



Qualidade de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos Prestado aos Utilizadores



Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano



Saneamento de Águas Residuais Urbanas

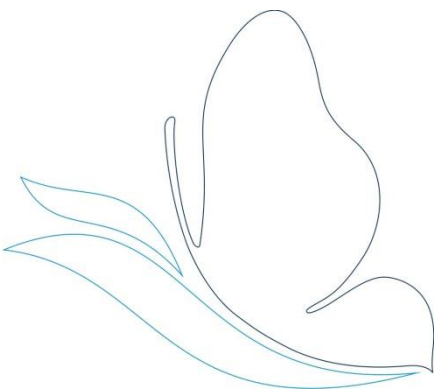


SMSBVC

serviços municipalizados de saneamento básico de viana do castelo

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2017





Relatório de Atividades 2017

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 _____
(Carlota Gonçalves Borges)





1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório pretende apresentar de uma forma resumida as principais atividades desenvolvidas pelos Serviços Municipalizados em sequência das políticas definidas pelo Executivo Municipal e pelo Conselho de Administração.

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo assentam a sua estratégia na melhoria contínua dos seus serviços e produtos como forma de responderem ao elevado nível de exigência apresentado pelos Vianenses.

A **Qualidade da Água** continua a ser um dos fatores mais relevantes para os SMSBVC, onde para além da manutenção do **Selo de Qualidade ERSAR da Água para Consumo Humano**, e apesar do menor desempenho dos sistemas operados pelas Juntas de Freguesia, os SMSBVC são pioneiros em Portugal com a **Certificação de Segurança Alimentar** como forma de garantia da qualidade da água.

A qualidade do serviço que prestamos tem sido outra aposta com especial relevo para a grande redução do número de interrupções de serviço, aliada a outros fatores como a faturação ao dia, contagem on-line e atendimento.

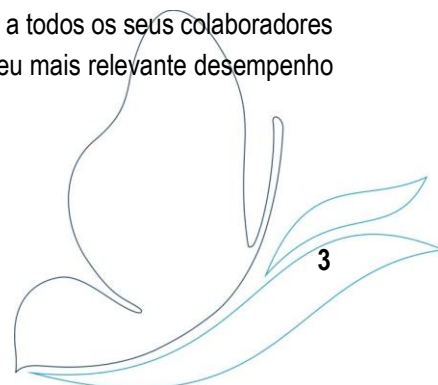
O combate ao desperdício e a busca da eficiência são outros dos pilares em que assenta a organização dos SMSBVC, com destaque para as perdas, que apesar de ser mais elevadas que em 2016, 17,8%, são um valor muito abaixo da média nacional.

O ano de 2017 fica ainda marcado pelo valor do **investimento** realizado, **4,2M€**, valor jamais praticado por esta organização, tendo nos últimos 4 anos investido em renovação de redes e frota, bem como no aumento de redes de água saneamento em cerca de **10,8M€**. Por outro lado, temos ainda de juntar o investimento realizado pela Águas do Norte nas aduções a Subportela, Milhões e Barroselas e ainda a Nogueira, este em curso, num total de **4,5M€**, com especial enfoque para a adução a Barroselas e todo o Vale do Neiva, a mais importante obra realizada depois da captação de Bertandos.

Na área dos resíduos devemos destacar o alargamento territorial da área abrangida pela carga lateral bem como o início da preparação das aquisições para implementação da **Candidatura ao POSEUR** no valor de **5.330.420,84€**, para o projeto de recolha dos Bio resíduos na área urbana e o lançamento da compostagem familiar nas áreas rurais.

A estratégia assumida Executivo Municipal e levada a cabo pelo Conselho de Administração de uma política de gestão clara e transparente e focada na excelência do serviço público aos cidadãos Vianenses aliada à capacidade técnica e dedicação dos seus colaboradores tem feito com que os SMSBVC tenham desenvolvido um trabalho reconhecido local e nacionalmente, mas em especial pelos Vianenses.

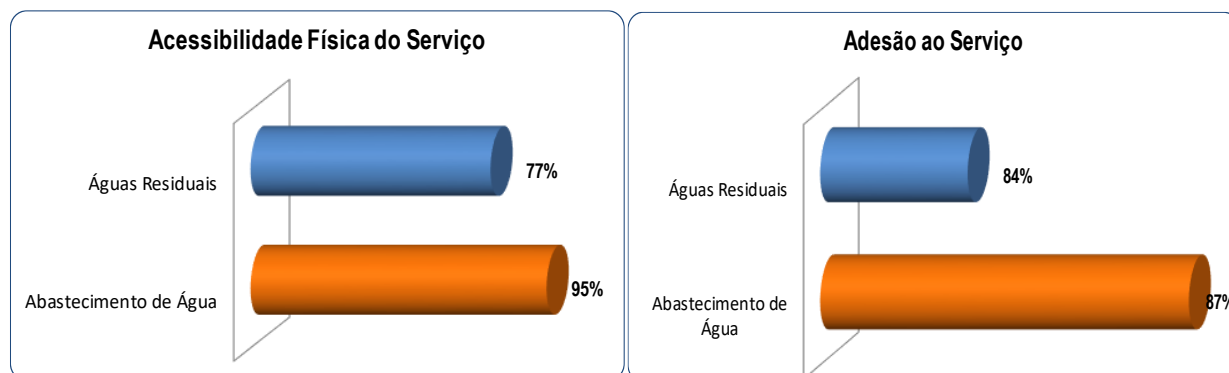
Por isso, o Conselho de Administração quer deixar aqui o seu público apreço a todos os seus colaboradores que se empenharam para que os SMSBVC tivessem neste ano de 2017 o seu mais relevante desempenho em benefício da população que servem: os Vianenses.



2 DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO

2.1 SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E RESPECTIVAS TAXAS DE COBERTURA

Os SMSBVC têm vindo a fazer um esforço enorme para servirem os vianenses através dos serviços que prestam enquanto entidade gestora, em especial, fornecimento de água, recolha de águas residuais e recolha e valorização de resíduos domésticos ou equiparados. Este esforço assenta num plano de investimentos robusto e em políticas de adesão, como é o caso da campanha “Ligue-se” ou a gratuidade dos ramais até 20 metros.



		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	48 164	45 466	94%	37 738	83%	7 728
	SANEAMENTO		36 135	75%	29 326	81%	6 809
2015	ÁGUA	48 164	45 498	94%	38 184	84%	7 334
	SANEAMENTO		36 270	75%	29 722	82%	6 448
2016	ÁGUA	48 164	45 505	94%	38 705	85%	6 800
	SANEAMENTO		36 346	75%	30 101	83%	6 231
2017	ÁGUA	48 164	45 778	95%	39 898	87%	5 880
	SANEAMENTO		37 042	77%	31 016	84%	6 026

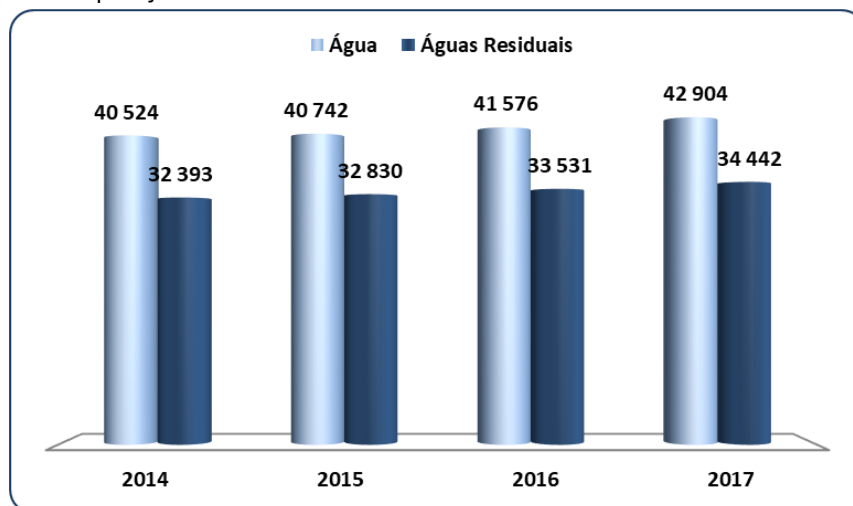
Como se pode ver existe grande discrepância entre as Taxas de Acessibilidade Física ao Serviço, que mede o número de fogos que têm o serviço instalado a menos de 20 metros e a taxa de Adesão ao Serviço onde se pode constatar que apesar de um crescimento das ligações, mais 4% na água e mais 3% no saneamento, continuam muitas casas com serviço á porta sem se ligarem. Estamos a falar de mais de 6.000 casas, o que desequilibra o nosso plano de recuperação de custos.

2.2 EVOLUÇÃO E CARATERIZAÇÃO DOS CLIENTES

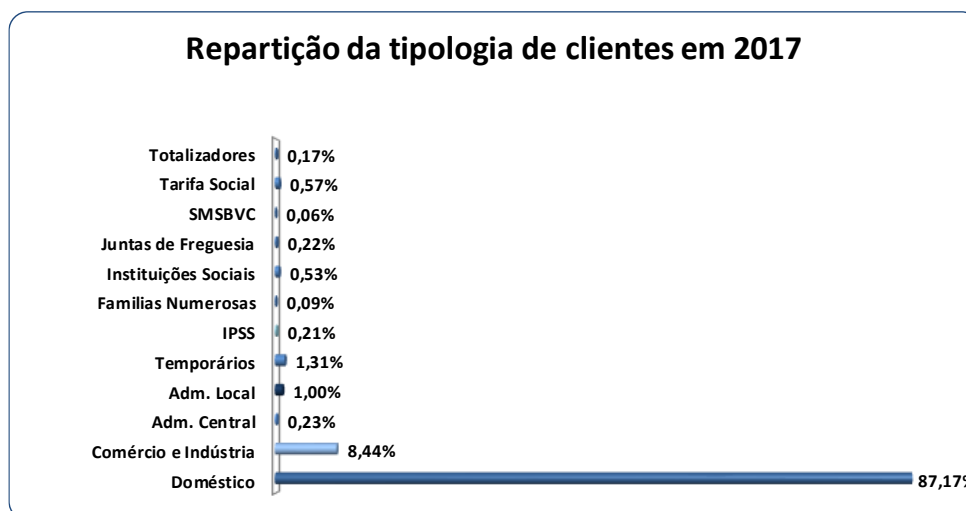
O método de cálculo de faturação ao dia de acordo implementado por nossa tem-se mostrado muito útil para os SMSBVC e Clientes pela perceção e clareza que se traduz nos dados da faturação. Este sistema de cálculo anula eventual acumulação de consumo no período a considerar para faturação. Introduz ainda rigor nas tarifas fixas que são calculadas também ao dia quando antes era por mês e reduziu drasticamente o número de reclamações sobre a faturação.

O crescimento de clientes ocorrido em 2017, mais de 1100 clientes na água e cerca de 915 no saneamento, ficou a dever-se em especial à campanha "Ligue-se" e ainda à conclusão de algumas obras de construção de infraestruturas, apesar de que a maioria das obras em curso só terminar em 2018.

Os números indicados no gráfico abaixo referem-se a qualquer das tipologias de clientes. Convém referir este fator, pois as taxas de acessibilidade física e adesão ao serviço a ERSAR utiliza apenas os clientes domésticos, para comparação nacional.

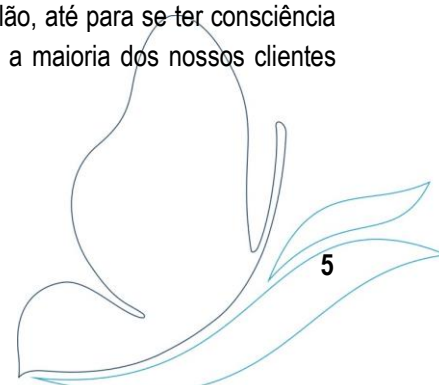


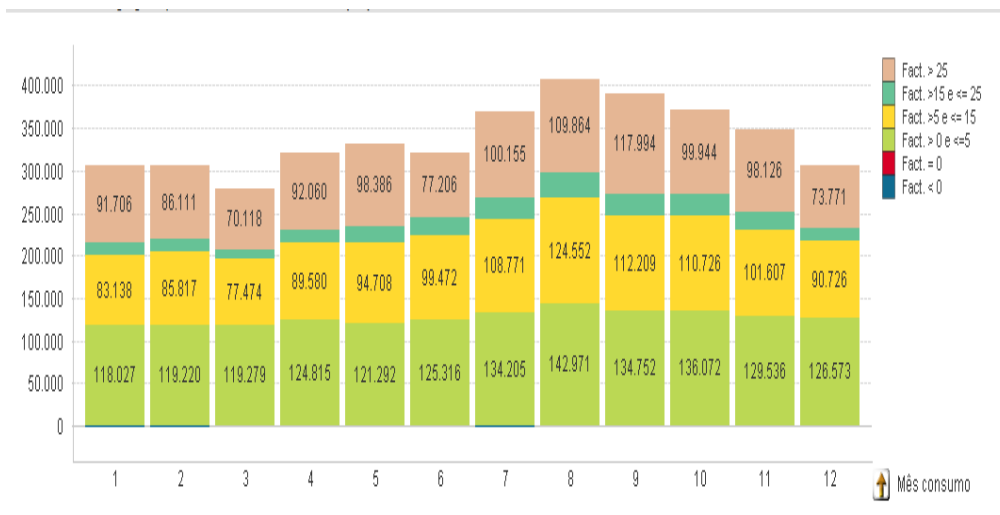
Os clientes dos SMSBVC estão distribuídos e tipificados da seguinte forma:



2.3 VOLUME DE ÁGUA FATURADO POR ESCALÕES

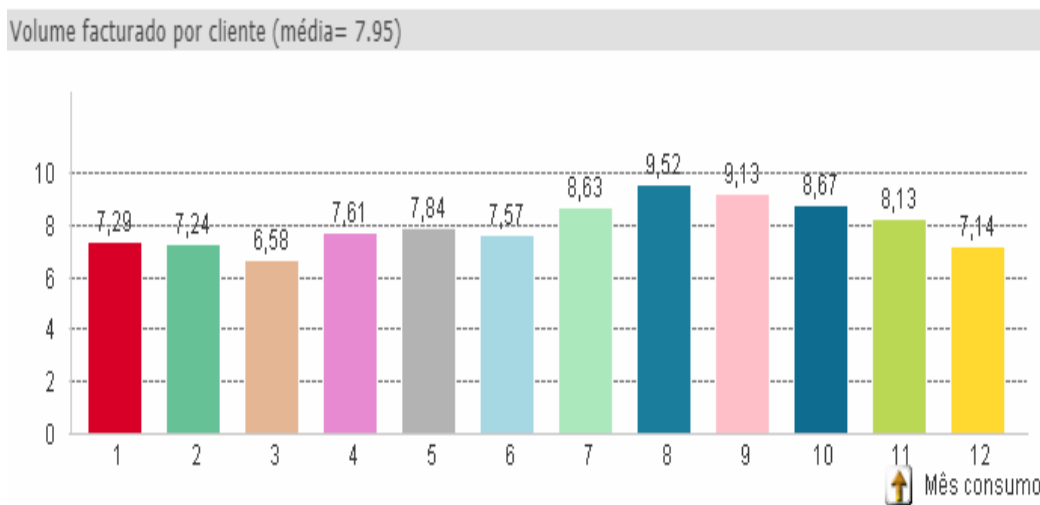
Uma perspetiva interessante de análise é ver os volumes de água por escalão, até para se ter consciência de que é no primeiro escalão (0-5m³) e no 2º escalão (5-15m³) que estão a maioria dos nossos clientes domésticos.





