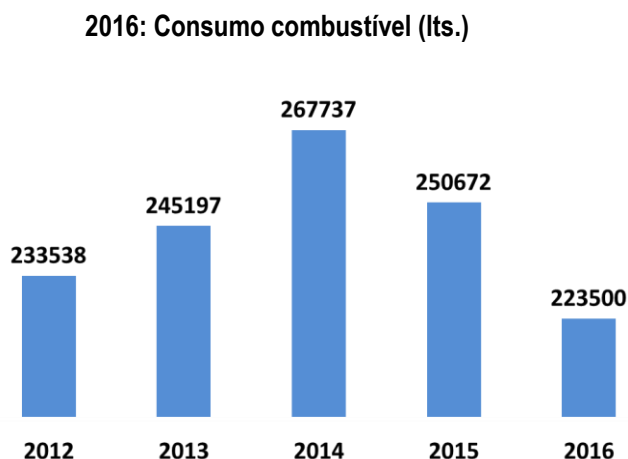
Como se referiu anteriormente, em 2016, recolheram-se e **transportaram-se para aterro um quantitativo total de RI de 32.966 ton.**, tendo-se, para isso, **percorrido um total de pouco mais de meio milhão** de quilómetros. No entanto, constata-se que à medida que o projeto de recolha de resíduos por carga lateral avança, o número de quilómetros percorridos diminui. É isso mesmo que ilustra o gráfico seguinte:



Entre 2012 e 2016, regista-se uma **diminuição em 22%** dos quilómetros percorridos, representando um **decréscimo de quase 100.000 Km.**

No que refere ao consumo de combustível, a realidade é muito semelhante, ou seja, para recolher e transportar o mesmo quantitativo de RI **consumiram-se 223.500 litros de combustível.** No entanto, fruto

do incremento do projeto de recolha de resíduos por carga lateral, observa-se uma **diminuição em cerca de 27 171 litros de combustível** relativamente ao quantitativo de 2015. Tal, pode observar-se através do gráfico seguinte:



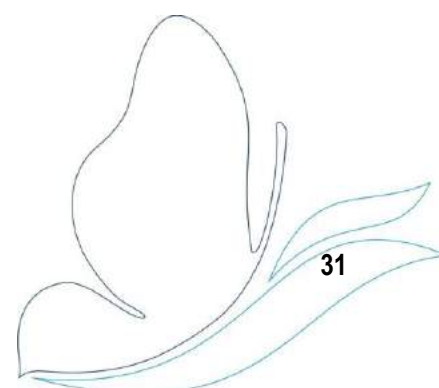
Entre os anos 2012 e 2016, obteve-se um **decréscimo de 16,5%** de consumo de combustível.

## 6.4 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA

### 6.4.1 VARREDURA MANUAL E MECÂNICA

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

Estes serviços são assegurados numa área urbana (31,74 km<sup>2</sup>) que compreende duas freguesias e uma união de freguesia (União de Freguesias de St<sup>a</sup>. Maria Maior, Monserrate e Meadela e Freguesias da Areosa e de Darque)







#### 6.4.2 LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, PAVIMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

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



#### 6.5. HORIZONTE 2020, CANDIDATURA.

O Município de Viana do Castelo tem apostado no desvio de RU de aterro e a sua utilização como um recurso valorizável. No que respeita à estratégia de gestão de RU no horizonte 2020, o Município prevê uma aposta contínua na sensibilização para a prevenção da produção de resíduos, na promoção e criação de condições que promovam a separação e deposição seletiva de resíduos, garantindo o desvio de recicláveis de aterro e a sua reutilização/reciclagem.

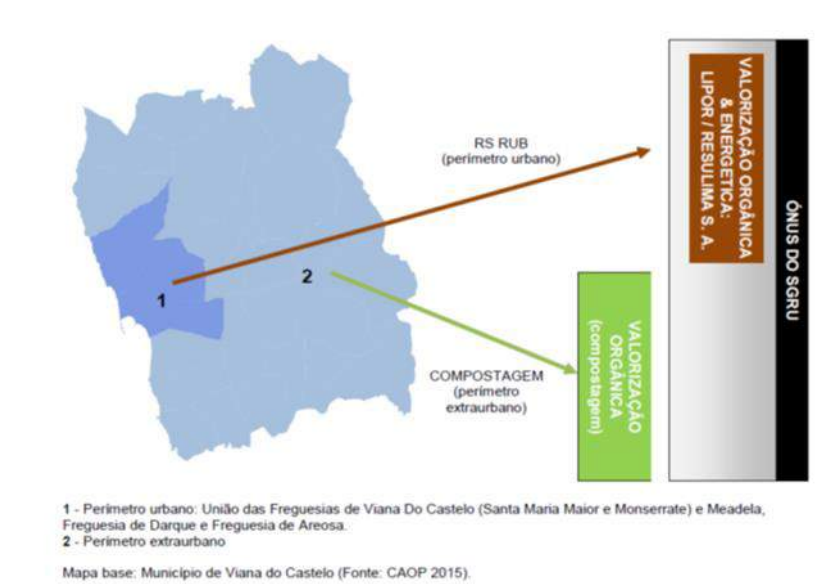
No âmbito da sua cenarização autónoma, o Município de Viana de Castelo prevê manter uma trajetória de diminuição da produção anual de RU no período 2015-2020.

Para o período de 2015 a 2020, o Município de Viana do Castelo focar-se-á na otimização da gestão de resíduos, baseada nos eixos de atuação descritos de seguida, que se coadunam com a estratégia de gestão sustentável do território e com os objetivos nacionais definidos no PERSU 2020, e simultaneamente contribuem para o cumprimento das metas globais e intercalares definidas para o sistema de gestão de RU em alta – Resulima.

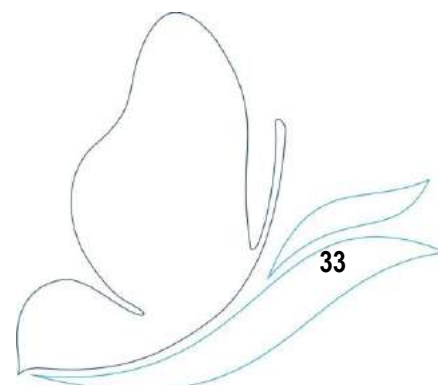
Para o efeito, **apresentou uma candidatura ao POSEUR – PORTUGAL 2020** com vista à promoção da compostagem doméstica e recolha seletiva de biorresíduos alimentares num **montante total: € 5,3ME**. Tem,

per se, a uma estratégia para a redução da produção e deposição Biorresíduos em aterro e educação para a cidadania e sustentabilidade.

A **compostagem doméstica** tem como perímetro de intervenção as Freguesias limítrofes à área urbana, num total de, até, **13 500 fogos** (50% dos fogos existentes em toda a área rural) e a **recolha seletiva de biorresíduos alimentares** as freguesias da área urbana, num total de, até, **22.000 fogos** (100% dos fogos existentes em toda a área urbana).



A candidatura, aprovada em agosto de 2016, contempla a **aquisição de 13 500 kits compostagem**.

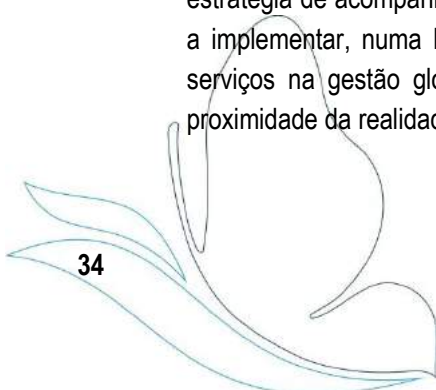


Prevê, também, a **aquisição de 480 contentores** de 2200 litros de capacidade e **22 000 contentores domésticos**, assim, como **duas viaturas de recolha** de resíduos por carga lateral.



Nos últimos anos, o Município de Viana do Castelo tem vindo a concentrar esforços na educação para a cidadania, promovendo uma cultura de sustentabilidade e, no que respeita à gestão integrada de resíduos, tem investido seriamente na sensibilização para a prevenção da produção de resíduos, separação seletiva e adesão aos sistemas de reciclagem. Ainda nesta área, o Município, através dos SMSBVC, vem assumindo o compromisso de qualificação dos recursos humanos afetos ao serviço de recolha e valorização de resíduos urbanos e prossecução de uma maior eficiência e eficácia do serviço por via de investimento em novos equipamentos e infraestruturas que permitem melhores rendimentos e resultados na gestão de resíduos. Esta aposta dos SMSBVC reflete-se positivamente nos indicadores registados entre 2006 e 2016, nomeadamente: na redução da quantidade de resíduos urbanos (RU) produzidos e no aumento de desvio de RU de aterro por via do aumento da recolha seletiva trífuxo e, mais recentemente, também por via da recolha seletiva de RUB e de resíduos verdes.

Consciente dos desafios de alteração de comportamentos ambicionados, os SMSBVC desenvolveram uma estratégia de acompanhamento baseada em indicadores de avaliação da eficácia e eficiência das medidas a implementar, numa lógica de melhoria contínua, na qual se encontra vertida a larga experiência dos serviços na gestão global de resíduos na área municipal de Viana do Castelo e o conhecimento de proximidade da realidade social e económica que a caracterizam.



## 7. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo são um serviço público de referência nacional no setor de águas e resíduos. Ao longo dos últimos anos, os Serviços trilharam um caminho de transparência e rigor, permitindo que anualmente vários auditores externos avaliem a conformidade da entidade com os requisitos das normas internacionais de qualidade, ambiente e segurança e saúde no trabalho, encontram-se certificados pela APCER-Associação portuguesa de Certificação.

Em 2016, os SMSBVC quiseram ir mais longe e apostaram na extensão da certificação da segurança alimentar da água ao sistema de abastecimento de água do Vale do Neiva.

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



Sistema de Distribuição de Água de Barroelas e Vale do Neiva

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

## 8. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO

### 8.1. AVALIAÇÃO PELA ENTIDADE REGULADORA

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

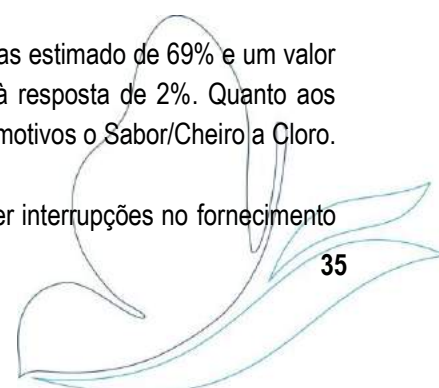
Esta informação permitiu aos SMSBVC aos serviços a aquisição de vários prémios de qualidade de serviço e vários selos de qualidade exemplar da água para consumo humano.

### 8.2. AVALIAÇÃO PELOS CLIENTES

Em 2016, o inquérito foi realizado através de formato digital a uma amostra de clientes Domésticos e Não Domésticos com autorização de utilização de email para fins de inquérito registados nos SMSBVC, bem como para os funcionários clientes dos SMSBVC. Para este inquérito foram selecionados 550 clientes e foram avaliados todos os serviços.

A variável “Bebe Água da Torneira” apresenta um valor de respostas positivas estimado de 69% e um valor de respostas negativas de 29%. Apresentando um índice de absentismo à resposta de 2%. Quanto aos inquiridos que apresentam uma resposta negativa, referem como principais motivos o Sabor/Cheiro a Cloro. Ainda assim, este valor apresenta-se acima da média nacional 60%.

A maioria dos inquiridos que consome água da rede pública não costuma ter interrupções no fornecimento de água, 98% e encontra-se satisfeito com a pressão da água, 87%.



A maioria dos inquiridos tem rede pública de saneamento a passar na Rua onde residem, 88% e dos que tem rede à porta 90% estão ligados.

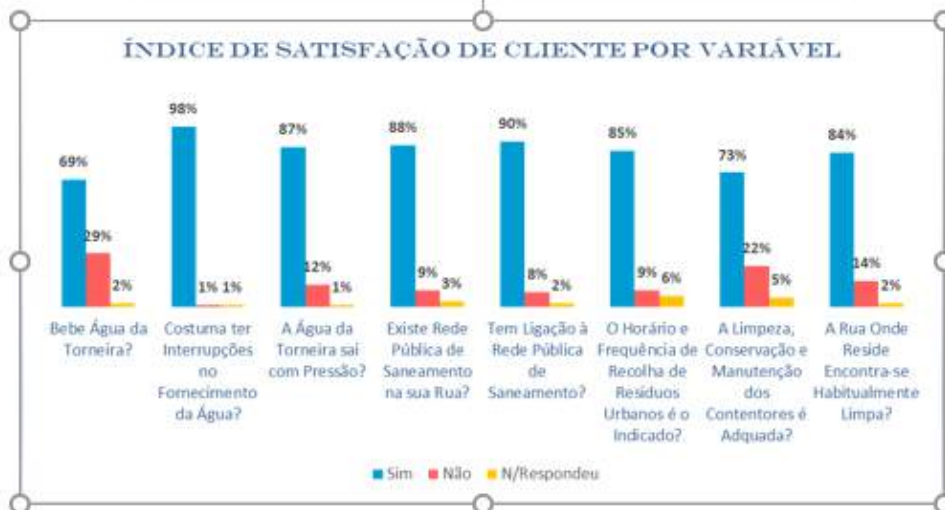
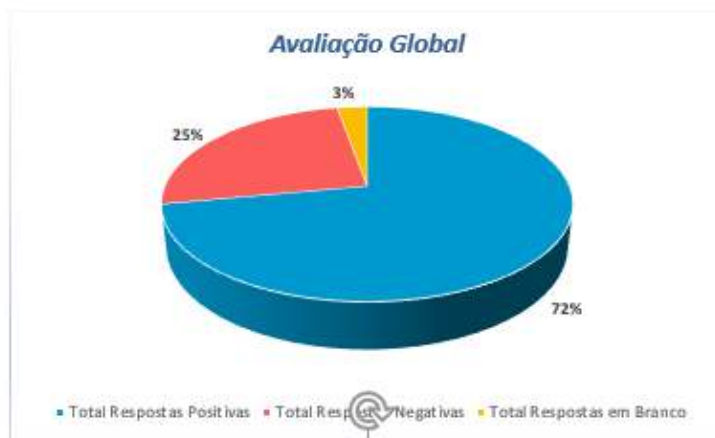
A variável Horário e Frequência de Recolha de Resíduos Urbanos 85% dos inquiridos encontram-se satisfeitos e 9% encontram-se insatisfeitos, sendo o índice de absentismo à pergunta de 6%.

Quanto à *Limpeza, Conservação e Manutenção dos Contentores* 73% das respostas dos inquiridos encontram-se satisfeitos e 22% encontram-se insatisfeitos, sendo o índice de absentismo à pergunta de 5%.

Relativamente à variável *Limpeza da Rua Onde Reside*, 84% das respostas dos inquiridos encontram-se satisfeitos com a limpeza e 14% encontram-se insatisfeitos, sendo o índice de absentismo à resposta de 2%.

Em Suma, os clientes dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo estão satisfeitos com os serviços prestados, sendo o valor global de respostas positivas de 72%.

Os SMSBVC como entidade certificada tratam as sugestões ou avaliações negativas como oportunidades de melhoria com vista à majoração do seu desempenho.



#### 8.4. SIMULACROS

Em 2016, os SMSBVC testaram os procedimentos de emergência nas instalações da Sede, Ursulinas e Praia Norte, deste modo sensibilizaram os colaboradores dos procedimentos e meios de emergência disponibilizados. Foram constatados alguns aspetos a melhorar ao nível da equipa de emergência.

- Derrame na Praia Norte

No dia 11 de março de 2016, foi efetuada a simulação de um derrame de produto químico nas Ursulinas.



- Derrame nas Ursulinas

No dia 9 de abril de 2016, foi efetuada ainda a simulação de um derrame de hipoclorito nas Ursulinas.



- Incêndio nas Ursulinas

No dia 9 de abril de 2016, foi efetuada a simulação de um acidente de trabalho nas Ursulinas, associado à tarefa higienização dos reservatórios, o objetivo é testar a operacionalização da evacuação da vítima até ao exterior do reservatório.



- Incêndio na Sede

No dia 12 de dezembro de 2016, foi efetuada a simulação de um Incêndio na Sede dos SMSBVC. Foi colocada a máquina de fumos no local previamente definido (sótão) que libertou uma quantidade de fumo considerável. Após a confirmação do incêndio e a sua extensão, o Delegado de Segurança solicitou a equipa de 1.ª intervenção, 1º socorros e a equipa de evacuação. Supôs-se ainda a existência de uma vítima.



## 9. COMUNICAÇÕES / CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

Durante o ano de 2016 foram efetuadas várias comunicações externas, quer através de iniciativas dos SMSBVC, quer através da distribuição das newsletters da CMVC.

### 1. Campanha “Ligue-se”

Em 2016 os SMSBVC promoveram uma campanha de incentivo à adesão aos sistemas públicos disponíveis de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais urbanas. Para tal, ofereceram a ligação aos sistemas, aos munícipes aderentes entre 300 e 350 euros (valor das ligações ao ramal).



Campanha “Ligue-se” dos SMSBVC

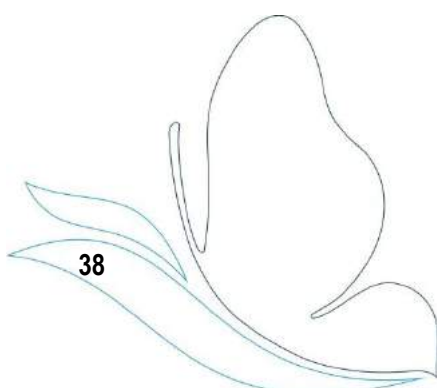
### 2. Alargamento da carga lateral

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo realizaram ações de alargamento da carga lateral, nas freguesias de S.- Romão do Neiva e Vila Nova de Anha.



### 3. Auditoria - Escolas

Foram realizadas no ano de 2016 auditorias a utilizadores não-domésticos, 2 escolas (Monte da Ola e e 1 infantilário. Envolvimento direto do cidadão na estratégia RU, apostando-se na informação e em facilitar a redução e separação, tendo em vista a reciclagem. Eficiência na utilização e gestão dos recursos primários e secundários, dissociando o crescimento económico do consumo de materiais e da produção de resíduos.





#### 4. Escola da Natureza e O Rio perto de Ti

O Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental e os Serviços Municipalizados envolveram duas escolas, com cerca de 1300 alunos, num projeto "O Mar perto de ti e O Rio perto de ti", que teve como objetivo o estudo dos ecossistemas ribeirinhos. Este projeto teve ainda uma ação encenada - Drª Gota, a visita à captação do Neiva e à ETA – Estação de Tratamento de Água de Barroselas, bem como uma visita estudo ao Aquamuseu de Cerveira.



#### 1 300 estudantes nos projetos do CMIA



Os projetos educativos do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Viana do Castelo (CMIA) envolveram cerca de 1300 alunos do concelho que, ao longo do ano letivo, participaram no "Escola da Natureza", que abrangeu duas áreas em que entraram em contato com espaços naturais de valor ambiental do concelho: *O Mar perto de Ti e O Rio perto de Ti*.

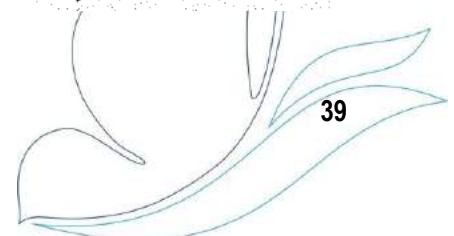
O projeto, que fechou no Dia Mundial do Ambiente, é composto de ações nas escolas para abordagem de conceitos teóricos e realização de atividades experimentais, incluído ainda uma saída de campo.

No âmbito deste projeto, que teve o patrocínio dos Serviços Municipalizados, os alunos que trabalharam a temática dos ecossistemas ribeirinhos foram ainda integrados num concurso sendo que, a 3 de junho, foram entregues os prémios às duas

escolas vencedoras (E.B. 1 da Areosa e E 2,3 Carteado Mena-Darque). Na temática do mar, os alunos envolvidos desenvolveram cartazes de sensibilização sobre a proteção dos ecossistemas costeiros que estão agora disponíveis para visualização nos painéis de informação das nove praias de bandeira azul.

Também o projeto "Da terra para a Terra" continua a levar às escolas ações para sensibilização sobre a separação adequada de resíduos urbanos, não só através da recolha seletiva efetuada pelos SMSBVC nas cantinas escolares, mas também através de compostagem nas escolas como via experimental deste processo.

Para o próximo dia 21 (terça-feira) em que o CMIA comemora nove anos de existência, está prevista uma apresentação pública do serviço educativo da autarquia





## 5. Semana Europeia de Prevenção de Resíduos

Uma das ações de sensibilização de 2016 para prevenção de resíduos consistiu na colocação de fardos de material reciclável nas principais vias da cidade de Viana do Castelo.



## 6. Stª. Marta Limpa - Turma escola Pintor José Brito

A ação de sensibilização Stª. Marta limpa, teve como objetivo o envolvimento da população nas ações de limpeza.



## 7. Educação para a sustentabilidade e valores da cidadania

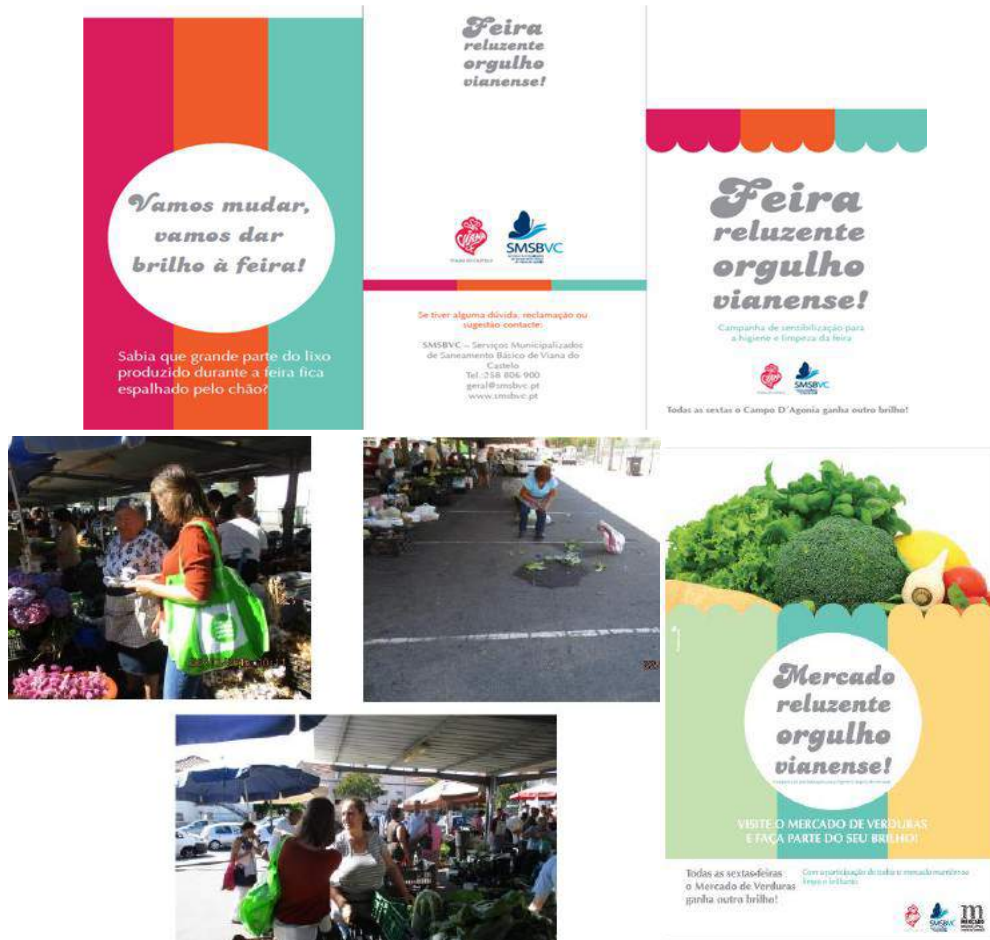
Neste projeto o principal objetivo era educar a comunidade escolar (professores, alunos e pessoal não-docente) para a importância da separação correta dos resíduos, considerando-se um elo de ligação com pais e encarregados de educação.

O projeto foi iniciado nas escolas com o intuito de educar e sensibilizar os mais jovens, ou seja, a pensar a longo prazo numa Sociedade de Reciclagem, que evite a produção de resíduos e utilize os resíduos como um recurso. Este projeto culminou com a entrega de 11 conjuntos de ecopontos.

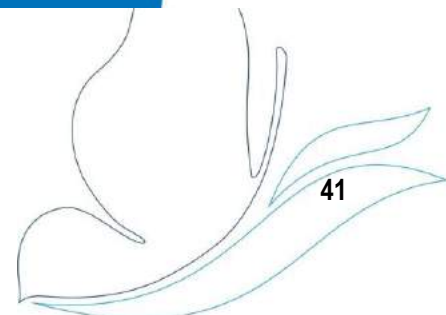


**8. Campanha de sensibilização “Feira reluzente, orgulho vianense!” e “Mercado reluzente, orgulho vianense!”**

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



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



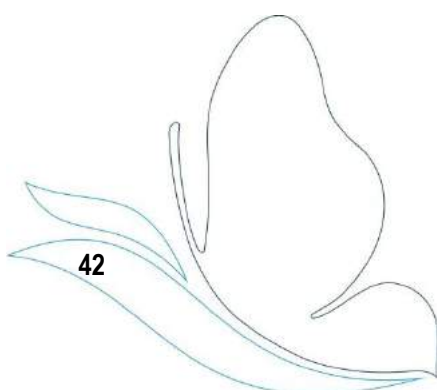
## 10. Campanha sensibilização para a Higiene Urbana: “Lixo no chão, não!” e Passear o cão de saco na mão!”



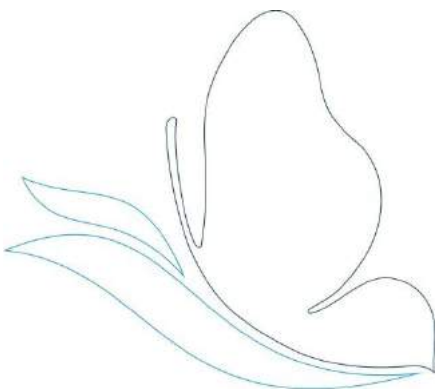
## 11. Programa de Controlo da Qualidade da Água

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

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







# BALANÇO SOCIAL 2016

## INDICADORES E ANÁLISE





## I – Introdução

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

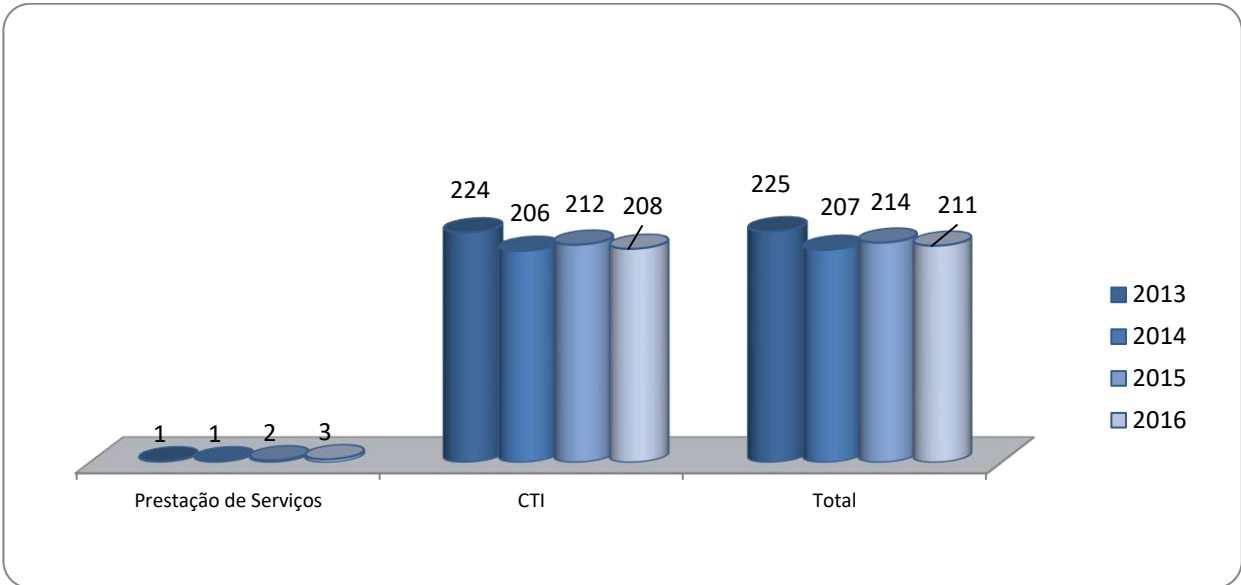
Este documento disponibiliza os indicadores de 2013, 2014, 2015 e 2016 permitindo assim uma análise comparativa dos mesmos, o que permite evidenciar para além de outros aspetos importantes, a continuidade no esforço de qualificação dos efetivos, um crescimento da taxa de cobertura e um sensível acréscimo da taxa de envelhecimento, aumentando a idade média dos efetivos.

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

## II – Recursos Humanos dos SMSBVC

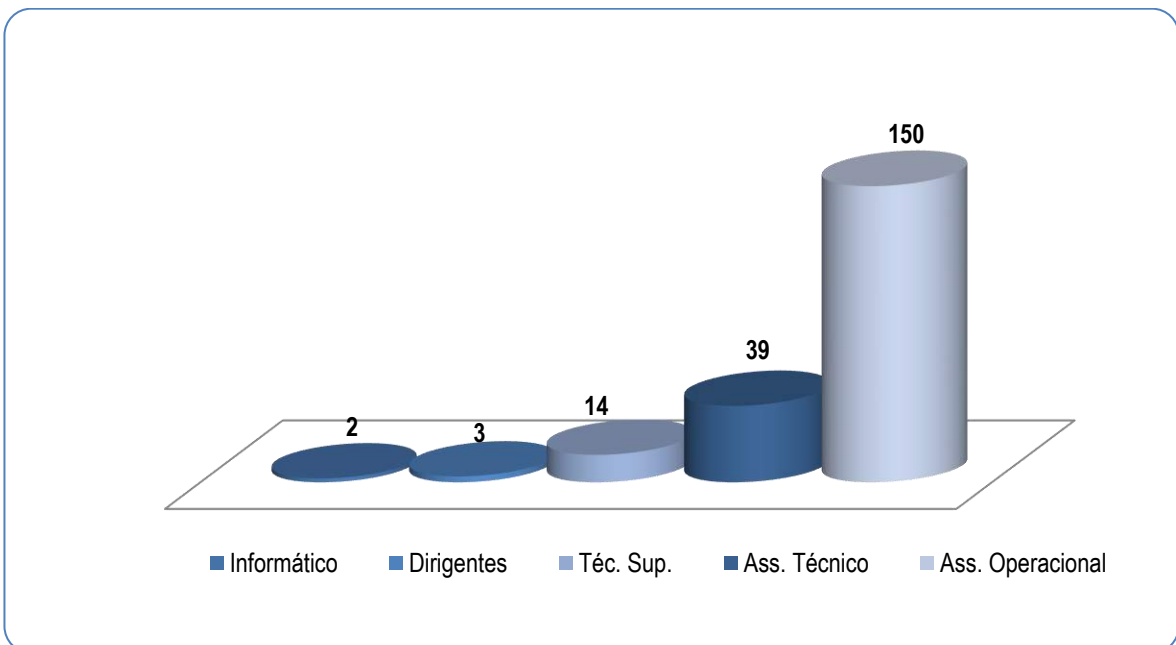
### 1. EFECTIVOS SEGUNDO A RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO

Em 31 de Dezembro de 2016, os SMSBVC contavam para a prossecução das suas atividades com 211 colaboradores sendo que destes 208 são contratados por tempo indeterminado e 3 prestadores de serviços em regime de avença.



## 2. EFECTIVOS SEGUNDO O GRUPO DE PESSOAL

Verifica-se, tal como em anos anteriores, a concentração do maior número de colaboradores, nos grupos de pessoal assistente operacional. Os assistentes Técnicos mantêm-se no segundo grupo mais representado. O facto de 72,11% dos trabalhadores dos SMSBVC, estarem integrados no grupo dos assistentes operacionais deve-se na sua maior parte aos trabalhadores da divisão de recolha e valorização de resíduos sólidos (DRVRS), seguindo-se a Divisão de Água e Águas Residuais (DAAR).