2.4 VOLUME FATURADO POR CLIENTE

Estes valores médios por família mostram um consumo muito estabilizado, que apenas nos 3 a 4 meses de Verão se consome um pouco acima da média.



2.5 APOSTA EM NOVAS TECNOLOGIAS (CONTADORES INTELIGENTES)

Se é verdade que os SMSBVC se preocupam com a eficiência das suas redes, não é menos verdade que não nos preocupamos com os desperdícios e fugas de água ocorridas nas instalações dos nossos clientes. Por isso, temos continuado a investir na instalação de contadores inteligentes que além de permitirem faturar de forma mais correta, nos permitem controlar a eficiência das redes prediais e avisar os nossos clientes, em tempo oportuno, do problema da sua ineficiência, ou seja, quando têm fugas. Nesta altura temos cerca de 40 % dos nossos clientes inseridos no sistema de contadores inteligentes sendo que os Parques Empresariais já têm uma cobertura a 100%. Este



investimento tem sido exclusivamente instalado com recurso às nossas poupanças, não tendo sido possível até ao momento conseguir qualquer tipo de candidaturas que financiem a sua aquisição.

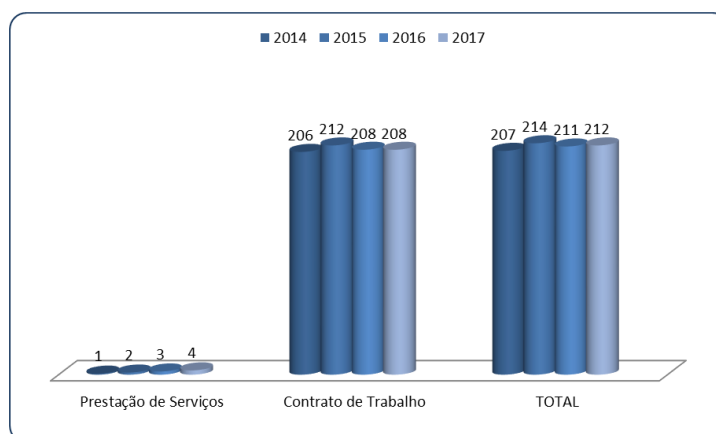
3 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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 2017, os SMSBVC contavam para a prossecução das suas atividades com 212 colaboradores sendo que destes 208 são contratados por tempo indeterminado e 4 prestadores de serviços em regime de avença. O gráfico seguinte permite apreciar, a evolução dos efetivos e sua caracterização quanto ao seu vínculo contratual.

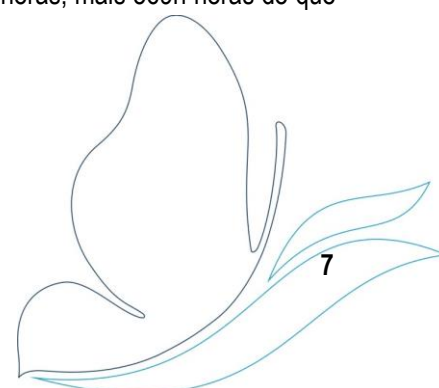


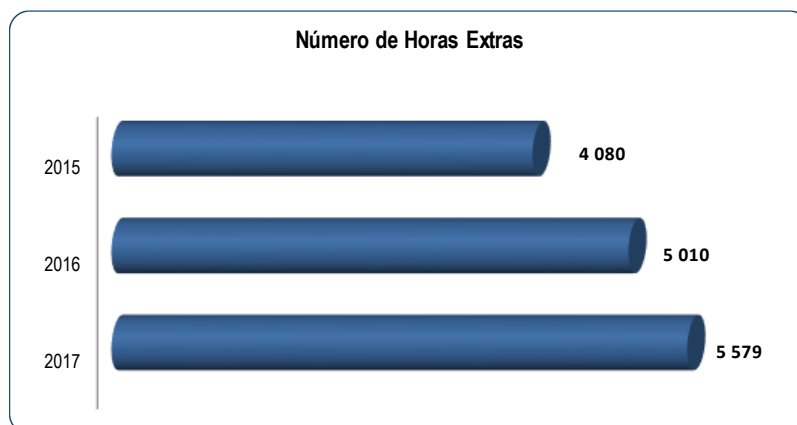
3.1.2 ABSENTISMO

No Ano de 2017 foram contabilizados 5.738 dias de ausência ao trabalho. Deste total 5.028 dias foram motivados por doença, o que corresponde a 87,62%. A taxa de absentismo situa-se nos 12,29% em 2017, mostrando um aumento de 2,71%, face a 2016. De realçar que para estes números contribuíram 9 trabalhadores que faltaram o ano inteiro perfazendo um total de 3.285 dias.

3.1.3 TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

O recurso ao trabalho extraordinário aumentou, tendo sido efetuadas 5.579 horas, mais 569h horas do que em 2016.





4. DIVISÃO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS

No ano de 2017 foi dada continuidade à mudança na gestão do sistema de abastecimento de água iniciada a 30 de setembro de 2015 com a aquisição de toda a água entrada no sistema à empresa Águas do Norte. Assim, foram ligados ao sistema adutor de S. Jorge novos pontos de entrega como o reservatório de Subportela e Mujães, S. João de Arga, Espregueira Mendes I e II. A estrutura da rede de abastecimento de água tem sido acompanhada de alterações que compreendem o funcionamento hidráulico, a gestão de pressões e a melhoria da eficiência energética do sistema, privilegiando a existência de sistemas alternativos e de redundância da rede em situações de contingência.

A mudança de paradigma da gestão da rede, implica a mudança de processos e de procedimentos com implicações ao nível do funcionamento hidráulico, melhor, mais completo e profundo conhecimento de cada uma das Zonas de Medição e Controlo (ZMC), do seu modo de funcionamento, recolha de múltiplos dados de operação e manutenção e circuitos de inspeção de equipamentos, privilegiando sempre a integração da informação nos sistemas de gestão como o SIG e de operação e manutenção, como o GLOSE. A plataforma de gestão da informação das redes de água e de saneamento de águas residuais domésticas foi concluída e integra toda a informação de telegestão que compreende a aquisição de dados em “data-loggers” e RTU, controladores de pressão, informação de caudais e volumes diários e mensais e parâmetros da qualidade da água como a condutividade, turvação, cloro e pH.

Ao nível estratégico foram elaborados documentos que incorporam os valores pelos quais os SMSBVC se regem, como sejam o espírito de servir, a excelência, a integridade, a responsabilidade e o rigor. Carecendo, ainda, de revisão e aprovação, são relevantes para a definição das prioridades do sistema de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais domésticas.

A renovação do certificado de Segurança Alimentar pela Norma ISO 22000 no âmbito do sistema de distribuição de água em baixa em diversas zonas de abastecimento é um desafio enorme em sistemas de abastecimento de água em “baixa” e constitui para os SMSBVC também uma forma de introduzir uma nova abordagem na operação e manutenção 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 e o reconhecimento de uma maior exigência individual e da equipa.

Os objetivos da Divisão de Água e Águas Residuais para 2017 foram estabelecidos tendo por base os objetivos estratégicos dos SMSBVC, onde se destacam os seguintes:

- Acessibilidade do serviço aos utilizadores;
- Qualidade do serviço prestado aos utilizadores;
- Sustentabilidade económica, infraestrutural e ambiental.

Os objetivos, para o ano 2017, para o serviço das operação e manutenção das infraestruturas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais assentaram na continuidade da prestação do serviço aos clientes e de uma cada vez maior qualidade dos serviços prestados sendo o principal referencial a garantia da qualidade da água distribuída.

No que concerne à sustentabilidade económica, financeira e infraestrutural o combate às perdas de água na rede e a redução da água não faturada na rede pública de distribuição e o combate às infiltrações na rede de drenagem de águas residuais são duas das vertentes que contribuem de forma relevante para a eficiência da organização.

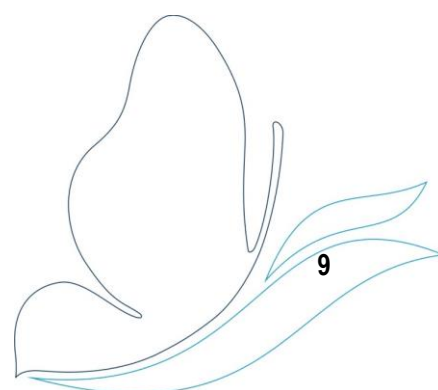
Dos objetivos estabelecidos para 2017 destacam-se os resultados obtidos na redução da água não faturada para o valor de 17,88%, o que em termos de qualidade de serviço é considerado pela ERSAR um valor BOM, não obstante este valor ser superior ao de 2016. No que concerne aos caudais de saneamento o volume medido à entrada das ETAR diminuiu cerca de 24,7 % e o volume faturado cresceu cerca de 2 % no ano 2017. Esta diminuição do volume medido à entrada das ETAR é influenciada, de modo muito significativo, pela baixa pluviosidade ocorrida no ano.

4.1 RECURSOS HUMANOS

A DAAR, Divisão de Água e de Águas Residuais, tem como objetivo gerir a unidade orgânica com eficácia e eficiência, de forma a cumprir os prazos legais estabelecidos e satisfazer o interesse dos clientes.

No que concerne aos aspetos de Qualidade, Ambiente Segurança e Saúde dos trabalhadores tem sido previligiado o acompanhamento profissional dos colaboradores, no local de trabalho, acompanhando-os nas diferentes tarefas diárias, motivando-os e proporcionando-lhes os conhecimentos e aptidões profissionais adequados e necessários ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais adequados ao incremento da qualidade do serviço a prestar tendo por base a implementação dos comportamentos adequados à garantia do cumprimento das normas de segurança, saúde e ambientais.

A divulgação junto dos funcionários dos documentos internos e das normas e procedimentos aprovados, bem como de esclarecimento das ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do serviço tem sido uma das práticas que tem contribuído para a assunção de responsabilidades pelos funcionários e para a melhoria da prestação do melhor serviço pela equipas.



4.2 PRINCIPAIS ATIVIDADES

De entre as atividades realizadas no decurso de 2017 podem-se destacar a finalização da 2ª edição da Iniciativa Nacional para a Gestão Eficiente de Perdas, promovida pelo LNEC, que finalizou a 5 de abril com a realização do Fórum iPerdas. No fórum foi apresentada uma comunicação pela Equipa de Viana com o tema “O Plano no apoio ao investimento na gestão de perdas de água – Conhecimento adquirido e benefícios”, e apresentado um Póster alusivo à Iniciativa.



Em simultâneo, com a participação no iPERDAS, ocorreu a Iniciativa Nacional para o Controlo das Afluências Indevidas, iAFLUI, que no ano de 2017 teve diversas atividades, nomeadamente, um conjunto de webinars (foram realizados 7 em 2017) e workshops (foram realizados 3 em 2017) e reuniões de fase (foram realizados 3 em 2017), com a duração de 2 dias cada.



Participou-se, ainda, num vasto conjunto de atividades externas, tais como: 11ªs Jornadas de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente na FEUP (12/abril), no Simpósio de Metrologia – medições nas redes de água, realizado no ISEP- Porto(23/Maio), no Seminário Técnico Internacional para o Uso Sustentável e Eficiente dos Recursos, na ESTG do IPVC (1/jun), na formação sobre a EN 13508-2 – Avaliação da condição de coletores com base em inspeção visual (CCTV) na APESB, LNEC (21 a 23/jun), na 12ª Expo Conferência da Água, em Lisboa (7

e 8/nov) e ainda a participação ativa na sessão organizada pela APRH-NRNorte *Afluências pluviais indevidas em sistemas de drenagem de águas residuais. Como gerir?*, no ISEP (8/nov).

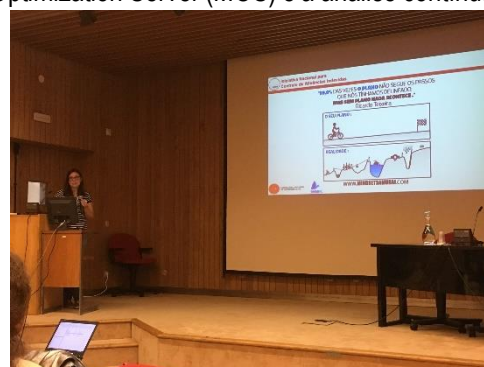
Uma participação relevante foi, ainda, no Encontro Nacional de Entidades Gestoras, em Évora (21 a 24/nov) com a elaboração e apresentação de duas comunicações uma designada “A relevância do estudo de contadores de água em clientes domésticos com recurso à telemetria e testes de erro de medição”, e outra sobre o tema “A importância do estudo de contadores de água em clientes não domésticos para diminuição das perdas aparentes”.



De entre as múltiplas atividades internas destacam-se a realização de várias ações de sensibilização aos colaboradores da DAAR, nomeadamente sobre a redução das perdas de água e deteção de fugas, a segurança alimentar, as afluências indevidas à rede de drenagem de águas residuais domésticas, os diversos riscos de trabalho a que estão expostos os trabalhadores e as respetivas medidas preventivas.

Realizaram-se testes de funcionamento da plataforma Meter Optimization Server (MOS) e a análise contínua da informação por ela disponibilizada sobre o parque de contadores dos SMSBVC.

Instalaram-se vários equipamentos de monitorização na rede de drenagem de águas residuais domésticas, no âmbito da iAFLUI e não só, LT-US da Sofrel - medidor de nível ultrassónico e *data logger* para arquivo e transmissão via GSM das medições realizadas, colocados em várias câmaras de visita da bacia da ETAR de Barroelas e também na ETAR da Cidade.