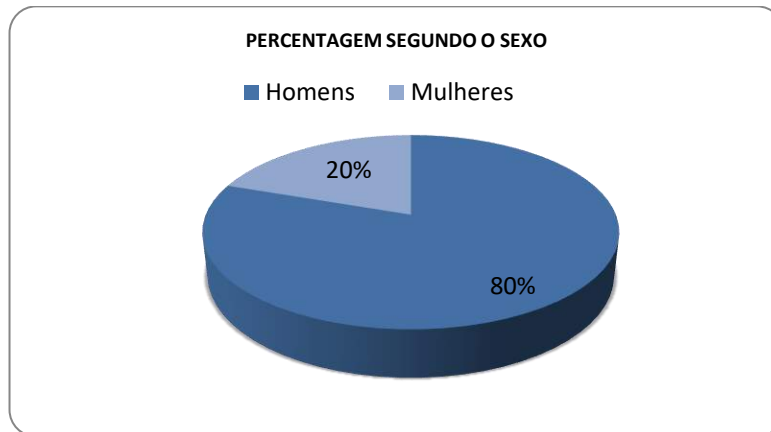






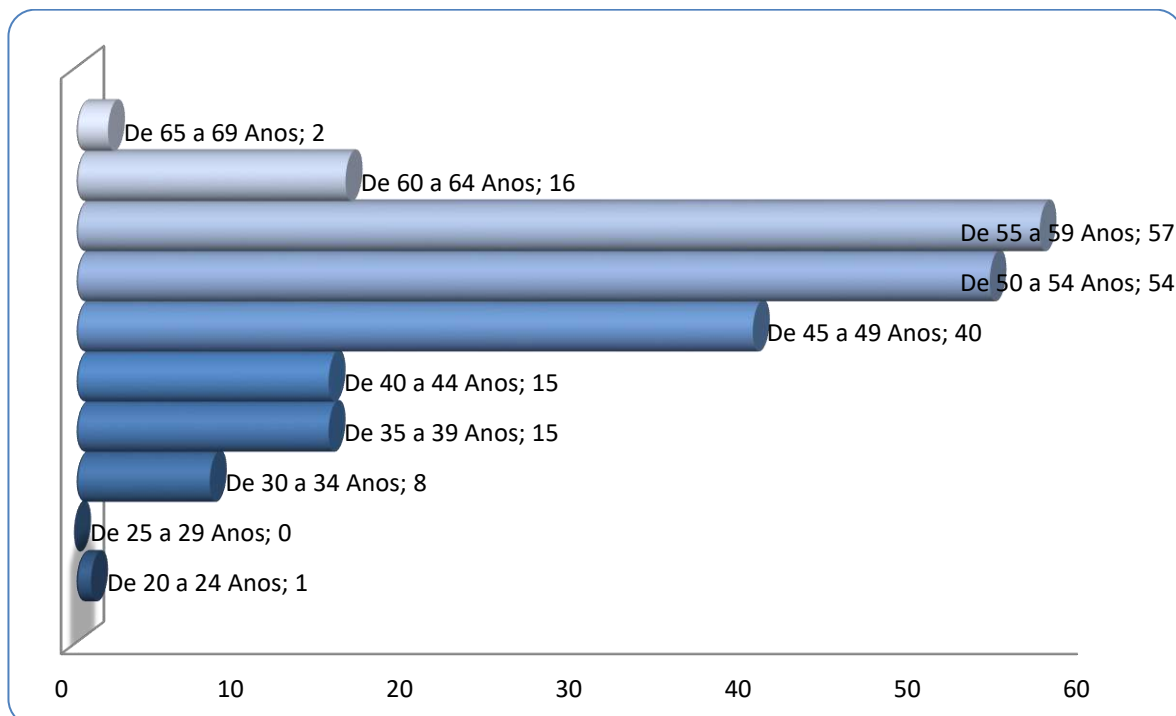
### 3. EFECTIVOS SEGUNDO O SEXO

A Taxa de feminização dos SMSBVC é de 19,71%, praticamente a registada no ano anterior. O número de mulheres desceu dos 42 para os 41, já o número total de homens, desceu de 170 colaboradores para os 167. Pela análise do gráfico, continua a verificar-se um claro predomínio de colaboradores do sexo masculino.



### 4. EFECTIVOS SEGUNDO O ESCALÃO

É na faixa etária entre os 55 e os 59 anos, que se situa o maior número de colaboradores. Fazem parte desta faixa etária 57 colaboradores que corresponde a 27,40% do pessoal dos SMSBVC.





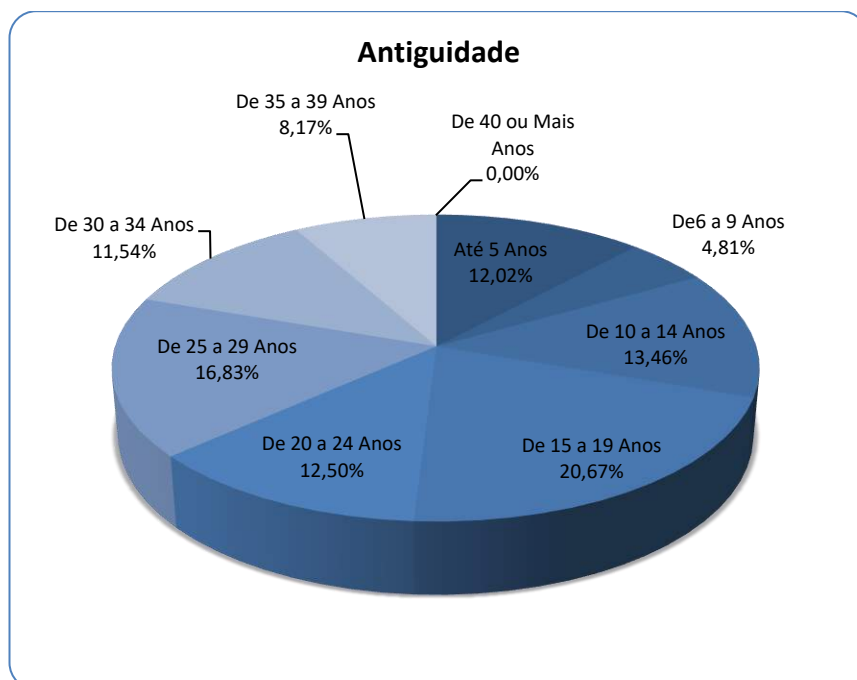
Analisando o escalão etário com base na divisão por sexo, verifica-se que o maior número de homens se situa na faixa etária entre os 55 e os 59 anos e o das mulheres entre os 50 e os 54 anos. Da análise global verifica-se que 81,25% dos colaboradores em exercício de funções tem mais de 45 anos, sendo a média de idade de 51 anos para os homens e de 50 anos para as mulheres.

O leque etário, que se traduz na diferença entre o indivíduo mais novo que tem 24 anos e o mais velho que tem 65 anos é de 41 anos.

A taxa de envelhecimento, que tem como referencia, o somatório dos efetivos de idade igual ou superior a 60 anos, sobre o total de efetivos, situa-se nos 8,65%, percentagem superior em relação ao ano de 2015 que se cifrava nos 6,60%.

## 5. EFECTIVOS POR ANTIGUIDADE

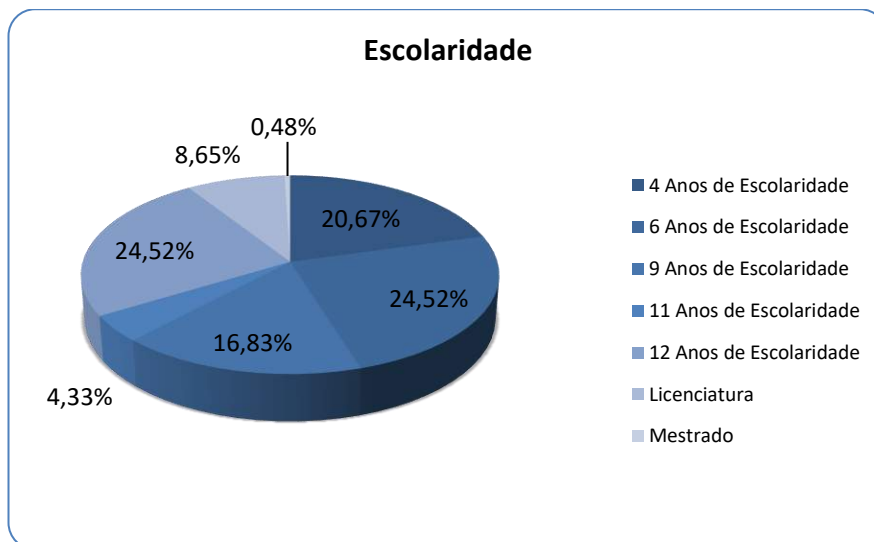
Relativamente à antiguidade e no intervalo entre os 20 e os 24 anos existem 26 trabalhadores a que corresponde uma taxa de 29,24% do total dos efetivos. De realçar ainda que o número de efetivos com menos de 5 anos de antiguidade nos SMSBVC é de 25, a que corresponde uma taxa de 12,01% o que se traduz num ligeiro aumento do rejuvenescimento dos efetivos da organização. O nível médio de antiguidade, que se traduz na soma das antiguidades dividida pelo número de efetivos, é de 20 anos para os homens e de 19 anos para as mulheres.





## 6. ESTRUTURA HABILITACIONAL

A percentagem de colaboradores com habilitação superior (licenciatura) é de 9,13%. Com efeito são licenciados 19 dos colaboradores. A habilitação mais representada em partes iguais é o conjunto do 6º ano e do 12º ano de escolaridade, perfazendo 102, representado no conjunto 49,03% da habilitação escolar mais representada. Esta característica está iminentemente associada à admissão de colaboradores assistentes operacionais recentemente verificada, cuja função que desempenham já exige habilitações literárias superiores face à data de nascimento.



## 7. SAÍDAS

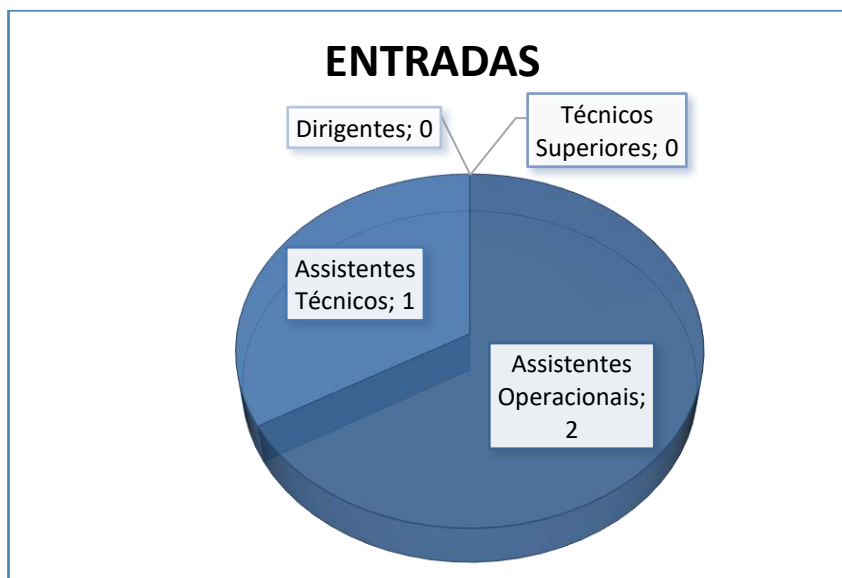
O número de efetivos saídos no ano de 2016 dos SMSBVC, foi de 7 colaboradores: 1 Técnico Superior (licença s/vencimento); 6 Assistentes Operacionais (4 por mobilidade inter-órgãos, 1 por aposentação, 1 por falecimento).





## 8. ENTRADAS

O número de entradas no ano de 2016 nos SMSBVC, foi de 3 colaboradores: 2 Assistentes Operacionais (canalizadores) via procedimento concursal; 1 Assistente Técnico (mobilidade inter-órgãos).



## 9. MUDANÇA DE SITUAÇÃO

No ano de 2016, verificaram-se 3 alterações do conteúdo funcional para: 1 Encarregado Geral Operacional, 1 Técnico Superior (via mobilidade interna); 1 Chefe de Divisão (via comissão de serviço).

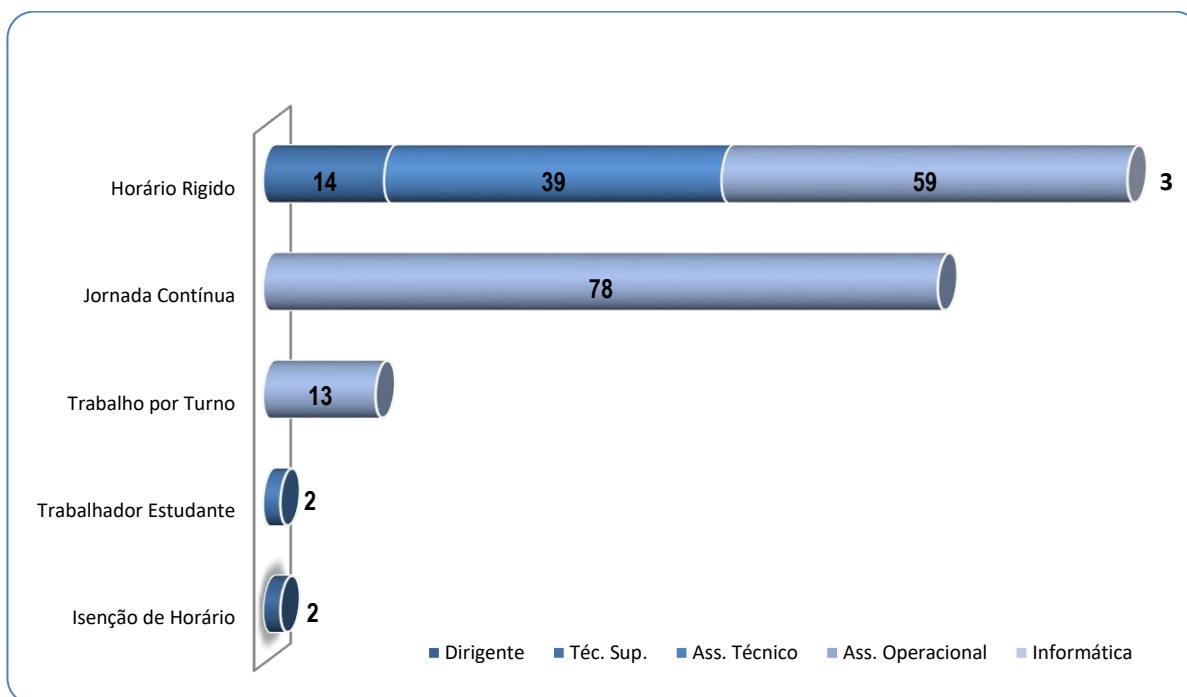
A efetivação da desvinculação de licença s/vencimento para rescisão do vínculo, de 1 Assistente Operacional (Conductor de Máquinas Pesadas).

## 10. MODALIDADES DE HORÁRIO

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

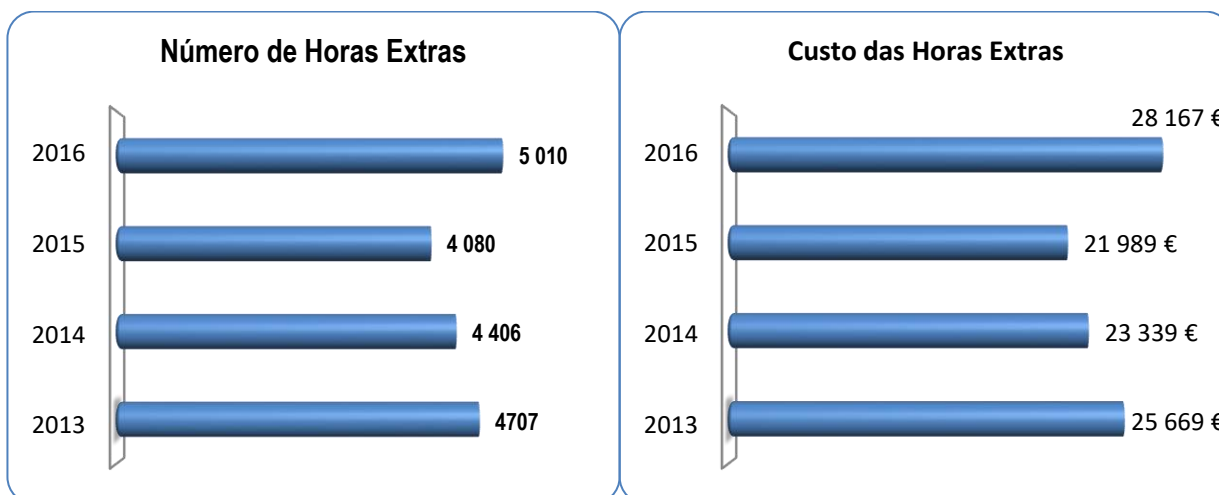


Residuais, designadamente aqueles que se encontram afetos aos piquetes. Praticam o horário de trabalhador estudante 2 colaboradores. Com isenção de horário de trabalho estão os dirigentes.



### 11. TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

Seguidamente podemos observar por último aumento do número e do custo das horas extraordinárias de 2014 a 2016. Comparativamente com o ano anterior registou-se um aumento (930h) 22,79% bem como o custo das mesmas em (6178€) 28,09%. O aumento de número de horas deveu-se essencialmente à Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos com um acréscimo de 404h bem como na Divisão de Águas/Águas Residuais em 384h.



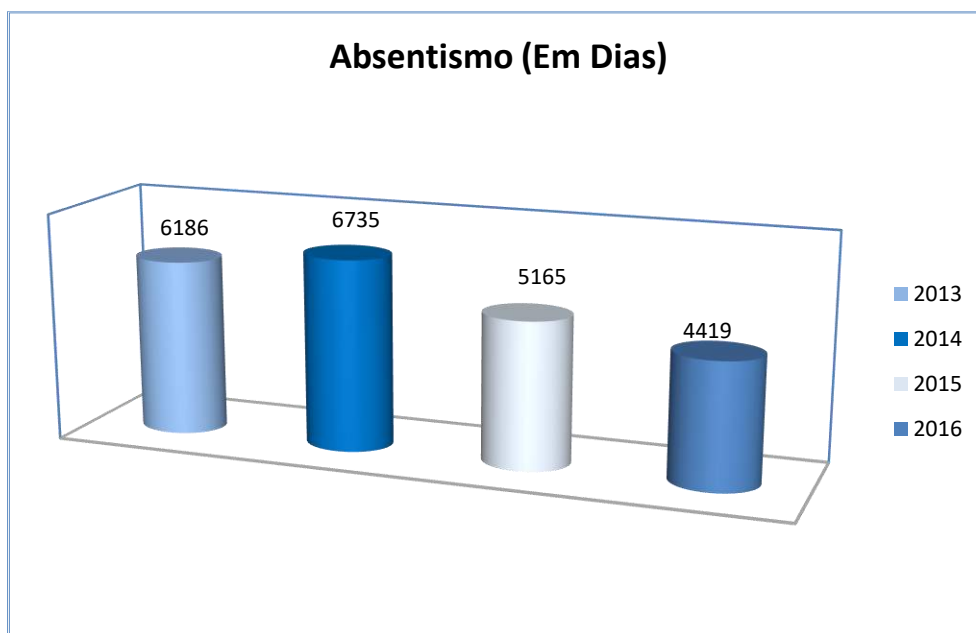


O aumento do trabalho suplementar, deveu-se essencialmente ao trabalho efetuado pelos setores operacionais, em consequência da entrada em vigor da Lei n.º 8/2016 de 1 de abril que procedeu á reposição dos feriados em 2016.

## 12. AUSÊNCIAS

No Ano de 2016 foram contabilizados 4419 dias de ausência ao trabalho. Deste total 3352 dias foram motivados por doença, o que corresponde a 75,85%. O grupo profissional com maior índice de absentismo são os assistentes operacionais com 3575 dias, na sua maioria ligados à Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos. Este grupo profissional é responsável por cerca de 69,21% das ausências ao trabalho.

A taxa de absentismo situa-se nos 9,58% em 2016, mostrando uma diminuição de 0,38%, face a 2016. O facto que continua a ganhar mais relevo face à estrutura etária nestes últimos três anos tem sido o aumento da média de idades, característica que quase sempre acompanha o aumento do absentismo por motivos ligados a doença prolongada. Refira-se que 9 colaboradores (Assistentes Operacionais) continuam a aguardar eventual aposentação por incapacidade via Junta Médica da C.G.A.



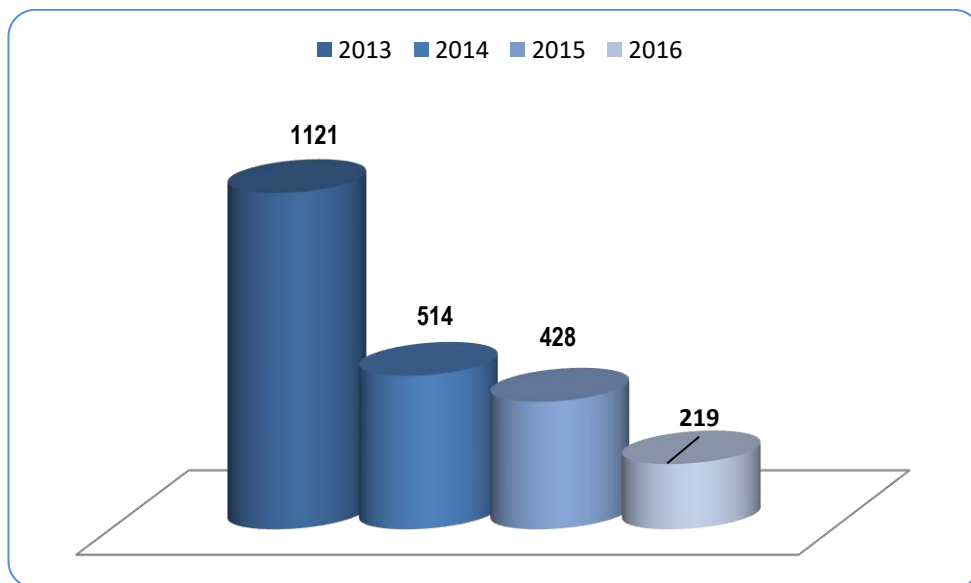


### 13. ORGANIZAÇÃO E ACTIVIDADE SINDICAL

No organismo há registo de 152 funcionários sindicalizados, o que corresponde a 73,07% do total dos efetivos.

### 14. HIGIENE E SEGURANÇA

No ano de 2016 foram registados 12 acidentes considerados em serviço, 2 dos quais in-itinere. O número total de dias perdidos com baixa por acidente em serviço foi de 219 dias registando uma diminuição de 209 dias o que representa menos 48,84% em relação ao ano 2015. Os SMSBVC têm vindo a encetar na melhoria contínua das condições de trabalho dos seus colaboradores, aliás um dos vértices da sua política de gestão.

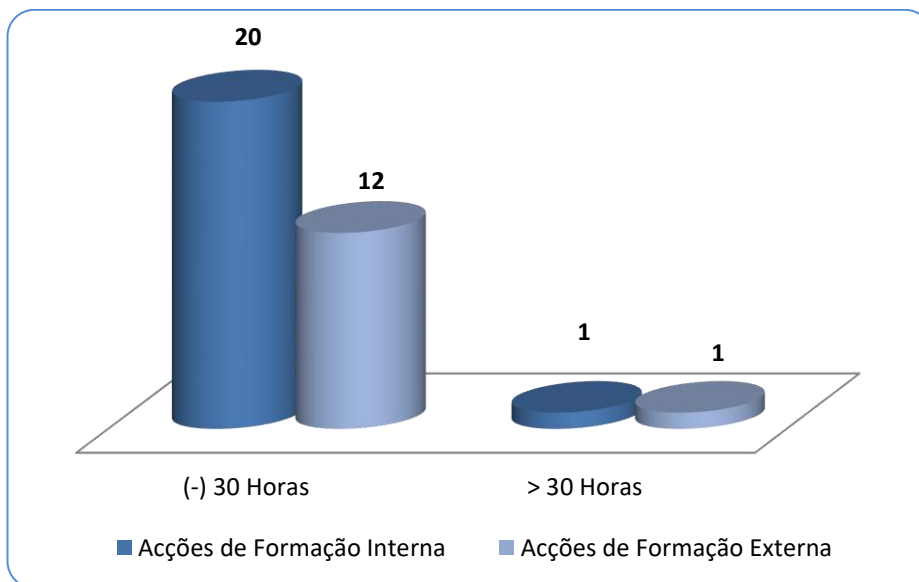


### 15. FORMAÇÃO

No ano em apreço, efetuaram-se 34 ações de formação num total de 1419 horas. A taxa de formação por colaborador foi de 6,8 horas, representando aumento substancial de 112,91% face ao ano de 2016. As ações de formação realizadas, correspondem a 21 formações internas, sendo que 20 delas corresponderam a um período inferior a 30 horas e 1 formação superior a 30 horas e 13 formações externas sendo que 12 foram inferiores a 30 horas e 1 formação superior a 30 horas. Como



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



### ÁREAS TEMÁTICAS

A formação frequentada inseriu-se nas seguintes áreas:

- Qualidade, ambiente e segurança alimentar;
- Simulacro de derrame;
- Aspetos ambientais, segurança e saúde no trabalho;
- Prevenção de riscos profissionais em máquinas;
- Workshop controlo afluentes em redes saneamento;
- OTOC;
- Excel aplicado a contabilidade;
- Das contraordenações em geral e ambientais;
- Avaliação da qualidade dos serviços;
- Segurança e certificação alimentar;
- Desafios da gestão integrada dos micro-poluentes;
- Desparasitação de adubos;
- Sensibilização sobre SIADAP;
- Alterações normativas isso 9001/14001;
- Workshop - plano atividades;
- 17º. Enab - Engª. Sanitária nas cidades do futuro;
- Regulamento geral sobre proteção de dados;
- SNC-AP (ordem dos contabilistas certificados);
- Apresentação de candidatura ao POSEUR;
- Receção de maquina DUMPER;
- Modelo organizacional e funcional – manutenção;
- As novas regras do código da estrada;





- Manual de funções;
- O uso de EPI'S;
- Gestão de resíduos;
- Suporte básico da técnica automóvel;
- Portaria nº 983 e 237/2007;
- Segurança nos locais de trabalho;
- Gestão eficiente de perdas;
- Riscos associados as tarefas;
- Sessão de esclarecimento de SNP – AP;
- Perito averiguador em acidentes rodoviários
- Microsoft Word.
- Purgas na Rede de Água e Manuseamento de válvulas

## **16. PRESTAÇÕES SOCIAIS**

As prestações que representam encargo foram: o subsídio familiar a crianças e jovens, o abono complementar a crianças e jovens deficientes, o subsídio de funeral e o subsídio de refeição. Os encargos com as prestações sociais foram de 241.991,90€.

# *Relatório de Gestão* *do* *Ano Económico* *2016*

O Conselho de Administração

dos

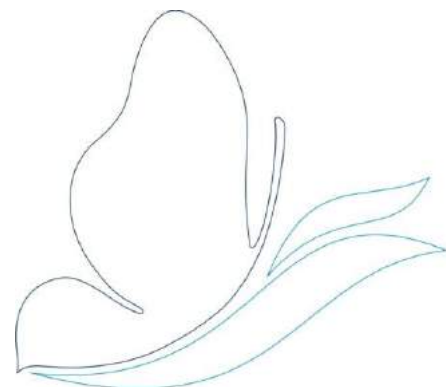
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico

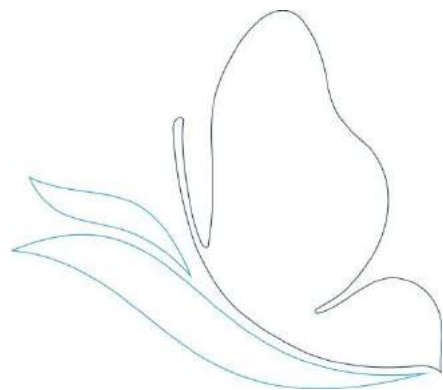
de Viana do Castelo

Presidente: \_\_\_\_\_  
(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vogal: \_\_\_\_\_  
(Joaquim Luis Nobre Pereira)

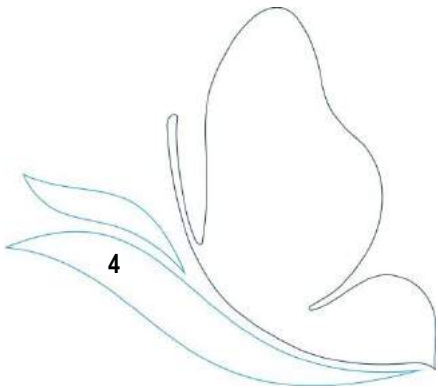
2º Vogal \_\_\_\_\_  
(Ana Margarida Ferreira da Silva)





## 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 31/12/16	31
6.3.4	Mapa de controlo orçamental da receita	33
6.3.5	Modificações ao orçamento da receita	35
6.3.6	Mapa de controlo orçamental da despesa	37
6.3.7	Modificações ao orçamento da despesa	40
6.3.8	Execução do plano plurianual de investimentos	53
6.3.9	Modificações ao plano plurianual de investimentos	57
6.3.10	Execução das grandes opções do plano	61
6.3.11	Modificações às grandes opções do plano	65
6.4	Anexo às demonstrações financeiras	69
6.4.1	Anexo ao balanço e demonstração de resultados	71
6.4.2	Caracterização da entidade	83
6.5	Outros documentos	85
6.5.1	Síntese das reconciliações bancárias	89
6.5.2	Contas de ordem	90
6.5.3	Acumulação de funções	90
6.5.4	Relação nominal dos responsáveis	90
7	Declaração dos compromissos plurianuais	91
8	Declaração da não existência de pagamentos em atraso	92
9	Declaração dos recebimentos em atraso	93
10	Declaração de Responsabilidade	94
11	Parecer do revisor oficial de contas	96
12	Anexo ao Relatório de contas 2016	99



## 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

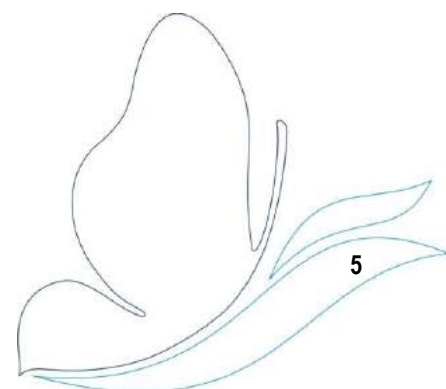
##### RECEITAS CORRENTES

		<b>Valor</b>	<b>%</b>
04	Tarifas, multas e outras penalidades	10 632,78	0,08
05	Rendimentos de propriedade	10 362,55	0,07
06	Transferências correntes	0,00	0,00
07	Vendas de bens e prest. Serv. Correntes	13 928 983,75	98,74
08	Outras receitas correntes	156 114,29	1,11
<b>Total receitas correntes</b>		<b>14 106 093,37</b>	<b>100,00</b>

Conforme se pode observar na composição da receita, o seu elemento principal continua a ser a venda de bens e prestação de serviços que representa 98,74 % das receitas correntes.

##### RECEITAS DE CAPITAL

		<b>Valor</b>	<b>%</b>
09	Venda de bens de investimento	7 727,40	1,21
10	Transferências de capital	632 344,02	98,79
<b>Total receitas capital</b>		<b>640 071,42</b>	<b>100,00</b>



### 1.1.2 ORÇAMENTO DA DESPESA

Ao longo da execução orçamental verificou-se que as despesas com pessoal e com a aquisição de bens e serviços correntes, representaram, no exercício, 98,54% do total das despesas.

#### DESPESAS CORRENTES

	Valor	%
01 Pessoal	3 479 920,84	28,27
02 Aquisição de bens e serviços correntes	8 652 900,93	70,27
03 Encargos correntes da dívida	2 842,52	0,02
04 Transferências correntes	64 601,23	0,52
06 Outras despesas correntes	113 627,66	0,91
<b>Total despesas correntes</b>	<b>12 313 893,18</b>	<b>100,00</b>

#### DESPESAS CAPITAL

	Valor	%
07 Aquisição de bens de investimento	1 690 861,29	100,00
<b>Total despesas capital</b>	<b>1 690 861,29</b>	<b>100,00</b>

A componente das despesas de capital é exclusivamente o valor dos investimentos, representando cerca de 12,07% da totalidade da despesa.

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

	Valor	2014 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	2015 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	2016 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços
Resulima	796 604,33	8,04%	13,47%	800 171,03	4,66%	6,18%	845 425,80	6,87%	9,77%
Águas do Norte									
Água	173 868,84	1,75%	2,94%	447 164,31	2,60%	3,45%	2 426 186,28	19,70%	28,04%
Águas Residuais	1 902 672,74	19,20%	32,18%	1 886 315,43	10,98%	14,57%	2 236 518,77	18,16%	25,85%
Projetos				149 624,11	0,87%	1,16%			
Mínimos garantidos				6 528 541,98	38,01%	50,41%			
	<b>2 873 145,91</b>	<b>28,99%</b>	<b>48,59%</b>	<b>9 811 816,86</b>	<b>57,12%</b>	<b>75,77%</b>	<b>5 508 130,85</b>	<b>44,73%</b>	<b>63,66%</b>

### 1.1.3 ANÁLISE GLOBAL

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

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

	2014		2015		2016	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas correntes	11 668 391,26	99,88	13 274 412,58	99,95	14 106 093,37	95,66
Receitas de capital	14 279,78	0,12	7 097,12	0,05	640 071,42	4,34
<b>Total das receitas</b>	<b>11 682 671,04</b>	<b>100,00</b>	<b>13 281 509,70</b>	<b>100,00</b>	<b>14 746 164,79</b>	<b>100,00</b>
Despesas correntes	9 908 594,09	80,99	10 649 037,85	82,25	12 313 893,18	87,93
Despesas de capital	2 326 191,01	19,01	2 297 955,98	17,75	1 690 861,29	12,07
<b>Total das despesas</b>	<b>12 234 785,10</b>	<b>100,00</b>	<b>12 946 993,83</b>	<b>100,00</b>	<b>14 004 754,47</b>	<b>100,00</b>

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

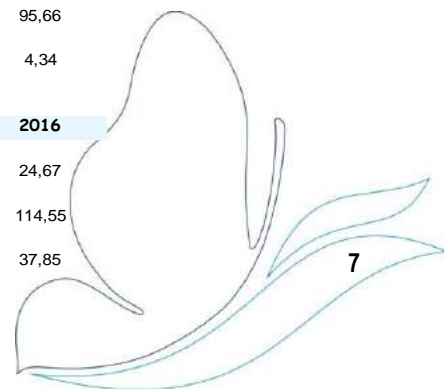
	2014		2015		2016	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas correntes	11 668 391,26	99,88	13 274 412,58	67,01	14 106 093,37	95,66
Receitas de capital	14 279,78	0,12	6 535 639,10	32,99	640 071,42	4,34
<b>Total das receitas</b>	<b>11 682 671,04</b>	<b>100,00</b>	<b>19 810 051,68</b>	<b>100,00</b>	<b>14 746 164,79</b>	<b>100,00</b>
Despesas correntes	9 908 594,09	80,99	17 177 579,83	88,20	12 313 893,18	87,93
Despesas de capital	2 326 191,01	19,01	2 297 955,98	11,80	1 690 861,29	12,07
<b>Total das despesas</b>	<b>12 234 785,10</b>	<b>100,00</b>	<b>19 475 535,81</b>	<b>100,00</b>	<b>14 004 754,47</b>	<b>100,00</b>

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

### 1.1.4 RÁCIOS

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

	2014	2015	2016
Pessoal / Desp. Correntes	36,85	20,58	28,27
Aq. de bens e serv./Despesas Correntes	59,68	75,39	70,27
Investimento / Desp. de Capital	100,00	100,00	100,00
Desp. Correntes / Desp. Total	80,99	88,20	87,93
Desp. Capital / Desp. Total	19,01	11,80	12,07
<b>RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA ( % )</b>			
	2014	2015	2016
Venda Bens e Serv. / Rec Correntes	98,90	93,02	87,54
Rec Correntes / Rec Totais	99,88	67,01	95,66
Rec. Capital / Rec Totais	0,12	32,99	4,34
<b>RÁCIOS FINANCEIROS ( % )</b>			
	2014	2015	2016
Pessoal / Rec. Corrente	31,29	26,61	24,67
Rec Correntes / Desp. Correntes	117,76	77,28	114,55
Rec. Capital / Desp. Capital	0,61	284,41	37,85



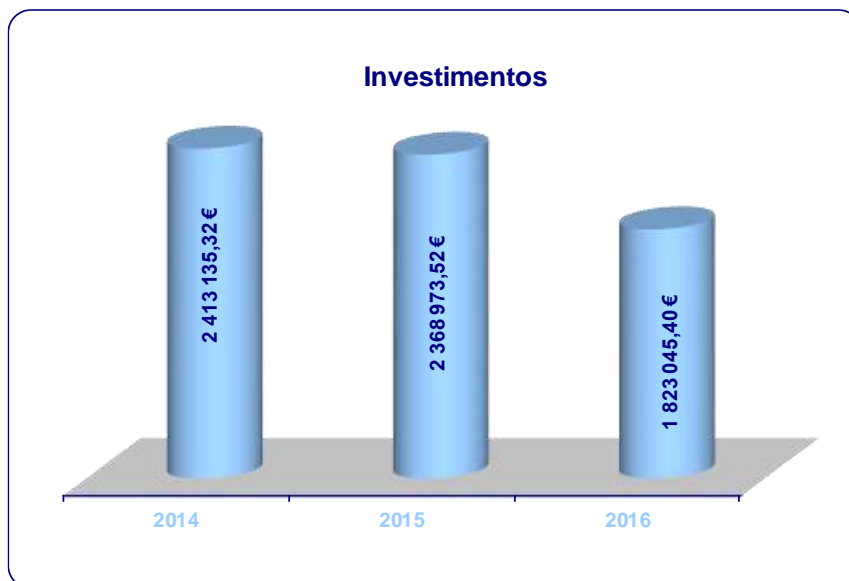


## 1.2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

De seguida apresentamos a evolução dos valores investidos em imobilizado nos exercícios 2014/2016, de acordo com a execução patrimonial:

### EVOLUÇÃO VALORES INVESTIDOS

	2014	2015	2016
Valor investido	2 413 135,32	2 368 973,52	1 823 045,40



## 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

	2014	2015	2016
Resultados operacionais	188 172,04	855 475,66	896 641,58
Resultados financeiros	28 758,14	24 442,23	17 236,15
Resultados correntes	216 930,18	879 917,89	913 877,73
Resultados extraordinários	183 787,30	-684 373,76	630 337,27
Resultado líquido do exercício	400 717,48	a) 195 544,13	1 544 215,00

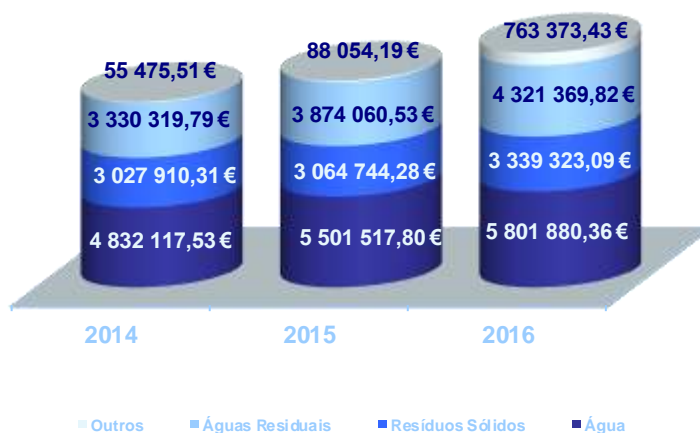
a) Sem o acordo com as Águas do Norte o resultado líquido do exercício seria 1.586.308,07€.

## 2.1.2 RESULTADOS OPERACIONAIS

	2014	%	2015	%	2016	%
<b>Proveitos operacionais</b>						
Vendas	4 442 269,98	39,50	5 208 129,24	41,57	5 656 917,94	39,76
Prestação de serviços	6 662 124,12	59,24	7 139 956,86	56,99	7 761 534,19	54,56
Trabalhos p/ própria entidade	86 944,31	0,77	71 017,54	0,57	132 184,11	0,93
Proveitos suplementares	20 139,07	0,18	72 770,98	0,58	22 069,39	0,16
Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros proveitos operacionais	34 345,66	0,31	36 502,18	0,29	653 241,07	4,59
	<b>11 245 823,14</b>	<b>100</b>	<b>12 528 376,80</b>	<b>100</b>	<b>14 225 946,70</b>	<b>100</b>
<b>Custos operacionais</b>						
Custo das mercadorias vendidas	508 889,79	4,60	506 986,26	4,34	605 776,78	4,54
Fornecimentos e serviços externos	4 964 233,49	44,89	5 712 850,60	48,94	7 322 259,01	54,93
Custos com pessoal	3 634 779,90	32,87	3 536 750,44	30,30	3 441 500,14	25,82
Transf. e sub. correntes concedidos	20 710,92	0,19	7 020,06	0,06	25,00	0,00
Amortizações	1 799 202,38	16,27	1 815 009,56	15,55	1 814 149,57	13,61
Provisões	102 708,96	0,93	79 095,14	0,68	67 640,36	0,51
Outros custos operacionais	27 125,66	0,25	15 189,08	0,13	77 954,26	0,58
	<b>11 057 651,10</b>	<b>100</b>	<b>11 672 901,14</b>	<b>100</b>	<b>13 329 305,12</b>	<b>100</b>



### Resumo dos Proveitos Operacionais



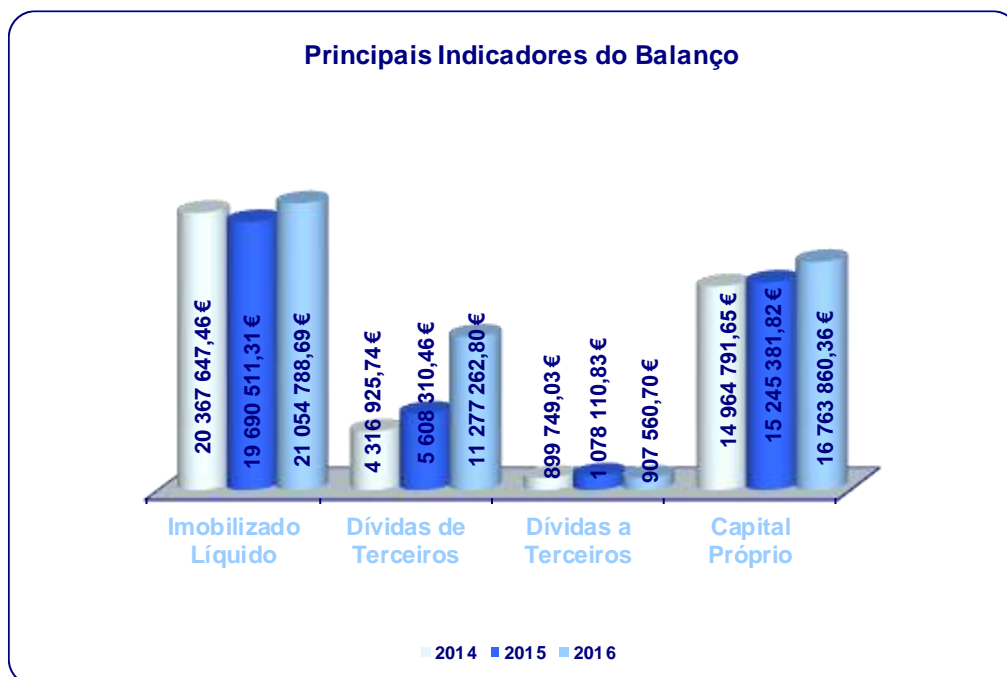
### 2.1.3 RESULTADOS FINANCEIROS

	2014	%	2015	%	2016	%
<b>Proveitos financeiros</b>						
Outros juros e proveitos	36 012,58	100	28 643,83	100	22 357,05	100
	<b>36 012,58</b>	<b>100</b>	<b>28 643,83</b>	<b>100</b>	<b>22 357,05</b>	<b>100</b>
<b>Custos financeiros</b>						
Juros suportados	1 853,71	25,55	1 012,83	24,11	2 820,68	55,08
Outros custos e perdas financeiras	5 400,73	74,45	3 188,77	75,89	2 300,22	44,92
	<b>7 254,44</b>	<b>100</b>	<b>4 201,60</b>	<b>100</b>	<b>5 120,90</b>	<b>100</b>

## 2.2 SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

### 2.2.1 ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO BALANÇO

	2014	%	2015	%	2016	%
Activo imobilizado líquido	20 367 647,46	77,11	19 690 511,31	71,95	21 054 788,69	59,83
Activo circulante	6 010 844,48	22,76	7 670 205,54	28,03	14 134 088,29	40,17
Acréscimos e diferimentos	36 554,10	0,14	6 779,54	0,02	0,00	0,00
<b>Total do Activo</b>	<b>26 415 046,04</b>	<b>100</b>	<b>27 367 496,39</b>	<b>100</b>	<b>35 188 876,98</b>	<b>100</b>
Capital próprio	14 964 791,65	56,66	15 245 381,82	55,71	16 763 860,36	47,64
Dívidas a terceiros - m/p	109 597,99	0,41	235 293,84	0,86	156 768,21	0,45
Dívidas a terceiros - c. prazo	790 151,04	2,99	842 816,99	3,08	750 792,49	2,13
Acréscimos e diferimentos	10 550 505,36	39,94	11 044 003,74	40,35	17 517 455,92	49,78
<b>Total do Cap. Próprio e Passivo</b>	<b>26 415 046,04</b>	<b>100</b>	<b>27 367 496,39</b>	<b>100</b>	<b>35 188 876,98</b>	<b>100</b>



As dívidas de terceiros a curto prazo têm vindo a aumentar em resultado do não recebimento, à data de encerramento, da comparticipação de mais duas candidaturas aprovadas pelo Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiências no uso de Recursos para a implementação de um sistema de recolha seletiva PAYT de RUB e promoção da compostagem doméstica, no valor de 4.226.812,94 euros e na rede de drenagem de águas residuais em Castelo do Neiva, Chafé, Deão, Mazarefes, São Romão do Neiva e Vila Fria, no valor de 2.604.622,63 euros.

## 2.2.2 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO

### SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

	2014	2015	2016
Imobilizado bruto	53 211 255,77	49 775 012,08	52 791 863,50
Amortizações acumuladas	32 843 608,31	30 084 500,77	31 737 074,81
Imobilizado líquido	20 367 647,46	19 690 511,31	21 054 788,69

### ANÁLISE FINANCEIRA

	2014	2015	2016
Autonomia financeira	57%	56%	48%
Cobertura imobilizado	0,74	0,79	0,80
Solvabilidade	1,31	1,26	0,91
Liquidez geral	7,61	9,10	18,83
Liquidez reduzida	7,38	8,86	18,58

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

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

No ano de 2016 o rácio de solvabilidade está a ser largamente afetado pela contabilização das duas candidaturas aprovadas pelo Programa Operacional para a sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos.

### 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/14	31/dez/15	31/dez/16
Dívidas de terceiros			
Médio e longo prazo			1 680 748,22
Curto prazo	4 316 925,74	5 608 310,46	9 596 514,58
<b>Total</b>	<b>4 316 925,74</b>	<b>5 608 310,46</b>	<b>11 277 262,80</b>
Dívidas a terceiros			
Médio e longo prazo	109 597,99	235 293,84	156 768,21
Curto prazo	790 151,04	842 816,99	750 792,49
<b>Total</b>	<b>899 749,03</b>	<b>1 078 110,83</b>	<b>907 560,70</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>

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

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

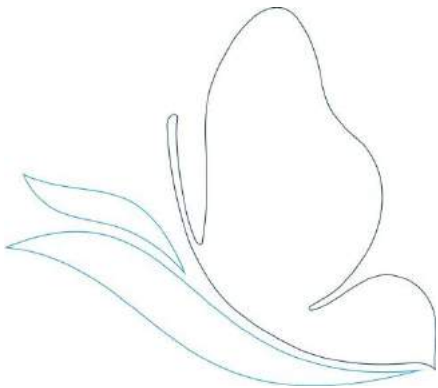
### 5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Foi apurado um resultado positivo de 1.544.215,00 euros, respeitante ao exercício de 2016.

Propomos assim a seguinte aplicação:

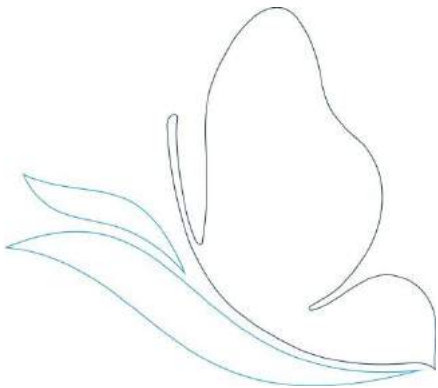
1. Constituição de Reserva Legal, correspondente a 5% do Resultado Líquido do Exercício, no montante de 77.210,75 euros, em conformidade com o ponto 2.7.3.5. do POCAL;
2. O valor de 1.467.004,25 euros, seja transferido para a conta de Resultados Transitados, em conformidade com o ponto 2.7.3.2. do POCAL.



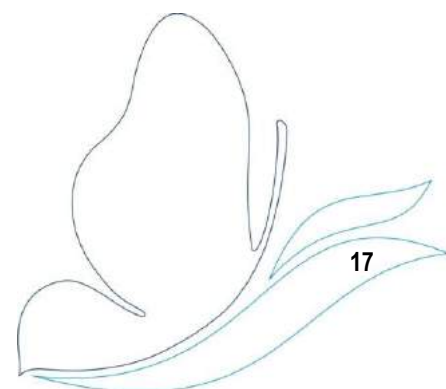




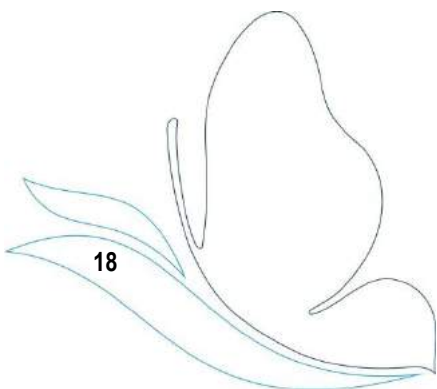




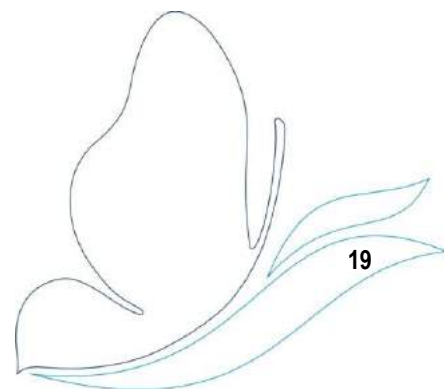
CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	34 305 044,87	24 021 008,12	10 284 036,75	9 857 067,39
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	605,77	583,98	21,79	21,79
459	Outros bens de domínio público	51 842,10	16 638,88	35 203,22	37 900,69
445	Imobilizações em curso	3 980 936,59		3 980 936,59	3 052 597,68
446	Adiant. por conta de bens de domínio público				
		<b>38 338 429,33</b>	<b>24 038 230,98</b>	<b>14 300 198,35</b>	<b>12 947 587,55</b>
	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				
439	Outras	82 471,50		82 471,50	
		<b>88 207,68</b>	<b>0,00</b>	<b>88 207,68</b>	<b>5 736,18</b>
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	177 508,10		177 508,10	168 808,10
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	8 871 352,72	3 582 931,09	5 288 421,63	5 304 368,41
424	Equipamento de transporte	3 474 590,67	2 953 382,05	521 208,62	572 731,22
425	Ferramentas e utensílios	430 459,26	252 734,19	177 725,07	175 066,14
426	Equipamento administrativo	1 160 599,20	889 284,79	271 314,41	285 762,03
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	122 269,30	20 511,71	101 757,59	102 004,44
442	Imobilizações em curso	128 447,24		128 447,24	128 447,24
448	Adiant. por conta de imobilizações corpóreas				
		<b>14 365 226,49</b>	<b>7 698 843,83</b>	<b>6 666 382,66</b>	<b>6 737 187,58</b>
	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				
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	208 559,62	27 427,58	181 132,04	205 142,87
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				

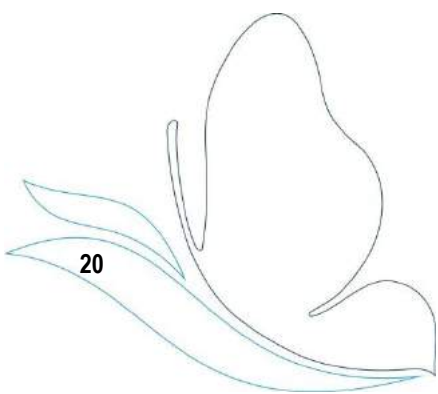


CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazo:				
2682	Devedores de transferências p/ as autarquias locais	1 680 748,22		1 680 748,22	
		<b>1 680 748,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 748,22</b>	<b>0,00</b>
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	3 007 698,25		3 007 698,25	2 274 204,36
214	Entidades Oficiais	78 049,73		78 049,73	78 049,73
215	Câmaras Municipais	27 479,63		27 479,63	27 485,14
216	Clientes em Prestações	260 108,45		260 108,45	260 437,47
218	Clientes, cont. e utentes de cobrança duvidosa	949 821,05	401 408,41	548 412,64	477 024,15
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
		<b>4 323 157,11</b>	<b>401 408,41</b>	<b>3 921 748,70</b>	<b>3 117 200,85</b>
24	Estado e outros entes públicos	229 525,25		229 525,25	384 835,61
		<b>229 525,25</b>	<b>0,00</b>	<b>229 525,25</b>	<b>384 835,61</b>
264	Administração autárquica				
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
262+263+267+268	Outros devedores	5 445 240,63		5 445 240,63	2 106 274,00
		<b>5 445 240,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 445 240,63</b>	<b>2 106 274,00</b>
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	2 672 379,72		2 672 379,72	1 853 324,35
11	Caixa	3 313,73		3 313,73	3 427,86
		<b>2 675 693,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 693,45</b>	<b>1 856 752,21</b>
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos				6 779,54
272	Custos diferidos				
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 779,54</b>
	<b>Total de Amortizações</b>		<b>31 737 074,81</b>		
	<b>Total de Provisões</b>		<b>428 835,99</b>		
	<b>Total do Activo</b>	<b>67 354 787,78</b>	<b>32 165 910,80</b>	<b>35 188 876,98</b>	<b>27 367 496,39</b>

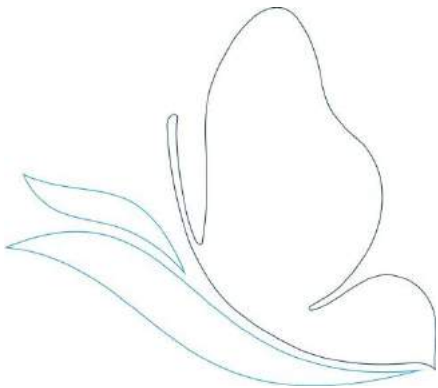


CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N-1
	Fundos próprios:		
51	Património	5 050 087,63	5 050 087,63
53	Prestações Suplementares	1 130 512,27	1 130 512,27
56	Reservas de reavaliação	3 814 884,97	3 814 884,97
	Reservas:		
571	Reservas legais	435 038,11	425 260,90
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transf. de activos		
59	Resultados transitados	4 789 122,38	4 629 091,92
88	Resultado líquido do exercício	1 544 215,00	195 544,13
	<b>Total dos Fundos Próprios</b>	<b>16 763 860,36</b>	<b>15 245 381,82</b>
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
2613	Fornecedores imob. sistema de locação financeira	156 768,21	235 293,84
269	Adiantamentos por conta de vendas		
		<b>156 768,21</b>	<b>235 293,84</b>
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	80 033,94	96 918,18
228	Fornecedores - Fact. em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes com cauções	480 895,47	430 061,04
2613	Fornecedores imob. sistema de locação financeira	81 605,60	171 537,34
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
24	Estado e outros entes públicos	56 238,60	109 248,85
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	52 018,88	35 051,58
		<b>750 792,49</b>	<b>842 816,99</b>
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	867 689,15	918 115,16
274	Proveitos diferidos	16 649 766,77	10 125 888,58
		<b>17 517 455,92</b>	<b>11 044 003,74</b>
	<b>Total do Passivo</b>	<b>18 425 016,62</b>	<b>12 122 114,57</b>
	<b>Total dos Fundos Próprios e do Passivo</b>	<b>35 188 876,98</b>	<b>27 367 496,39</b>



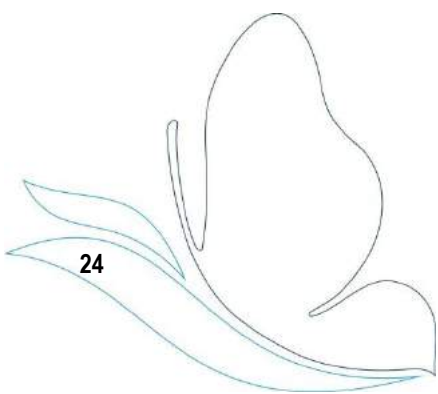




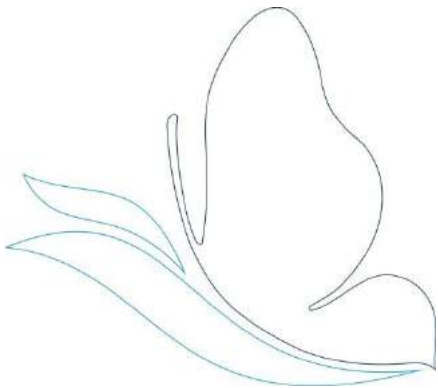


Código das Contas	Descrição	Exercício	
		N	N-1
	Custos e perdas		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias	605 776,78	605 776,78
62	Fornecimentos e serviços externos:		506 986,26
	Custos com o pessoal:	7 322 259,01	5 712 850,60
641+642	Remunerações	2 622 050,90	2 600 035,09
643 a 648	Encargos sociais	819 449,24	936 715,35
63	Transf, e subs. correntes concedidos e prestações sociais		3 536 750,44
66	Amortizações do exercício	25,00	7 020,06
67	Provisões do exercício	1 814 149,57	1 815 009,56
65	Outros custos operacionais	67 640,36	79 095,14
	(A)	77 954,26	15 189,08
		<b>13 329 305,12</b>	<b>11 672 901,14</b>
68	Custos e perdas financeiros	5 120,90	4 201,60
	(C)	<b>13 334 426,02</b>	<b>11 677 102,74</b>
69	Custos e perdas extraordinários	73 630,64	5 910 288,88
	(E)	<b>13 408 056,66</b>	<b>17 587 391,62</b>
88	Resultado líquido do exercício.....	1 544 215,00	195 544,13
	(X)	<b>14 952 271,66</b>	<b>17 782 935,75</b>
	Proveitos e ganhos		
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Venda de mercadorias		
7112+7113	Venda de produtos	5 656 917,94	5 208 129,24
	(B)		
712	Prestações de serviços	8 091 815,22	13 748 733,16
		<b>13 748 733,16</b>	<b>12 779 796,59</b>
72	Anulações e Restituições	-330 281,03	-431 710,49
(a)	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade	132 184,11	71 017,54
73	Proveitos suplementares	22 069,39	72 770,98
74	Transferências e subsídios obtidos		
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	653 241,07	36 502,18
	(B)	<b>14 225 946,70</b>	<b>12 528 376,80</b>
78	Proveitos e ganhos financeiros	22 357,05	28 643,83
	(D)	<b>14 248 303,75</b>	<b>12 557 020,63</b>
79	Proveitos extraordinários	703 967,91	5 225 915,12
	(F)	<b>14 952 271,66</b>	<b>17 782 935,75</b>
Resumo:		N	N-1
	<b>Resultados Operacionais (B-A)</b>	<b>896 641,58</b>	<b>855 475,66</b>
	<b>Resultados Financeiros(D-B)-(C-A)</b>	<b>17 236,15</b>	<b>24 442,23</b>
	<b>Resultados Correntes (D-C)</b>	<b>913 877,73</b>	<b>879 917,89</b>
	<b>Resultado Líquido do Exercício (F-E)</b>	<b>1 544 215,00</b>	<b>195 544,13</b>









### 6.3.1 - Resumo do Fluxo de Caixa

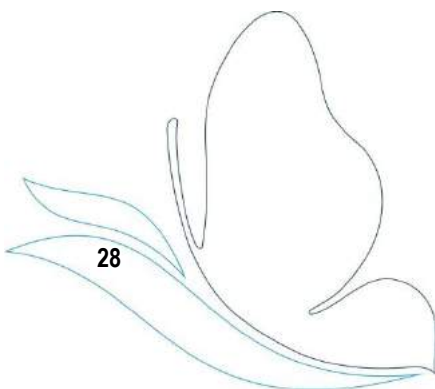
Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência Anterior	1 856 752,21	Despesas Orçamentais	14 004 754,47
Execução Orçamental	1 249 047,45	Correntes	12 313 893,18
Operações de Tesouraria	607 704,76	Capital	1 690 861,29
Receitas Orçamentais	14 746 164,79	Operações de Tesouraria	623 103,06
Correntes	14 106 093,37	Saldo para a Gerência Seguinte	2 675 693,45
Capital	640 071,42	Execução Orçamental	1 990 457,77
Operações de Tesouraria	700 633,98	Operações de Tesouraria	685 235,68
<b>Total</b>	<b>17 303 550,98</b>	<b>Total</b>	<b>17 303 550,98</b>

### 6.3.2 - Fluxos de Caixa

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência Anterior		1 856 752,21
Execução orçamental		1 249 047,45
Operações de Tesouraria		607 704,76
Receitas Orçamentais		14 746 164,79
04	TAXAS, TARIFAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	10 632,78
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	10 632,78
040201	JUROS DE MORA	10 632,78
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	10 360,82
0502	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	10 360,82
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10 360,82
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	13 928 985,48
0701	VENDA DE BENS	3 567 042,42
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3 567 042,42
07011101	Água	3 567 042,42
0702	SERVIÇOS	10 361 943,06
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	12 736,02
070206	REPARAÇÕES	11 374,94
07020601	Águas Indemnizações	76,57
07020602	Saneamento Indemnizações	11 298,37
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	10 337 832,10
07020901	Saneamento	4 049 740,27
0702090101	Ligação - Ramal	13 785,28
0702090102	Tarifa Fixa	1 330 018,05
0702090103	Tarifa Variável	2 705 936,94
07020902	Resíduos Sólidos	3 082 462,14
0702090201	Tarifa Fixa	1 639 870,65
0702090202	Tarifa Variável	1 442 591,49

**RECEBIMENTOS**

<b>07020903</b>	<b>Água</b>	<b>2 058 137,30</b>	
0702090301	Ligação - Ramal	11 650,61	
0702090302	Tarifa Fixa	1 885 779,46	
0702090303	Despesas Administrativas	160 707,23	
<b>07020904</b>	<b>Trabalhos por Conta de Particulares</b>	<b>42 690,49</b>	
0702090401	Água	21 087,48	
0702090402	Saneamento	21 603,01	
07020999	Outras Tarifas	1 104 801,90	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>156 114,29</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>156 114,29</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>156 114,29</b>	
08019999	Diversas	156 114,29	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>7 727,40</b>	
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>7 727,40</b>	
<b>090406</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CO</b>	<b>7 727,40</b>	
09040699	OUTROS	7 727,40	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>632 344,02</b>	
<b>1005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>632 344,02</b>	
100501	CONTINENTE	632 344,02	
	<b>Correntes</b>	<b>14 106 093,37</b>	
	<b>Capital</b>	<b>640 071,42</b>	
	<b>Operações de tesouraria</b>	<b>700 633,98</b>	
	<b>Total</b>	<b>17 303 550,98</b>	



## Fluxos de Caixa

## PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

14 004 754,47

<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>3 479 920,84</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2 505 700,91</b>
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVI</b>	<b>1 931 528,66</b>
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1 931 528,66
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	33 719,30
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1 450,70
<b>010111</b>	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>5 014,89</b>
01011102	Pessoal dos Quadros	5 014,89
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	206 932,74
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	327 054,62
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>119 002,25</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	28 631,99
010204	AJUDAS DE CUSTO	6 301,10
010205	ABONO PARA FALHAS	8 485,63
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	54 249,42
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	21 334,11
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>855 217,68</b>
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17 441,56
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17 403,74
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	748 899,25
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12 454,62
010309	SEGUROS	57 503,85
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1 514,66
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>8 652 900,93</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>955 414,87</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	433 481,54
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>349 536,03</b>
02010201	Gasolina	8 120,42
02010202	Gasóleo	327 009,01
02010299	Outros	14 406,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	44 350,93
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12 401,30
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	107 937,55
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6 893,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	42,34
020121	OUTROS BENS	771,37
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7 697 486,06</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	394 774,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	15 334,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	307 697,30
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	6 600,68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	111 139,32
020209	COMUNICAÇÕES	66 986,94
020210	TRANSPORTES	9 064,06
020212	SEGUROS	40 320,95

**PAGAMENTOS**

020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9 164,78
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	73 923,00
020215	FORMAÇÃO	12 839,56
020217	PUBLICIDADE	80 230,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	20 892,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	73 341,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	82 199,56
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6 000 026,85
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	392 094,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	854,28
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>2 842,52</b>
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2 807,41</b>
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2 807,41
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>35,11</b>
030502	OUTROS	35,11
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>64 601,23</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>64 601,23</b>
040301	ESTADO	64 601,23
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>113 627,66</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>113 627,66</b>
060201	IMPOSTOS E TAXAS	67 701,73
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>45 925,93</b>
06020301	Restituições	28 823,30
06020302	IVA Pago	250,69
06020304	Serviços Bancários	2 300,22
06020399	Diversas	14 551,72
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1 690 861,29</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1 531 627,23</b>
070101	TERRENOS	8 700,00
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>37 124,63</b>
07010203	Reparação e Beneficiação	37 124,63
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>936 181,70</b>
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	738 696,48
07010407	Captação e distribuição de água	197 485,22
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>134 260,80</b>
07010602	Outro	134 260,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	683,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5 770,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9 727,51
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>299 765,63</b>
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	202 972,14
07011002	Outro	96 793,49
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	16 942,46
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	82 471,50
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>159 234,06</b>
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	159 234,06
<b>Correntes</b>		<b>12 313 893,18</b>
<b>Capital</b>		<b>1 690 861,29</b>