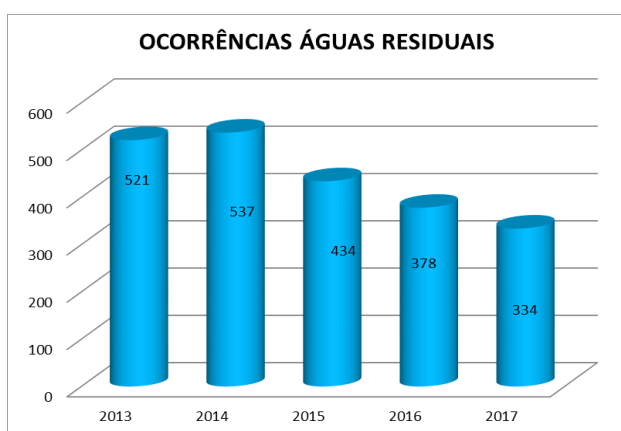
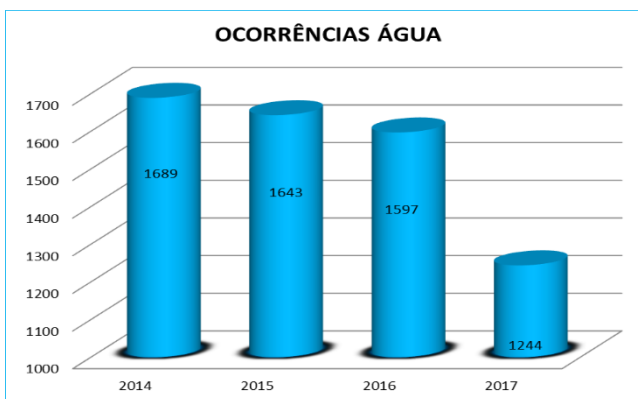
Em 2017 foi, ainda, realizada Auditoria Energética às captações de água da Veiga da Areosa, Bertandos e Barroelas, sistema de filtração da ETA de Barroelas e EEAR (Madorra Grande, Cemitério, Pisco, Vila Fria, Aldeia, Vila Meã e Costa).

A participação de forma voluntária e comprometida com a melhoria dos conhecimentos técnicos em *webinars* promovidos pela International Water Association sobre vários temas, tais como: *Emerging Contaminants: Concepts and solutions* e *Decarbonization of Water Utilities*, entre outros, tem sido um objetivo dos técnicos da Divisão.



4.2.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS

O número de ocorrências de água (1244) tem seguido uma tendência decrescente, assim como as ocorrências de águas residuais (334) têm vindo a reduzir, nos últimos anos de forma sustentada, devido à implementação de um conjunto de medidas integradas, que passam pela manutenção preventiva e preditiva das redes de abastecimento de água e de águas residuais domésticas e demais componentes como estações elevatórias,



camaras 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 com a instalação de válvulas 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 drenagem de águas residuais o número de ocorrências tem tido uma tendência de redução não obstante o incremento da extensão de rede em operação e manutenção verificada nos últimos anos. Em 2007 a rede em operação era cerca 341 km de rede e cinco elevatórias no final de 2017 serão cerca de 458 km de rede e 19 estações elevatórias.

A manutenção preventiva dos equipamentos existentes nas redes, tais 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 realização de intervenções proactivas no sistema e melhorar a sustentabilidade da metodologia implementada.

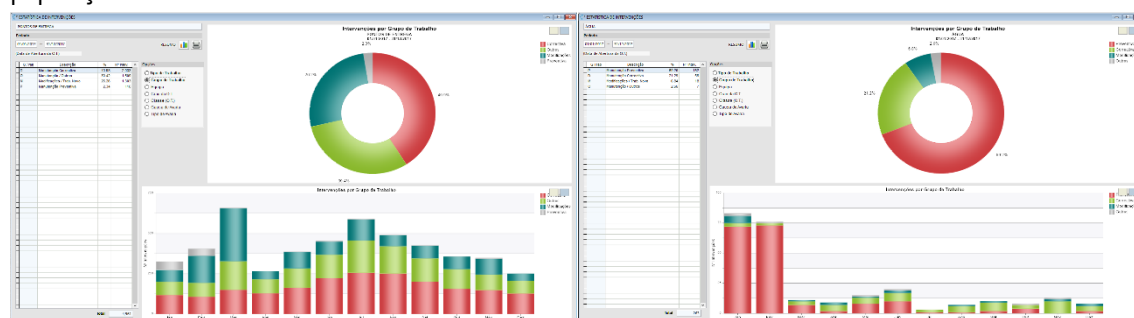
O Plano de Manutenção Preventiva dos equipamentos integra diversas atividades como a higienização dos reservatórios, a verificação dos grupos de bombagem, dos equipamentos ligeiros de trabalho, dos equipamentos de monitorização e medição, verificação das captações, poços e drenos, nascentes, válvulas 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 95% do Plano a que correspondeu 48279 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 14.227 inspeções na rede de saneamento de águas residuais e pluviais. No que concerne à higienização de reservatórios foram realizadas 6 higienizações de células de reservatórios no ano de 2017.

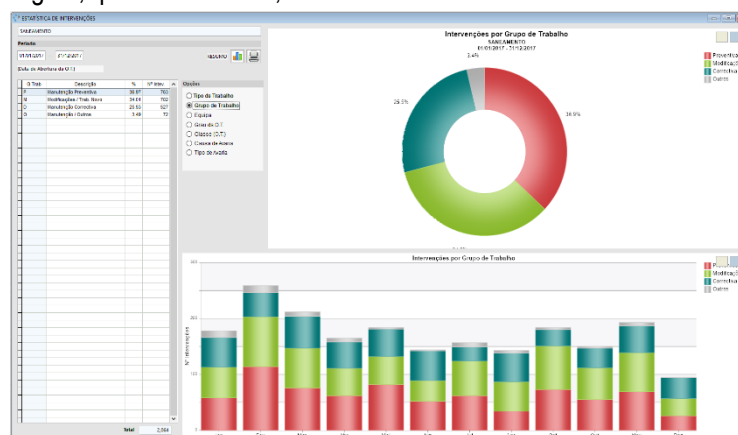
Na rede de saneamento as inspeções periódicas são efetuadas às redes e estações elevatórias, onde são registados os estados e as condições de funcionamento, os alarmes e as ações de operação e manutenção efetuadas a cada visita efetuada.

No decorrer do ano de 2017 foram efetuadas 5224 ordens de trabalho relacionadas com o sistema de distribuição de água, sendo que 2215 foram de manutenção corretiva na rede e em equipamentos e 123 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.

Em 2017 foram efetuadas 2064 ordens de trabalho relacionadas com o sistema de drenagem de águas residuais, sendo que 763 foram de manutenção preventiva e 527 de manutenção corretiva na rede e em equipamentos. As inspeções da rede de saneamento de águas residuais foram igualmente 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 SIG foi dada continuidade aos trabalhos de afinação do cadastro e no ano de 2017 foi realizado o levantamento de toda a informação relativa às válvulas existentes na rede de água. O levantamento inclui a caracterização de toda a rede.

No que concerne aos pontos de entrega e ZMC foram associados clientes os respectivos medidores de caudal. No software de gestão da manutenção 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 determinado um conjunto de indicadores.

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

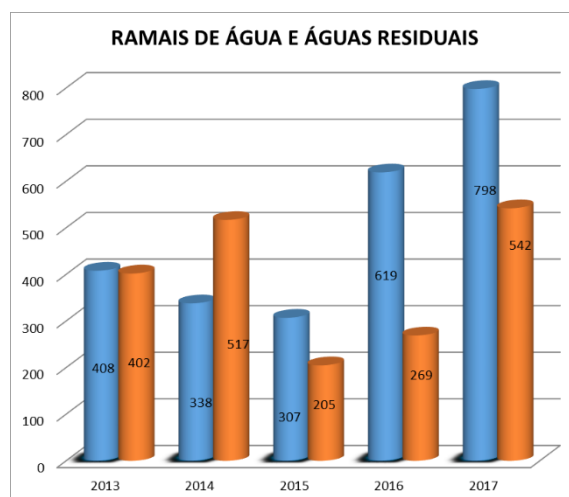
4.2.2 CONSTRUÇÃO DE REDES

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 (Obras de Administração Direta).

No que concerne à execução de ramais de água em 2017 foram executados 798 ramais de água e 542 ramais de águas residuais domésticas.

Foram executados 1.048 m de rede de água nova e 5.419 m de remodelação.

Relativamente às águas residuais foram executados 6.055 m de rede nova e 510 metros de rede remodelada

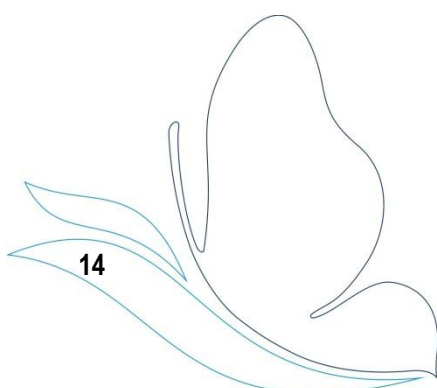


4.3 ÁGUA ENTRADA NO SISTEMA

No ano de 2017 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 2017, foi de 4.764.831 m³. 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.

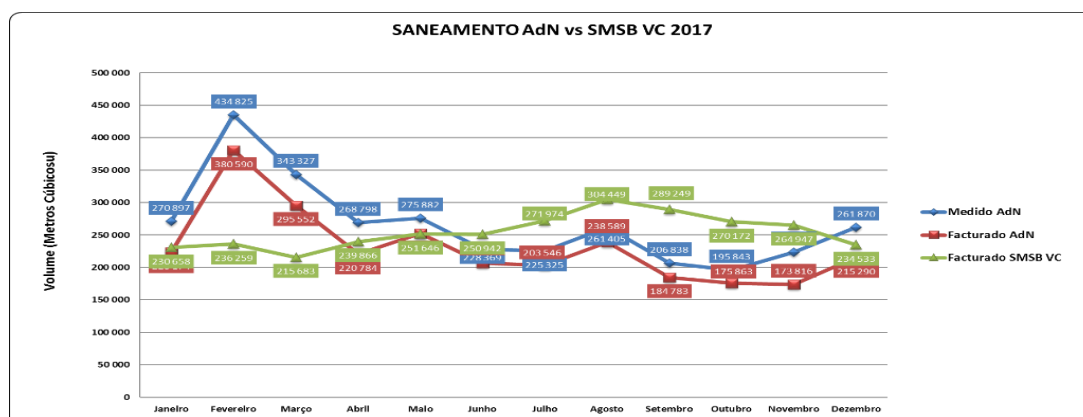
No quadro seguinte listam-se os caudais faturados por ponto de entrega, no ano de 2017.



Ponto	2017											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Município de Viana do Castelo (SMSBVC)												
RR Neiva Monte	17 632	15 455	16 285	20 883	20 163	9 318	13 314	32 733	28 114	25 748	27 443	21 022
RR Faro de Anha - Baixa	10 606	9 904	14 540	13 869	13 550	15 704	15 515	19 354	15 647	14 921	16 265	15 031
Nó PE Amorosa	6 663	6 633	6 485	7 445	7 065	8 024	10 720	20 271	9 265	6 744	7 579	6 557
RR Faro de Anha - SMSBVC	660	450	480	430	910	1 210	2 500	2 860	2 420	61	178	88
RR S. Pedro Arcos - Rede Viana do Castelo	78 146	52 277	53 134	79 503	98 530	114 478	127 150	127 823	123 555	105 296	101 406	48 955
RR Lanheses	7 870	6 678	7 737	10 237	8 767	11 318	7 781	5 473	3 423	2 237	2 677	5 597
RR Portela (0, 1 e 2) e RR Cova	16 140	25 200	25 502	18 861	14 707	11 307	8 146	23 277	5 876	5 734	6 451	16 539
RR Espregueira Mendes 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 161
RR Espregueira Mendes 2	0	0	0	0	0	0	0	19 252	26 577	23 569	40 637	48 197
PE Ursulinas	33 787	30 906	33 426	34 791	49 086	46 003	46 461	45 427	42 705	43 242	48 887	35 224
RR Areosa Pêgo	21 689	18 872	24 365	28 098	28 075	30 272	29 742	33 823	18 989	12 843	12 217	11 234
RR Carreço	1 356	1 048	1 104	1 376	1 359	2 011	2 172	2 725	1 692	1 562	1 546	1 631
RR Affe	8 298	6 481	6 746	7 334	7 632	9 671	12 007	17 475	7 959	14 648	13 733	11 202
PE Areosa - Fincão	6 889	5 544	5 465	7 858	8 223	9 099	13 960	19 033	16 384	14 230	32 450	16 784
PE Santa Luzia	1 378	1 072	494	1 479	1 049	1 736	2 200	2 462	1 583	1 593	1 426	634
RR Quinta da Bouça	20 693	19 484	23 753	26 668	25 578	30 672	36 791	67 640	45 843	26 260	18 153	17 265
RR Barrocelas	42 325	35 013	38 877	45 884	46 934	51 777	56 363	66 881	50 213	42 814	43 688	44 371
RR S. João de Arga	19 473	17 701	19 048	18 988	19 772	19 902	22 364	27 384	17 883	16 691	6 180	0
RR Santa Maria	11 187	10 012	9 878	9 814	9 877	10 511	11 864	13 175	10 242	8 297	8 899	7 893
RR Santa Maria - ZA	3 106	1 806	1 543	1 613	1 421	1 395	1 488	2 188	1 779	1 389	1 924	2 701
RR Chafé	29 272	25 933	21 351	28 694	29 165	15 280	27 356	31 207	28 484	26 349	28 724	23 511
RR Subportela	0	0	0	0	0	0	0	1 368	304	208	233	200
RR Mujães	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353	1 227	1 233	1 199
Totais	337 170	290 469	310 213	363 825	391 863	399 688	447 894	581 831	460 290	395 663	421 929	363 996

4.4 ÁGUAS RESIDUAIS TRATADAS EM ETAR

No ano de 2017, as águas residuais tratadas em ETAR foram as que se indicam no quadro anexo. No que concerne à ETAR de Alvarães, operada pelos SMSBVC, o volume tratado é estimado tendo em consideração os clientes ligados e o respetivo consumo de água anual.