Operações de tesouraria

623 103,06

Saldo para a gerencia seguinte

2 675 693,45

Execução orçamental

1 990 457,77

Operações de Tesouraria

685 235,68

**Total**

**17 303 550,98**

## 6.3.3 - Operações de Tesouraria

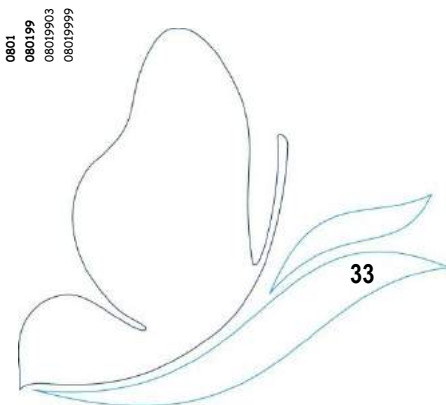
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	1 402,42	431 463,46	26 817,46	77 651,89		480 895,47
21.3.00		UTENTES DE AGUA	1 402,42	161 598,83	11 806,03	50 568,48		198 958,86
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES	1 402,42	431 463,46	26 817,46	77 651,89		480 895,47
21.7.01		DEPOSITOS DE GARANTIA DE ELECTRICIDADE		86 422,03				86 422,03
21.7.02		DEPOSITOS DE GARANTIA DE AGUA		169 419,86	13 609,01	27 083,41		182 894,26
21.7.03.0		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		17 820,13				17 820,13
21.7.03.0.0		OBRA 272		1 475,53				1 475,53
21.7.03.0.1		OBRA 266		756,56				756,56
21.7.03.0.2		OBRA 290		870,35				870,35
21.7.03.0.3		OBRA 257		1 503,73				1 503,73
21.7.03.0.4		OBRA 262		1 414,78				1 414,78
21.7.03.0.5		OBRA 267		2 943,65				2 943,65
21.7.03.0.6		OBRA 282		640,20				640,20
21.7.03.0.7		OBRA 293		3 074,95				3 074,95
21.7.03.0.8		OBRA 295		815,63				815,63
21.7.03.0.9		OBRA 307		4 324,75				4 324,75
21.7.03.1		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		14 736,27	3 176,66			11 559,61
21.7.03.1.0		OBRA 316		646,23				646,23
21.7.03.1.1		OBRA 325		87,50				87,50
21.7.03.1.2		OBRA 327		1 405,12				1 405,12
21.7.03.1.3		OBRA 333		485,16				485,16
21.7.03.1.4		OBRA 3/06		6 399,11				6 399,11
21.7.03.1.5		OBRA 9/06		124,43				124,43
21.7.03.1.6		OBRA 332		441,50				441,50
21.7.03.1.7		OBRA 334		1 970,56				1 970,56
21.7.03.1.9		OBRA 4/10		3 176,66	3 176,66			
21.7.03.2		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		41 472,84	1 209,51			40 263,33
21.7.03.2.0		OBRA 8/10		7 965,23				7 965,23
21.7.03.2.1		OBRA 9/10		1 209,51	1 209,51			
21.7.03.2.2		OBRA 12/10		303,37				303,37
21.7.03.2.4		OBRA 1/11		332,16				332,16
21.7.03.2.5		OBRA 13/11		14 208,75				14 208,75
21.7.03.2.7		OBRA 17/11		4 132,79				4 132,79
21.7.03.2.8		OBRA 19/11		1 638,92				1 638,92
21.7.03.2.9		OBRA 10/12		11 682,11				11 682,11
21.7.03.3		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		25 496,92	202,21			25 294,71
21.7.03.3.0		OBRA 1/14		7 398,60				7 398,60
21.7.03.3.1		OBRA 2/14		2 486,95				2 486,95
21.7.03.3.2		OBRA 3/14		674,04	202,21			471,83
21.7.03.3.3		OBRA 4/14		714,21				714,21
21.7.03.3.4		OBRA 5/14		6 915,22				6 915,22
21.7.03.3.5		OBRA 8/14		0,30				0,30
21.7.03.3.6		OBRA 9/14		3 250,91				3 250,91
21.7.03.3.7		OBRA 10/14		688,80				688,80
21.7.03.3.8		OBRA 11/14		884,00				884,00
21.7.03.3.9		OBRA 12/14		2 483,89				2 483,89
21.7.03.4		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		38 052,86		15 163,67		53 216,53
21.7.03.4.1		OBRA 2/13		6 039,93				6 039,93
21.7.03.4.2		OBRA 24/06		237,50				237,50
21.7.03.4.3		OBRA 29/06		1 239,00				1 239,00
21.7.03.4.4		OBRA 14/14		7 463,35				7 463,35
21.7.03.4.5		OBRA 13/14		10 797,15		15 163,67		25 960,82
21.7.03.4.6		OBRA 5/10		2 436,00				2 436,00
21.7.03.4.7		OBRA 30/06		2 440,18				2 440,18
21.7.03.4.8		OBRA 1/07		379,50				379,50
21.7.03.4.9		OBRA 20/11		7 020,25				7 020,25
21.7.03.5		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		22 622,46	803,67			21 818,79
21.7.03.5.0		OBRA 3/12		1 264,00				1 264,00
21.7.03.5.1		OBRA 9/07		407,12				407,12
21.7.03.5.2		OBRA 10/07		4 081,84				4 081,84
21.7.03.5.3		OBRA 17/14		2 839,63	803,67			2 035,96
21.7.03.5.4		OBRA 19/07		492,00				492,00
21.7.03.5.6		OBRA 16/11		3 805,00				3 805,00
21.7.03.5.7		OBRA 3/15		3 443,80				3 443,80
21.7.03.5.8		OBRA 04/15		2 858,52				2 858,52
21.7.03.5.9		OBRA 2/15		3 430,55				3 430,55
21.7.03.9		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS	1 402,42	1 397,35	6 413,98	35 404,81		28 985,76
21.7.03.9.1		OBRA 18/14		1 397,35				1 397,35
21.7.03.9.2		OBRA 10/16				3 991,24		3 991,24
21.7.03.9.3		OBRA 5/16				366,39		366,39
21.7.03.9.4		OBRA 11/16				11 918,24		11 918,24
21.7.03.9.5		OBRA 13/16				3 540,70		3 540,70
21.7.03.9.6		OBRA 9/16				12 882,68		12 882,68
21.7.03.9.7		OBRA 12/16				1 303,14		1 303,14
21.7.03.9.9		OUTROS	1 402,42		6 413,98	1 402,42		6 413,98



Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21.7.04		DEPOSITOS DE GARANTIA DE RESIDUOS SOLIDOS		3 942,23	1 402,42			2 539,81
21.7.08		DEPOSITO DE GARANTIA FUNCIONÁRIOS ( CAUÇÕES)		1 000,00				1 000,00
21.7.09		OUTROS DEPOSITOS DE GARANTIA		9 080,51				9 080,51
<b>24</b>		<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>		<b>142 592,14</b>	<b>534 997,86</b>	<b>544 727,05</b>		<b>152 321,33</b>
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		14 856,00	194 318,55	194 869,55		15 407,00
24.2.1		Trabalho dependente		13 591,00	182 880,00	183 819,00		14 530,00
24.2.2		Trabalho independente		325,00	7 998,55	8 323,55		650,00
24.2.7		Sobretaxa irs 2013		940,00	3 440,00	2 727,00		227,00
24.4		Restantes impostos		46,62	1 191,17	1 191,17		46,62
24.4.1		Imposto de selo		46,62	1 191,17	1 191,17		46,62
24.4.1.1		Imposto de selo		46,62	1 191,17	1 191,17		46,62
24.5		Contribuições para a Segurança Social		20 019,80	339 487,37	339 741,56		20 273,99
24.5.1		A.D.S.E.			79 047,36	79 047,36		
24.5.3		Caixa Geral de Aposentações		16 031,09	207 717,85	207 813,27		16 126,51
24.5.3.1		Descontos Pessoal P/ C.G.A.		16 031,09	207 717,85	207 813,27		16 126,51
24.5.4		Instituto de Gestão Financeira		3 988,71	52 722,16	52 880,93		4 147,48
24.9		Outras tributações		107 669,72	0,77	8 924,77		116 593,72
24.9.1		TAXA DE RECURSOS HIDRICOS		29 693,41	0,77	6,64		29 699,28
24.9.1.2		TRH - VAL A REPERCUTIR NOS UTIL. SERVIÇO ÁGUA		22 677,32		3,19		22 680,51
24.9.1.3		TRH - VALORES A REPERCUTIR NOS UTIL. SERVIÇO SANEA		7 016,09	0,77	3,45		7 018,77
24.9.2		TAXA DE RESÍDUOS		77 976,31		14,61		77 990,92
24.9.4		5% DA TRG PAGA				8 903,52		8 903,52
24.9.4.1		2015				8 903,52		8 903,52
<b>26</b>		<b>OUTROS DEVEDORES E CREDITORES</b>		<b>35 051,58</b>	<b>61 287,74</b>	<b>78 255,04</b>		<b>52 018,88</b>
26.3		Sindicatos		1 020,79	11 827,18	12 488,35		1 681,96
26.3.1		QUOTIZAÇÃO SINDICAL		1 020,79	11 827,18	12 488,35		1 681,96
26.8		Devedores e credores diversos		34 030,79	49 460,56	65 766,69		50 336,92
26.8.1		Devedores pela cobrança de impostos directos		4 365,37	34 857,52	32 156,70		1 664,55
26.8.1.1		Serviços Sociais Da Câmara Municipal de VC		1 295,45	14 445,81	14 365,26		1 214,90
26.8.1.2		Desconto Judicial		1 130,70	13 277,37	12 152,35		5,68
26.8.1.3		Euroshell		393,31	5 227,11	5 241,65		407,85
26.8.1.6		Associação dos Técnicos Oficiais de Contas		24,00	288,00	288,00		24,00
26.8.1.8		ATAM		8,34	105,66	109,44		12,12
26.8.1.9		OUTROS		1 513,57	1 513,57			
26.8.5		DEVEDORES DIVERSOS		12 096,57	10 179,15	7 616,47		9 533,89
26.8.6		Receita em duplicado		15 296,89	4 319,44	25 889,07		36 866,52
26.8.9		Credores Diversos - Outros		2 271,96	104,45	104,45		2 271,96
				<b>1 402,42</b>	<b>609 107,18</b>	<b>623 103,06</b>		<b>700 633,98</b>
								<b>685 235,68</b>

6.3.4 - MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

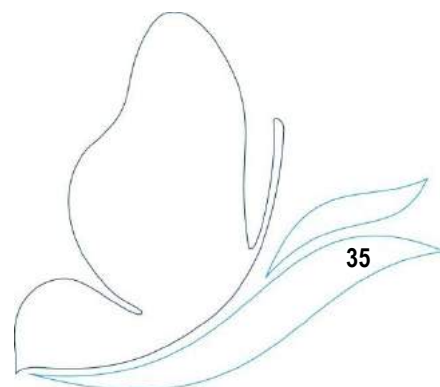
Classif. Económica Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Líquidas	Liquidatões Anuladas	Receitas cobradas Brutas	Reembolsos/ Restituições Emitidas	Receita Cobrada Líquida	Receitas por Cobrar no Final do Ano	Grav Exec. Financ. das Rec.
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	13 306 835,00	3 169 844,94	15 785 987,85	747 171,66	14 106 093,37		14 106 093,37	4 102 567,76	106,01
04	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	14 000,00	6 513,30	15 543,39	5 062,08	10 632,78		10 632,78	6 361,83	75,95
0402	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	14 000,00	6 513,30	15 543,39	5 062,08	10 632,78		10 632,78	6 361,83	75,95
040201	JUROS DE MORA	13 500,00	6 513,30	15 543,39	5 062,08	10 632,78		10 632,78	6 361,83	78,76
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00								
05	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	20 000,00	27 971,65	10 360,82		10 362,55		10 362,55	27 969,92	51,81
0502	JUROS	20 000,00	27 971,65	10 360,82		10 362,55		10 362,55	27 969,92	51,81
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇEIRAS	20 000,00	27 971,65	10 360,82		10 362,55		10 362,55	27 969,92	51,81
06	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	100,00								
0605	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	100,00								
060501	Contribuinte	100,00								
07	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	12 460 735,00	2 982 432,86	15 604 248,36	753 407,95	13 928 983,75		13 928 983,75	3 915 587,89	111,78
0701	VENDA DE BENS	3 237 100,00	538 013,32	4 085 405,11	335 862,16	3 567 042,42		3 567 042,42	720 513,85	110,19
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3 237 100,00	538 013,32	4 085 405,11	335 862,16	3 567 042,42		3 567 042,42	720 513,85	110,19
0701101	Água	3 237 000,00	538 006,30	4 085 405,11	335 862,16	3 567 042,42		3 567 042,42	720 506,83	110,20
0701199	Outros	100,00	7,02						7,02	
0702	SERVIÇOS	9 223 635,00	2 444 419,54	11 518 843,25	406 247,42	10 361 941,33		10 361 941,33	3 195 074,04	112,34
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	13 600,00	597,15	12 860,64		12 736,02		12 736,02	681,77	93,65
070206	REPARAÇÕES	91 835,00	37 174,39	112 213,97		112 290,54		112 290,54	37 097,82	122,30
07020601	Águas, Indemnizações	100,00				76,57		76,57	37 097,82	76,57
07020602	Saneamento, Indemnizações	91 735,00	37 174,39	112 213,97		112 213,97		112 213,97		122,30
070209	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	9 118 200,00	2 406 688,00	11 393 768,64	406 247,42	10 236 914,77		10 236 914,77	3 157 294,45	112,30
07020901	SANEAMENTO	3 757 000,00	581 785,37	4 416 487,85	125 487,12	3 948 822,94		3 948 822,94	923 963,16	105,10
0702090101	LIGAÇÃO RAMAL	37 000,00	38 081,82	9 949,99	689,61	13 785,28		13 785,28	33 526,62	37,26
0702090102	TARIFA FIXA	1 206 000,00	111 705,71	1 469 496,25	7 397,90	1 330 018,05		1 330 018,05	243 786,01	110,28
0702090103	TARIFA VARIÁVEL	2 514 000,00	432 028,14	2 937 041,61	117 399,61	2 605 019,61		2 605 019,61	646 650,53	103,60
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2 979 000,00	1 081 651,05	3 516 691,51	205 917,82	3 082 462,14		3 082 462,14	1 309 962,60	103,47
0702090201	TARIFA FIXA	1 569 000,00	141 018,31	1 810 724,87	14 106,22	1 639 870,65		1 639 870,65	297 766,31	104,52
0702090202	TARIFA VARIÁVEL	1 410 000,00	940 632,74	1 705 966,64	191 811,60	1 442 991,49		1 442 991,49	1 012 196,29	102,31
07020903	ÁGUA	1 925 700,00	522 324,62	2 283 723,95	60 439,37	2 058 137,30		2 058 137,30	687 471,90	106,88
0702090301	LIGAÇÃO RAMAL	12 700,00	8 940,31	11 248,57	192,44	11 650,61		11 650,61	8 365,83	91,74
0702090302	TARIFA FIXA	1 753 000,00	335 106,49	2 092 276,62	59 991,66	1 885 779,46		1 885 779,46	482 011,99	107,57
0702090303	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160 000,00	178 257,82	180 198,76	655,27	160 707,23		160 707,23	197 094,08	100,44
07020904	<b>TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES</b>	112 000,00	185 460,19	35 513,92	3 530,25	42 690,49		42 690,49	144 753,37	38,12
0702090401	ÁGUA	35 000,00	62 829,30	21 760,85	1 753,52	21 087,48		21 087,48	61 749,15	60,25
0702090402	SANEAMENTO	77 000,00	92 630,89	13 753,07	1 776,73	21 603,01		21 603,01	83 004,22	28,06
07020999	OUTRAS TARIFAS	344 500,00	65 466,77	1 141 351,41	10 872,86	1 104 801,90		1 104 801,90	91 143,42	320,70
08	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	812 000,00	152 927,13	155 835,28		156 114,29		156 114,29	152 648,12	19,23
0801	OUTRAS	812 000,00	152 927,13	155 835,28		156 114,29		156 114,29	152 648,12	19,23
080199	OUTRAS	812 000,00	152 927,13	155 835,28		156 114,29		156 114,29	152 648,12	19,23
08019903	IVA Reembolsado	500,00								
08019999	Diversas	811 500,00	152 927,13	155 835,28		156 114,29		156 114,29	152 648,12	19,24

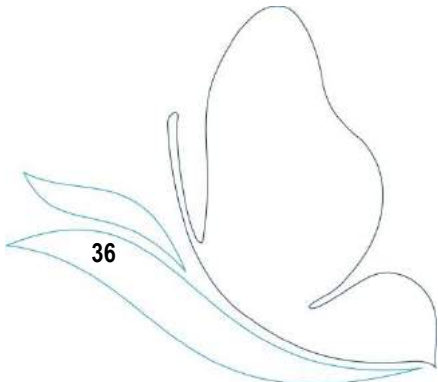


Classif. Económica Código	Descrição	Previsões Comprometidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas Brutas	Reembolsos/ Restituições Entidos	Receita Cobrada Líquida	Receitas por Cobrar no Final do Ano	Gran Exec. Financ. das Rec.
	RECEITAS DE CAPITAL	1 058 539,19	4 420,36	640 432,76		640 071,42		640 071,42	4 781,70	60,47
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	31 000,00	4 420,36	8 088,74		7 727,40		7 727,40	4 781,70	24,93
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	31 000,00	4 420,36	8 088,74		7 727,40		7 727,40	4 781,70	24,93
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	31 000,00	4 420,36	8 088,74		7 727,40		7 727,40	4 781,70	24,93
09040601	Equipamento de Transporte	30 000,00	33,26						33,26	
09040602	Maquinaria e Equipamento	500,00		8 088,74		7 727,40		7 727,40		1 545,48
09040699	Outros	500,00	4 387,10						4 748,44	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 025 539,19		632 344,02		632 344,02		632 344,02		61,66
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100 539,19								
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COF	100 539,19								
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	925 000,00		632 344,02		632 344,02		632 344,02		68,36
100501	CONTINENTE	925 000,00		632 344,02		632 344,02		632 344,02		68,36
11	ACTIVOS FINANÇEiros	1 000,00								
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	500,00								
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	500,00								
1111	OUTROS ACTIVOS FINANÇEiros	500,00								
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	500,00								
12	PASSIVOS FINANÇEiros	500,00								
1207	OUTROS PASSIVOS FINANÇEiros	500,00								
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	500,00								
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00								
1301	OUTRAS	500,00								
130199	OUTRAS	500,00								
	OUTRAS RECEITAS	1 249 047,45	1 249 047,45	1 249 047,45		1 249 047,45		1 249 047,45		100,00
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	1 249 047,45	1 249 047,45	1 249 047,45		1 249 047,45		1 249 047,45		100,00
1601	SALDO GERENCIA ANTERIOR	1 249 047,45	1 249 047,45	1 249 047,45		1 249 047,45		1 249 047,45		100,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1 249 047,45	1 249 047,45	1 249 047,45		1 249 047,45		1 249 047,45		100,00
		15 614 421,64	3 174 265,30	17 675 468,06	747 171,66	15 995 212,24		15 995 212,24	4 107 349,46	102,40

6.3.5 - MODIFICAÇÕES DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Referços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	14 000,00			14 000,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	14 000,00			14 000,00
040201	JUROS DE MORA	13 500,00			13 500,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00			500,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	20 000,00			20 000,00
0502	JUROS	20 000,00			20 000,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20 000,00			20 000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00			100,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00
060501	Contínente	100,00			100,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	12 369 100,00	91 635,00		12 460 735,00
0701	VENDA DE BENS	3 237 100,00			3 237 100,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3 237 100,00			3 237 100,00
0701101	Água	3 237 000,00			3 237 000,00
0701199	Outros	100,00			100,00
0702	SERVIÇOS	9 132 000,00	91 635,00		9 223 635,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	13 600,00			13 600,00
070206	REPARAÇÕES	200,00	91 635,00		91 835,00
07020601	Águas Indeterminações	100,00			100,00
07020602	Saneamento Indeterminações	100,00	91 635,00		91 735,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	9 118 200,00			9 118 200,00
07020901	SANEAMENTO	3 757 000,00			3 757 000,00
0702090101	LIGAÇÃO-RAMAL	37 000,00			37 000,00
0702090102	TARIFA FIXA	1 206 000,00			1 206 000,00
0702090103	TARIFA VARIÁVEL	2 514 000,00			2 514 000,00
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2 979 000,00			2 979 000,00
0702090201	TARIFA FIXA	1 569 000,00			1 569 000,00
0702090202	TARIFA VARIÁVEL	1 410 000,00			1 410 000,00
07020903	ÁGUA	1 925 700,00			1 925 700,00
0702090301	LIGAÇÃO-RAMAL	12 700,00			12 700,00
0702090302	TARIFA FIXA	1 753 000,00			1 753 000,00
0702090303	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160 000,00			160 000,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	112 000,00			112 000,00
0702090401	ÁGUA	35 000,00			35 000,00
0702090402	SANEAMENTO	77 000,00			77 000,00
07020999	OUTRAS TARIFAS	344 500,00			344 500,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	812 000,00			812 000,00
0801	OUTRAS	812 000,00			812 000,00
080199	OUTRAS	812 000,00			812 000,00
08019903	IVA Reembolsado	500,00			500,00
08019999	Diversas	811 500,00			811 500,00





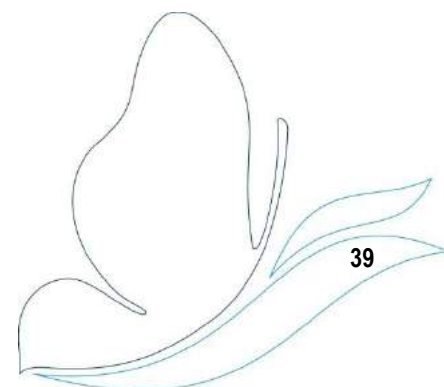
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	31 000,00			31 000,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	31 000,00			31 000,00
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	31 000,00			31 000,00
09040601	Equipamento de Transporte	30 000,00			30 000,00
09040602	Mobiliário e Equipamento	500,00			500,00
09040699	Outros	500,00			500,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	926 000,00	99 539,19		1 025 539,00
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1 000,00	99 539,19		1 000 539,20
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS CO-FI	1 000,00	99 539,19		100 539,20
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	925 000,00			925 000,00
100501	CONTINENTE	925 000,00			925 000,00
11	ACTIVOS FINANÇEiros	1 000,00			1 000,00
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	500,00			500,00
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -ADMINISTRAÇÃO LOCAL -CONTIN	500,00			500,00
1111	OUTROS ACTIVOS FINANÇEiros	500,00			500,00
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINIS TRAÇÃO LOCAL- CONTINTE	500,00			500,00
12	PASSIVOS FINANÇEiros	500,00			500,00
1207	OUTROS PASSIVOS FINANÇEiros	500,00			500,00
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINIS TRAÇÃO LOCAL- CONTINTE	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
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		1 249 047,45		1 249 047,45
1601	SALDO GERENCIA ANTERIOR		1 249 047,45		1 249 047,45
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 249 047,45		1 249 047,45
		1 4 174 200,00	1 440 221,64		1 440 221,64

6.3.6 - MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Classificação Económica	Descrição	Dotações Comigridas	Compromissos Assumidos		Despesa Paga	Dif. N.º Comprometida	Diferenças Saldo	Comp. Por Pagar	Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios futuros					
<b>D E S P E S A S C O R R E N T E S</b>									
		13 400 404,85	12 869 804,84	12 869 804,84	12 313 893,18	530 600,01	1 086 511,67	555 911,66	91,89
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3 619 205,00	3 492 803,84	3 492 803,84	3 479 920,84	126 401,16	139 284,16	12 883,00	96,15
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2 584 925,00	2 518 583,91	2 518 583,91	2 505 700,91	66 341,09	79 224,09	12 883,00	96,94
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1 972 160,00	1 931 528,66	1 931 528,66	1 931 528,66	40 631,34	40 631,34		97,94
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1 971 010,00	1 931 528,66	1 931 528,66	1 931 528,66	39 481,34	39 481,34		98,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNER.	600,00				600,00	600,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	550,00				550,00	550,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1 605,00				1 605,00	1 605,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	585,00				585,00	585,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNER.	510,00				510,00	510,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	510,00				510,00	510,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	47 600,00	46 602,30	46 602,30	33 719,30	997,70	13 880,70	12 883,00	70,84
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3 840,00	1 450,70	1 450,70	1 450,70	2 389,30	2 389,30		37,78
010111	REPRESENTAÇÃO	5 265,00	5 014,89	5 014,89	5 014,89	250,11	250,11		95,25
0101102	Pessoal dos Quadros	5 265,00	5 014,89	5 014,89	5 014,89	250,11	250,11		95,25
010113	SUBSÍDIO DE REFELIÇÃO	217 750,00	206 932,74	206 932,74	206 932,74	10 817,26	10 817,26		95,03
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	336 705,00	327 054,62	327 054,62	327 054,62	9 650,38	9 650,38		97,13
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	130 800,00	119 002,25	119 002,25	119 002,25	11 797,75	11 797,75		90,98
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	31 175,00	28 631,99	28 631,99	28 631,99	2 543,01	2 543,01		91,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	8 870,00	6 301,10	6 301,10	6 301,10	2 568,90	2 568,90		71,04
010205	ABONO PARA FALHAS	8 870,00	8 485,63	8 485,63	8 485,63	384,37	384,37		95,67
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	53 355,00	54 249,42	54 249,42	54 249,42	1 105,58	1 105,58		98,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	24 000,00	21 334,11	21 334,11	21 334,11	2 665,89	2 665,89		88,89
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2 080,00				2 080,00	2 080,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	450,00				450,00	450,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	903 480,00	855 217,68	855 217,68	855 217,68	48 262,32	48 262,32		94,66
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21 750,00	17 441,56	17 441,56	17 441,56	4 308,44	4 308,44		80,19
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18 765,00	17 403,74	17 403,74	17 403,74	1 361,26	1 361,26		92,75
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	790 450,00	748 899,25	748 899,25	748 899,25	41 550,75	41 550,75		94,74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	12 910,00	12 454,62	12 454,62	12 454,62	455,38	455,38		96,47
010309	SEGUROS	57 505,00	57 503,85	57 503,85	57 503,85	1,15	1,15		100,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2 100,00	1 514,66	1 514,66	1 514,66	585,34	585,34		72,13
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9 547 390,00	9 193 165,77	9 193 165,77	8 652 900,93	354 224,23	894 489,07	540 264,84	90,63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1 155 395,00	1 112 048,78	1 112 048,78	955 414,87	43 346,22	199 980,13	156 633,91	82,69
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	518 010,00	514 334,99	514 334,99	433 481,54	3 675,01	84 528,46	80 853,45	83,68
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	429 705,00	408 022,08	408 022,08	349 536,03	21 682,92	80 168,97	58 486,05	81,34
02010201	Gasolina	11 890,00	11 542,77	11 542,77	8 120,42	347,23	3 769,58	3 422,35	68,30
02010202	Gasóleo	399 600,00	380 666,14	380 666,14	327 009,01	18 933,86	72 590,99	53 657,13	81,83
02010299	Outros	18 215,00	15 813,17	15 813,17	14 406,60	2 401,83	3 808,40	1 406,57	79,09
020104	LIMPEZA E HIGIENE	340,00				340,00	340,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	48 115,00	47 291,87	47 291,87	44 350,93	823,13	3 764,07	2 940,94	92,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14 135,00	13 279,31	13 279,31	12 401,30	855,69	1 733,70	878,01	87,73
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	134 130,00	120 909,72	120 909,72	107 937,55	13 220,28	26 192,45	12 972,17	80,47

Classificação Econômica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos		Despesa Paga	Dot. Não Comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios Futuros			Saldo	Comp. Por Pagar	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	280,00				280,00			
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9 080,00	7 335,60		6 893,81	1 744,40		280,00	75,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	335,00	42,34		42,34	292,66		280,00	12,64
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00				100,00		100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	315,00				315,00		315,00	
020121	OUTROS BENS	850,00	832,87		771,37	17,13		78,63	90,75
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8 391 995,00</b>	<b>8 081 116,99</b>		<b>7 697 486,06</b>	<b>310 878,01</b>		<b>694 508,94</b>	<b>91,72</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	438 435,00	436 818,23		394 774,68	1 616,77		43 660,32	90,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	19 360,00	17 429,10		15 334,41	1 930,90		4 025,59	79,21
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	443 800,00	345 473,80		307 697,30	98 326,20		136 102,70	69,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	420,00				420,00		420,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	23 655,00	22 879,12		6 600,68	775,88		17 054,32	27,90
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	505,00				505,00		505,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	117 490,00	114 964,62		111 139,32	2 525,38		6 350,68	94,59
020209	COMUNICAÇÕES	76 720,00	73 116,20		66 986,94	3 603,80		9 733,06	87,31
020210	TRANSPORTES	10 872,00	10 461,33		9 064,06	410,67		1 807,94	83,37
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	430,00				430,00		430,00	
020212	SEGUROS	45 600,00	40 320,95		40 320,95	5 279,05		5 279,05	88,42
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9 660,00	9 164,78		9 164,78	495,22		495,22	94,87
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	202 610,00	174 137,25		73 923,00	28 472,75		128 687,00	36,49
020215	FORMAÇÃO	16 795,00	13 189,56		12 839,56	3 605,44		3 955,44	76,45
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	505,00				505,00		505,00	
020217	PUBLICIDADE	97 315,00	93 326,68		80 230,13	3 988,32		17 084,87	82,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	25 000,00	24 281,59		20 892,98	718,41		4 107,02	83,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	94 045,00	81 348,86		73 341,62	12 696,14		20 703,38	77,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	104 195,00	100 182,21		82 199,56	4 012,79		21 995,44	78,89
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6 263 973,00	6 130 739,31		6 000 026,85	133 233,69		263 946,15	95,79
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	399 100,00	392 429,12		392 094,96	6 670,88		7 005,04	98,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	1 510,00	854,28		854,28	655,72		655,72	56,57
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 185,21</b>		<b>2 842,52</b>	<b>4 814,79</b>		<b>6 157,48</b>	<b>31,58</b>
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	600,00				600,00		600,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO	600,00				600,00		600,00	
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 150,10</b>		<b>2 807,41</b>	<b>1 449,90</b>		<b>2 792,59</b>	<b>50,13</b>
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5 000,00	4 150,10		2 807,41	849,90		2 192,59	56,15
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	600,00				600,00		600,00	
<b>0304</b>	<b>JUROS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>1 600,00</b>				<b>1 600,00</b>		<b>1 600,00</b>	
030401	INDEMNIZATÓRIOS	600,00				600,00		600,00	
030402	OUTROS	1 000,00				1 000,00		1 000,00	
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>600,00</b>	<b>35,11</b>		<b>35,11</b>	<b>564,89</b>		<b>564,89</b>	<b>5,85</b>
030502	OUTROS	600,00	35,11		35,11	564,89		564,89	5,85
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>600,00</b>				<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	600,00				600,00		600,00	
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>69 324,85</b>	<b>64 601,23</b>		<b>64 601,23</b>	<b>4 723,62</b>		<b>4 723,62</b>	<b>93,19</b>
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	68 824,85	64 601,23		64 601,23	4 223,62		4 223,62	93,86

Classificação Econômica	Descrição	Dotações Consignadas		Compromissos Assumidos		Despesa Paga	Diferenças		Comp. Por Pagar	Grav de Execução Orçamental
		Exercício	Exercícios futuros	TOTAL	Dot. Não Comprometida		Saldo			
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155 485,00	115 048,79	115 048,79	113 627,66	40 436,21	41 857,34	1 421,13	73,08	
0602	DIVERSAS	155 485,00	115 048,79	115 048,79	113 627,66	40 436,21	41 857,34	1 421,13	73,08	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	710 665,00	67 701,73	67 701,73	67 701,73	3 363,27	3 363,27		99,27	
060203	OUTRAS	84 420,00	47 347,06	47 347,06	45 925,93	37 072,94	38 494,07	1 421,13	54,40	
06020301	Restituições	30 500,00	28 823,30	28 823,30	28 823,30	1 676,70	1 676,70		94,50	
06020302	IVA Pago	27 900,00	250,69	250,69	250,69	27 649,31	27 649,31		0,90	
06020304	Serviços Bancários	7 500,00	2 300,22	2 300,22	2 300,22	5 199,78	5 199,78		30,67	
06020399	Diversos	18 520,00	15 972,85	15 972,85	14 551,72	2 547,15	3 968,28	1 421,13	78,57	
<b>D E S P E S A D E C A P I T A L</b>		<b>2 214 046,79</b>	<b>1 871 141,64</b>	<b>1 871 141,64</b>	<b>1 690 861,29</b>	<b>342 905,15</b>	<b>523 185,50</b>	<b>180 280,35</b>	<b>76,37</b>	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2 214 046,79	1 871 141,64	1 871 141,64	1 690 861,29	342 905,15	523 185,50	180 280,35	76,37	
0701	INVESTIMENTOS	1 984 246,79	1 670 412,42	1 670 412,42	1 531 627,23	313 834,37	452 619,56	138 785,19	77,19	
070101	TERRENOS	8 760,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	60,00	60,00		99,32	
070102	HABITAÇÕES	37 340,00	37 124,64	37 124,64	37 124,64	215,36	215,37	0,01	99,42	
07010203	Reparação e Beneficiação	37 340,00	37 124,64	37 124,64	37 124,64	215,36	215,37	0,01	99,42	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1 340 886,79	1 048 967,32	1 048 967,32	936 181,70	291 919,47	404 705,09	112 785,62	69,82	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	989 554,33	789 436,88	789 436,88	738 696,48	200 117,45	250 857,85	50 740,40	74,65	
07010407	Captação e distribuição de água	351 332,46	259 530,44	259 530,44	197 485,22	91 802,02	153 847,24	62 045,22	56,21	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	134 405,00	134 260,80	134 260,80	134 260,80	144,20	144,20		99,89	
07010602	Outro	134 405,00	134 260,80	134 260,80	134 260,80	144,20	144,20		99,89	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5 500,00	4 871,15	4 871,15	683,00	628,85	4 817,00	4 188,15	12,42	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7 870,00	7 762,60	7 762,60	5 770,00	107,40	2 100,00	1 992,60	73,32	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12 060,00	10 244,11	10 244,11	9 727,51	1 815,89	2 332,49	516,60	80,66	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	316 830,00	308 317,62	308 317,62	299 765,63	8 512,38	17 064,37	8 551,99	94,61	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	208 185,00	204 027,78	204 027,78	202 972,14	4 157,22	5 212,86	1 055,64	97,50	
07011002	Outro	108 645,00	104 289,84	104 289,84	96 793,49	4 355,16	11 851,51	7 496,35	89,09	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	28 960,00	18 529,18	18 529,18	16 942,46	10 430,82	12 017,54	1 586,72	58,50	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	91 635,00	91 635,00	91 635,00	82 471,50	9 163,50	9 163,50		90,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	229 800,00	200 729,22	200 729,22	159 234,06	29 070,78	70 565,94	41 495,16	69,29	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	229 800,00	200 729,22	200 729,22	159 234,06	28 920,78	70 415,94	41 495,16	69,34	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		89,69	
		<b>15 614 451,64</b>	<b>14 740 946,48</b>	<b>14 740 946,48</b>	<b>14 004 754,47</b>	<b>873 905,16</b>	<b>1 609 697,17</b>	<b>736 192,01</b>	<b>89,69</b>	