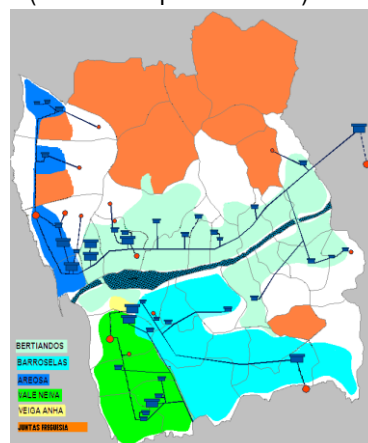
O volume total de águas residuais entregue nas ETAR do sistema da ADN, em 2017, foi de 3.196.739 m³. A redução das infiltrações de águas no sistema de drenagem é um processo moroso, complexo, contínuo e de aprendizagem no seguimento da iAFLUI.

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 faz-se desde a sua captação até à torneira do consumidor de acordo com o definido na Lei.

Em 2017, a certificação do sistema de segurança alimentar (ISO 22000) para o produto de água de consumo humano, foi consolidado e expandido pelos SMSBVC, passando a abranger as zonas de abastecimento de Barrocelas, Viana do Castelo – Touvedo e Vale do Neiva, um conjunto de infraestruturas, responsáveis pelo

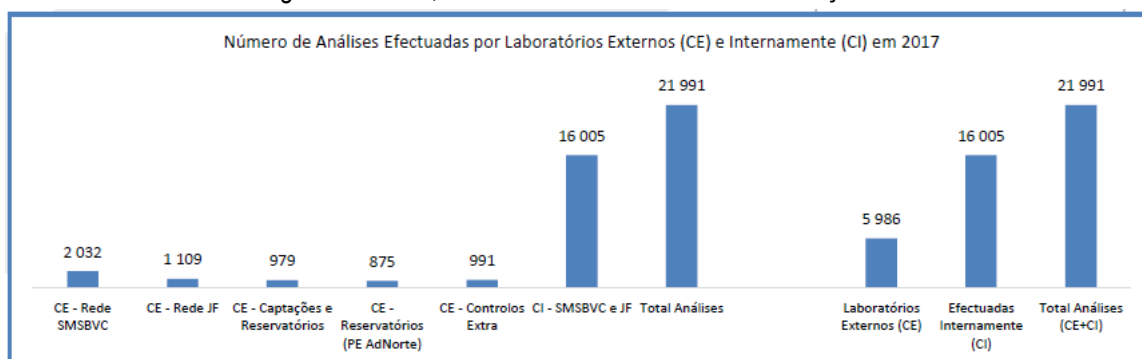
abastecimento de água a cerca de 50% da população do Concelho (certificado pela APCER). Este reconhecimento torna os SMSBVC a EG “em baixa” pioneira nesta certificação a nível nacional, que assim dão cumprimento a diversas recomendações da ERSAR e da Organização Mundial de Saúde (OMS), além das obrigações legais no âmbito da qualidade da água.



No ano 2017, foram definidos 363 pontos de amostragem dispersos, estrategicamente, pelo concelho de Viana do Castelo; a periodicidades semanal (laboratórios externos) e diária (técnicos internos). Recorrendo a laboratórios externos, quantificaram-se 101 parâmetros de caracterização da qualidade organolética, 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

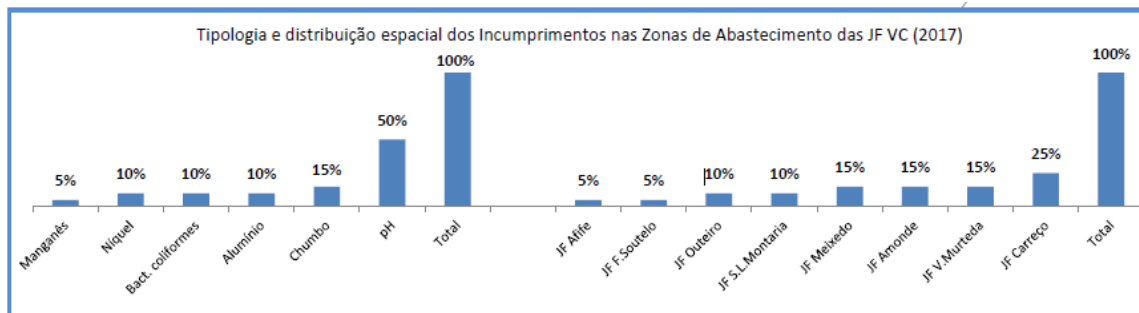
No ano 2017 os SMSBVC, com o auxílio dos laboratórios externos, realizaram 3.141 controlos analíticos a 74 parâmetros de avaliação da qualidade da água de abastecimento, no âmbito do PCQA aprovado pela ERSAR, às quais acrescem 979 ensaios a 27 parâmetros de avaliação da qualidade das “Águas Brutas” e nos Reservatórios e 991 ensaios de carácter extraordinário (análises não programadas de verificação). Os Serviços Municipalizados realizaram ainda 16.005 determinações a 15 parâmetros, no âmbito do Programa de Acompanhamento dos Processos de Tratamento e Distribuição de Água de Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento geridas pelos SMSBVC e pelas Juntas de Freguesia (controlo analítico interno). No âmbito do PCQA da Águas do Norte, foram contabilizadas 875 determinações analíticas.



Relativamente aos 42 parâmetros com valor paramétrico (VP) estabelecido pela ERSAR, foram efetuadas 2.581 análises (somatório de todas Zonas de Abastecimento), estando igualmente regulamentadas 2.581. 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 2017, 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).



Foram registados 20 incumprimentos na qualidade da água das Zonas de Abastecimento geridas pelas Juntas de Freguesia, aos quais acrescem 4 situações de incumprimento dos Valores Paramétricos, nas Zonas de Abastecimento geridas pelos SMSBVC. Pelo que no Concelho, o n.º total de incumprimentos em 2017, totaliza-se em 24, correspondendo a uma taxa incumprimento dos VP de 0,93%. De registar a grande pressão que os sistemas geridos pelas Juntas de Freguesia estão a colocar na qualidade da água, assunto que tem vindo a ser seguido com grande preocupação quer pelos SMSBVC quer pela Autoridade de Saúde local e que, a manter-se, terá de ter uma solução diferente da atual.

Percentagem de Água Segura (indicador ERSAR), ano 2017	
Redes SMSB VC	99,8%
Redes JF	97,1%
Total - Concelho	99,1%

Nas situações de incumprimento dos Valores Paramétricos (VP) das **Zonas de Abastecimento das Juntas de Freguesia** destacam-se, pela tipologia, 10 situações de pH ácido (pH natural das águas captadas, nascentes subterrâneas de montanha).

Nas **Zonas de Abastecimento directamente geridas pelos SMSBVC**, verificou-se 1 incumprimento de bactérias coliformes em rede predial com carências de limpeza e conservação, onde o procedimento de assepsia na colheita foi ineficaz; 2 ocorrências de pH ligeiramente abaixo de 6,5 graus Sorensen, em duas redes prediais da Meadela e Darque; e 1 incumprimento, derivado do PCQA em alta da empresa Águas do Norte esteve associada a selecção de ponto de amostragem inadequado (não representativo/ situação instantaneamente mitigada).

Em função do descrito e na globalidade das ZA geridas pelos SMSVC, assinalou-se uma redução de 33% no número de incumprimentos da qualidade da água, relativamente ao ano transacto. Por fim e relativamente aos parâmetros radiológicos, cuja monitorização passou a ser legalmente obrigatória desde o ano 2016, releva-se a ausência de qualquer determinação em violação ao VP do parâmetro DIT – Dose Indicativa Total. As águas distribuídas têm revelado ainda elevada limpidez (turvações inferiores a 1 unidade nefolométrica), material orgânico imperceptível (oxidabilidades permanganato inferiores a 1 mg/l O₂) e elevada qualidade microbiológica (ausência de agentes patogénicos e crescimento de outros mesófilos/ termófilos indetectável na larga maioria das amostragens).

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.

5 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJETO

5.1. PROJETOS

A atividade desenvolvida ao longo do ano de 2017 caracterizou-se pela execução de projetos na área das infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais, fiscalização de obras públicas e particulares, cadastro de redes, análise e informação de projetos de obras particulares, inspeções às redes prediais, a orçamentação de ramais de água e águas residuais, bem como vários trabalhos na área do SIG de apoio à gestão de topo e às divisões.

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 2017 foram elaborados e revistos projetos, dos quais se destacam:

- Ampliação da rede de esgotos na Rua do Salgueiro – Cardielos
- Ampliação da rede da Zona Industrial de Lanheses
- Ampliação da rede de águas residuais de Mujães - Lugar do Paço
- Ampliação da rede de águas residuais de Moreira de Geraz do Lima - Rua do Loureiro e Loteamento das Candeias
- Ampliação da rede de águas residuais de Subportela - Estrada da Igreja (EM540) - Lugar do Monte
- Requalificação do Largo da Feira de Barrocelas – infraestruturas
- Ampliação das redes de água e águas residuais de Santa Marta de Portuzelo - Rua do Lameiro e Rua da Paz, Travessa do Chão e Rua da Fábrica
- Remodelação da rede de abastecimento de água na Rua de Santa Martinha - Santa Marta de Portuzelo e na Estrada da Igreja – Perre
- Ampliação da rede de águas residuais de Vila Nova de Anha - Rua Benemérito João Sampaio, Rua das Camboas e Beco do Martinho
- Ampliação a rede de água de Outeiro - Estrada de S. Martinho e Estrada do Paço.

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 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”, foram concluídas duas e iniciadas três das empreitadas inseridas na referida candidatura.

CANDIDATURA		VALORES APROVADOS	
CÓDIGO DO PROJETO	DESIGNAÇÃO DO PROJETO	ELEGÍVEL	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	3.064.261,92 €	2.604.622,63 €

No âmbito da referida candidatura foram iniciadas as três empreitadas:

- Ampliação da rede de águas residuais de Castelo de Neiva/Chafé – Barroco e Lordelo
 - Ampliação da rede de águas residuais de Vila Fria
 - Ampliação da rede de águas residuais de Mazarefes
- **Ampliação da rede de águas residuais de Castelo de Neiva/Chafé – Barroco e Lordelo**

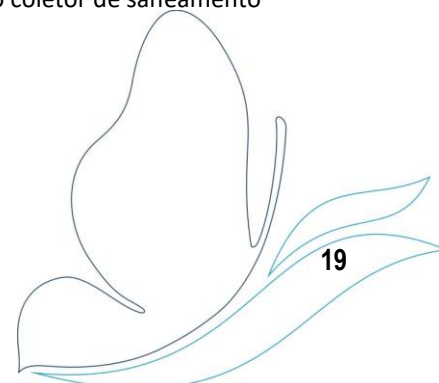


Figura n.º 1 e n.º 2 – Instalação de ramal e coletor de saneamento

- **Ampliação da rede de águas residuais de Vila Fria**



Figura n.º 3 e n.º 4 – Instalação de ramal e abertura de vala para instalar o coletor de saneamento



- **Ampliação da rede de águas residuais de Mazarefes**



Figura n.º 5 e n.º 6 – Instalação de ramal e coletor de saneamento

Informamos que inserida na mesma candidatura foram concluídas duas Empreitadas:

- **Ampliação da rede de águas residuais e remodelação da rede de água do caminho municipal 1216 – Deão**



Figura n.º 7 – Instalação de coletor de saneamento

Figura n.º 8 – Instalação de conduta de água

- **Ampliação da rede de águas residuais e rede de água de Vila de Punhe e Castelo de Neiva**



Figura n.º 9 e n.º 10 – Instalação de coletor de águas residuais coletores

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

- **Ampliação da rede de águas residuais em Subportela – Estrada da Igreja e do Monte (E.M.540)**



Figura n.º 11 e n.º 12 – Instalação de coletor de águas residuais coletores

- **Ampliação da rede de águas residuais de Mujães – Lugar do Paço**



Figura n.º 13 e n.º 14 – Instalação de coletor de águas residuais e ramal

- **Ampliação da rede de águas de saneamento residual na Rua do Salgueiro- Cardielos**



Figura n.º 13 e n.º 14 – Instalação de ramal de águas residuais e nó de água

- **Ampliação da rede de águas residuais de Moreira de Geraz do Lima – Loteamento de Candeias**



Figura n.º 15 e n.º 16 – Instalação de ramal de águas residuais e caixa de visita

- **Ampliação da rede de águas residuais de Vila Nova de Anha –Rua do Benemérito João Sampaio, Rua das Camboas e Beco do Martinho.**



Figura n.º 17 e n.º 18 – Instalação de coletor residual e queda guiada em caixa de visita

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
REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E REDE ÁGUA DE VILA PUNHE E CASTELO NEIVA	379 381,88 €	369 327,45 €	97,3%	Concluída
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E REMODELAÇÃO DA REDE DE 3 ÁGUA DO CAMINHO MUNICIPAL 1216-DEÃO	166 966,61 €	164 964,11 €	98,8%	Concluída
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DE SUBPORTELA - ESTRADA DA IGREJA (E.M.540)	154 331,97 €	154 331,97 €	100,0%	Concluída
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS EM CASTELO DE NEIVA / CHAFÉ - BARROCO E LORDELO	901 132,21 €	284 730,25 €	31,6%	Em curso
AMPLIAÇÃO REDE ÁGUAS RESIDUAIS DE MUJÃES - LUGAR DO PAÇO	152 612,80 €	152 028,11 €	99,6%	Concluída
AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO RESIDUAL NA RUA DO SALGUEIRO - CARDIELOS	158 624,13 €	158 624,13 €	100,0%	Concluída
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DE SUBPORTELA - LUGAR DO MONTE	158 712,92 €	158 712,92 €	100,0%	Concluída
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS EM MAZAREFES	642 043,64 €	15 581,87 €	2,4%	Em curso
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS EM VILA FRIA	582 952,81 €	20 562,51 €	3,5%	Em curso
REDE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM ALVARÊS, VILA DE PUNHE E VILA FRANCA	149 195,11 €	149 195,11 €	100,0%	Concluída
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DE MOREIRA GERAZ DO LIMA - LOTEAMENTO DAS CANDEIAS	50 838,88 €	50 838,88 €	100,0%	Concluída
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DE V.N.ANHA-R.BENEMÉRITO /JOÃO SAMPAIO, R.DAS CAMBOAS E BECO DO MARTINHO	43 123,65 €	43 123,65 €	100,0%	Concluída

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

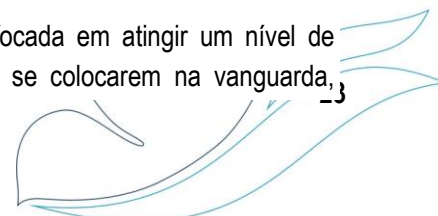
- Defesa Costeira e Proteção de Pessoas e Bens na Frente Marítima da Praia Norte(Polis Litoral Norte)
- Requalificação da Rua Cidade Riom (CMVC)
- Requalificação da Rua do Sport Clube Vianense (CMVC)
- Requalificação da Rua da Olivença e largo Mestre Cesar (CMVC)
- Remodelação das redes de água e esgotos da Zona Histórica de Darque (CMVC)
- Ampliação do cemitério de Darque – infraestruturas (CMVC)
- Beneficiação do arruamento - Rua de Monserrate, Bairro de S. Roque e Av. do Atlântico – Monserrate – infraestruturas (CMVC)

5.4. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é composto por um vasto conjunto de Inputs (Software, dados, metadados, cadastro, geometria...) e Outputs (Mapas, Webmaps, relatórios, gráficos...) que juntos, permitem ao decisor, ao técnico ou a outro qualquer utilizador, usufruir de informação clara, dinâmica e fácil de compreender.