## 6.3.7 - MODIFICAÇÕES - ORÇAMENTO DA DESPESA

ORGÂNICA		ECONÔMICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Observações
Orgânica	Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Modificações Orçamentais	Diminuições/ Anulações	Dotação Seguinte			
01		<b>DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>								
01	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>								
01	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>								
01	010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO</b>								
01	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	353 000,00					3 000,00	350 000,00	
01	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00						100,00	
01	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/	100,00						100,00	
01	010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>								
01	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	200,00						200,00	
01	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00						100,00	
01	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/	100,00						100,00	
01	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00						100,00	
01	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00						100,00	
01	010111	<b>REPRESENTAÇÃO</b>								
01	01011102	Personal dos Quadros	2 250,00					2 165,00	95,00	
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	28 500,00					750,00	27 750,00	
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	59 000,00						59 000,00	
01	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>								
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	350,00	3 700,00					4 050,00	
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	1 200,00	750,00				200,00	1 750,00	
01	010205	ABONO PARA FALHAS	2 900,00						2 900,00	
01	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 000,00					990,00	10,00	
01	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>								
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00	900,00					1 400,00	
01	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 800,00	720,00				1 200,00	2 320,00	
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	238 000,00	32 000,00					270 000,00	
01	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00						100,00	
01	010309	SEGUROS	52 500,00	5 005,00					57 505,00	
01	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00					450,00	50,00	
01	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>								
01	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>								
01	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2 000,00					625,00	1 375,00	
01	020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>								
01	02010201	Gasoline	3 500,00	430,00					3 930,00	
01	02010202	Gasóleo	2 000,00	540,00				285,00	2 285,00	
01	02010299	Outros	100,00					75,00	25,00	
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00						100,00	
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	350,00					150,00	200,00	
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13 000,00					4 080,00	8 920,00	
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00						100,00	
01	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00						100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Dotação Seguinte	
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00		450,00	50,00	
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
01	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00			100,00	
01	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00			100,00	
01	020121	OUTROS BENS	100,00	75,00		175,00	
<b>01</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20 000,00	4 260,00	3 000,00	21 260,00	
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	20 000,00		750,00	19 250,00	
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7 000,00	2 365,00	3 050,00	6 315,00	
01	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00			100,00	
01	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3 500,00	19 200,00		22 700,00	
01	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
01	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	300,00		250,00	50,00	
01	020209	COMUNICAÇÕES	32 000,00		600,00	31 400,00	
01	020210	TRANSPORTES	750,00	172,00		922,00	
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00	
01	020212	SEGUROS	20 600,00			20 600,00	
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 750,00	160,00		1 910,00	
01	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	32 000,00		21 150,00	10 850,00	
01	020215	FORMAÇÃO	3 000,00	1 840,00		4 840,00	
01	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00			100,00	
01	020217	PUBLICIDADE	58 000,00		36 135,00	21 865,00	
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	25 000,00			25 000,00	
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	55 750,00		10 530,00	45 220,00	
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00	1 500,00		1 510,00	
01	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	43 000,00	3 005,00		46 005,00	
01	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100,00			100,00	
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	1 100,00			1 100,00	
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>					
01	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
01	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00	
01	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
01	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
01	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
01	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
01	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00	
01	030402	OUTROS	500,00			500,00	
01	0305	OUTROS JUROS					
01	030502	OUTROS	100,00			100,00	
01	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
<b>01</b>	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
01	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
01	040301	ESTADO	100,00	28 000,00		28 100,00	
01	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01	040501	CONTINENTE	100,00			100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA ORÇAMENTAIS				Dotação Inicial	Modificações/Reforços	Diminuições/Anulações	Dotação Seguinte	Observações
Orgânica	Econômica	Descrição								
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
01	0602	DIVERSAS			400,00	59 215,00			59 615,00	
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS								
01	060203	OUTRAS			240 000,00	28 000,00	240 100,00		27 900,00	
01	06020302	IVA Pago			4 700,00				4 700,00	
01	06020304	Serviços Bancários			1 000,00				1 000,00	
01	06020399	Diversas								
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
01	0701	INVESTIMENTOS			21 000,00	2 200,00	14 440,00		8 760,00	
01	070101	TERRENOS								
01	070102	HABITAÇÕES								
01	07010203	Reparação e Beneficiação			2 000,00	35 340,00			37 340,00	
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			2 000,00	4 100,00	900,00		5 200,00	
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			2 000,00	5 870,00			7 870,00	
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			2 500,00	10 410,00	1 470,00		11 440,00	
01	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			500,00		450,00		50,00	
02		DIVISÃO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS								
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL								
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO			415 000,00				394 420,00	
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES			100,00		20 580,00		100,00	
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE			100,00				100,00	
02	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/			100,00					
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES			200,00		190,00		10,00	
02	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE			100,00		90,00		10,00	
02	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/			100,00		90,00		10,00	
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			20 000,00	27 100,00			47 100,00	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			100,00		90,00		10,00	
02	010111	REPRESENTAÇÃO								
02	01011102	Pessoal dos Quadros			2 250,00				2 250,00	
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			49 000,00		6 500,00		42 500,00	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL			70 000,00		3 045,00		66 955,00	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			8 500,00		1 000,00		7 500,00	
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			900,00	1 630,00			2 530,00	
02	010204	AJUDAS DE CUSTO			100,00				100,00	
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO			20 000,00				20 200,00	
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO			1 000,00	200,00			100,00	
02	010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			1 000,00		900,00		100,00	
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			100,00				100,00	
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL								
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			7 000,00				7 000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3 000,00	1 410,00		4 410,00
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	149 000,00		15 000,00	134 000,00
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17 000,00	60,00	4 600,00	12 460,00
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00	1 400,00		1 500,00
<b>02</b>		<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>				
<b>02</b>	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	399 900,00	45 700,00	4 700,00	440 900,00
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
02	02010201	Gasolina	100,00			100,00
02	02010202	Gasóleo	64 000,00	28 050,00	30 045,00	62 005,00
02	02010209	Outros	1 000,00	120,00		1 120,00
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	19 500,00	460,00	550,00	19 410,00
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350,00	100,00		450,00
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	200,00	10,00		210,00
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 000,00		550,00	4 450,00
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		50,00	50,00
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00		50,00	50,00
02	020121	OUTROS BENS	150,00	15,00		165,00
<b>02</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	423 000,00	119 360,00	137 840,00	404 520,00
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	100,00			100,00
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE				
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	110 000,00	46 850,00		156 850,00
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00			100,00
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1 500,00		1 450,00	50,00
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00	900,00		1 000,00
02	020209	COMUNICAÇÕES	24 500,00	320,00	5 700,00	19 120,00
02	020210	TRANSPORTES	1 100,00			1 100,00
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00
02	020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1 100,00	5 750,00		6 850,00
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROTECTOS E CONSULTADORIA	1 000,00			1 000,00
02	020215	FORMAÇÃO	13 500,00		990,00	12 510,00
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00		12 360,00	12 460,00
02	020217	PUBLICIDADE	5 500,00	5 070,00		10 570,00
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	22 700,00	23 220,00		45 920,00
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	72 000,00	29 680,00		101 680,00
02	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5 060 000,00	1 116 994,85	1 153 282,00	5 023 713,00
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	600,00		500,00	1 100,00
<b>02</b>	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>				
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00
02	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações/Reforços	Diminuições/Anulações	Dotação Seguinte	
02	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
02	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00				100,00
02	030402	OUTROS	100,00				100,00
02	0305	OUTROS JUROS					
02	030502	OUTROS	100,00				100,00
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00				100,00
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
02	040301	ESTADO	14 500,00	36 204,85	10 380,00		40 324,85
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
02	040501	CONTINENTE	100,00				100,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	6 050,00	5 600,00	2 000,00		9 650,00
02	060203	OUTRAS					
02	06020399	Diversas	1 000,00	5 060,00			6 060,00
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	161 610,00	987 394,33	159 450,00		989 554,30
02	07010407	Captação e distribuição de água	116 125,00	409 942,00	174 734,50		351 332,50
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50,00				50,00
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
02	07011002	Outro	2 100,00	2 950,00	250,00		4 800,00
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2 000,00	10 570,00	250,00		12 320,00
03	01	DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLID					
03	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
03	01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
03	01010402	PESSOAL EM FUNÇÕES	682 700,00		2 800,00		679 900,00
03	01010404	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00				100,00
03	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/	500,00		450,00		50,00
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
03	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	150,00				150,00
03	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00				100,00
03	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/	100,00				100,00
03	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00				100,00
03	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5 500,00		4 350,00		1 150,00
03	010111	REPRESENTAÇÃO					
03	01011102	Pessoal dos Quadros	2 250,00	520,00	2 200,00		570,00
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	112 500,00	4 550,00	22 500,00		94 550,00

IDENEFICACÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Dotação Seguinte	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	114 500,00	2 750,00		117 250,00	
<b>03</b>	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>					
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16 500,00	335,00		16 835,00	
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	2 500,00		1 100,00	1 400,00	
03	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	47 500,00	6 405,00		53 905,00	
03	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 000,00		950,00	50,00	
03	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1 000,00		950,00	50,00	
<b>03</b>	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>					
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8 000,00		1 500,00	6 500,00	
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5 000,00	620,00		5 620,00	
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	214 000,00	4 450,00		218 450,00	
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 000,00		950,00	50,00	
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2 500,00		2 450,00	50,00	
<b>03</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>03</b>	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>					
03	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	27 900,00	5 490,00		33 390,00	
<b>03</b>	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>					
03	02010201	Gasolina	2 000,00	1 220,00		3 220,00	
03	02010202	Gasóleo	365 000,00	140 310,00	195 695,00	309 615,00	
03	02010299	Outros	500,00			500,00	
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00		90,00	10,00	
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17 500,00	7 785,00	60,00	25 225,00	
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 950,00	220,00		2 170,00	
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00			500,00	
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00		95,00	5,00	
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 000,00		3 250,00	1 750,00	
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		90,00	10,00	
03	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00		90,00	10,00	
03	020121	OUTROS BENS	1 250,00	30,00	1 245,00	35,00	
<b>03</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2 750,00	2 790,00	2 250,00	3 290,00	
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00		95,00	5,00	
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	40 000,00	12 380,00	7 000,00	45 380,00	
03	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00		85,00	15,00	
03	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00		95,00	5,00	
03	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		95,00	5,00	
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	50 000,00	66 140,00		116 140,00	
03	020209	COMUNICAÇÕES	6 450,00		1 100,00	5 350,00	
03	020210	TRANSPORTES	13 500,00		6 800,00	6 700,00	
03	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00		95,00	5,00	
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600,00			600,00	
03	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROECTOS E CONSULTADORIA	29 000,00	73 940,00	82 880,00	20 060,00	
03	020215	FORMAÇÃO	6 900,00	2 000,00		8 900,00	
03	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00		95,00	5,00	
03	020217	PUBLICIDADE	34 000,00	19 200,00		53 200,00	
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00		95,00	5,00	

IDEN		TIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Detção Seguinte	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Detção Inicial	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00	700,00	95,00	705,00			
03	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.150.000,00	185.860,00	180.480,00	1.155.380,00			
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00		90,00	10,00			
03	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
03	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
03	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00			
03	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA							
03	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00			
03	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00			
03	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS							
03	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00			
03	030402	OUTROS	100,00			100,00			
03	0305	OUTROS JUROS							
03	030502	OUTROS	100,00			100,00			
03	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
03	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00			
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
03	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
03	040301	ESTADO	100,00			100,00			
03	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
03	040501	CONTINENTE	100,00			100,00			
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
03	0602	DEVERBAS							
03	060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00			100,00			
03	060203	OUTRAS							
03	06020399	Diversas	14.000,00	6.060,00	10.100,00	9.960,00			
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
03	0701	INVESTIMENTOS							
03	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES							
03	07010601	Recolha de resíduos							
03	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	150,00			150,00			
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							
03	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	53.715,00	157.620,00	3.150,00	208.185,00			
03	07011002	Outro	150,00			150,00			
03	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	100,00	2.380,00		2.480,00			
03	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA							
03	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA							
03	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50,00			50,00			
04	01	DEVISÃO DE PLANEAMENTO E PROYECTO							
04	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
04	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	181.000,00			181.000,00			
04	01010402	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00			100,00			
04	01010404	AL TERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00			100,00			
04	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/	100,00			100,00			

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA Orçamentais				Observações
Orgânica	Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Dotação Seguinte	
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
04	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00				100,00
04	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00				100,00
04	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB,	100,00				100,00
04	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00				100,00
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00				100,00
04	010111	REPRESENTAÇÃO					
04	01011102	Pessoal dos Quadros	100,00				100,00
04	010113	SUBSÍDIO DE REFELÇÃO	15 000,00		500,00		15 000,00
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	30 500,00				30 500,00
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00				500,00
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00	240,00			340,00
04	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00		50,00		50,00
04	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 000,00		330,00		670,00
04	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00				100,00
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	750,00				750,00
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00				100,00
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	53 500,00				53 500,00
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	100,00				100,00
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00				100,00
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
04	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00		375,00		125,00
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
04	02010201	Gasolina	100,00				100,00
04	02010202	Gasóleo	9 000,00	3 240,00	2 000,00		10 240,00
04	02010299	Outros	100,00				100,00
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00		90,00		10,00
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200,00	10,00			210,00
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	330,00			930,00
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	200,00		170,00		30,00
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00		80,00		20,00
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00				100,00
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00				100,00
04	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00				100,00
04	020121	OUTROS BENS	100,00	155,00			255,00
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	100,00				100,00
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5 000,00		4 430,00		570,00
04	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00				100,00
04	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00				100,00
04	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00				100,00
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00				100,00
04	020209	COMUNICAÇÕES	2 500,00				2 500,00

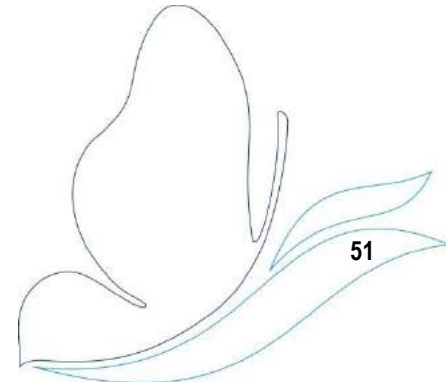


IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA ORÇAMENTAIS				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Dotação Seguinte	
04	020210	TRANSPORTES	300,00			300,00	
04	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00	
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
04	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROTECTOS E CONSULTADORIA	130 000,00	36 500,00		166 500,00	
04	020215	FORMAÇÃO	2 500,00		2 000,00	500,00	
04	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00			100,00	
04	020217	PUBLICIDADE	4 450,00		950,00	3 500,00	
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3 200,00		1 000,00	2 200,00	
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00			100,00	
04	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	100,00			100,00	
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00			100,00	
04	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
04	0301	JUROS DA DÉVIDA PÚBLICA					
04	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00	
04	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
04	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
04	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
04	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
04	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00	
04	030402	OUTROS	100,00			100,00	
04	0305	OUTROS JUROS					
04	030502	OUTROS	100,00			100,00	
04	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
04	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
04	040301	ESTADO	100,00			100,00	
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04	0602	DIVERSAS					
04	060201	IMPOSTOS E TAXAS	1 500,00			1 500,00	
04	060203	OUTRAS					
04	06020399	Diversas	500,00			500,00	
05		DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO					
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	311 000,00			310 490,00	
05	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00		510,00	100,00	
05	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/	100,00			100,00	
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
05	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00			100,00	
05	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00			100,00	
05	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/	100,00			100,00	
05	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00			100,00	
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2 100,00			2 100,00	

ORGANIZAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Dotação Seguinte		
05	010111	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	2 250,00			2 250,00		
05	0101102	Pessoal dos Quadros	31 000,00			31 000,00		
05	010113	SUBSÍDIO DE REFELÇÃO	52 500,00			52 500,00		
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL						
05	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	100,00	90,00		190,00		
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2 800,00			2 800,00		
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	5 500,00	470,00		5 970,00		
05	010205	ABONO PARA FALHAS	1 000,00		50,00	950,00		
05	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00	5 700,00	2 000,00	3 800,00		
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1 000,00			1 000,00		
05	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00			100,00		
05	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
05	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	5 500,00		500,00	5 000,00		
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5 500,00			5 500,00		
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	99 500,00		5 000,00	94 500,00		
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00		
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00			300,00		
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL						
05	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	7 500,00	5 720,00	500,00	12 720,00		
05	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>						
05	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	100,00			100,00		
05	020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	10 000,00	2 855,00	3 000,00	9 855,00		
05	02010201	Gasolina	100,00			100,00		
05	02010202	Gasóleo	100,00			100,00		
05	02010299	Outros	100,00			100,00		
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE	2 000,00			2 000,00		
05	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4 500,00			4 500,00		
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00		2 935,00	1 565,00		
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00		50,00	50,00		
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00		50,00	50,00		
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00		
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		50,00	50,00		
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00		50,00	50,00		
05	020121	OUTROS BENS	100,00	20,00		120,00		
05	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	700,00	220,00		920,00		
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	800,00	100,00	450,00	450,00		
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00			100,00		
05	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2 200,00		1 500,00	700,00		
05	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00		
05	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00		
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	16 250,00	1 000,00		17 250,00		
05	020209	COMUNICAÇÕES	1 750,00			1 750,00		
05	020210	TRANSPORTES	100,00			100,00		
05	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00		
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10 000,00			10 000,00		
05	020214	ESTUDIOS, PARCERES, PROTECTOS E CONSULTADORIA	2 500,00		9 000,00	1 000,00		
05	020215	FORMAÇÃO			2 090,00	410,00		

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		Dotação Seguinte
05	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00			100,00	
05	020217	PUBLICIDADE	7 500,00		1 320,00	6 180,00	
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5 700,00		5 200,00	500,00	
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00			100,00	
05	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5 050,00		4 000,00	1 050,00	
05	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	365 000,00	35 000,00	1 000,00	399 000,00	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00			100,00	
05	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
05	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
05	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00	
05	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
05	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
05	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
05	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
05	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00	
05	030402	OUTROS	100,00			100,00	
05	0305	OUTROS JUROS					
05	030502	OUTROS	100,00			100,00	
05	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
05	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
05	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
05	040301	ESTADO	100,00			100,00	
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
05	040501	CONTINENTE	100,00			100,00	
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
05	0602	DIVERSAS					
05	060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00			100,00	
05	060203	OUTRAS			9 500,00		
05	06020301	Restituições	40 000,00			30 500,00	
05	06020304	Serviços Bancários	2 800,00			2 800,00	
05	06020399	Diversas	500,00			500,00	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
05	0701	INVESTIMENTOS					
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00	520,00		620,00	
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
05	07011002	Outro	100 100,00	80 000,00	87 725,00	92 375,00	
05	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00			100,00	
05	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
05	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00			100,00	
06	01	SECTOR DE MANUTENÇÃO					
06	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
06	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
06	01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	62 500,00	8 700,00	16 000,00	55 200,00	
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES					

ORGANIZAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Dotação Seguinte		
06	01010402	AL TERÇAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00			100,00		
06	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	100,00			100,00		
06	010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>			475,00			
06	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	500,00			25,00		
06	01010602	AL TERÇAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00			100,00		
06	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	100,00			100,00		
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00			100,00		
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00		120,00	380,00		
06	010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	7 350,00		400,00	6 950,00		
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10 500,00			10 500,00		
06	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>						
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2 100,00			2 100,00		
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00		450,00	50,00		
06	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00	250,00		350,00		
06	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 000,00		750,00	250,00		
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00		
06	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>						
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 100,00			1 100,00		
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	800,00	15,00		815,00		
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	20 000,00			20 000,00		
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00			100,00		
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00		
06	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>						
06	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>						
06	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	30 000,00		500,00	29 500,00		
06	020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>						
06	02010201	Gasolina	2 500,00	1 940,00		4 440,00		
06	02010202	Gasóleo	3 350,00	2 370,00	90,00	5 630,00		
06	02010299	Outros	14 000,00	2 370,00		16 370,00		
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00		80,00	20,00		
06	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 000,00	70,00		1 070,00		
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00			100,00		
06	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	160 000,00		26 760,00	133 240,00		
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00		95,00	5,00		
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2 500,00	240,00		2 230,00		
06	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		75,00	25,00		
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00		95,00	5,00		
06	020121	OUTROS BENS	100,00			100,00		
06	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6 500,00	1 845,00		8 345,00		
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00		95,00	5,00		
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	314 000,00		79 765,00	234 235,00		
06	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00		95,00	5,00		
06	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00		
06	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00		



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		Dotação Seguinte
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00			100,00	
06	020209	COMUNICAÇÕES	1 100,00			1 100,00	
06	020210	TRANSPORTES	100,00			100,00	
06	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00		75,00	25,00	
06	020212	SEGUROS	25 000,00			25 000,00	
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
06	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5 000,00		810,00	4 190,00	
06	020215	FORMAÇÃO	2 500,00		1 495,00	1 005,00	
06	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00			100,00	
06	020217	PUBLICIDADE	500,00	1 500,00		2 000,00	
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	200,00			200,00	
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00			100,00	
06	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6 000,00			6 000,00	
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00	40 000,00	8 275,00	37 725,00	
06	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
06	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
06	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00	
06	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
06	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	4 500,00			4 500,00	
06	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
06	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
06	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00	
06	030402	OUTROS	100,00			100,00	
06	0305	OUTROS JUROS					
06	030502	OUTROS	100,00			100,00	
06	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
06	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
06	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
06	040301	ESTADO	100,00			100,00	
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
06	040501	CONTINENTE	100,00			100,00	
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06	0602	DIVERSAS					
06	060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00			100,00	
06	060203	OUTRAS					
06	06020399	Diversas	500,00			500,00	
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
06	0701	INVESTIMENTOS					
06	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
06	07010602	Outro	100,00	134 305,00		134 405,00	
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
06	07011002	Outro	50,00	11 270,00		11 320,00	
06	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00	13 960,00		14 010,00	
06	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
06	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	222 250,00	7 400,00		229 650,00	
			<b>14 174 200,00</b>	<b>4 355 673,03</b>	<b>2 915 421,39</b>	<b>15 614 451,64</b>	

6.3.8 - EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FOCAL

Objetivo	Código de Classificação Econômica	Projeto/Ação	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento		Data		Montante Previsto	Total	Montante Executado	Execução Financeira		
									AC	AA	FC	Início				Fim	Atual (C)	Global (D)
1.																		
1.1.		FUNÇÕES GERAIS																
1.1.1.		Serviço genérico de administração pública																
1.1.1.1.		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-INVESTIMENTOS																
1.1.1.1.1.		SEDE																
1.1.1.1.1.1.	01	2	01	2006	I	2	Aquisição de parquês de terreno	ADM DIR.	100		01/01/2016	31/12/2016	143 828,85	282 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.1.2.	01	1	01	2014	I	1	Obras de Remodulação, Instalações	EMPREITADA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.1.3.	01	4	01	2006	I	4	Aquisição de Ferramenta	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.1.2.1.	01	5	01	2006	I	5	Aquisição de computador	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.1.2.2.	01	4	01	2007	I	4	Diversos	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.1.3.1.	08	2007	01	2007	I	3	Diversos	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.1.3.2.	09	2008	01	2008	I	9	Aquisição de Licenças	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.1.3.3.	01	3	01	2007	I	3	MORTELÁRIO	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.1.3.4.	01	15	01	2006	I	15	Edifício sede	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.1.3.5.	02	16	01	2006	I	16	Utilitários	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.1.3.6.	03	17	01	2006	I	17	Piso Nete	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.1.3.7.	05	2007	01	2007	I	10	Diversos	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.1.3.8.	04	18	01	2006	I	18	Diversos	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.2.		DIVISÃO COMERCIAL																
1.1.2.1.		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																
1.1.2.2.	04	2010	01	2010	I	8	FERRAMENTAS	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.2.3.	01	4	01	2010	I	4	DIVERSOS	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.2.4.	01	17	01	2011	I	17	Diversos	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.2.5.	02	2010	01	2010	I	5	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.2.6.	02	2010	01	2010	I	7	TELECONTAGEM	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.2.7.	03	2010	01	2010	I	9	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.2.8.	01	2014	01	2014	I	9	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	118 300,00	212 295,00	143 828,85	143 828,85	87,72	50,96
1.1.2.9.		FUNÇÕES SOCIAIS																
1.1.2.9.1.		Habitagem e serviços selectivos																
2.		DIVISÃO DE ÁGUA RESIDUAIS-INVESTIMENTOS																
2.1.		SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE																
2.3.		REDES DE DRENAGEM																
2.4.		RAMAIS																
2.4.1.		ESTACIONAMENTOS																
2.4.2.		REDES DE DRENAGEM																
2.4.3.		RAMAIS																
2.4.3.1.	02	2006	01	2006	I	26	Apliação / remodelação	ADM DIR.	100		01/01/2016	31/12/2016	10 657 278,00	12 707 369,00	1 547 032,40	1 547 032,40	75,46	12,17
2.4.3.1.1.	01	2016	01	2016	I	8	Remodificação do rede de águas residuais em Mercado	EMPREITADA	100		01/01/2016	31/12/2016	10 657 278,00	12 707 369,00	1 547 032,40	1 547 032,40	75,46	12,17
2.4.3.1.2.	04	2006	01	2006	I	27	Apliação / remodelação	ADM DIR.	100		01/01/2016	31/12/2016	10 657 278,00	12 707 369,00	1 547 032,40	1 547 032,40	75,46	12,17
2.4.3.1.3.	02	2006	01	2006	I	29	Apliação / remodelação	ADM DIR.	100		01/01/2016	31/12/2016	10 657 278,00	12 707 369,00	1 547 032,40	1 547 032,40	75,46	12,17
2.4.3.1.4.	07	2006	01	2006	I	34	Apliação / remodelação	ADM DIR.	100		01/01/2016	31/12/2016	10 657 278,00	12 707 369,00	1 547 032,40	1 547 032,40	75,46	12,17
2.4.3.1.5.	06	2015	01	2015	I	13	Bole. Águas Residuais e abastecimento Água em Mesozéte	EMPREITADA	85	15	01/01/2016	31/12/2016	3 688 643,90	4 678 696,20	738 696,48	738 696,48	74,61	15,79
2.4.3.2.	06	2015	01	2015	I	15	Bole. Águas Residuais e abastecimento Água em Vila Fria	EMPREITADA	85	15	01/01/2016	31/12/2016	3 688 643,90	4 678 696,20	738 696,48	738 696,48	74,61	15,79
2.4.3.3.	11	2015	01	2015	I	17	Bole. Águas Residuais e abastecimento Água de Vila do Povo	EMPREITADA	100		01/01/2016	31/12/2016	200 000,00	412 099,79	190 221,99	190 221,99	95,09	46,16
2.4.3.3.1.	13	2015	01	2015	I	21	Bole. Águas Residuais em S. Bomito de Nova	EMPREITADA	85	15	01/01/2016	31/12/2016	200 000,00	388 699,79	180 557,59	180 557,59	95,69	46,44
2.4.3.3.2.	13	2015	01	2015	I	21	Bole. Águas Residuais em S. Bomito de Nova	EMPREITADA	100		01/01/2016	31/12/2016	200 000,00	388 699,79	180 557,59	180 557,59	95,69	46,44
2.4.3.3.3.	13	2015	01	2015	I	9	Remodificação do rede de águas residuais em Vila Nova de Embreira	EMPREITADA	100		01/01/2016	31/12/2016	4 000,00	4 100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
2.4.3.3.4.	03	2016	01	2016	I	10	Remodificação do rede de águas residuais em Vila Nova de Embreira	EMPREITADA	100		15/06/2016	31/12/2016	4 000,00	4 100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
2.4.3.3.5.	06	2016	01	2016	I	23	Apliação Bole. Águas Residuais e Remodificação Rede Águ	EMPREITADA	85	15	15/06/2016	31/12/2016	106 500,00	196 571,31	69 575,79	69 575,79	96,00	35,98
2.4.3.3.6.	06	2016	01	2016	I	25	Apliação Bole. Águas Residuais e Remodificação Rede Águ	EMPREITADA	85	15	15/06/2016	31/12/2016	106 500,00	196 571,31	69 575,79	69 575,79	96,00	35,98
2.4.3.3.7.	08	2006	01	2006	I	35	Apliação / remodelação	ADM DIR.	100		01/01/2016	31/12/2016	7 000,00	15 900,00	3 284,10	3 284,10	20,65	20,65
2.4.3.3.8.	03	2007	01	2007	I	15	Apliação/remodificação	ADM DIR.	100		01/01/2016	31/12/2016	4 000,00	4 100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
2.4.3.3.9.	10	2006	01	2006	I	39	Apliação / remodelação	ADM DIR.	100		01/01/2016	31/12/2016	4 000,00	4 100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
2.4.3.3.10.	04	2016	01	2016	I	11	Estudo Municipal de Subpartida	EMPREITADA	100		01/01/2016	31/12/2016	4 000,00	4 100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00







Objetivo	Código de Classificação Econômica	Projeto/Ação	Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante Previsto		Montante Executado		Execução		
					AA	FC	Início	Fim	Ano	Ano seguintes	Total	Ano	Total	Financiamento Anual (C)	Execução Global (B)
2.4.5.7.3.	03/070015	03 2016 I 35	Gênero das Indicações de Realização e de Resultados		100		24/10/2016	31/12/2016	114.942,04		206.577,04	82.471,50	90,00	39,92	
	03/070013	04 2016 I 36	NUDEG Resíduos Alimentares		15	85	24/10/2016	31/12/2016	14.760,00		14.760,00				
	03/070015	05 2016 I 37	Aedise Financiera (EVEF) e AGB		15	85	24/10/2016	31/12/2016	59.104,00		59.104,00				
	03/070015	06 2016 I 38	Estudo Mecanismo Financeiro FAYT		15	85	24/10/2016	31/12/2016	10,00		10,00				
	03/070015	07 2016 I 39	Plano de comunicação		15	85	24/10/2016	31/12/2016	11.243,04		11.243,04				
						15	85	24/10/2016	31/12/2016	33.825,00		33.825,00			
						100				1.079.271,90		1.079.271,90			
2.4.5.7.4.	03/070007	03 2016 I 40	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		15	85	24/10/2016	31/12/2016	732.332,16		732.332,16				
	03/070007	04 2016 I 41	Implementação de Sistema de Gestão RUB's		100		24/10/2016	31/12/2016	342.939,75		342.939,75				
2.4.5.7.5.	03/0700601	01 2016 I 42	Implementação de Sistema de gestão Tr-Fluxo		15	85	24/10/2016	31/12/2016	261.824,44		261.824,44				
2.4.5.7.6.	03/070205	01 2016 I 42	Ventura Comp. Laboral		15	85	24/10/2016	31/12/2016	30,00		30,00				
	03/070205	01 2016 I 44	VIATURAS LEASING		15	85	24/10/2016	31/12/2016	30,00		30,00				
2.4.7.	03/070205	01 2016 I 44	VIATURAS CARREGALATERAL		15	85	24/10/2016	31/12/2016	30,00		30,00				
2.4.7.1.	03/070205	01 2016 I 44	VIATURAS LEASING		15	85	24/10/2016	31/12/2016	30,00		30,00				
2.4.7.1.1.	06/0701002	01 2009 I 7	OFICINA		100		01/01/2016	31/12/2016	456.671,00		846.056,00	309.075,25	70,38	36,53	
2.4.7.1.2.	06/0701002	01 2009 I 7	MAQUINAS	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	9.500,00		30.830,00	15.590,39	61,51	50,54	
	06/0701002	01 2009 I 7	Móveis	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	3.000,00		14.320,00	11.316,00	99,96	79,02	
2.4.7.2.	06/070111	01 2009 I 8	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	14.000,00		16.510,00	11.316,00	99,96	79,02	
	06/070111	01 2009 I 8	Ferramentas	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	2.500,00		10.510,00	4.264,39	30,44	25,83	
2.4.7.2.1.	06/0700602	01 2011 I 15	VIATURAS	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	4.000,00		138.405,00	134.260,80	99,89	97,01	
	06/0700602	02 2011 I 16	VIATURAS LEASING	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	4.000,00		138.405,00	134.260,80	99,89	97,01	
2.4.7.3.	06/0700602	01 2011 I 15	VIATURAS	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	2.000,00		91.750,00	89.667,00	99,91	97,73	
	06/0700602	02 2011 I 16	VIATURAS LEASING	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	2.000,00		91.750,00	89.667,00	99,91	97,73	
2.4.7.3.1.	06/070205	01 2013 I 1	VIATURAS	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	447.171,00		676.821,00	159.234,06	68,34	23,53	
	06/070205	01 2013 I 1	CARREGALATERAL	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	447.171,00		676.821,00	159.234,06	68,34	23,53	
2.4.7.3.1.	06/070205	02 2014 I 2	VIATURAS DECONSTRUÇÃO	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	87.100,00		87.100,00				
	06/070205	02 2014 I 2	VIATURAS DECONSTRUÇÃO	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	87.100,00		87.100,00				
2.4.7.3.1.	06/070205	04 2014 I 3	VIATURA CARREGALATERAL II	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	219.435,00		313.835,00	86.422,68	99,22	99,22	
	06/070205	04 2014 I 3	VIATURA CARREGALATERAL II	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	219.435,00		313.835,00	86.422,68	99,22	99,22	
2.4.7.3.1.	06/070205	05 2014 I 6	VIATURA LIGEIRA	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	50,00		150,00	72.811,38	74,00	23,20	
	06/070205	05 2014 I 6	VIATURA LIGEIRA	OUTRA	100		01/01/2016	31/12/2016	50,00		150,00	72.811,38	74,00	23,20	
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>2.214.046,79</b>	<b>10.779.577,50</b>	<b>12.989.624,29</b>	<b>1.650.861,29</b>	<b>76,37</b>	<b>13,02</b>	

6.3.9 – MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação de Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Data	Ex	Código Orgânica	Código Econômica	Valor Realizado	2015		Anos Seguintes		Modificações		
										Total	Financiamento Definido	2016	2017		2018	Seguintes
1.	FUNÇÕES GERAIS															
1.1.	Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-INVESTIMENTOS															
1.1.1.1.	SEDE															
1.1.1.1.1.	TERRENOS															
1.1.1.1.1.1.	Aquisição de parcelas de terreno	2006	I	2				070101	21.000,00	8.760,00	21.000,00	500,00	500,00	500,00	-12.240,00	
1.1.1.1.2.	EDIFÍCIOS															
1.1.1.1.2.1.	Obras de Remodelação Instalações	2014	I	1				07010203	2.000,00	37.340,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	38.340,00	
1.1.1.1.3.	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS															
1.1.1.1.3.1.	Aquisição de Ferramenta	2006	I	4				070111	500,00	50,00	500,00	100,00	100,00	100,00	-450,00	
1.1.1.2.	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO															
1.1.1.2.1.	HARDWARE															
1.1.1.2.1.1.	Aquisição de computador	2006	I	5				070107	1.000,00	4.200,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00	3.200,00	
1.1.1.2.2.	Diversos	2007	I	4				070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
1.1.1.2.2.1.	SOFTWARE															
1.1.1.2.2.1.1.	Diversos	2007	I	9				070108	1.000,00	7.770,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.770,00	
1.1.1.2.2.1.2.	Diversos	2008	I	3				070108	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	-900,00	
1.1.1.3.	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
1.1.1.3.1.	MOBILIÁRIO															
1.1.1.3.1.1.	Edifício sede	2006	I	15				070109	500,00	9.950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	9.450,00	
1.1.1.3.1.2.	Unidades	2006	I	16				070109	500,00	50,00	500,00	100,00	100,00	500,00	-450,00	
1.1.1.3.1.3.	Prata Norte	2006	I	17				070109	500,00	910,00	500,00	100,00	100,00	100,00	410,00	
1.1.1.3.2.	Diversos	2007	I	10				070109	500,00	30,00	500,00	100,00	100,00	100,00	-470,00	
1.1.2.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO															
1.1.2.1.	Diversos	2006	I	18				070109	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.2.2.	DIVISÃO COMERCIAL															
1.1.2.2.1.	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS															
1.1.2.2.1.1.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	2010	I	8			05	070111	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	100,00		
1.1.2.2.1.2.	DIVERSOS	2010	I	4			05	070109	100,00	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	520,00	
1.1.2.2.2.	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO															
1.1.2.2.2.1.	Diversos	2011	I	17			05	070107	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.2.3.	EQUIPAMENTO BÁSICO															
1.1.2.3.1.	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO															
1.1.2.3.1.1.	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	2010	I	5			05	0701002	100.000,00	91.875,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-8.125,00	
1.1.2.3.1.2.	TELECONTAGEM															
1.1.2.3.1.3.	TELECONTAGEM	2010	I	7			05	0701002	100,00	500,00	100,00	500,00	10.000,00	5.000,00	400,00	
1.1.2.3.2.	ESTACIONAMENTO															
1.1.2.3.2.1.	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO															
1.1.2.3.2.1.1.	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	2014	I	9			05	070207	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.	FUNÇÕES SOCIAIS															
2.1.	Higiene e serviços coletivos															
2.1.1.	DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS															
2.1.1.1.	REDES DE DRENAGEM															
2.1.1.1.1.	REDE DE DRENAGEM															
2.1.1.1.1.1.	Aplicação / remodelação	2006	I	26			02	07010402	6.000,00	188.599,80	6.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	182.599,80	
2.1.1.1.1.2.	Aplicação / remodelação	2016	I	8			02	07010402	50,00	50,00	50,00					
2.1.1.1.2.	ESTACIONAMENTO															
2.1.1.1.2.1.	Aplicação / remodelação	2006	I	27			02	07010402	2.000,00	11.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.300,00	
2.1.1.1.3.	SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL															
2.1.1.1.3.1.	REDES DE DRENAGEM															
2.1.1.1.3.1.1.	Aplicação / remodelação	2006	I	29			02	07010402	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.1.1.1.3.2.	ENL3 - LIGAÇÃO CIDADE NOVA ATÉ ENL3-3 - BARQUAR	2006	I	34			02	07010402	5.800,00	424.573,33	5.800,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	418.773,30	
2.1.1.1.3.3.	INTERVENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA HI-DAR	2015	I	2			02	07010402	50,00	50,00	50,00					
2.1.1.1.3.4.	Rede de águas residuais e abastecimento água em Marafre/DAR	2015	I	7			02	07010402	50,00	50,00	50,00					
2.1.1.1.3.5.	Rede de águas residuais e abastecimento água em Vila Fria	2015	I	13			02	07010402	50,00	50,00	50,00					
2.1.1.1.3.6.	Rede de águas residuais e abastecimento água em Vila do Pau DAR	2015	I	15			02	07010402	50,00	50,00	50,00					
2.1.1.1.3.7.	Rede de águas residuais e abastecimento água de Vila do Pau DAR	2015	I	17			02	07010402	50,00	53.729,29	50,00					
2.1.1.1.3.8.	Rede de águas residuais em 5 Bando de Nave	2015	I	21			02	07010402	50,00	50,00	50,00					
2.1.1.1.3.9.	Remodelação da rede de águas residuais em Vila Nova de Dar	2016	I	9			02	07010402	50,00	50,00	50,00					
2.1.1.1.4.	Remodelação da rede de águas residuais em Darque	2016	I	10			02	07010402	50,00	50,00	50,00					
2.1.1.2.	RAMAIS															
2.1.1.2.1.	Aplicação Rede Águas Residuais e Remodelação Rede Ág DAR	2016	I	23			02	07010402	123.099,40	72.471,92	123.099,40					
2.1.1.2.2.	Aplicação Rede Águas Residuais em Castelo de Nave/Ch DAR	2016	I	25			02	07010402	72.471,92	72.471,92	72.471,92					
2.1.1.2.3.	RAMAIS															
2.1.1.2.3.1.	Aplicação / remodelação	2006	I	35			02	07010402	1.500,00	8.900,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.400,00	
2.1.1.2.4.	ESTACIONAMENTO															
2.1.1.2.4.1.	Aplicação/remodelação	2007	I	15			02	07010402	500,00	100,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-400,00	

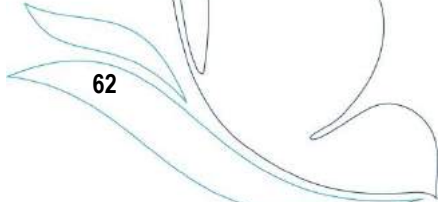
Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Data	Ex FIM	Código Orçamentário	Código Orçamentário Econômico	Valor Realizado	Total		2015		Anos Seguintes		Modificações	
										Dotação Inicial	Dotação Gerada	Financiamento Definitivo	Financiamento Não Definitivo	2016	2017		2018
2.4.3.3.3			SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES														
2.4.3.3.3		2006 I 39	REDES DE DRENAGEM	D-48	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	1.000,00	39.230,00	1.000,00	39.230,00	10.000,00	10.000,00		38.230,00	
2.4.3.3.3		2018 I 11	Apliação / remodelação Estrada Municipal de Subparula	D-48	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50,00	
2.4.3.3.4			RAMALS														
2.4.3.3.4		2006 I 40	Apliação / remodelação	D-48	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.4.3.3.3			SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS														
2.4.3.3.3		2006 I 47	REDES DE DRENAGEM	D-48	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	50.960,00	94.460,00	50.960,00	94.460,00	40.000,00	20.000,00		3.500,00	
2.4.3.3.3		2015 I 19	Rede águas residuais e abastecimento água de Vila do Povo-Ar	D-48	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	50,00	42.750,00	50,00	42.750,00	118.095,80			42.700,00	
2.4.3.3.3		2016 I 12	Remodelação da rede de águas residuais em Barravosus	D-48	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
2.4.3.3.4			RAMALS														
2.4.3.3.4		2006 I 48	Apliação / remodelação	D-48	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	1.500,00	950,00	1.500,00	950,00	1.000,00	1.000,00		-50,00	
2.4.3.4.5			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS														
2.4.3.4.5		2007 I 21	Apliação/remodelação	D-48	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	450,00	350,00	450,00	350,00	1.000,00	1.000,00		-100,00	
2.4.3.5			SUB-SISTEMA DA ETAR DE GELFA														
2.4.3.5.3			REDES DE DRENAGEM														
2.4.3.5.3		2006 I 52	Apliação / remodelação	D-48	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	500,00	250,00	500,00	250,00	5.000,00	2.000,00		-250,00	
2.4.3.5.4			RAMALS														
2.4.3.5.4		2006 I 53	Apliação / remodelação	D-48	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	50,00	650,00	50,00	650,00	1.000,00	1.000,00		600,00	
2.4.3.6.2			SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL														
2.4.3.6.2		2006 I 56	REDES DE DRENAGEM	D-48	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00		500,00	
2.4.3.6.3			RAMALS														
2.4.3.6.3		2006 I 57	Apliação / remodelação	D-48	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00		500,00	
2.4.3.7			EQUIPAMENTO BÁSICO														
2.4.3.7.1			ÁQUEDUTOS														
2.4.3.7.1		2006 I 58	Aquisição máquinas	D-48	01/01/2016 31/12/2016		02	07011002	500,00	250,00	500,00	250,00	1.000,00	1.000,00		-250,00	
2.4.3.8			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
2.4.3.8		2006 I 59	Aquisição Ferramentas	D-48	01/01/2016 31/12/2016		02	070111	500,00	250,00	500,00	250,00	1.000,00	1.000,00		-250,00	
2.4.4			DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS														
2.4.4.1			SUB-SISTEMA BERTANIOS														
2.4.4.1.0			RAMALS														
2.4.4.1.0		2006 I 79	Apliação/remodelação	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	1.500,00	6.950,00	1.500,00	6.950,00	5.000,00	5.000,00		5.050,00	
2.4.4.1.4			ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM														
2.4.4.1.4		2006 I 67	Apliação/remodelação	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00		500,00	
2.4.4.1.5			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS														
2.4.4.1.5		2006 I 69	Apliação/remodelação	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00		500,00	
2.4.4.1.7			RESERVATÓRIOS														
2.4.4.1.7		2006 I 73	Apliação/remodelação	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	13.900,00	100,00	13.900,00	500,00	500,00		13.800,00	
2.4.4.1.9			REDES DE DISTRIBUIÇÃO														
2.4.4.1.9		2005 I 76	Apliação/remodelação	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	96.370,00	179.970,00	96.370,00	179.970,00	50.000,00	30.000,00		85.400,00	
2.4.4.1.9		2005 I 3	LIGACÃO/A CAPTAÇÃO DA VEIGA ANHIA À REDE DE RDA	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
2.4.4.1.9		2006 I 13	Proposta Subparula	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00			50,00	
2.4.4.1.9		2006 I 14	Apliação Remodelação da rede de águas em Nogueira	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
2.4.4.1.9		2006 I 15	Remodelação da rede de água em Santa Maria Maior	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
2.4.4.1.9		2006 I 16	Remodelação da rede de água em Subparula	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
2.4.4.1.9		2006 I 17	Remodelação da rede de água em Durque	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
2.4.4.1.9		2006 I 18	Remodelação da rede de água na Mendala	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
2.4.4.1.9		2006 I 24	Apliação Rede Águas Residuais e Remodelação Rede Ágda	D-4	15/06/2016 31/12/2016		02	07010407	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	77.921,59				10.000,00
2.4.4.2.0			SUB-SISTEMA DE BARROSELAS														
2.4.4.2.0		2006 I 57	Apliação / remodelação	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2.4.4.2.4			ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM														
2.4.4.2.4		2006 I 85	Apliação/remodelação	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00	500,00		500,00	
2.4.4.2.5			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS														
2.4.4.2.5		2006 I 87	Apliação/remodelação	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00		500,00	
2.4.4.2.7			RESERVATÓRIOS														
2.4.4.2.7		2006 I 91	Apliação/remodelação	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00	500,00		500,00	
2.4.4.2.9			REDES DE DISTRIBUIÇÃO														
2.4.4.2.9		2006 I 96	Apliação / remodelação	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	8.655,00	66.795,00	8.655,00	66.795,00	15.000,00	5.000,00		58.100,00	
2.4.4.2.9		2005 I 4	CONSUTA DE ÁGUA DE AN308 - MZAREFES	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
2.4.4.2.9		2005 I 6	INTERVENÇÃO DAS INFRASTRUTURAS DA ZONA-HIDA	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	500,00	500,00	500,00	500,00	283.801,00			212.813,20	
2.4.4.2.9		2005 I 14	Rede águas residuais e abastecimento água em Mazarefeida	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	500,00	500,00	500,00	500,00	199.999,80			145.125,60	
2.4.4.2.9		2005 I 16	Rede águas residuais e abastecimento água em Vila Fria	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	500,00	500,00	500,00	500,00	7.980,00			9.841,82	
2.4.4.2.9		2005 I 20	Rede águas residuais e abastecimento água de Vila de Pold	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	500,00	7.380,00	500,00	7.380,00	50,00				6.880,00
2.4.4.3.0			SUB-SISTEMA DE AREOSA														
2.4.4.3.0		2006 I 113	Apliação/remodelação	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.4.4.3.4			ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM														
2.4.4.3.4		2006 I 103	Apliação/remodelação	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00		500,00	
2.4.4.3.5			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS														
2.4.4.3.5		2006 I 105	Apliação/remodelação	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00		500,00	
2.4.4.3.7			RESERVATÓRIOS														
2.4.4.3.7		2006 I 107	Apliação/remodelação	D-4	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00		500,00	

Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamentário	Código Econômico	Valor Realizado	Total Dotação Inicial Dotação Corrigida	2015		Anos Seguintes		Modificações	
					INÍCIO	FIM						Financiamento Definitivo Dotação Inicial Dotação Corrigida	Financiamento Não Definitivo	2016	2017		2018
2.4.4.3.9	47	2006 I 112	<b>REDES DE DISTRIBUIÇÃO</b>														
2.4.4.3.9	04	2015 I 5	Aplicação/remodelação	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	3.000,00	5.900,00	3.000,00	5.900,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.900,00
2.4.4.3.9	08	2016 I 20	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRIAS RAJAS D.A	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
2.4.4.3.9	09	2016 I 21	Remodelação da rede de água em Meneiros	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
2.4.4.4.			<b>SUB-SISTEMA DE ANHA</b>														
2.4.4.4.0			<b>RAMAIS</b>														
2.4.4.4.0	99	2006 I 126	Aplicação/remodelação	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.4.4.4			<b>ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM</b>														
2.4.4.4.4	92	2006 I 119	Aplicação/remodelação	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.4.5			<b>ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS</b>														
2.4.4.4.5	94	2006 I 121	Aplicação/remodelação	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.4.8	96	2006 I 123	RESERVATÓRIOS	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.4.9	98	2006 I 125	<b>REDES DE DISTRIBUIÇÃO</b>	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4.4.5.1	01	2015 I 1	REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM VILA ANTENHINHA - DAREJQUÁ	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
2.4.4.5.2			<b>SUB-SISTEMA DE VALE DO NERVA</b>														
2.4.4.5.0			<b>RAMAIS</b>														
2.4.4.5.0	72	2006 I 139	Aplicação/remodelação	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	100,00	700,00	100,00	700,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00
2.4.4.5.4			<b>ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM</b>														
2.4.4.5.4	63	2006 I 130	Aplicação/remodelação	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.5.5			<b>ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS</b>														
2.4.4.5.5	65	2006 I 132	Aplicação/remodelação	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.5.7	67	2006 I 134	RESERVATÓRIOS	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.5.9	71	2006 I 138	<b>REDES DE DISTRIBUIÇÃO</b>	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	1.400,00	27.822,00	1.400,00	27.822,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	26.422,00
2.4.4.5.9	12	2015 I 18	Rede água residuais e efluente água de Vila de Puro	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	24.931,43	50,00	50,00	28.056,46
2.4.4.5.9	11	2016 I 26	Ampliação Rede Águas Residuais em Castelo de Nave/Ch.O.A	DA		15/06/2016	31/12/2016	02	07010407	32.708,57	28.109,46			50,00			
2.4.4.5.9	12	2016 I 27	Rede Águas Residuais em Stombo Nave	DA		15/06/2016	31/12/2016	02	07010407	63.106,01	50,00			50,00			
2.4.4.6.			<b>EQUIPAMENTO INFORMÁTICO</b>														
2.4.4.6.0	01	2011 I 14	Diversos e Infrações	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	070102	50,00	50,00	50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.4.7.			<b>PERDAS E INFILTRAÇÕES</b>														
2.4.4.7.0			<b>PERDAS E INFILTRAÇÕES</b>														
2.4.4.7.0	01	2010 I 3	Perdas e infiltrações	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.4.4.8			<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>														
2.4.4.8.1	01	2006 I 160	MÁQUINAS	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	0701002	1.500,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
2.4.4.8.2	02	2011 I 13	Aplicação de máquinas	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	0701002	50,00	50,00	50,00	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4.4.8.2	10	2016 I 22	Equipamento de telegerião	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	0701002	50,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	50,00	50,00	50,00	1.750,00
2.4.4.9			<b>FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS</b>														
2.4.4.9	01	2006 I 162	Ferramentas e utensílios	DA		01/01/2016	31/12/2016	02	070111	1.500,00	12.070,00	1.500,00	12.070,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	10.570,00
2.4.5.			<b>DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS</b>														
2.4.5.1			<b>CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES</b>														
2.4.5.1	07	2006 I 169	Construção de apoio às explorações	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	0701002	50,00	50,00	50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.5.2			<b>MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU</b>														
2.4.5.2	02	2006 I 164	Aquisição de contêineres de superfície - 2.200 litros - R.D.SU	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	0701001	50,00	62.540,00	50,00	62.540,00	50,00	50,00	50,00	62.490,00
2.4.5.2	03	2006 I 165	Aquisição de sacos (músculos valorizáveis)	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	0701001	50,00	12.945,00	50,00	12.945,00	50,00	50,00	50,00	12.915,00
2.4.5.2	04	2006 I 166	Aquisição de papalinas	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	0701001	3.000,00	5.090,00	3.000,00	5.090,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.090,00
2.4.5.2	06	2006 I 168	Dispositivos de siginância / Bases para anéis	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	0701001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00
2.4.5.2	08	2008 I 7	Aquisição de contêineres submeridos (Tri-fluxo)	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	0701001	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4.5.2	09	2016 I 30	Aquisição de contêineres submeridos (Tri-fluxo)	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	0701001	42,00	123,00	42,00	123,00	50,00	50,00	50,00	70,518,00
2.4.5.2	10	2016 I 2	Aquisição de contêineres submeridos (Tri-fluxo)	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	0701001	3.444,00	1.114,00	3.444,00	1.114,00	50,00	50,00	50,00	-2.900,00
2.4.5.2	03	2016 I 3	Aquisição de contêineres de superfície - 240 Litros - Gar.DSU	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	0701001	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.5.2	04	2016 I 4	Aquisição de contêineres Linha Doméstica - 10 Litros - RU.DSU	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	0701001	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4.5.3			<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>														
2.4.5.3.1			<b>MÁQUINAS</b>														
2.4.5.3.1	01	2006 I 170	Máquinas	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	0701002	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	1.000,00	
2.4.5.4			<b>FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS</b>														
2.4.5.4	01	2006 I 171	Ferramentas	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	070111	100,00	2.480,00	100,00	2.480,00	500,00	500,00	1.000,00	2.380,00
2.4.5.5			<b>EQUIPAMENTO INFORMÁTICO</b>														
2.4.5.5	01	2011 I 6	Diversos	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	070107	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.5.5	01	2016 I 7	Implementação de Sistema de Gestão RUB's	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	070107	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.5.5	02	2016 I 7	Implementação de Sistema de Gestão Tri-fluxo	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	070107	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.5.6			<b>LEGISLAÇÃO</b>														
2.4.5.6.1			<b>EQUIPAMENTOS</b>														
2.4.5.6.1	01	2011 I 5	Equipamento	DSU		01/01/2016	31/12/2016	03	070207	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.5.7			<b>CANDIDATURA POSSEUR</b>														
2.4.5.7.1	06	2016 I 29	SISTEMA DE DEPOSIÇÃO	DSU		24/10/2016	31/12/2016	03	0701001					134.316,00	96.940,00	153.604,00	
2.4.5.7.1	07	2016 I 30	Contêineres submeridos (Tri-fluxo)	DSU		24/10/2016	31/12/2016	03	0701001					48.798,00	48.798,00	77.932,80	
2.4.5.7.1	08	2016 I 30	Contêineres Linha Doméstica 10 Litros	DSU		24/10/2016	31/12/2016	03	0701001					790.398,00	1.129.140,00	903.312,00	

Objetivo/ Projecto/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Original	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	2015		Anos Seguintes		Modificações				
					INÍCIO	FIM					Financiamento Definitivo	Financiamento Não Definitivo	2016	2017		2018	Seguintes		
<b>2.4.5.7.2.</b>																			
<b>ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO</b>																			
2.4.5.7.2. 01	2016	I 33	Separação e desonga nos Equipamentos Colectivos de RU/DRSU	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03	070115		18 675,09	13 339,35	21 342,96							
2.4.5.7.2. 02	2016	I 34	Separação de RU/S na Zona Rural	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03	070115		16 100,70	23 001,00	18 400,80							
<b>2.4.5.7.3.</b>																			
<b>DIÁRIOS</b>																			
2.4.5.7.3. 03	2016	I 35	Diário de Registo de Actividades de Realização e de Realizado	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03	070115		4 930,00	4 930,00	4 930,00							
2.4.5.7.3. 04	2016	I 36	Diário de Registo de Actividades de Realização e de Realizado	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03	070115		65 104,00									
2.4.5.7.3. 05	2016	I 37	Análise Financeira (EVEF) e ACB	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03	070115	91 635,00						91 635,00				
2.4.5.7.3. 06	2016	I 38	Estudo Mecanismo Financeiro PAYT	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03	070115		11 243,04									
2.4.5.7.3. 07	2016	I 39	Plano de comunicação	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03	070115		11 275,00	11 275,00	11 275,00							
<b>2.4.5.7.4.</b>																			
<b>EQUIPAMENTO INFORMÁTICO</b>																			
2.4.5.7.4. 03	2016	I 40	Implementação de Sistema de Gestão RU/S	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03	070107		256 316,30	183 083,00	292 932,90							
2.4.5.7.4. 04	2016	I 41	Implementação de Sistema de gestão Tri-fluxo	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03	070107		120 028,90	85 734,94	137 175,90							
<b>2.4.5.7.5.</b>																			
<b>VIATURAS</b>																			
2.4.5.7.5. 01	2016	I 42	Viatura Carga Lateral	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03	070106/01		261 624,40									
2.4.5.7.5. 02	2016	I 43	Viatura Carga Lateral	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03	070106/01		10,00	10,00	10,00							
2.4.5.7.6. 01	2016	I 44	VIATURA CABEALATERAL	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03	070205											
<b>SECTOR DA OFICINA E VIATURAS</b>																			
<b>2.4.7.1.</b>																			
<b>OFICINA</b>																			
<b>2.4.7.1.1.</b>																			
<b>MÁQUINAS</b>																			
2.4.7.1.1. 01	2009	I 7	Máquina	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	07010002		1 000,00	500,00	1 000,00	500,00		11 270,00				
<b>2.4.7.1.2.</b>																			
<b>FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS</b>																			
2.4.7.1.2. 01	2009	I 8	Ferramentas	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	070111		50,00	50,00	14 010,00	50,00	500,00	1 000,00	13 960,00			
<b>2.4.7.2.</b>																			
<b>INVESTIMENTOS EM VIATURAS</b>																			
2.4.7.2.1. 01	2011	I 10	Viaturas-veículos	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	070106/02		50,00	89 750,00	50,00	89 750,00	500,00	500,00	89 700,00			
2.4.7.2.1. 02	2011	I 16	Viaturas-veículos	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	070106/02		50,00	44 695,00	50,00	44 695,00	500,00	500,00	44 600,00			
<b>2.4.7.3.</b>																			
<b>VIATURAS</b>																			
2.4.7.3.1. 01	2013	I 1	CABEALATERAL	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	070205		87 100,00	87 100,00	87 100,00	87 100,00						
2.4.7.3.1. 01	2014	I 2	VIATURA DE SOBSTRUÇÃO	SOV	01/01/2016	31/12/2018	06	070205		98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00						
2.4.7.3.1. 02	2014	I 3	VIATURA DE SOBSTRUÇÃO II	SOV	01/01/2016	30/06/2019	06	070205		36 650,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00						
2.4.7.3.1. 04	2014	I 5	VIATURA CABEALATERAL	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	070205		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.4.7.3.1. 05	2014	I 6	VIATURA LIBREIRA	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	070205		50,00	50,00	50,00	50,00						
											<b>689 000,00</b>	<b>2 214 046,79</b>	<b>689 000,00</b>	<b>2 214 046,79</b>	<b>5 236 464,40</b>	<b>3 351 370,78</b>	<b>1 963 242,32</b>	<b>224 500,00</b>	<b>1 525 047,79</b>



Objetivo	Código da Classificação Econômica	Projeto/Ação	Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Global (a)	Execução Financeira Global (b)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos seguintes	Total		
2.4.3.3.4.	02/07010402	11	2006	I	40	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	4 500,00	4 500,00	4 500,00	91 016,12	66,89	26,06		
2.4.3.4.	02/07010402	16	2006	I	47	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	138 560,00	224 645,75	363 205,75	90 241,22	65,74	26,39		
2.4.3.4.1.	02/07010402	12	2015	I	19	Rede águas residuais e abastecimento água de Vila de Pui Empreitada	100	01/01/2016	31/12/2016	137 246,00	94 460,00	395 405,75	89 150,89	50,14	43,79		
2.4.3.4.2.	02/07010402	05	2016	I	12	Remodelação da rede de águas residuais em barragem	100	01/01/2016	31/12/2016	42 750,00	118 095,75	360 845,75	5 090,33	11,91	3,16		
2.4.3.4.4.	02/07010402	17	2006	I	48	RAMAIS	100	01/01/2016	31/12/2016	500,00	500,00	100,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.3.4.5.	02/07010402	17	2006	I	48	RAMAIS	100	01/01/2016	31/12/2016	500,00	500,00	100,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.3.5.	02/07010402	27	2007	I	21	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	3 500,00	3 500,00	3 500,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.3.5.1.	02/07010402	27	2007	I	21	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	3 500,00	3 500,00	3 500,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.3.5.3.	02/07010402	19	2006	I	52	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	14 900,00	14 900,00	14 900,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.3.5.4.	02/07010402	19	2006	I	52	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.3.5.5.	02/07010402	19	2006	I	52	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	10 250,00	10 250,00	10 250,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.3.6.	02/07010402	20	2006	I	53	RAMAIS	100	01/01/2016	31/12/2016	4 650,00	4 650,00	4 650,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.3.6.1.	02/07010402	20	2006	I	53	RAMAIS	100	01/01/2016	31/12/2016	4 650,00	4 650,00	4 650,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.3.6.2.	02/07010402	22	2006	I	56	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.3.6.3.	02/07010402	22	2006	I	56	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.3.7.	02/07010402	23	2006	I	57	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.3.7.1.	02/07010402	23	2006	I	57	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.3.8.	02/07010402	01	2006	I	58	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	250,00	250,00	250,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.3.8.1.	02/07010402	01	2006	I	58	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	250,00	250,00	250,00	774,90	81,57	18,82		
2.4.4.	02/07010407	34	2006	I	79	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.1.	02/07010407	34	2006	I	79	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.1.0.	02/07010407	18	2006	I	79	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.1.1.	02/07010407	18	2006	I	79	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.1.4.	02/07010407	06	2006	I	67	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 100,00	2 100,00	2 100,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.1.5.	02/07010407	06	2006	I	67	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 100,00	2 100,00	2 100,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.1.7.	02/07010407	08	2006	I	69	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.1.9.	02/07010407	12	2006	I	73	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.2.	02/07010407	17	2005	I	78	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.2.0.	02/07010407	34	2006	I	97	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.2.4.	02/07010407	22	2006	I	85	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.2.5.	02/07010407	24	2006	I	87	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.2.7.	02/07010407	28	2006	I	91	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.2.9.	02/07010407	33	2006	I	96	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.3.	02/07010407	05	2015	I	4	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.3.0.	02/07010407	11	2015	I	14	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.3.1.	02/07010407	10	2015	I	6	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.3.2.	02/07010407	11	2015	I	16	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.3.3.	02/07010407	13	2015	I	20	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.3.4.	02/07010407	46	2006	I	113	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.3.5.	02/07010407	38	2006	I	103	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.3.7.	02/07010407	40	2006	I	105	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.3.9.	02/07010407	42	2006	I	107	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.3.10.	02/07010407	47	2006	I	112	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.3.11.	02/07010407	08	2016	I	5	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	25 000,00	25 000,00	25 000,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.3.12.	02/07010407	04	2016	I	20	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	50,00	50,00	50,00	212 944,02	57,06	11,40		
2.4.4.3.13.	02/07010407	09	2016	I	21	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	50,00	50,00	50,00	212 944,02	57,06	11,40		



Objetivo	Código da Classificação Econômica	Projeto/Ação Ano	Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento		Data		Monto em Arrebitros	Montante Emendado	Execução Financeira	
					AC	AA	Início	Fim			Atual (A)	Global (B)
2.4.4.4.	02/07010407	59	SUB-SISTEMA DE ANHA	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	400,00	46 708,26	30 450,00	86,30	12,71
		126	BAMAIS	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	50,00	4 050,00	4 050,00	70,30	28,41
		119	ESTações DE TRATAMENTO E POSTOS DE GLORINEA	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	100,00	2 000,00	2 100,00	96,61	7,94
		121	ESTações ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	100,00	2 000,00	2 100,00	97,24	87,51
		123	RESERVATÓRIOS	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	100,00	2 000,00	2 100,00	97,80	65,33
2.4.4.4.8.	02/07010407	56	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	100,00	20 950,00	20 950,00	86,30	12,71
		58	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	100,00	20 950,00	20 950,00	86,30	12,71
		135	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	50,00	5 000,00	5 000,00	86,30	12,71
		1	ENLIGAMENTO DE LINHA DE TRANSMISSÃO	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	175 927,46	5 700,00	46 708,26	82,05	20,11
		139	BAMAIS	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	700,00	5 000,00	5 700,00	82,05	20,11
2.4.4.5.	02/07010407	72	ESTações DE TRATAMENTO E POSTOS DE GLORINEA	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	100,00	2 000,00	2 100,00	86,30	12,71
		130	ESTações ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	100,00	2 000,00	2 100,00	86,30	12,71
		132	ESTações ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	100,00	2 000,00	2 100,00	86,30	12,71
		134	RESERVATÓRIOS	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	100,00	2 000,00	2 100,00	86,30	12,71
		138	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	164 338,36	46 708,26	46 708,26	86,30	12,71
2.4.4.6.	02/07010407	12	Rede Águas Residuais e tratamento Águas de Vão de Ponte	EMPREGADA	85	15/06/2016	31/12/2016	27 822,00	21 700,35	21 700,35	88,88	47,34
		18	Rede Águas Residuais em Castelo de Naiva	EMPREGADA	85	15/06/2016	31/12/2016	18 942,35	47 047,81	21 700,35	88,88	47,34
		26	Rede Águas Residuais em S. Bômbio Naiva	EMPREGADA	85	15/06/2016	31/12/2016	57 240,00	21 700,35	21 700,35	88,88	47,34
		27	Rede Águas Residuais em S. Bômbio Naiva	EMPREGADA	85	15/06/2016	31/12/2016	63 156,01	4 050,00	4 050,00	88,88	47,34
		14	Diversos	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	50,00	4 050,00	4 050,00	88,88	47,34
2.4.4.7.	02/07010407	01	PERDAS E INFILTRAÇÕES	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	100,00	60 000,00	60 100,00	3 653,78	12,71
		3	PERDAS E INFILTRAÇÕES	ADM. DIR.	100	01/01/2016	31/12/2016	2 700,00	4 000,00	1 903,49	70,30	28,41
		160	MAQUINAS	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	1 850,00	20 000,00	1 750,59	96,61	7,94
		13	Equipamento de laboratório	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	1 800,00	20 000,00	1 750,29	97,24	87,51
		162	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	12 070,00	6 000,00	11 805,02	97,80	65,33
2.4.5.1.	03/07010202	07	CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	302 650,00	5 012 170,30	5 314 820,30	286,316,69	94,60
		169	CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	50,00	4 000,00	4 050,00	97,50	82,88
		164	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	208 185,00	36 700,00	202 972,14	97,50	82,88
		165	Aquisição de contentores de superfície - 2200 lítros - RUI/OUTRA	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	62 940,00	62 740,00	62 361,00	99,71	99,40
		166	Aquisição de esponjas (frascos volumétricos)	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	12 965,00	200,00	19 915,00	99,61	98,10
2.4.5.2.	03/07010202	08	Dispositivos de aspiração / Bases para areia	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	5 050,00	12 000,00	3 985,50	79,91	23,37
		01	Dispositivos de aspiração / Bases para areia	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	3 000,00	4 000,00	2 706,00	90,20	57,57
		7	Aquisição de contentores de superfície - 2400 lítros - RUI/OUTRA	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	122 011,00	1 200,00	118 768,80	97,34	87,32
		2	Aquisição de contentores de superfície - 120 lítros - CNE/OUTRA	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	1 116,00	4 000,00	1 033,20	92,58	20,30
		4	Aquisição de contentores Linha Doméstica - 10 lítros - RUI/OUTRA	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	1 353,00	4 000,00	1 302,94	88,91	22,47
2.4.5.3.	03/07010202	05	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	100,00	3 000,00	3 100,00	873,05	17,53
		170	MAQUINAS	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	100,00	3 000,00	3 100,00	873,05	17,53
		171	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	2 480,00	2 500,00	4 980,00	873,05	17,53
		6	Diversos	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	150,00	1 200,00	1 350,00	873,05	17,53
		7	Implementação de sistema de gestão Tm-Fluxo	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	50,00	400,00	450,00	873,05	17,53
2.4.5.6.	03/070207	01	EQUIPAMENTO	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	50,00	400,00	450,00	873,05	17,53
		5	EQUIPAMENTO	OUTRA	100	01/01/2016	31/12/2016	50,00	400,00	450,00	873,05	17,53
		28	CONTORNES DE SUPERFÍCIE 2200 LITROS	OUTRA	15	24/02/2016	31/12/2016	91 635,00	4 964 370,30	5 056 005,30	96,00	1,63
		29	CONTORNES DE LINHA DOMÉSTICA 10 LITROS	OUTRA	15	24/02/2016	31/12/2016	383 760,00	3 401 442,00	3 876 600,00	96,00	1,63
		30	ACTIVOS DE SENSIBILIZAÇÃO	OUTRA	15	24/02/2016	31/12/2016	2 822 846,00	110 859,90	110 859,90	96,00	1,63