Os softwares e hardwares utilizados para se criar um SIG, só se tornam uteis e utilizáveis quando associados à componente “Capital Humano”. É este conhecimento, difundido pelas pessoas que trabalham com ferramentas de Informação geográfica, que permite que todos os resultados e todas as operações mais complexas sejam possíveis.

Ao longo dos últimos anos, os SMSBVC, com a sua visão estratégica focada em atingir um nível de conhecimento acima da média, aproveitaram as novas tecnologias para se colocarem na vanguarda,



assumindo um papel de destaque entre as Entidades Gestoras. Reconhecemos que os SIG tiveram um papel importante neste caminho e, apesar de todos os constrangimentos e de não de denotar no dia-a-dia da organização, continua a ser uma ferramenta fortemente utilizada, tornando-se no principal meio de pesquisa, consulta e visualização para todos os técnicos, dirigentes e demais utilizadores.

A assimilação destas ferramentas mostra-nos que estes são procedimentos confiáveis, uteis e com grande potencialidade, que se traduzem na simplificação de trabalhos, de análises do habitual expediente dos usuários.

Neste último ano, a equipa que agiliza e componente SIG dos SMSVBC dedicou-se, sobretudo, a assessorar todas as divisões e sectores da organização, demonstrando a multidisciplinaridade das ferramentas de Informação geográfica. Para além alimentar diariamente o cadastro de infraestruturas, de consumidores, de dados estatísticos e geométricos, foram implementadas várias melhorias nas rotinas de reporting, baseadas em modelos matemáticos (Figura 1), que nos permitem, em poucos segundos, aceder e apurar um vasto conjunto de dados que são regularmente reportados à Entidade Reguladora.

Este foi um ano foi ainda marcado pelo desenvolvimento / alargamento da estrutura ligada à telemetria. Esta componente é claramente uma marca que traduz eficiência e futuro. As melhorias e as mudanças estão à vista de todos, demonstrando resultados e criando expectativas muito sólidas. Também nesta área, os Sistemas de Informação Geográfica tiveram e têm um papel preponderante pois, possibilitam uma visão ampla e a conjugação de várias camadas de informação, permitindo aos técnicos várias abordagens, fundamentais no processo planeamento e tomada de decisão. Nesta matéria, foram desenvolvidas e

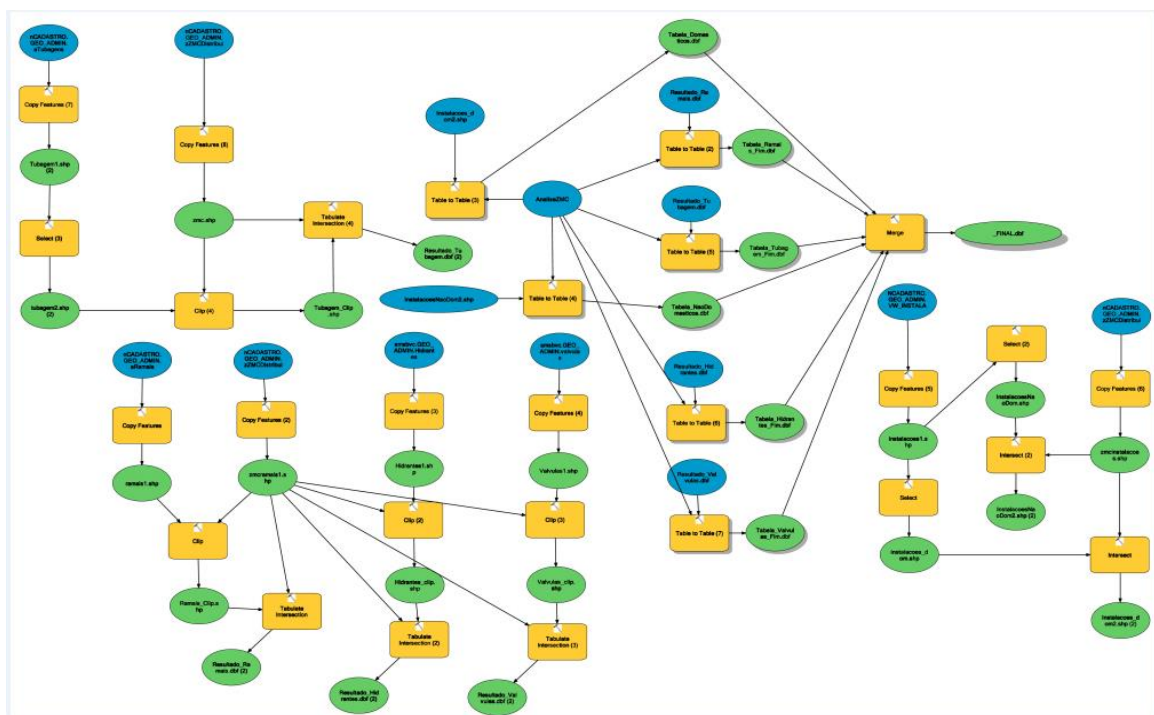


Figura 1: Exemplo de Modelo Matemático de recolha de dados estatísticos.

aperfeiçoadas as ZMC's e as áreas ligadas aos Pontos de Entrega, foram ainda alargados vários parâmetros ligados aos consumidores, num trabalho desenvolvido pela DAAR e embebida nas ferramentas de WebSIG (Figura 2), possibilitando a visualização de vários equipamentos instalados.

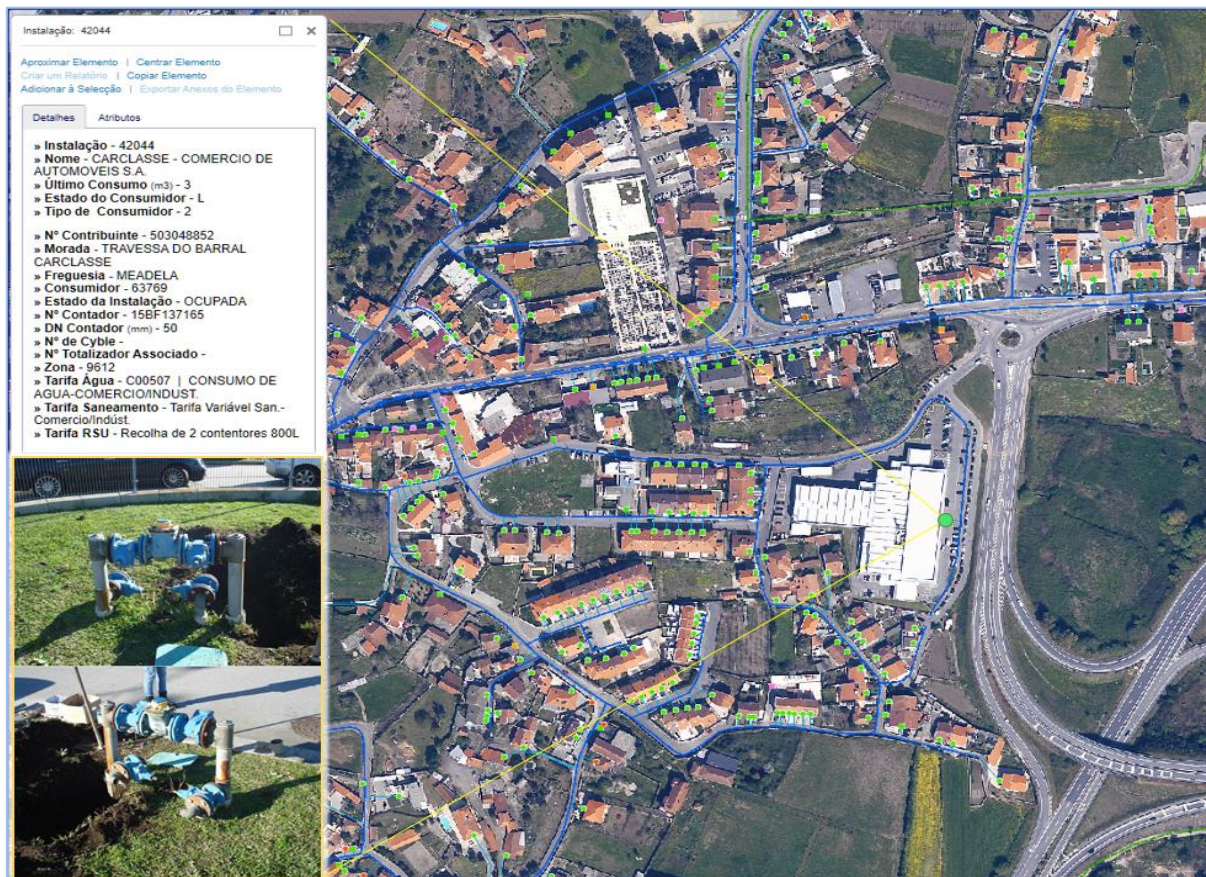


Figura 2: Localização, representação e caracterização de consumidores.

Foram georreferenciados e catalogados milhares de Hidrantes, válvulas de secionamento de rede, pontos de amostragem da qualidade de água entre muitas outras, permitindo a todos os utilizadores de informação Geográfica, a verificação e o usufruto da localização, dos componentes de cadastro e de todas as suas propriedades, com destaque para o acesso a imagens e a documentos, associados às referidas componentes.

As funções atribuídas e desenvolvidas ao Setor SIG, articulando vários trabalhos entre os vários Setores, continua centrado num vasto conjunto de ferramentas que potencializam a análise e a interseção das várias bases de dados, desenvolvidas ao longo dos últimos anos. Assim, destacamos algumas das integrações desenvolvidas:

- Edição e gestão das Plataformas MuniSig Web (Silverlight e HTML5);
- 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;
- 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;
- Desenvolvimento de novos mecanismos de cruzamento de informação com diversos softwares de gestão (Comercial, Águas, Telegestão, Manutenção);
- 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.

- Otimização e disponibilização de todo o cadastro infraestrutural existente;
- Criação de diversos mapas de pressões;
- Desenvolvimento de levantamentos de cadastro em sistema GPS e nas novas plataformas mobile (ArcGis Mobile);

5.5 SETOR DE FISCALIZAÇÃO

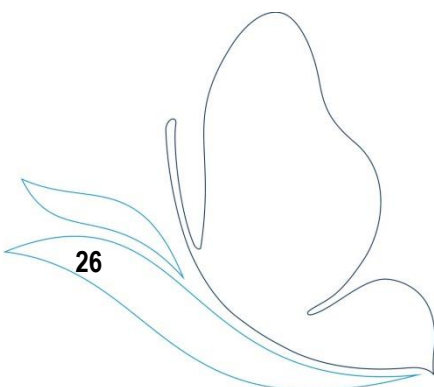
O sector de Fiscalização e Obras Particulares tem como principal função efetuar vistorias às redes prediais, proceder à elaboração de relatórios, e apoiar no tratamento das reclamações apresentadas, assim como apreciar e emitir pareceres técnicos sobre projetos de obras particulares e de operações de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

- a) Tempo médio de 5 dias para apreciação de projetos de obras particulares, loteamentos ou obras e urbanização;
- b) Tempo médio de 7 dias para tratamento de reclamações;
- c) 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 896 pareceres a projetos de especialidades, aditamentos e telas finais, sendo mantidos os valores do ano anterior. Foram realizadas 410 vistorias a obras particulares no âmbito do processo de obras, no entanto verificamos um aumento de 8 % em relação ao ano anterior. A taxa de indeferimentos é cerca de 57 %, sendo o principais causas as seguintes:

- Alterações ao projeto;
- Instalação do contador não cumpre com as normas técnicas;
- Ausência de título de utilização de recursos hídricos (poços);
- Aspetos construtivos: tampas, caixas de mudança de direção, infiltrações;
- Interligação da rede proveniente de captação privada com a rede pública.

Constata-se que a maioria dos problemas existe por não haver ligação entre as equipas de projeto e as equipas de execução, pelo que os SMSBVC estão a pensar em criar módulos de formação e sensibilização em especial para os instaladores por forma a simplificar e garantir a aplicação dos projetos.



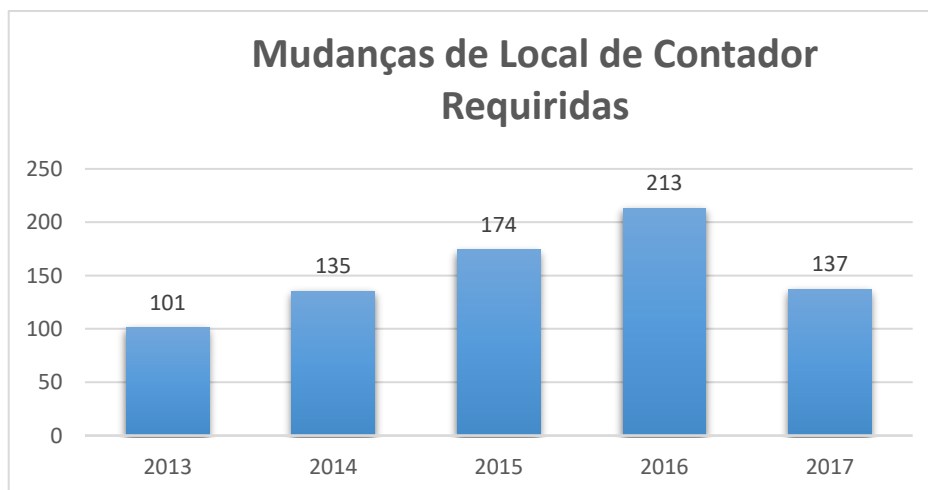
5.6 ORÇAMENTAÇÃO

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) promovem e dão continuidade 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 2017, o tempo médio de orçamentação de ramais diminuiu face ao ano anterior em que foi iniciada a campanha de incentivo de ligação às redes públicas existentes.