Objetivo	Código da Classificação Econômica	Projeto/Ação	Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante Previsto	Total	Montante Executado		Execução Financeira Global (D)										
					AA	FC	Início	Fim			Ano	Total		Execução Financeira Anual (C)									
2.4.5.7.3.	03/07015	35	Cálculo dos Indicadores de Realização e de Resultados	100	85	24/10/2016	31/12/2016	114.942,04	206.577,04	82.471,50	82.471,50	90,00	39,92										
														36	NUDE Realizadora Alimentares	15	85	24/10/2016	31/12/2016	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14,76
														37	Adiis Financeira (VEF) e ACB	15	85	24/10/2016	31/12/2016	55.104,00	55.104,00	55.104,00	55,10
														38	Estudo Mecanismo Financeiro PAYT	15	85	24/10/2016	31/12/2016	10,00	10,00	10,00	10,00
														39	Plano de comunicação	15	85	24/10/2016	31/12/2016	11.243,04	11.243,04	11.243,04	11,24
														40	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	15	85	24/10/2016	31/12/2016	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3,82
														41	Implementação de Sistema de Gestão PFI-Fluxo	15	85	24/10/2016	31/12/2016	1.075.719,90	1.075.719,90	1.075.719,90	1.075,72
														42	Viatura Grupo Lateral	15	85	24/10/2016	31/12/2016	72.332,75	72.332,75	72.332,75	72,33
														44	VIATURAS	15	85	24/10/2016	31/12/2016	342.939,75	342.939,75	342.939,75	342,94
2.4.5.7.6.	03/070601	01	Viatura Grupo Lateral	15	85	24/10/2016	31/12/2016	261.824,44	261.824,44	261.824,44	261,82	261,82											
													01	VIATURAS LEASING	30,00	30,00	30,00	30,00					
													01	VIATURA CARGA LATERAL	30,00	30,00	30,00	30,00					
2.4.7.	03/070205	01	SECTOR DA OFICINA E VIATURAS	100	85	24/10/2016	31/12/2016	456.671,00	846.056,00	309.075,25	309.075,25	79,38	36,63										
														01	OFICINA	30.830,00	30.830,00	15.580,39	15.580,39	61,51	50,54		
														01	MÁQUINAS	11.320,00	11.320,00	11.316,00	11.316,00	99,96	79,02		
														01	Móveis	14.030,00	14.030,00	11.316,00	11.316,00	99,96	79,02		
														01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.500,00	2.500,00	16.510,00	16.510,00	4.264,39	30,44		
														01	INVESTIMENTOS EM VIATURAS	134.405,00	134.405,00	134.260,80	134.260,80	99,89	97,01		
														01	VIATURAS	89.750,00	89.750,00	89.667,00	89.667,00	99,91	97,73		
														01	Viaturas-resíduos	44.635,00	44.635,00	44.533,80	44.533,80	99,86	95,38		
														02	LEASINGS	229.650,00	229.650,00	159.234,06	159.234,06	69,34	23,83		
														02	VIATURAS	447.171,00	447.171,00	676.821,00	676.821,00	151,32	55,25		
2.4.7.3.	06/070208	01	VIATURAS GERAL	100	85	01/01/2016	31/12/2016	218.436,00	676.821,00	159.234,06	159.234,06	69,34	23,83										
														01	VIATURA LEASING	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	100,00	100,00		
														02	VIATURA CARGA LATERAL II	44.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00	100,00	100,00		
														04	VIATURA	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00		
														05	VIATURA LIGEIRA	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00		
														06	VIATURA	279.535,00	279.535,00	279.535,00	279.535,00	100,00	100,00		
TOTAL GERAL										2.214.046,79	10.779.577,30	1.690.861,29	1.690.861,29	76,37	13,02								

6.3.1.1 – MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

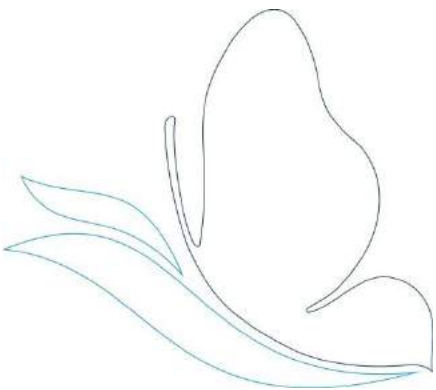
Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Data	Ex	Código Orgânica	Código Orçamentária Econômica	Valor Realizado	Total		2015		Anos Seguintes			Modificações																								
										Dotação Inicial	Dotação Compêta	Dotação Inicial	Dotação Compêta	Dotação Inicial	Dotação Compêta	2016		2017	2018																						
						INÍCIO	FIN				Dotação Inicial	Dotação Compêta	Dotação Inicial	Dotação Compêta	Dotação Inicial	Dotação Compêta	Dotação Inicial	Dotação Compêta																							
1.			<b>FUNÇÕES GERAIS</b>																																						
			1.1.																		Serviços gerais de administração pública																				
			1.1.1.																		<b>DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA- INVESTIMENTOS</b>																				
			1.1.1.1.																		SEDE																				
			1.1.1.1.1.																		TERRENOS																				
			1.1.1.1.1.1.																		Adquirição de parcelas de terreno		DAF	07/0101	07/0101	01	07/0101	01	8 760,00	8 760,00	21 000,00	21 000,00	8 740,00	8 740,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-12 240,00		
			1.1.1.1.2.																		EDIFÍCIOS		DAF	07/0203	07/0203	01	07/0203	01	37 340,00	37 340,00	2 000,00	2 000,00	37 340,00	37 340,00	100,00	100,00	100,00	100,00	35 340,00		
			1.1.1.1.3.																		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		DAF	07/0111	07/0111	01	07/0111	01	50,00	50,00	500,00	500,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-450,00		
			1.1.1.2.1.																		HARDWARE		DAF	07/0107	07/0107	01	07/0107	01	4 200,00	4 200,00	1 000,00	1 000,00	4 200,00	4 200,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	3 200,00		
			1.1.1.2.1.1.																		Adquirição de computador		DAF	07/0107	07/0107	01	07/0107	01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00		
			1.1.1.2.2.																		SOFTWARE		DAF	07/0108	07/0108	01	07/0108	01	7 770,00	7 770,00	1 000,00	1 000,00	7 770,00	7 770,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 770,00		
			1.1.1.2.2.1.																		Adquirição de licenças		DAF	07/0108	07/0108	01	07/0108	01	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-900,00		
			1.1.1.3.																		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		DAF	07/0109	07/0109	01	07/0109	01	9 950,00	9 950,00	500,00	500,00	9 950,00	9 950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	9 450,00		
			1.1.1.3.1.																		MÓVELARIO		DAF	07/0109	07/0109	01	07/0109	01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	450,00		
			1.1.1.3.1.1.																		Unifonias		DAF	07/0109	07/0109	01	07/0109	01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	450,00		
1.1.1.3.1.2.	Prato White	DAF	07/0109	07/0109	01	07/0109	01	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	400,00																							
1.1.1.3.2.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	DAF	07/0109	07/0109	01	07/0109	01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	470,00																							
1.1.2.	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DC	07/0111	07/0111	05	07/0111	05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																							
1.1.2.1.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	DC	07/0109	07/0109	05	07/0109	05	620,00	620,00	100,00	100,00	620,00	620,00	100,00	100,00	100,00	100,00	520,00																							
1.1.2.2.	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DC	07/0107	07/0107	05	07/0107	05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																							
1.1.2.8.1.	EQUIPAMENTO BÁSICO	DC	07/0102	07/0102	05	07/0102	05	91 875,00	91 875,00	100 000,00	100 000,00	91 875,00	91 875,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-8 125,00																							
1.1.2.8.1.1.	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	DC	07/0102	07/0102	05	07/0102	05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	400,00																							
1.1.2.8.1.2.	TELECONTAGEM	DC	07/0102	07/0102	05	07/0102	05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00																							
1.1.2.9.1.	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	DC	07/0207	07/0207	05	07/0207	05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00																							
1.1.2.9.1.1.	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	DC	07/0207	07/0207	05	07/0207	05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00																							
2.			<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																																						
			2.4.																					Habitado e serviços coletivos																	
			2.4.1.																					<b>SUB-SISTEMA DE ÁGUA RESIDUAIS- INVESTIMENTOS</b>																	
			2.4.1.1.																					SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE																	
			2.4.1.1.1.																					REDES DE DRENAGEM																	
			2.4.1.1.1.1.																					Ampliação / remodelado	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	188 999,80	188 999,80	6 000,00	6 000,00	188 999,80	188 999,80	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	182 999,80
			2.4.1.1.1.2.																					Remoção do rede de águas residuais na Meadida	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			2.4.1.1.1.3.																					RAMAIS	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	11 300,00	11 300,00	2 000,00	2 000,00	11 300,00	11 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	9 300,00
			2.4.1.1.2.																					Ampliação / remodelado	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00
			2.4.1.1.3.																					SUB-SISTEMA DA ETAR NA ZONA INDUSTRIAL	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	424 973,30	424 973,30	5 800,00	5 800,00	424 973,30	424 973,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	404 973,30
			2.4.1.2.1.																					REDES DE DRENAGEM	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			2.4.1.2.1.1.																					ENLARGAMENTO DO BARRAMENTO DE ENLARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			2.4.1.2.1.2.																					Rede de águas residuais e obstrução em Vila Nova de Marinha	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			2.4.1.2.1.3.																					Rede de águas residuais e obstrução em Vila Nova de Marinha	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	53 729,29	53 729,29	50,00	50,00	53 729,29	53 729,29	50,00	50,00	50,00	50,00	53 679,29
			2.4.1.2.2.																					Rede de águas residuais em S. Remo de Nova	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			2.4.1.2.3.																					Remoção do rede de águas residuais em Vila Nova de Marinha	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			2.4.1.2.4.																					Remoção do rede de águas residuais em Vila Nova de Marinha	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			2.4.1.2.5.																					Ampliação do Rede Águas Residuais e Remoção do Rede Águas Residuais	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	72 471,92	72 471,92	1 500,00	1 500,00	72 471,92	72 471,92	8 900,00	8 900,00	2 000,00	2 000,00	7 400,00
			2.4.1.2.6.																					Ampliação do Rede Águas Residuais e Remoção do Rede Águas Residuais	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	400,00
			2.4.1.2.7.																					RAMAIS	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	8 900,00	8 900,00	100,00	100,00	8 900,00	8 900,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			2.4.1.2.8.																					ESTÁTUAS ELEVATÓRIAS	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			2.4.1.2.9.																					Ampliação/Remoção	DAR	07/010402	07/010402	02	07/010402	02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Datas	Ex	Código Orçamental	Código Orçamental	Valor Realizado	Total		2015		Anos Seguintes	Modificações
										Dotação Inicial	Dotação Comprom.	Dotação Inicial	Dotação Comprom.		
2.4.3.3.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 39	SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	1 000,00	39 220,00	1 000,00	39 220,00	10 000,00	10 000,00	38 220,00
2.4.3.3.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 11	REDES DE BRENHAGA	DAR	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
2.4.3.3.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 40	REDES DE BRENHAGA	DAR	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	500,00	500,00	500,00	500,00		1 000,00	1 000,00
2.4.3.3.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 47	REDES DE BRENHAGA	DAR	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	94 465,00	94 465,00	94 465,00	94 465,00	20 000,00	20 000,00	3 500,00
2.4.3.3.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 19	REDES DE BRENHAGA	DAR	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00			42 750,00
2.4.3.3.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 12	REDES DE BRENHAGA	DAR	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	50,00	50,00	50,00	50,00			
2.4.3.4.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 48	REDES DE BRENHAGA	DAR	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	1 500,00	950,00	1 500,00	950,00	1 000,00	1 000,00	950,00
2.4.3.4.	REDES DE BRENHAGA	2007 I 21	REDES DE BRENHAGA	DAR	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	450,00	350,00	450,00	350,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2.4.3.5.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 52	REDES DE BRENHAGA	DAR	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	500,00	250,00	500,00	250,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
2.4.3.5.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 53	REDES DE BRENHAGA	DAR	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	50,00	650,00	50,00	650,00	1 000,00	1 000,00	600,00
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 56	REDES DE BRENHAGA	DAR	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 57	REDES DE BRENHAGA	DAR	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 73	REDES DE BRENHAGA	DAR	01/01/2016 31/12/2016		02	07010402	500,00	250,00	500,00	250,00	1 000,00	1 000,00	250,00
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 59	REDES DE BRENHAGA	DAR	01/01/2016 31/12/2016		02	070111	500,00	250,00	500,00	250,00	1 000,00	1 000,00	250,00
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 79	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	1 500,00	6 950,00	1 500,00	6 950,00	5 000,00	5 000,00	5 090,00
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 67	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 69	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 78	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	500,00	500,00	13 800,00
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2005 I 3	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	96 970,00	179 970,00	96 970,00	179 970,00	50 000,00	30 000,00	83 400,00
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2015 I 3	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2016 I 13	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00		
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2016 I 14	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2016 I 15	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2016 I 16	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2016 I 17	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2016 I 18	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
2.4.3.6.	REDES DE BRENHAGA	2016 I 24	REDES DE BRENHAGA	DA	15/05/2016 31/12/2016		02	07010407	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
2.4.4.2.0.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 97	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00
2.4.4.2.0.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 85	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00
2.4.4.2.5.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 87	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	200,00	200,00	200,00	200,00	1 000,00	1 000,00	500,00
2.4.4.2.7.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 91	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00
2.4.4.2.9.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 96	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	66 795,00	66 795,00	66 795,00	66 795,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.4.4.2.9.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 4	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
2.4.4.2.9.	REDES DE BRENHAGA	2015 I 6	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
2.4.4.2.9.	REDES DE BRENHAGA	2015 I 14	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	283 801,20	50,00	50,00	50,00	212 813,20		
2.4.4.2.9.	REDES DE BRENHAGA	2015 I 16	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	50,00	50,00	50,00	50,00	193 550,80		
2.4.4.2.9.	REDES DE BRENHAGA	2015 I 20	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	9 841,82		
2.4.4.3.0.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 113	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.4.4.3.4.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 103	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
2.4.4.3.5.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 105	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
2.4.4.3.7.	REDES DE BRENHAGA	2006 I 107	REDES DE BRENHAGA	DA	01/01/2016 31/12/2016		02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00

Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamentário Original	Código Orçamentário Econômico	Valor Realizado	2015		2018		Anos Seguintes	Seguintes	Modificações	
					TMCZO	FTM					Dotação Inicial Dotação Comgida	Total	Dotação Inicial Dotação Comgida	Financeiro Definido Não Definido				2016
2.4.4.3.9.	2006 I 112	2006 I 112	REDES DE DISTRIBUIÇÃO															
2.4.4.3.9. 04	2015 I 5	2015 I 5	Ampliação/remodelação	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		3 000,00	5 900,00	10 000,00		5 000,00		2 900,00	
2.4.4.3.9. 08	2016 I 20	2016 I 20	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRIAS RUAS (DA	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		90,00	90,00	90,00		90,00			
2.4.4.3.9. 09	2016 I 21	2016 I 21	Remodelação da rede de água em Moissirats	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		90,00	90,00	90,00		90,00			
2.4.4.4.0.			SUB-SISTEMA DE ANHA															
2.4.4.4.0. 59	2006 I 126	2006 I 126	RAMAIS	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		90,00	90,00	1 000,00		1 000,00			
2.4.4.4.0. 92	2006 I 119	2006 I 119	ESTACIONES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		100,00	100,00	500,00		500,00			
2.4.4.4.5.	2006 I 121	2006 I 121	ESTACIONES ELEVADORAS	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		100,00	100,00	500,00		500,00			
2.4.4.4.8.	2006 I 123	2006 I 123	RESERVATÓRIOS	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		90,00	90,00	500,00		500,00			
2.4.4.4.9.	2006 I 125	2006 I 125	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		90,00	90,00	5 000,00		5 000,00			
2.4.4.5.0.	2015 I 1	2015 I 1	ENJ3 - LIGAÇÃO CIDADE NOVA ATÉ ENJ3-3 - DARQ(DA	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		90,00	90,00	50,00		50,00			
2.4.4.5.0. 72	2006 I 139	2006 I 139	RAMAIS	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		700,00	700,00	2 000,00		1 000,00		600,00	
2.4.4.5.4.	2006 I 130	2006 I 130	ESTACIONES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		100,00	100,00	500,00		500,00			
2.4.4.5.5.	2006 I 132	2006 I 132	ESTACIONES ELEVADORAS	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		100,00	100,00	500,00		500,00			
2.4.4.5.7.	2006 I 134	2006 I 134	RESERVATÓRIOS	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		100,00	100,00	500,00		500,00			
2.4.4.5.9.	2006 I 138	2006 I 138	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		1 400,00	27 822,00	5 000,00		5 000,00		26 422,00	
2.4.4.5.9. 12	2016 I 27	2016 I 27	Rede águas residenciais e abastecimento água de Vile do Po(DA	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		50,00	28 105,46	8 942,25		50,00		28 055,46	
2.4.4.5.9. 12	2016 I 27	2016 I 27	Rede águas residenciais e abastecimento água de Vile do Po(DA	DA		15/06/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		50,00		24 931,43		50,00			
2.4.4.6.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO															
2.4.4.6.0.	2011 I 14	2011 I 14	Diversos	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	0701002	0701002		50,00	50,00	1 000,00		1 000,00			
2.4.4.7.			PERDAS E INFILTRAÇÕES															
2.4.4.7.0.	2010 I 3	2010 I 3	PERDAS E INFILTRAÇÕES	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	07010407	07010407		100,00	100,00	20 000,00		20 000,00			
2.4.4.8.			EQUIPAMENTO BÁSICO															
2.4.4.8.1.	2006 I 160	2006 I 160	MÁQUINAS	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	0701002	0701002		1 500,00	2 700,00	1 000,00		1 000,00		1 200,00	
2.4.4.8.2.	2011 I 13	2011 I 13	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLE	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	0701002	0701002		50,00	50,00	5 000,00		5 000,00		1 750,00	
2.4.4.8.2. 10	2016 I 22	2016 I 22	Cuidalímetros	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	0701002	0701002		1 800,00	1 800,00	50,00		50,00			
2.4.4.9.	2006 I 162	2006 I 162	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DA		01/01/2016 31/12/2016	02	070111	070111		1 500,00	12 070,00	2 000,00		1 000,00		10 570,00	
2.4.5.			DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS															
2.4.5.1.	2006 I 169	2006 I 169	CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	0701002	0701002		50,00	50,00	1 000,00		1 000,00			
2.4.5.2.	2006 I 164	2006 I 164	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RES	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	0701001	0701001		62 840,00	62 840,00	50,00		50,00		62 890,00	
2.4.5.2. 03	2006 I 165	2006 I 165	Aquisição de contadores de superfície - 2300 l/hrs - m	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	0701001	0701001		50,00	12 845,00	50,00		50,00		12 845,00	
2.4.5.2. 04	2006 I 168	2006 I 168	Aquisição de popelines (traçadeiras ultralétricas)	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	0701001	0701001		3 000,00	5 095,00	3 000,00		3 000,00		2 095,00	
2.4.5.2. 06	2006 I 168	2006 I 168	Dispositivos de segurança / Bases para areias	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	0701001	0701001		3 000,00	3 000,00	1 000,00		1 000,00		500,00	
2.4.5.2. 08	2008 I 7	2008 I 7	Aquisição de contadores submermoses (m-fluxo)	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	0701001	0701001		50,00	50,00	50,00		50,00		50,00	
2.4.5.2. 01	2016 I 1	2016 I 1	Aquisição de contadores de superfície - 2400 l/hrs - m	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	0701001	0701001		42 496,00	122 011,00	5 000,00		2 000,00		79 515,00	
2.4.5.2. 02	2016 I 2	2016 I 2	Aquisição de contadores de superfície - 120 l/hrs - m	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	0701001	0701001		3 616,00	1 116,00	1 000,00		1 000,00		2 000,00	
2.4.5.2. 03	2016 I 3	2016 I 3	Aquisição de contadores de superfície - 120 l/hrs - m	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	0701001	0701001		1 393,00	1 393,00	1 000,00		1 000,00		2 000,00	
2.4.5.2. 04	2016 I 4	2016 I 4	Aquisição de contadores de superfície - 240 l/hrs - m	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	0701001	0701001		50,00	50,00	50,00		50,00		50,00	
2.4.5.2. 05	2016 I 5	2016 I 5	Aquisição de KTs e Compostagem	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	0701001	0701001		50,00	50,00	50,00		50,00		50,00	
2.4.5.3.			EQUIPAMENTO BÁSICO															
2.4.5.3.1.	2006 I 170	2006 I 170	MÁQUINAS	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	0701002	0701002		100,00	100,00	1 000,00		500,00		1 000,00	
2.4.5.4.	2006 I 171	2006 I 171	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	070111	070111		100,00	2 480,00	500,00		500,00		2 380,00	
2.4.5.5.	2011 I 6	2011 I 6	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	070107	070107		50,00	50,00	100,00		100,00			
2.4.5.5. 01	2016 I 6	2016 I 6	Implementação de Sistema de Gestão RUB s	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	070107	070107		50,00	50,00	100,00		100,00		100,00	
2.4.5.5. 02	2016 I 7	2016 I 7	Implementação de Sistema de Gestão Tri-fluxo	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	070107	070107		50,00	50,00	100,00		100,00		100,00	
2.4.5.6.			LEASINGS															
2.4.5.6.1.	2011 I 5	2011 I 5	EQUIPAMENTOS	DARSU		01/01/2016 31/12/2016	03	070207	070207		50,00	50,00	100,00		100,00			
2.4.5.6.1. 01	2016 I 29	2016 I 29	CANDELA TURA POSER	DARSU		24/10/2016 31/12/2016	03	0701001	0701001		134 316,00	95 940,00	134 316,00		134 316,00		133 904,00	
2.4.5.7.	2016 I 28	2016 I 28	SISTEMAS DE DEPOSIÇÃO	DARSU		24/10/2016 31/12/2016	03	0701001	0701001		68 191,20	48 708,00	77 932,80		48 708,00		77 932,80	
2.4.5.7.1.	2016 I 30	2016 I 30	Contadores de Superfície 2200 l/hrs RUB s	DARSU		24/10/2016 31/12/2016	03	0701001	0701001		790 396,00	1 129 140,00	903 312,00		903 312,00			

Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Data INÍCIO	Data FIM	Ex	Código Orçamentário	Código Orçamentário Econômico	Valor Realizado	2015		Anos Seguintes		Modificações									
											Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Total	Dotação Inicial		Dotação Corrigida	2016	2017	2018	Seguintes				
2.4.5.7.2.	01	2016	I 33	ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03	070115	16.576,00	16.576,00	16.576,00	13.330,35	51.342,64										
																02	24/10/2016	31/12/2016	03	070115	16.500,70	16.500,70	23.001,00	18.400,80
																03	24/10/2016	31/12/2016	03	070115	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
																04	24/10/2016	31/12/2016	03	070115	95.104,00	95.104,00	95.104,00	95.104,00
																05	24/10/2016	31/12/2016	03	070115	10,00	10,00	10,00	10,00
																06	24/10/2016	31/12/2016	03	070115	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
																07	24/10/2016	31/12/2016	03	070115	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
																08	24/10/2016	31/12/2016	03	070107	286.316,30	183.088,00	292.932,90	292.932,90
																09	24/10/2016	31/12/2016	03	070107	120.028,90	85.734,94	137.175,90	137.175,90
																2.4.5.7.3.	01	2016	I 42	VIATURAS	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03
2.4.7.1.	01	2016	I 44	VIATURA CARGA LATERAL	DRSU	24/10/2016	31/12/2016	03	070205	10,00	10,00													
2.4.7.1.1.	01	2009	I 7	MAQUINAS	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	0701002	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	11.270,00									
2.4.7.1.2.	01	2009	I 8	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	070111	50,00	14.010,00	50,00	500,00	1.000,00	500,00	13.960,00								
2.4.7.2.	01	2011	I 15	VIATURAS	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	07010602	50,00	89.750,00	50,00	500,00	500,00	500,00	89.700,00								
2.4.7.3.	02	2011	I 16	VIATURAS	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	07010602	50,00	44.650,00	50,00	500,00	500,00	500,00	44.600,00								
2.4.7.3.1.	01	2013	I 1	CARGA LATERAL	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	070205	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00									
2.4.7.3.1.	02	2014	I 2	VIATURA CARGA LATERAL	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	070205	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00									
2.4.7.3.1.	04	2014	I 5	VIATURA CARGA LATERAL II	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	070205	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00									
2.4.7.3.1.	05	2014	I 6	VIATURA LIGEIRA	SOV	01/01/2016	31/12/2016	06	070205	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	7.400,00								
											689.000,00	2.214.046,79	689.000,00	2.214.046,79	5.236.464,40	3.351.370,78	1.963.242,32	224.500,00	1.925.047,79					









#### 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.

##### Anulação de dívidas de clientes prescritas.

No sentido de dar continuidade ao processo iniciado no ano anterior, foram anuladas as dívidas de clientes de cobrança duvidosa, referentes aos anos de 1998 a 2006, já prescritas e que ascendiam a 283.607,97 euros. Estando as dívidas provisionadas na totalidade, procedeu-se à contabilização da utilização da provisão constituída, o que originou um proveito extraordinário de 283.607,97 euros.

##### 1- Princípios contabilísticos

As demonstrações financeiras dos SMSBVC a 31/12/16 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: de um modo genérico todo o imobilizado foi valorizado com base no custo de aquisição, previsto no ponto 4.1.1 – Imobilizações, do POCAL. Os documentos suporte do custo de aquisição são as faturas e contas finais de empreitada.

Os bens existentes e conhecidos até 31/12/2001 foram registados de acordo com a valorização efetuada na data de entrada em vigor do POCAL. Sendo que relativamente aos bens de domínio público, atendendo à sua dispersão, antiguidade, ausência de registos, impossibilidade de localização visual, não podemos garantir de forma inequívoca que todos os bens e equipamentos de domínio público estejam integralmente inventariados e cadastrados e reconhecidos contabilisticamente nas demonstrações financeiras.

As amortizações foram calculadas pelo método das quotas constantes e às taxas legalmente fixadas na portaria nº671/200(2ªsérie) – CIBE.

Os bens de desgaste rápido e as reparações que não aumentam a vida útil dos bens, são considerados como custo no exercício em que ocorrem.

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

##### 7 – Movimentos ocorridos das rubricas do ativo imobilizado

Durante o exercício de 2016 o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e provisões estão expressos nos mapas A e B anexos a estas contas.

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

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

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

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

22 – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa

Em 31/12/16 o total de dívidas de cobrança duvidosa era de 949.891,10 euros. Refere-se a dívidas relativas aos débitos ao tesoureiro e às que se encontram em recebimento no serviço de execuções fiscais. Foi apurado o valor de dívidas de cobrança duvidosa prescritas e foi utilizada a provisão no valor correspondente.

25 – Estado e outros entes públicos

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

27 - Provisões

1 – P/clientes contribuintes e utentes de cobrança duvidosa

Assim à data de encerramento das contas a dívida de terceiros em mora há mais de 6 meses era de 687.665,43 euros. Atendendo ao princípio contabilístico da prudência foi reforçada a rubrica de “Provisões para Clientes de Cobrança Duvidosa” em 67.640,36 euros, apresentada no mapa Anexo.

2 – P/depreciação de existências

Não foi constituída nova provisão para depreciação de existências, uma vez que, durante o ano de 2016 não houve alterações significativas nas infraestruturas que originassem existências obsoletas.

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

A conta 59.02 foi movimentada no montante de 36.204,85 euros, em consequência da devolução dos valores recebidos em excesso de fundos comunitários, relativos à operação POVT-12-0154-FCOES-000018.

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 2016 encontram-se expressos em mapa Anexo.

32 - Demonstração dos resultados extraordinários

Os resultados extraordinários à data de 31 de Dezembro de 2016 encontram-se expressos em mapa Anexo.

33 - Situação dos contratos

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

34 - Endividamento

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

22 - Fornecedores c/c

26.1 - Fornecedores de imobilizado

35 - Outras informações – notas a algumas contas do balanço

Existências - com um valor de 208.559,62 euros correspondente ao valor dos materiais inventariados em armazém à data do Balanço.

Utentes c/ corrente - com um valor de 3.007.628,20 euros, correspondente aos valores de cobrança normal em curso.

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

Clientes de Cobrança Duvidosa com um valor de 949.891,10 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 480.895,47 euros, corresponde ao valor depositado em depósitos de garantia.

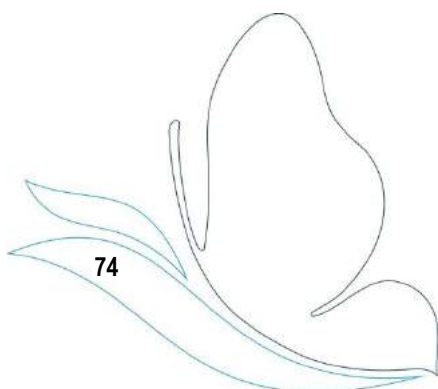
Estado e outros entes públicos - Com um valor de 56.238,60 euros correspondente aos descontos de funcionários relativos ao mês de Dezembro/16 e ao valor das taxas de recursos hídricos por regularizar.

Acréscimos de Custos - apresenta um valor de 867.689,15 euros correspondente a férias e subsídios de férias entre outros custos respeitantes ao exercício, a liquidar em 2017 e seguintes.

Proveitos Diferidos - com um valor de 16.649.766,77 euros, correspondente aos montantes pagos pelos consumidores como participação para os sectores de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos, a regularizar nos exercícios de 2017 e seguintes, bem como, o correspondente aos montantes contabilizados de fundos comunitários relativos à candidatura de implementação de um sistema de recolha seletiva PAYT de RUB e promoção da compostagem doméstica e rede de drenagem de águas residuais em Castelo de Neiva, Chafé, Deão, Mazarefes, São Romão do Neiva e Vila Fria.

#### 36 – Restantes notas explicativas

Nada foi referido quanto às restantes notas ao anexo ao balanço e demonstração de resultados, em virtude de as mesmas não serem aplicáveis.