Foram requeridos cerca de 418 ramais de água e 462 ramais de saneamento e 137 mudanças de alteração de contador. Os pedidos voltaram à média dos anos anteriores ao do início da campanha.



6. DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

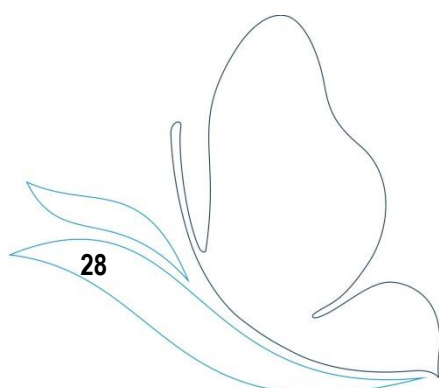
A Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos (DRVRS) tem vindo a acompanhar a grande alteração imposta ao sector de resíduos pelas normativas europeias, sendo facto relevante dessa estratégia a apresentação da candidatura ao POSEUR para implementação de um sistema de recolha seletiva de resíduos orgânicos, complementado pela implementação da compostagem familiar nas zonas rurais. Este projeto tem colocado os SMSBVC na linha da frente no País através de projetos inovadores. 2017 foi o ano de preparação para a implementação do referido projeto com destaque para os estudos diversos e preparação de módulos de formação e sensibilização para a alteração comportamental que se deseja.

Foram ainda adquiridas duas viaturas elétricas no âmbito da candidatura ao fundo Ambiental: uma varredora elétrica e um veículo de transporte de pessoas

Em 2017, a DRVRS contou com os seguintes meios:



1.776 equipamentos (menos 26 relativamente a 2016)

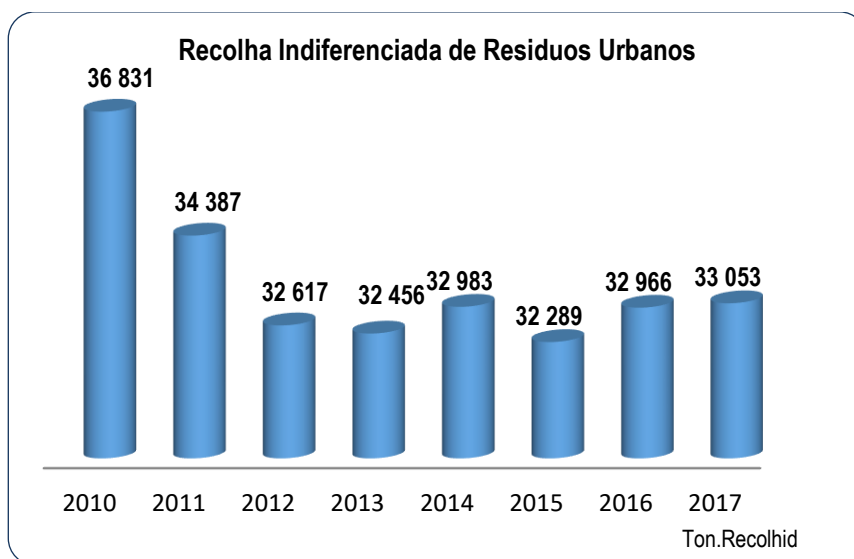




6.1 EVOLUÇÃO DA RECOLHA INDIFERENCIADA

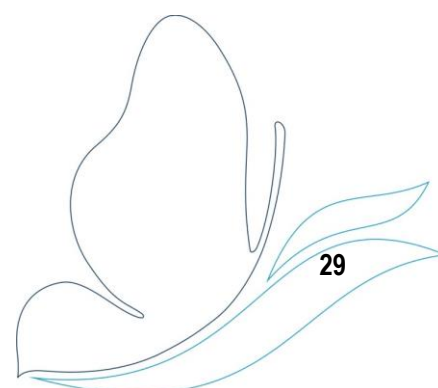
Os SMSBVC têm a seu cargo a recolha e transporte dos resíduos sólidos urbanos indiferenciados, produzidos em todas as freguesias do concelho.

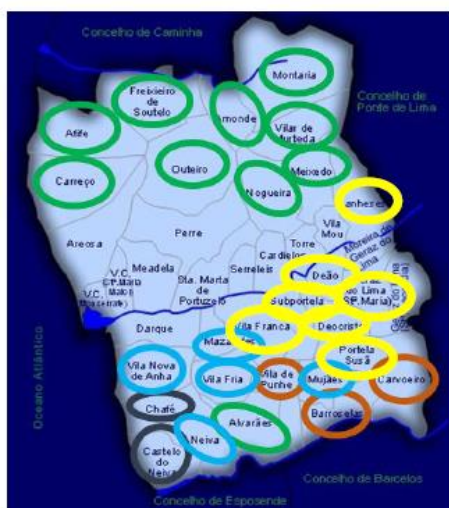
Os resíduos recolhidos em 2016 e encaminhados diretamente para o aterro tiveram um ligeiro aumento referente a 2016.



Em 2017, cerca de 40% dos resíduos indiferenciados depositados diretamente em aterro, portanto, sem qualquer possibilidade de valorização, eram Biorresíduos (alimentares e de jardins), razão da apresentação da nossa candidatura.

Alargamento da área de intervenção: Recolha de resíduos por carga lateral.





- **1ª Fase**
Alvarães, Carreço, Afife, Amonde, Montaria, Meixedo, Vilar de Murteda, Outeiro, Nogueira e Freixeiro de Soutelo.
- **2ª Fase**
Barrocelas, 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.
- **5ª Fase**
Vila Franca, Portela Susã, Subportela, Deão, Deocriste, Terras de Geraz e Lanheses.

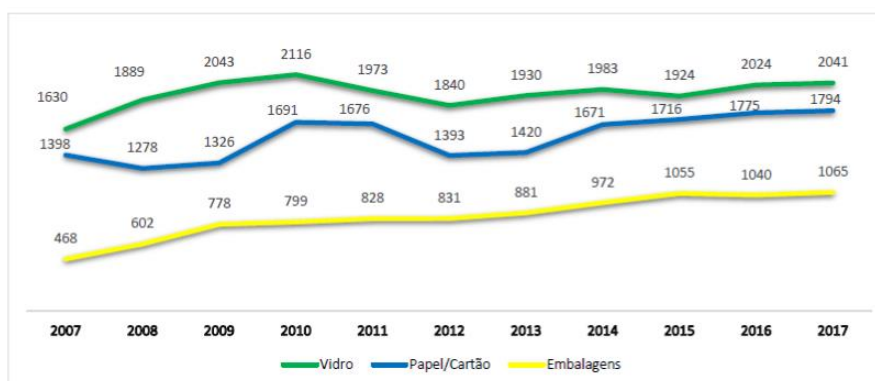
6.2 EVOLUÇÃO DA RECOLHA SELETIVA

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

6.2.1 FRAÇÕES VALORIZÁVEIS

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

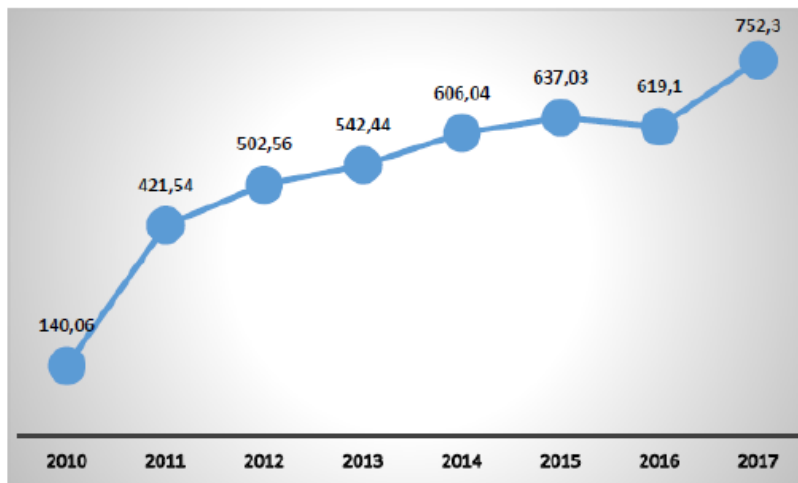
Recolha seletiva trifluxe (fileira do vidro, papel/cartão e embalagens/metal).



Verifica-se um ligeiro aumento em todas as fileiras passíveis de valorização, sendo que o Município de Viana do Castelo é o que apresenta uma maior taxa de recuperação – 13% - dos municípios que integram a Resulima.

6.2.2 RECOLHA DE BIORRESÍDUOS ALIMENTARES E ESPAÇOS VERDES

Em 2017 recolhemos mais 133,2 Ton. de biorresíduos alimentares e de espaços verdes em relação ao ano transato. Esta recolha resulta de um esforço conjunto, da parceria iniciada em 2010, com os estabelecimentos de ensino e instituições sem fins lucrativos, que posteriormente foi alargada aos estabelecimentos de restauração e bebidas assim como às frutarias. O projeto de valorização de biorresíduos permitiu desviar de aterro 752,3 ton. de biorresíduos.



6.3 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA

Este serviço engloba a varredura manual e mecânica ao longo das vias de comunicação: ruas, passeios; extirpação de ervas (manual e química); limpeza de 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).



6.3.1 VARREDURA MANUAL E MECÂNICA

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



6.3.3 LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, PAVIMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Lavagem contentores



Limpeza de bermas



Colocação de equipamentos



Cestos recolha embalagens – Meia Maratona



Lavagem piscinas água natural



Cedência equipamentos



Colocação/baldeação de equipamentos deposição pequenos resíduos



7. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

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

Em 2017, os SMSBVC consolidaram os sistemas de gestão, já certificados e apostaram na extensão da certificação da segurança alimentar da água ao sistema de abastecimento de água de Viana do Castelo - Touvedo. Esta certificação surge no seguimento da recomendação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e da Organização Mundial de Saúde (OMS).



- Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho:

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.

- Segurança Alimentar:

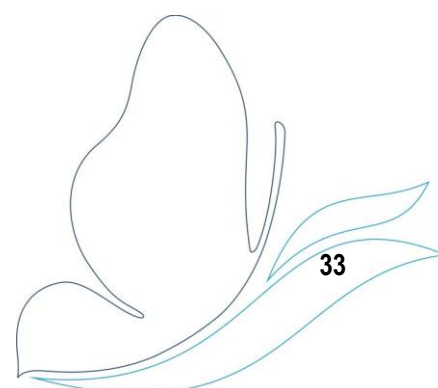
Sistema de distribuição de água em baixa das zonas de abastecimento de Barrocelas, Vale do Neiva e Viana do Castelo - Touvedo.

8. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO

8.1. AVALIAÇÃO PELA ENTIDADE REGULADORA

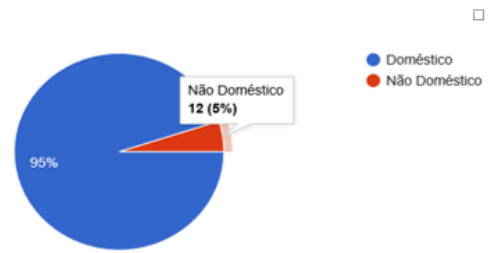
No âmbito da regulação das entidades gestoras de sistemas de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, os SMSBVC reportam anualmente à entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) os dados de qualidade de serviço, os dados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

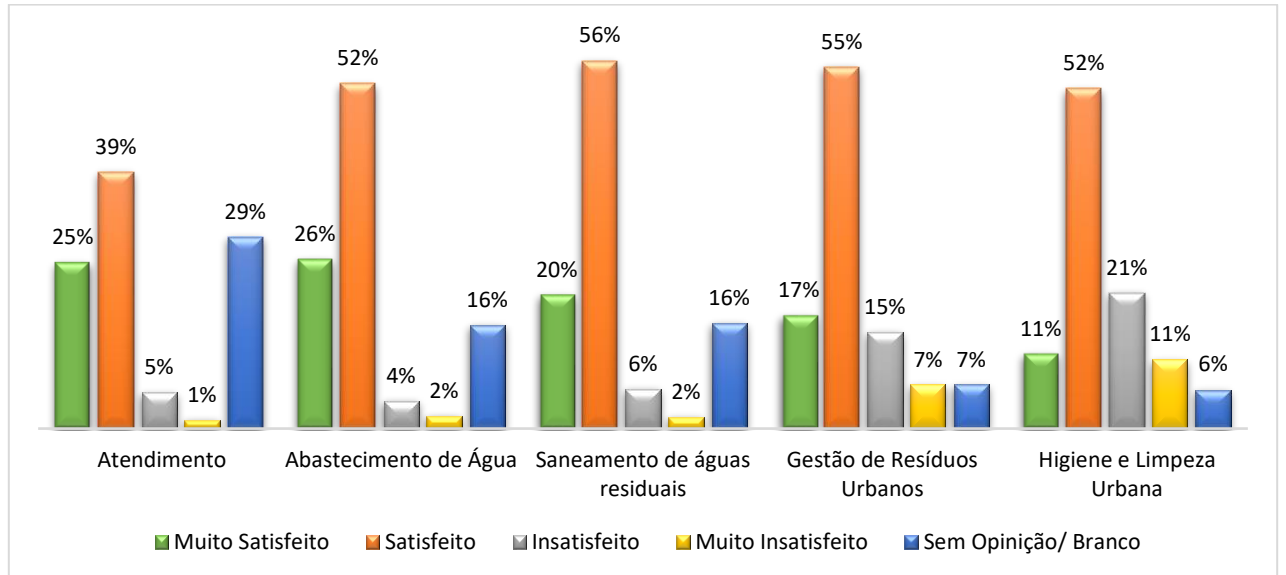


8.2. AVALIAÇÃO PELOS CLIENTES

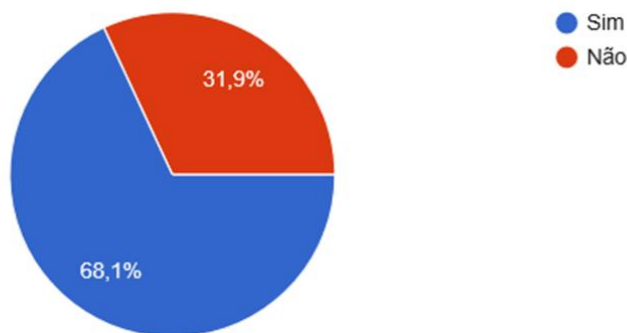
Em 2017, o inquérito foi realizado através de formato digital a uma amostra de clientes Domésticos e Não Domésticos com autorização de utilização de email para fins de inquérito registados nos SMSBVC. Para este inquérito foram selecionados 1668 clientes e foram avaliados todos os serviços.