**MAPA A - Activo Bruto**

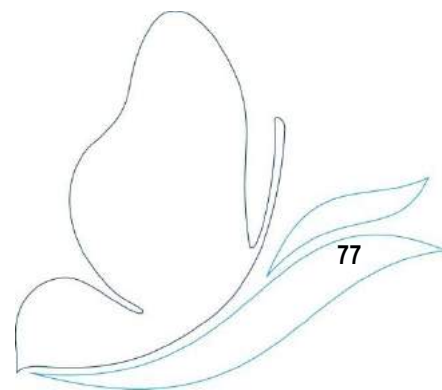
Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliaciones	Aumentos	Alienaciones	Transferencias e Abates	Saldo Final
<b>DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFÍCIOS	32 582 543,83		1 722 501,04			34 305 044,87
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	605,77					605,77
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARQUITÉTICO E CULTURAL	51 842,10					51 842,10
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3 052 597,68		1 637 747,47		709 408,56	3 980 936,59
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
	<b>35 687 589,38</b>		<b>3 360 248,51</b>		<b>709 408,56</b>	<b>38 338 429,33</b>
<b>DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS</b>						
DESPESAS DE INSTALAÇÃO						
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO	5 736,18		82 471,50			5 736,18
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS						
OUTRAS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
	<b>5 736,18</b>		<b>82 471,50</b>			<b>88 207,68</b>
<b>DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</b>						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	168 808,10		8 700,00			177 508,10
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES						
EQUIPAMENTO BÁSICO	8 590 126,58		283 911,09		2 684,95	8 871 352,72
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3 478 477,60		126 362,30		130 249,23	3 474 590,67
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	439 310,18		14 368,21		19 219,13	430 459,26
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 158 247,52		14 834,48		12 482,80	1 160 599,20
TARAS E VASILHAME						
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	122 269,30					122 269,30
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	128 447,24					128 447,24
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
	<b>14 081 686,52</b>		<b>448 176,08</b>		<b>164 636,11</b>	<b>14 365 226,49</b>
<b>DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>						
PARTES CAPITAL						
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO						
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES						
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA						
OUTROS TÍTULOS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
	<b>49 775 012,08</b>		<b>3 890 896,09</b>		<b>874 044,67</b>	<b>52 791 863,50</b>

## MAPA B – Amortizações

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
<b>DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				0,00
EDIFÍCIOS	22 725 476,44	1 295 531,68		24 021 008,12
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	583,98			583,98
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	13 941,41	2 697,47		16 638,88
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
	<b>22 740 001,83</b>	<b>1 298 229,15</b>		<b>24 038 230,98</b>
<b>DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS</b>				
DESPESAS DE INSTALAÇÃO				
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
<b>DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</b>				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
EQUIPAMENTO BÁSICO	3 285 758,17	297 172,92		3 582 931,09
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2 905 746,38	177 884,90	130 249,23	2 953 382,05
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	260 244,04	11 673,00	19 182,85	252 734,19
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	872 485,49	28 942,75	12 143,45	889 284,79
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	20 264,86	246,85		20 511,71
	<b>7 344 498,94</b>	<b>515 920,42</b>	<b>161 575,53</b>	<b>7 698 843,83</b>
<b>DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>				
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				
	<b>30 084 500,77</b>	<b>1 814 149,57</b>	<b>161 575,53</b>	<b>31 737 074,81</b>

**MAPA B - Provisões**

Conta	Rubricas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria				
28	Provisões para cobranças duvidosas	617 376,02	67 640,36	283 607,97	401 408,41
29	Provisões para riscos e encargos	-	-	-	-
39	Provisões para depreciação de existências	27 427,58	-	-	27 427,58
49	Provisões para investimentos financeiros	-	-	-	-
		<b>644 803,60</b>	<b>67 640,36</b>	<b>283 607,97</b>	<b>428 835,99</b>



### Imobilizações em poder de terceiros

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

### CONTRATOS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

Entidade	Validade do contrato	Finalidade do contrato	Rendas			
			No período Amortização	En períodos anteriores Juro		
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	01-12-2013 a 01-12-2016	Aquisição de viatura 420	86 422,68	334,99	143 319,57	2 857,23
BANCO BPI, S.A.	05-02-2016 a 05-02-2019	Aquisição de viatura 235	72 811,38	2 450,58		
		<b>TOTAL</b>	<b>159 234,06</b>	<b>2 785,57</b>	<b>143 319,57</b>	<b>2 857,23</b>

### Contratação Administrativa

Ano de 2016

Entidade	Objecto	Contrato Data	Valor	Pagamentos na Gerência	
				Classificação	Importância
António Pereira Carvalhido Lima	Contrato por prestação de serviços como técnico responsável pela exploração das instalações eléctricas da Central Elev. da Amorosa	01/06/1995	61,36 €	622369	920,30 €
Soraia Pereira Lima Monteiro	Contrato por prestação de serviços como técnico no setor de segurança alimentar	20/05/2015	1 300,00 €	622369	17 199,00 €
Joana Maria Correia Brando Simões Barros	Contrato por prestação de serviços como técnico para análise de perdas de água	07/12/2015	1 300,00 €	622369	15 600,00 €

### Contas de Ordem

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>09</b>	<b>CONTA DE ORDEM</b>	<b>2 082 527,66</b>	<b>2 082 527,66</b>	<b>1 162 394,94</b>	<b>1 162 394,94</b>		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	1 094 400,17		436 068,05	580 647,17	949 821,05	
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	1 094 400,17		33 709,98	224 194,84	903 915,31	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	1 094 400,17		33 709,98		1 128 110,15	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				224 194,84		224 194,84
09.1.1.03	RECEITA ANULADA						
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			402 358,07	356 452,33	45 905,74	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			402 358,07		402 358,07	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				329 691,47		329 691,47
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				26 760,86		26 760,86
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		430 061,04	26 817,46	77 651,89		480 895,47
09.2.0	CAUÇÕES DE CLIENTES			26 817,46	77 651,89		50 834,43
09.2.0.01	PRESTADA				77 651,89		77 651,89
09.2.0.02	DEVOLVIDA			26 817,46		26 817,46	
09.2.0.03	ACCIONADA						
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		430 061,04				430 061,04
09.2.1.01	PRESTADA		430 061,04				430 061,04
09.2.1.02	DEVOLVIDA						
09.2.1.03	ACCIONADA						
09.3	GARANTIA BANCARIAS		558 066,45		41 210,37		599 276,82
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS		558 066,45		41 210,37		599 276,82
09.3.3.01	COBRADA		558 066,45		41 210,37		599 276,82
09.3.3.02	DEVOLVIDA						
09.3.3.03	ACCIONADA						
09.9	CONTRAPARTIDAS	988 127,49	1 094 400,17	699 509,43	462 885,51	130 351,24	
09.9.1	RECEITA VIRTUAL		1 094 400,17	580 647,17	436 068,05		949 821,05
09.9.2	CAUÇÕES	430 061,04		77 651,89	26 817,46	480 895,47	
09.9.3	GARANTIAS	558 066,45		41 210,37		599 276,82	

### Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Designação	Mercadorias	MP, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais		232 570,45
Compras		568 073,06
Regularização de existências		13 692,89
Existências Finais		208 559,62
		-
<b>Custos no exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>605 776,78</b>



## Demonstração de Resultados Financeiros

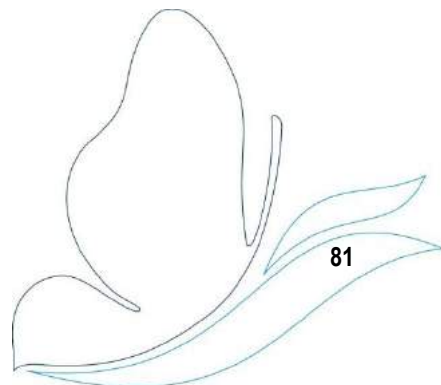
	Custos e perdas		Proveitos e ganhos	
	n	n-1	n	n-1
681 - JUROS SUPOSTADOS	2 820,68	1 012,83	10 306,68	12 974,19
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS				
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS				
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS				
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS				
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	2 300,22	3 188,77		4 380,97
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	17 236,15	24 442,23	12 050,37	11 288,67
RESULTADOS FINANCEIROS	<b>22 357,05</b>	<b>28 643,83</b>	<b>22 357,05</b>	<b>28 643,83</b>

## Demonstração de Resultados Extraordinários

	Custos e perdas		Proveitos e ganhos	
	n	n-1	n	n-1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS				
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS				
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	5 993,69	1 997,39	19 686,58	31 980,92
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	36,28	5 686,71	10 210,69	4 800 788,44
695 - MULTAS E PENALIDADES	28 296,38	48 370,51		
696 - AUMENTOS DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES			283 607,97	
697 - CORREÇÕES RELATIVAS A EXERC. ANTERIORES	4 900,79	7 236,51	2 780,84	7 518,25
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	34 403,50	6 183 831,08	387 681,83	385 627,51
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	6 30 337,27	-684 373,76	<b>703 967,91</b>	<b>5 225 915,12</b>

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de contas			Pagamentos na gestão				Pagamentos acumulados			
	Objecto	Data	Valor	Mod adj	Número do registo	Data	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)
Martins & Filhos, S. A.	Rede de drenagem de águas residuais da Rua da Mata - Barroselas	25/10/2016	85 500,89	g)			25/04/2016	85 500,89			85 500,89				85 500,89
Inovilima, Lda	Ampliação da rede de drenagem águas residuais R. Caminho S. Tiago - S. Romão Neiva	13/12/2016	15 138,32	g)			29/03/2016	15 138,32			15 138,32				15 138,32
Inovilima, Lda	Pavimentação de arruamentos em S. Romão do Neiva	24/02/2016	33 947,56	g)			24/08/2016	33 947,56			33 947,56				33 947,56
Boaventura & Boaventura, Lda	Aplicação redes águas residuais e drenagem de águas pluviais no Caminho da Rompida e Adjacentes - Subportela	08/04/2016	142 362,84	g)			07/07/2016	142 362,84			142 362,84				142 362,84
Boaventura & Boaventura, Lda	Ampliação da rede de águas residuais de Vila Franca - Caminho de Figueiredo e Caminho do Cruzeiro Velho	18/03/2016	10 188,45	g)			24/08/2016	10 188,45			10 188,45				10 188,45
Boaventura & Boaventura, Lda	Rede drenagem águas residuais e rede água de Vila Puntea e Castelo Neiva	09/06/2016	357 907,43	o)	1519/16	10/02/2016	27/10/2016	78 902,49			78 902,49				78 902,49
Voedil, Lda	Execução de trabalhos de construção civil na sede das SMSB VC	18/03/2016	13 962,10	g)			24/12/2016	13 962,10			13 962,10				13 962,10
Construonico, Lda	Rede águas pluviais no cruzamento da Estrada do Pisca c/ Colajuda da Belavista	10/02/2016	15 581,40	g)			08/07/2016	15 581,40			15 581,40				15 581,40
Boaventura & Boaventura, Lda	Ampliação da rede de águas residuais e remodelação da rede de água no Caminho Municipal 1216 - Dão	01/09/2016	197 5 857	o)			25/10/2016	68 741,70			68 741,70				68 741,70
Coeilhe Gomes & Filhos, Lda	Infraestrutura água - Caminho S. João Ester-Chefe, Travessa da bouça Langa-Meadele e pluvial em S. Maria Maior	08/10/2016	36 904,00	g)			27/10/2016	36 904,00			36 904,00				36 904,00
Coeilhe Gomes & Filhos, Lda	Remodelação da rede de água no Rua do Poço Pescadouro e ampliação rede águas residuais Travessa do Ermiteiro - Meadele	21/09/2016	132 545,20	g)			27/10/2016	13 183,20			13 183,20				13 183,20
Soc. Construções, Lda	Ampliação das redes de água e águas residuais de Perre - Caminho da Loura e Caminho de Alto do Viso	21/09/2016	119 173,40	g)			28/10/2016	119 173,40			119 173,40				119 173,40
Rocha & Alves, Lda	Abastecimento de água da Montaria - Reservatório da Davesa	21/09/2016	13 031,44	g)			28/10/2016	13 031,44			13 031,44				13 031,44
Albino Matos Fernandes- Eng & Cons.	Rede de drenagem águas pluviais na Travessa do Lameiro - Genetz do Lima	18/10/2016	37 531,42	g)			28/10/2016	37 531,42			37 531,42				37 531,42
<b>TOTAL</b>							<b>1282 7407,2</b>	<b>894 15 181</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894 15 181</b>	<b>894 15 181</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894 15 181</b>

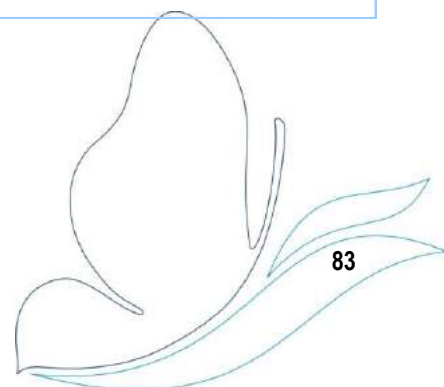
- o) Concurso público  
g) Ajuste directo



## Balancete de terceiros

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>22</b>		<b>FORNECEDORES</b>		<b>96 918,18</b>		<b>80 033,94</b>
<b>22.1</b>		<b>Fornecedores c/corrente</b>		<b>96 918,18</b>		<b>80 033,94</b>
	10010	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS S.A.				495,94
	10018	ANGELO SILVA LDA.		94,10		
	10059	ANTONIO MARTINS FILHOS LDA.				1 017,00
	10060	ANTONIO R.O.AMARAL FILHO LDA		24,60		
	10099	AUTO RABAL-C.AUT.ACESSORIOS LD				270,72
	10109	AUTO SUECO LDA - UNIDADE DE NEGÓCIO DE CAMIÕES AUTOCARROS		453,08		
	10211	COELHOS TEXTEIS C.INDUSTRIA LDA		147,11		41,82
	10227	COSTA & REGO LDA		636,48		
	10274	ELECTRO COI LDA.		33,22		
	10478	JOAQUIM BARROS RODRIGUES FILHOS LDA		9,84		
	10492	LIA REPRESENTACOES LDA.				22,14
	10534	MARIO GONCALVES LDA		720,29		
	10592	NAUTIGAS		22,04		
	10599	PAPELARTE - MORAIS @ PIRES LDA		76,95		84,87
	10786	VIUVA JOSE SOUSA FILHOS LDA				1 476,00
	10842	CARLASSE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS S.A.		183,91		
	10878	RESULIMA S.A.	60 140,27			
	11606	MANUEL GONCALVES C. LIMA HERDEIROS		676,50		
	11607	VIANAFOGO-MAT.INC.PROTEC INDIVIDUAL		297,67		
	11659	JOAQUIM ANTONIO F.FARIA MATOS - TECNOCEL				399,75
	11683	B-ALERT E CONTROLPESTE LDA				135,30
	11700	AUTOCAVADO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LDA		917,71		
	11782	MEO-SERVIÇOS COMUNICAÇÕES MULTIMÉDIA S.A.				4 838,33
	11785	IRMAOS JACOME LDA.	2 874,51			
	11787	MANUEL RODRIGUES PINTO		99,63		
	11869	RADIO ALTO MINHO - SOC. INFORMAÇÃO REGIONAL LDA				2 214,00
	11933	J.M.V.G. - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA UNIPessoal LI	13 058,59			13 058,59
	11997	GRACIANO AFONSO QUESADO		280,83		
	12006	PARENTE & SOUSA LDA				32,32
	12041	BARBOT- INDUSTRIA TINTAS S.A.		276,58		
	12058	MASTERSAVE UNIPessoal LDA.		147,60		147,60
	12077	NOS COMUNICACOES S.A.				42,91
	12080	MARTA SOFIA GONCALVES MACHADO		4,92		
	12087	TUBOMAIS - COMERCIO E MONTAGEM DE TUBOS LDA		508,77		337,51
	12101	QUIMITEJO PRODUTOS QUIMICOS LDª.		8 996,51		
	12181	ESCAPCAR- ESCAPES E ACESSORIOS PARA AUTO LDA		244,87		
	12194	AMBERGO-EST.E EQ.DE CONTROLO AMBIENTAL LDA				166,05
	12222	NATALIA JESUS CERQUEIRA MATOS				590,40
	12247	Inst.politecnico de Viana Castelo		2 100,61		
	12269	XDOC - EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LDA				638,37
	12300	JCOSTIBA				1 388,67
	12319	PEIXOTO DA BALINHA LDA		436,65		
	12372	COND ALERT UNIPessoal LIMITADA		1 179,57		
	12386	PUBLIDIARIO COM. PUBLICIDADE INTERNET LDA				984,00
	12415	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA				34,11
	12421	Ibertop Lda		2 229,38		
	12461	ADICIONABILHO UNIPessoal LDA		4,80		519,72
	12506	Mofil Lda		40,59		
	12510	AGUAS DO NORTE SA				41 416,06
	12525	Gasin Ti Unipessoal Lda				199,18
	12531	Aoki Portugal Trabalho Temporário				1 171,28
	12545	Manuel Armenio Belo Silva Torres				61,50
	12558	a Sua Pressa Recolha e Distribuição de Merc. Unip. Ldª.				1 397,27
	12573	José Adventino Amaro Rodrigues Lourenço				152,00
	12577	Macedo & Macedo Lda				357,03
	12578	FILIPE AGOSTINHO SILVA LIMA				255,00
	12590	Construcoes Caldas e Felgueiras Ld				6 088,50
<b>26</b>		<b>OUTROS DEVEDORES E CREDORES</b>		<b>478 087,61</b>		<b>290 392,69</b>
<b>26.1</b>		<b>Fornecedores de imobilizado</b>		<b>406 831,18</b>		<b>238 373,81</b>
<b>26.1.3</b>		<b>Fornecedores de imobilizado em sistema de loc. fin</b>		<b>406 831,18</b>		<b>238 373,81</b>
<b>26.1.3.1</b>		<b>Locação Financeira</b>		<b>406 831,18</b>		<b>238 373,81</b>
	11828	BANCO SANTANDER TOTTA SA		96 256,18		43,80
	12199	Banco B.p.i. s.a.		310 575,00		238 330,01

Caraterização da Entidade		8.1
<b>1</b>	<b>Identificação da Entidade</b>	<b>8.1.1</b>
1.1	Endereço Postal:	Rua Frei Bartolomeu dos Mártires
	Telefone - Telex / Tefax	258 806 900 / 258 806 990
	Nº de Identificação Fiscal	680 012 907
1.2	Número de Consumidores/Utilizadores de Água, Águas Residuais e Resíduos Sólidos Urbanos	
Município	Até 10.000 .....	
	Mais de 10.000 e menos de 40.000.....	
	Igual ou superior a 40.000 .	X
Fonte:		
<b>Legislação</b>		<b>8.1.2</b>
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
<b>3</b>	<b>Estrutura Organizacional</b>	<b>8.1.3</b>
3.1	Serviços Municipalizados	
A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados? .....		S N
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respetivos grupos:		
3.2	Empresas Municipais	
A Câmara Municipal tem Empresas Municipais? .....		S N
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respetivos grupos:		
3.3	Orgãos	
Tem orgãos de natureza consultiva? .....		S N
Tem orgãos fiscalização?		S N
3.4	Organograma	
Deverá anexar o organograma e diploma que o aprovou		
<b>4</b>	<b>Descrição Sumária das Actividades</b>	<b>8.1.4</b>
Distribuição de Água		
Drenagem de Águas Residuais		
Recolha e transporte de Resíduos Sólidos Urbanos		
<b>5</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>8.1.5</b>
5.1	Identificação dos membros do Conselho de Administração em 31 Dezembro 2014	
Presidente	Engº Vitor Manuel Castro de Lemos	
Vogais	Joaquim Luis Nobre Pereira	Pelouro
	Ana Margarida Ferreira da Silva	
5.2	Número de Vereadores	
Em regime de permanência .....		
A meio termo .....		
Restantes vereadores .....		
Fonte:		



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

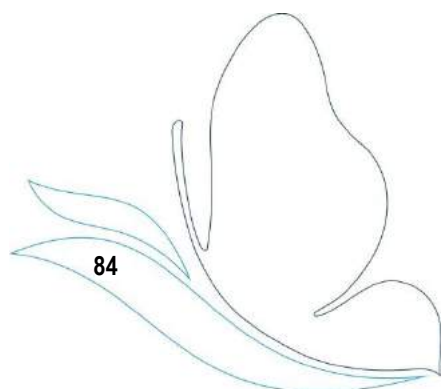
<b>7</b>	<b>Outra Informação</b>	<b>8.1.7</b>
----------	-------------------------	--------------

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

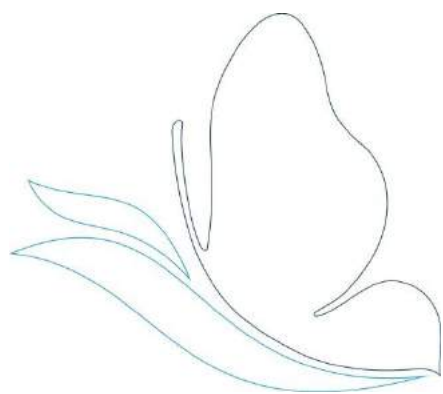
<b>7.2</b>	<b>Ações Inspetivas</b>			
		Data de Incidência		
Entidade	Ano N	N-1	N-2	N-3
Inspeção Geral Finanças				27/01/2014
Inspeção Geral da Administração do Território				

<b>7.3</b>	<b>Documentos de Gestão</b>		
	Data de Aprovação pelo Orgão Executivo	Data de Publicação pelo Orgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	28-10-2015	6-11-2015	
Orçamento	28-10-2015	6-11-2015	
Documentos de Prestação de Contas			
Outros			

<b>8</b>	<b>Outras Informações Consideradas Relevantes</b>

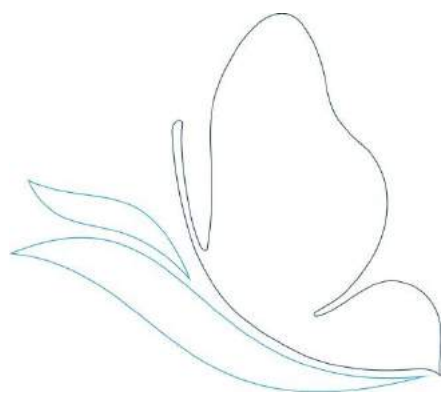












**TERMO DE BALANÇO**

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

No dia 30 de Dezembro de 2016, na tesouraria dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, estando presentes a Tesoureira Maria Isabel Rodrigues da Silva Amorim, Técnicos Superiores Isabel Maria Lima Araújo Silva e Maria Júlia Fernandes Lopes Pereira tendo-se verificado as seguintes existências, com referência ao dia 30 de Dezembro:

Designação	nº da conta	Valor		OBS
		Parcial	Total	
<b>A - Disponibilidades</b>				
<b>1 - Em Caixa</b>				
Dinheiro		2 807,05		
Cheques não depositados				
Cheques devolvidos		506,68	3 313,73	
<b>2 - Em depósitos à ordem</b>				
Banco Espírito Santo	0007/6108355000	0,00		
Banco Português de Investimentos	0010/61482960001	52 868,18		(1)
Caixa Geral de Depósitos (BNU)	0013/2100209118	0,00		
Banco Atlântico	0017/4160436330	0,00		
Banco Santander	0018/10770793001	47 123,09		(1)
Banco Santander	0021/08476986001	9 544,22		(1)
Banco Santander	0018/00202446348	3 880,47		(1)
Banco Internacional de Crédito	0031/30021940001	4 905,84		(1)
Barclays bank	0032/202500405	0,00		
Banco Comercial Português	0033/6471162	43 467,89		(1)
Banco Comercial Português	0033/45425812563	421 329,45		(1)
Caixa Geral de Depósitos	0035/14655632	5 485,42		(1)
Montepio Geral	0036/99100015736	0,00		
Banif	0038/00224295011	0,00		
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/40024219511	534 950,58		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/40239209292	12 024,58		(1)
Banco Nacional de Crédito Imobiliário	0046/037894001	0,00		
Banco Português de Negócios	0079/889436010	0,00	1 135 579,72	
<b>3 - Em depósitos a prazo</b>				
Banco Santander	0045/44296285646	186 800,00		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/44310916669	1 000 000,00		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/44296285646	350 000,00	1 536 800,00	(1)
<b>B - Em documentos de cobrança</b>			949 821,05	
<b>Total de todos os documentos</b>			<b>3 625 514,50</b>	
<b>C - Dotações Orçamentais</b>			1 990 457,77	
<b>D - Dotações não orçamentais</b>			685 235,68	

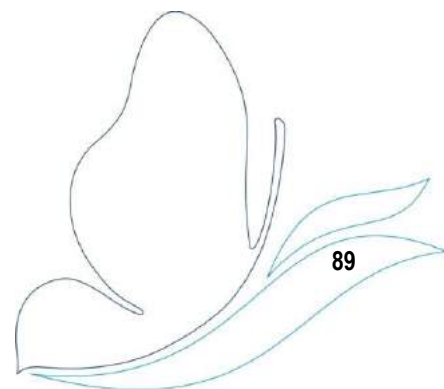
(1) - Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

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

\_\_\_\_\_  
Isabel Maria Lima Araújo Silva

\_\_\_\_\_  
Maria Júlia Fernandes Lopes Pereira

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Rodrigues Silva Amorim



## 6.5.2 - Contas de Ordem

Designação	Valores	Designação	Valores
Saldo da Gerência Anterior	2 082 527,66	Garantias e Cauções Accionadas	
Garantias e Cauções	988 127,49	Garantias e Cauções Devolvidas	26 817,46
Recibos para Cobrança	1 094 400,17	Receita Virtual Cobrada	329 691,47
Garantias e Cauções Prestadas	118 862,26	Receita Virtual Anulada	250 955,70
Receita Virtual Liquidada	436 068,05	Saldo para a Gerência Seguinte	2 029 993,34
		Garantias e Cauções	1 080 172,29
		Recibos para Cobrança	949 821,05
<b>Total Geral</b>	<b>2 637 457,97</b>	<b>Total Geral</b>	<b>2 637 457,97</b>

## 6.5.3 - Acumulação de Funções

Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Cargo ou Função	Regime de Acumulação	Data do Despacho de Autorização
João Orlando Araújo Vilas Boas	Coordenador Técnico	16/03/1987	Nomeação	Chefe de secção	Mediador de seguros	10/11/1998
Rui Miguel de Castro Verde Leal Pinto	Assistente Técnico	02/04/1993	Nomeação	Fiscal de Obras	Monitor de natação	27/08/1997
Cândido Manuel Lima de Amorim	Assistente Técnico	02/04/1993	Nomeação	Fiscal de obras	Treinador de Futebol	15/10/2002
Norberto Jesus Gonçalves Ramos	Assistente Operacional	01/02/1999	Nomeação	Cantoneiro	Taxista	09/12/2009
Jorge Manuel Barbosa Gomes	Assistente Operacional	21/04/2002	Cont. Prazo	Condutor Viaturas	Organiz. Passeios Turísticos	17/02/2010
Jorge Manuel Fernandes Antunes Viana	Assistente Técnico	14/09/2001	Nomeação	Assistente Operacional	Monitor Natação	18/10/2001
Constantino Emanuel Poças Azevedo	Técnico Superior	07/07/1993	Nomeação	Técnico Superior	Jurista / Consultor	09/12/2010
Dora Filipa Barros Amorim	Técnica Superior	01/06/2011	Nomeação	Gabinete de Apoio	Formação	26/09/2012
Eric Freitas Reis	Assistente Operacional	01/11/2008	Nomeação	Cantoneiro	Jardinagem	05/06/2013
João Amorim Lima	Assistente Operacional	12/07/1993	Nomeação	Motorista Pesados	Restauração	30/01/2013
Carla Magalhães Rocha	Técnico Superior	02/01/2008	Nomeação	Eng <sup>a</sup> Civil e Ambiente	Engenharia Civil	16/02/2011
Armindo Rodrigues Silva	Assistente Operacional	12/01/2015	Nomeação	Cantoneiro	Vendedor Prod. Horticolas	12/03/2014
Miguel José Martins Rodrigues	Assistente Técnico	04/01/2010	Nomeação	H.S.T.	Vendedor de Gado	12/03/2014
João Carlos Rodrigues Fernandes	Assistente Operacional	19/03/2015	Nomeação	Condutor Viaturas	Organiz. Passeios Turísticos	24/04/2015

## 6.5.4 - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Ano de 2016

CARGO	REMUNERAÇÃO LIQUIDA AUFERIDA	NOME	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Presidente do Conselho de Administração	-	Vitor Manuel Castro de Lemos	01/01/2016 A 31/12/2016	Barroselas - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Joaquim Luis Nobre Pereira	01/01/2016 A 31/12/2016	Deacrliste - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Ana Margarida Ferreira da Silva	01/01/2016 A 31/12/2016	Santa Maria Maior - Viana do Castelo

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

## DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 680 012 907, com endereço Rua Frei Bartolomeu dos Mártires nº 156 4901-878 Viana do Castelo, aqui representada por Vitor Manuel Castro Lemos, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo declara que os compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2016, se encontram devidamente registados na sua contabilidade.

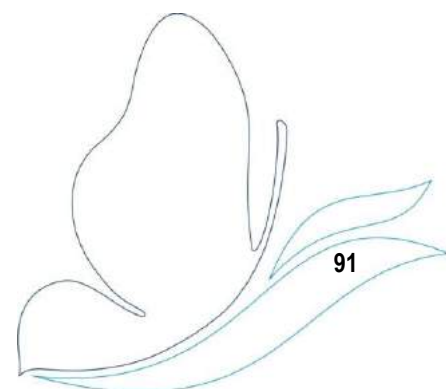
<b>Ano</b>	<b>Montante</b>
2017	511 473,41€
2018	223 242,07€
2019	54 586,82€

Viana do Castelo, 31 de janeiro de 2017

O Presidente do Conselho de Administração

---

Vitor Manuel Castro Lemos



## DECLARAÇÃO

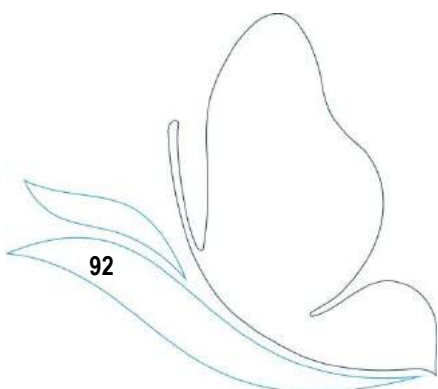
Para os devidos efeitos, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 680 012 907, com endereço Rua Frei Bartolomeu dos Mártires nº 156 4901-878 Viana do Castelo, aqui representada por Vitor Manuel Castro Lemos, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo declara que à data de 31/12/2016 não tinha pagamentos em atraso, de acordo com o artigo 15, nº1 al. B) da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro.

Viana do Castelo, 31 de janeiro de 2017

O Presidente do Conselho de Administração

---

Vitor Manuel Castro Lemos



## DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 680 012 907, com endereço Rua Frei Bartolomeu dos Mártires nº 156 4901-878 Viana do Castelo, aqui representada por Vitor Manuel Castro Lemos, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo declara que os recebimentos em atraso, a 31 de Dezembro de 2016, se encontram devidamente registados na sua contabilidade.

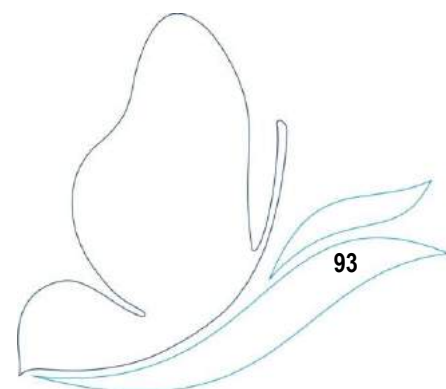
Mais se informa que a lista dos recebimentos em atraso se encontra apenas a este relatório.

Viana do Castelo, 31 de janeiro de 2017

O Presidente do Conselho de Administração

---

Vitor Manuel Castro Lemos



## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016 dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade da respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quando a execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas de contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros.
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores,  
O Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento  
Básico de Viana do castelo  
Presidente

---

Vitor Manuel Castro Lemos

1º Vogal

---

Joaquim Luís Nobre Pereira

2ª Vogal

---

Ana Margarida Ferreira da Silva

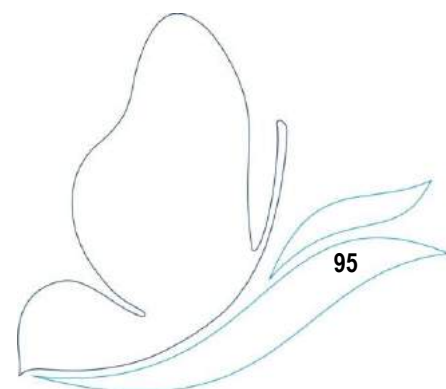
As Técnicas Superiores Responsáveis

---

Isabel Maria Lima Araújo Silva

---

Maria Júlia Lopes Pereira







## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### 1 – Opinião com reservas

**1.1** - Auditámos as demonstrações financeiras anexas dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2016 (que evidencia um total de € 35.188.876,98 e fundos próprios de € 16.763.860,36 incluindo um resultado líquido de € 1.544.215,00), a Demonstração de Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 14.004.754,47 euros de despesa paga e um total de 15.995.212,24 euros de receita cobrada líquida) relativas ao ano findo naquela data e os correspondentes Anexos.

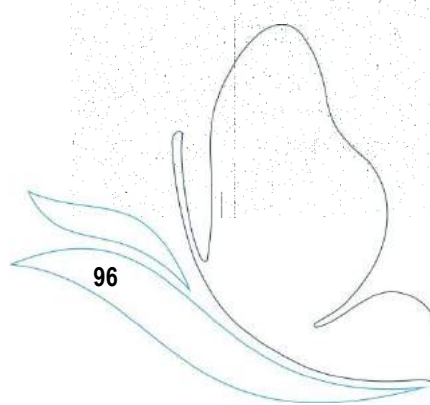
**1.2** - Em nossa opinião, exceto quanto ao efeito do ajustamento que poderia revelar-se necessário caso não existisse a limitação descrita no parágrafo 2.1 abaixo, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo em 31 de Dezembro de 2016, os resultados das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.

**2 - Bases para a opinião com reservas**

**2.1** - Relativamente aos bens de domínio público afetos aos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, não existe garantia que as Demonstrações Financeiras reflitam a universalidade daqueles bens, tanto em quantidade, como em valor, pelo que não podemos formar opinião acerca do impacto que o seu reconhecimento teria nas contas de Bens de Domínio Público e outras rubricas relacionadas, designadamente com as amortizações, Subsídios ao Investimento e Património e em consequência nos Resultados e nos Fundos Próprios.

**2.2** - A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

**2.3** - Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.





### **3 - Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações financeiras**

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as normas de contabilidade constantes do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL);
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

### **4 - Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

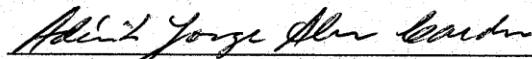
- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

**ADÉRITO JORGE DE ABREU CARDOSO**

REVISOR OFICIAL DE CONTAS Nº 646

- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

Viana do Castelo, 21 de Março de 2017



(Dr. Adérito Jorge de Abreu Cardoso, ROC nº 646)