Os inquéritos recebidos pelos SMSBVC foram todos analisados e tratados, pelo que podemos verifica-se que, todos os serviços foram avaliados de forma positiva, sendo a variável mais valorizada (soma de satisfeitos com muito satisfeitos) foi o Abastecimento de Água e que a menos valorizada (soma de insatisfeito com muito insatisfeito) a Higiene e Limpeza Urbana, provavelmente devido ao facto de este serviço apenas ser realizado na zona urbana.

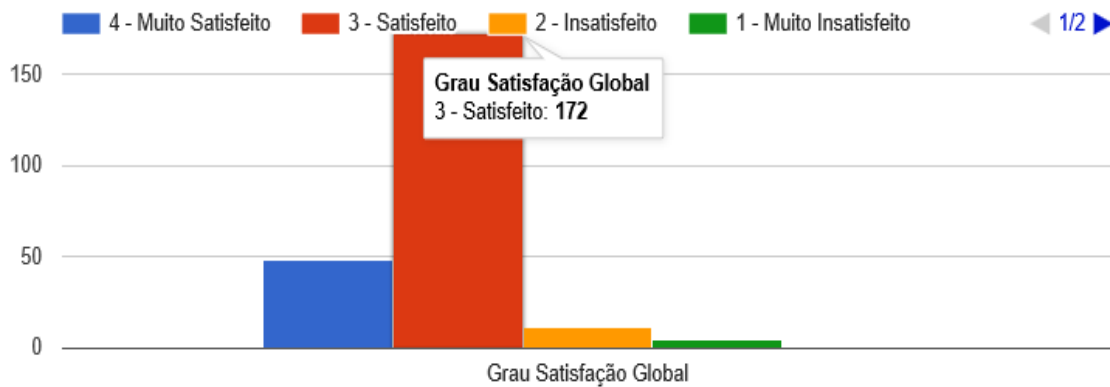


Relativamente à questão “Bebe Água da Torneira”, verifica-se um valor de respostas positivas estimado de 68% e um valor de respostas negativas de 32%.



Quanto aos inquiridos que dizem não beber água da torneira, referem como principais motivos o Sabor/Cheiro a Cloro e Receio/ hábito adquirido.

Em resumo, 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 92%.



8.4. SIMULACROS

Em 2017, 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.

- Incêndio e derrame na Praia Norte

No dia 14 de dezembro de 2017 foi efetuada a simulação de um Incêndio nas instalações da Praia Norte. Foi colocada a máquina de fumos no local previamente definido (zona de lubrificação) 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.



No mesmo dia e no mesmo local efetuou-se a simulação de um derrame de produto químico.



9. COMUNICAÇÕES / CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

Durante o ano de 2016/17 foram efetuadas várias comunicações externas, quer através de iniciativas dos SMSBVC, quer através da distribuição das newsletters da CMVC.

1. Projeto de Compostagem Doméstica e Recolha Seletiva de Biorresíduos Alimentares

Os SMSBVC vão investir **5.3 milhões de euros** num projeto que visa a promoção da compostagem doméstica e a recolha seletiva de biorresíduos alimentares.

A compostagem doméstica no perímetro rural vai abranger **13500 fogos**, correspondendo a 50% dos fogos existentes mediante a atribuição de **kits de compostagem doméstica**. Já na área urbana, serão atingidos todos os 22 mil fogos, estando previstas diversas infraestruturas de apoio como a instalação de **480**

contentores para descarga coletiva destinada ao fluxo de biorresíduos alimentares, a entrega de **22 mil contentores domésticos** para facilitar o armazenamento temporário dos resíduos alimentares produzidos e ainda a aquisição de duas viaturas para a recolha e transporte dos biorresíduos.

Ao todo, vão ser investidos 5.3 milhões de euros, participados em 4.2 milhões de euros pelo POSEUR, devendo ser implementado até dezembro de 2019.



SMSBVC AVANÇAM COM PROJETO PARA PROMOVER COMPOSTAGEM DOMÉSTICA E RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS ALIMENTARES

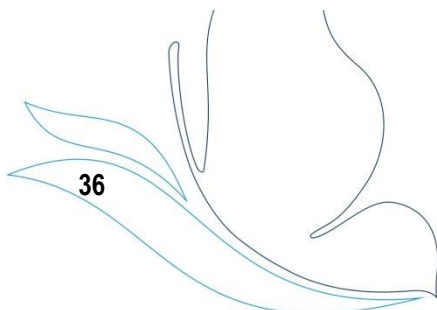
2. Promoção de Investimentos

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) apresentaram os novos investimentos nas redes de saneamento e abastecimento de água no concelho, que abrangem nove freguesias e um investimento a rondar os **cinco milhões de euros**.

Este conjunto de investimentos, participado pelo POSEUR, pela Câmara Municipal e pelos SMSBVC, contribuirá para melhorar o ambiente e aumentará a taxa de cobertura de saneamento para 78.5%, cifrando-se a do abastecimento de água em mais de 97%.

Assim, vão ser instalados nas freguesias de **Chafé, Castelo do Neiva, S. Romão de Neiva, Mazarefes, Vila Franca, Mujães, Cardielos, Nogueira e Subportela** mais de 23 quilómetros de redes de drenagem de saneamento, instalados 992 ramais de drenagem de saneamento, colocados mais de cinco quilómetros de abastecimento de água e 160 ramais de abastecimento de água.

Estes novos investimentos juntam-se a um outro conjunto de empreitadas recentes a cargo da Câmara Municipal e dos SMSBVC no valor global de aproximadamente 2.6 milhões de euros.



3. Semana Europeia da Prevenção da produção de resíduos



4. Campanha de Sensibilização nas Escolas

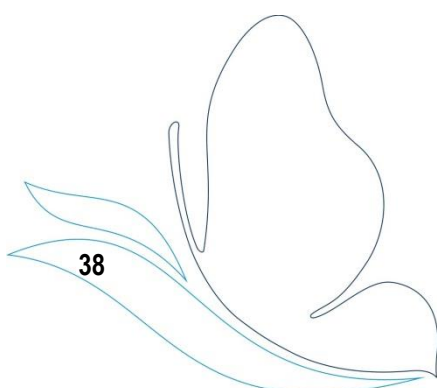
Entrega de mini ecopontos na Escola Básica e Secundária de Arga e Lima e na Escola Básica e Secundária de Barroelas e efetuadas ações de sensibilização



5. 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.





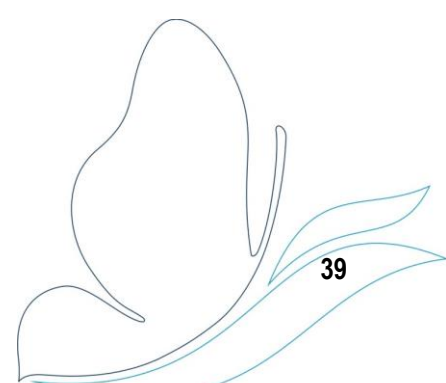
6. Campanha “Feira reluzente, orgulho vianense!” e “Mercado reluzente, orgulho vianense!”
 Sensibilização direta junto dos feirantes para a sensibilização da limpeza do seu espaço de venda e para a colaboração na limpeza da feira de Viana do Castelo; distribuição de sacos para a deposição dos resíduos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

Vamos mudar, vamos dar brilho à feira!
 Sabia que grande parte do lixo produzido durante a feira fica espalhado pelo chão?

Feira reluzente orgulho vianense!
 Se tiver alguma dúvida, reclamação ou sugestão contacte:
 SMSBVC – Serviços Municipais/izadores de Saneamento Básico de Viana do Castelo
 Tel: 238 806 900
 gma@smsbvc.pt
 www.smsbvc.pt

Feira reluzente orgulho vianense!
 Campanha de sensibilização para a higiene e limpeza da feira.
 Todas as sextas o Campo D'Agónia ganha outro brilho!

Mercado reluzente orgulho vianense!
 VISITE O MERCADO DE VERDURAS E FAÇA PARTE DO SEU BRILHO!
 Todas as sextas-feiras o Mercado de Verduras ganha outro brilho!
 Com a participação de todos o mercado mantém-se limpo e brilhante.



7. Campanha “cada pequeno gesto conta”

Panfletos distribuídos em todas as freguesias onde são colocados novos ecopontos:

Reciclómetro 2007

vidro	1.830,1 ton
+ papel/cartão	1.397,5 ton
+ embalagens	488 ton
= total	3.498 ton / 2.850 ton (2006)

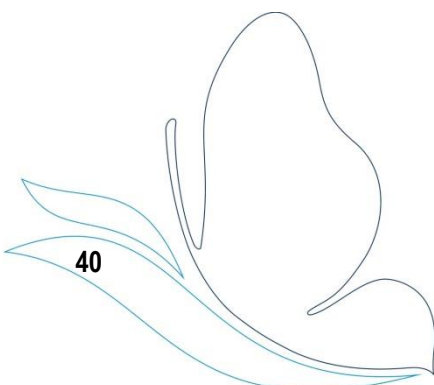
em 2007 a reciclagem multimaterial **aumentou 23%**

o ecoponto perto de si...
Ecoponto Portuzelo R. José Brito, 1800

SMSBVC
Serviço Municipalizado de Saneamento
Bairro de Vime do Castelo
Rua do Saneamento Municipal, 150
4100-010 Vime do Castelo
Tel. 249 805 500 fax. 249 805 500 geral@smsbvc.pt

8. Campanha “Lixo no chão, não!” e Passear o cão de saco na mão!”

Campanha de sensibilização Praia Norte para a problemática dos dejetos caninos:

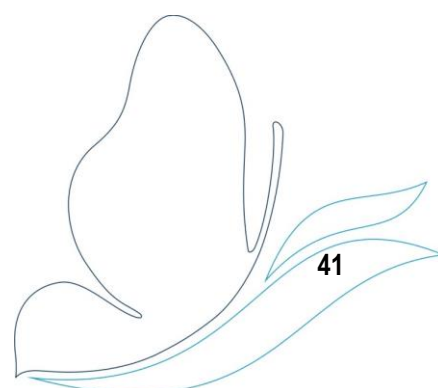


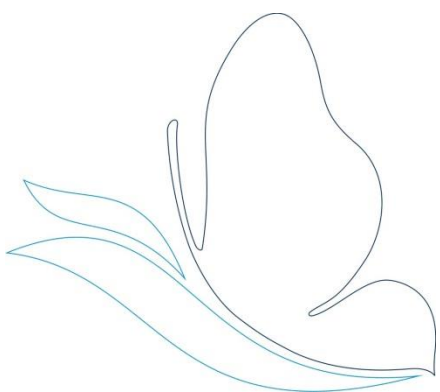
9. Programa de Controlo da Qualidade da Água

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

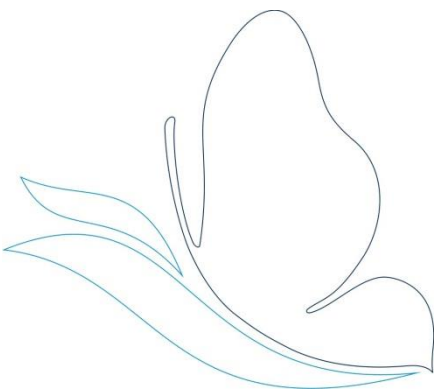
Estes dados vêm confirmar aquele que tem sido o revelante e intenso trabalho desenvolvido pelos Serviços Municipalizados na defesa e melhoria da qualidade da água em Viana do Castelo e que conduziu à certificação de segurança alimentar da Zona de Abastecimento de Viana do Castelo - Touvedo.

Relatório de balanço anual do
Programa de Controlo da
Qualidade da Água de
abastecimento para Consumo
Humano, ano **2017**









BALANÇO SOCIAL 2017

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.

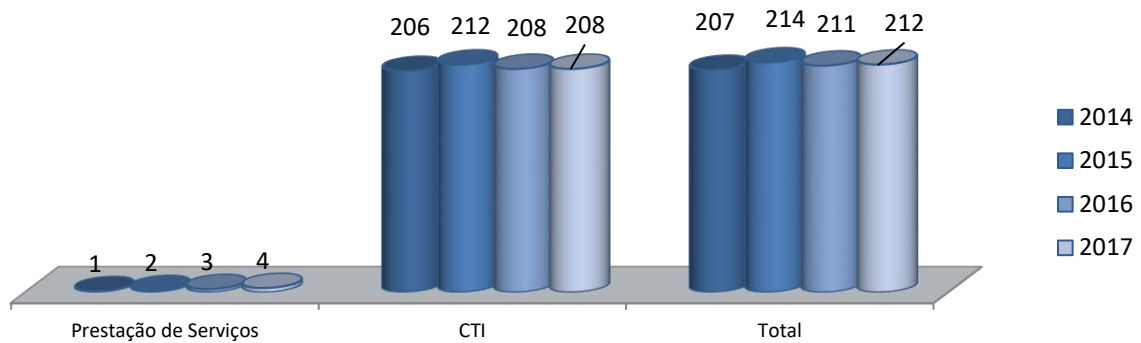
Este documento disponibiliza os indicadores de 2014, 2015, 2016 e 2017 permitindo assim uma análise comparativa dos mesmos, o que permite evidenciar para além de outros aspetos importantes, a continuidade no esforço de qualificação dos efetivos, um crescimento da taxa de cobertura e um sensível acréscimo 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

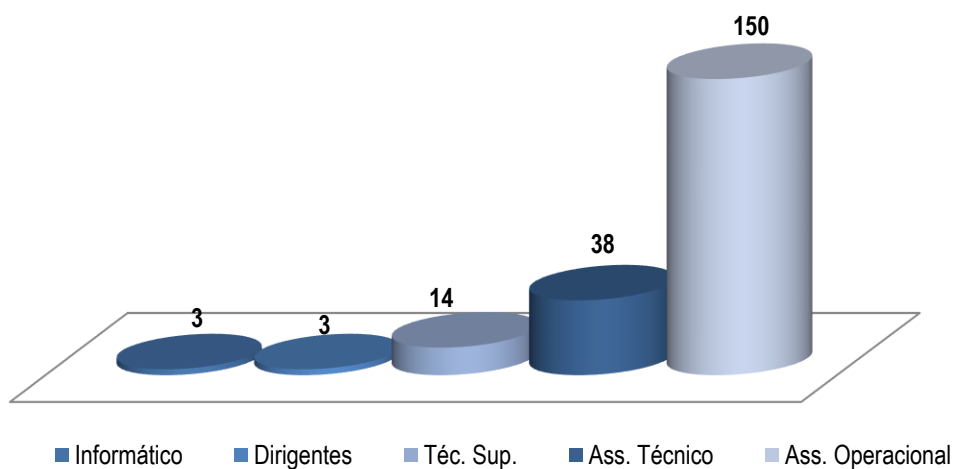
1. EFECTIVOS SEGUNDO A RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO

Em 31 de Dezembro de 2017, os SMSBVC contavam para a prossecução das suas atividades com 212 colaboradores sendo que destes 208 são contratados por tempo indeterminado e 4 prestadores de serviços em regime de avença.



2. EFECTIVOS SEGUNDO O GRUPO DE PESSOAL

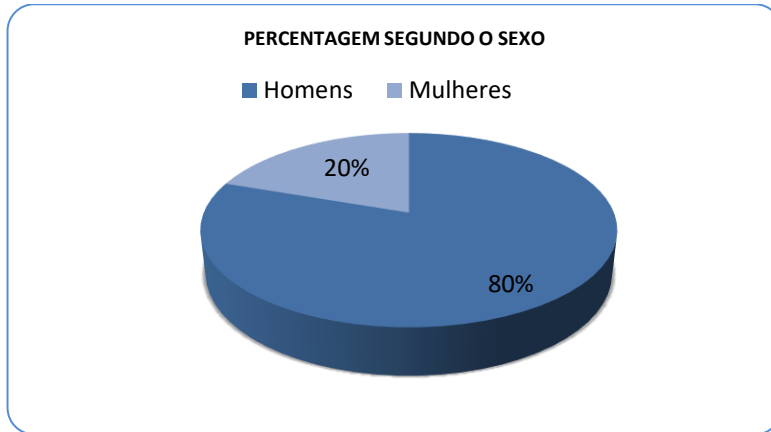
Verifica-se, tal como em anos anteriores, a concentração do maior número de colaboradores, nos grupos de pessoal pertencentes á carreira de assistente operacional. Os assistentes Técnicos mantêm-se no segundo grupo mais representado. O facto de 72,11% dos trabalhadores dos SMSBVC, estarem integrados 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).





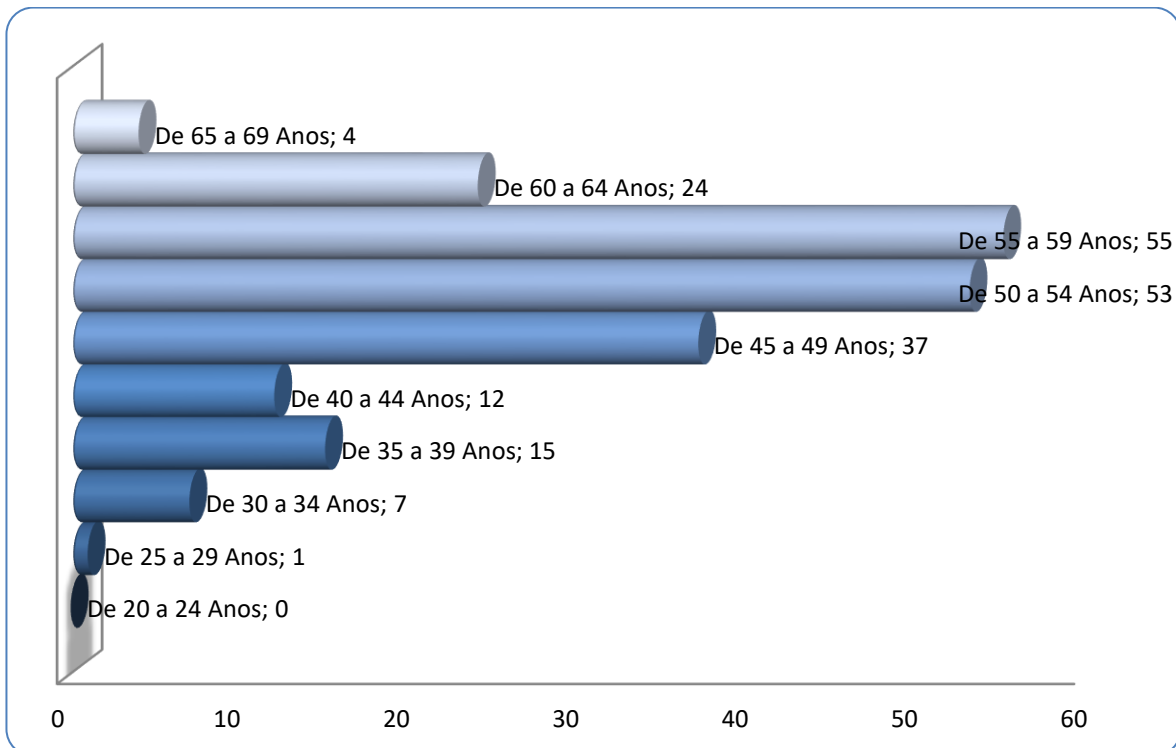
3. EFECTIVOS SEGUNDO O SEXO

A Taxa de feminização dos SMSBVC é de 19,71%. Comparativamente com o ano 2016 o número de mulheres mantém-se nos 41, o mesmo acontecendo com número de homens, cujo numero totaliza 167. Pela análise do gráfico seguinte, continua inalterado o 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 26,44% do pessoal dos SMSBVC.





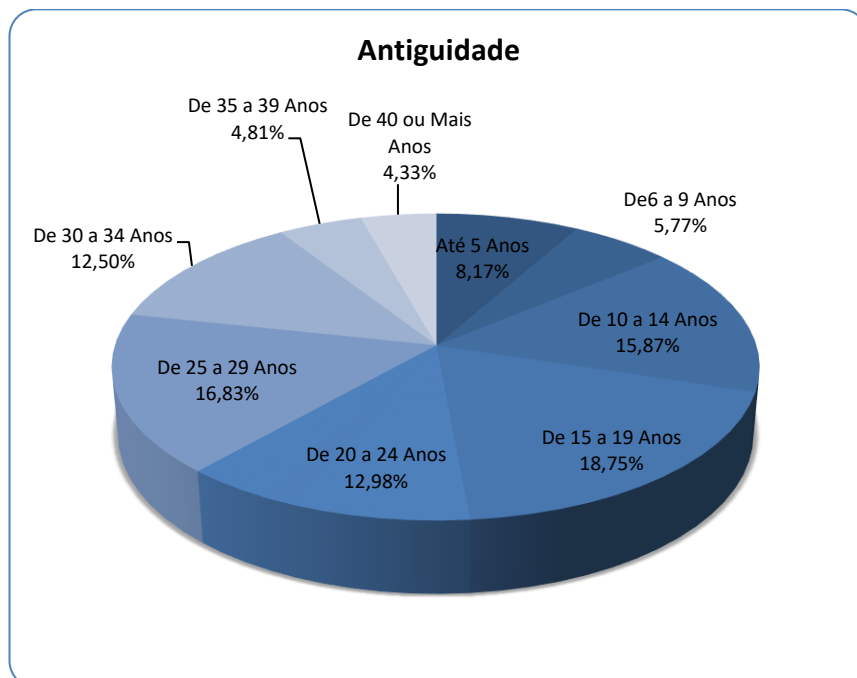
Analisando o escalão etário com base na divisão por sexo, verifica-se que o maior número de homens se situa na faixa etária entre os 55 e os 59 anos e o das mulheres entre os 50 e os 54 anos. Da análise global verifica-se que 83,17% dos colaboradores em exercício de funções tem mais de 45 anos, sendo a média de idade de 52 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 25 anos e o mais velho que tem 66 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, é de 28 efetivos, situando-se nos 13,46%, percentagem superior em relação ao ano de 2016 que se fixou nos 8,65%.

5. EFECTIVOS POR ANTIGUIDADE

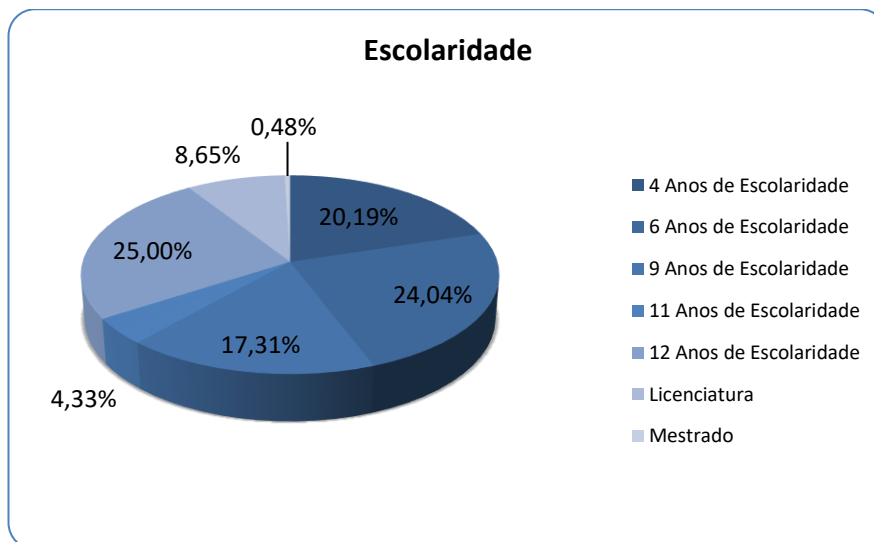
Relativamente à antiguidade e no intervalo entre os 20 e os 24 anos existem 27 trabalhadores a que corresponde uma taxa de 12,98% do total dos efetivos. De realçar ainda que o número de efetivos com menos de 5 anos de antiguidade nos SMSBVC é de 17, a que corresponde uma taxa de 8,17%. O nível médio de antiguidade, que se traduz na soma das antiguidades dividida pelo número de efetivos, é de 21 anos para os homens e de 20 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 2017 dos SMSBVC, foi de 2 colaboradores por aposentação (assistentes Operacionais-Cantoneiro de Limpeza).



8. ENTRADAS

O número de entradas no ano de 2017 nos SMSBVC, foi de 2 colaboradores: (1 Assistente operacional-Lubrificador) via procedimento concursal; (1 Assistente Operacional-Auxiliar Administrativo) regresso de licença s/remuneração.



9. MUDANÇA DE SITUAÇÃO

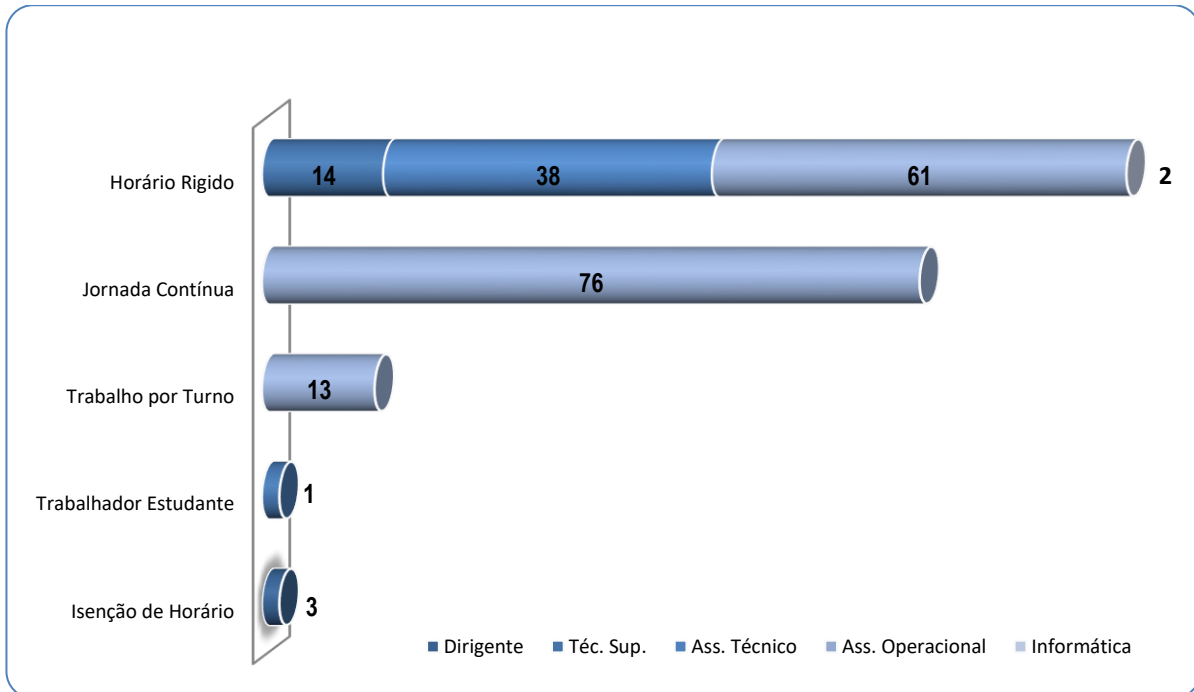
No ano de 2017, verificaram-se 2 alterações do conteúdo funcional para: 1 Especialista de Informática grau 1 nível 2- estagiário (via procedimento concursal); 1 Assistente Operacional-Fiscal de Limpeza Urbana (via mobilidade interna).

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

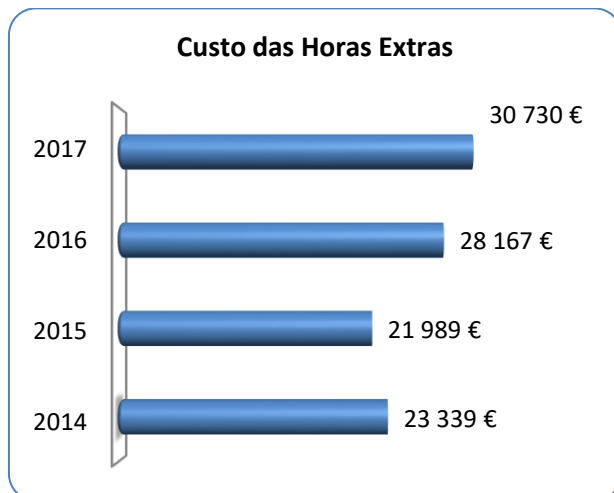


Residuais, designadamente aqueles que se encontram afetos aos piquetes. Praticam o horário de trabalhador estudante de nível superior 1 colaborador. Com isenção de horário de trabalho estão os dirigentes.



11. TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

Seguidamente podemos observar o aumento do número e do custo das horas extraordinárias de 2014 a 2017. Comparativamente com o ano anterior registou-se no conjunto um aumento (589h) 11,35% bem como o custo das mesmas em (2563€) 9,09%. O aumento de número de horas deveu-se essencialmente à Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos, devido a uma intensificação de ações levadas a efeito por esta Divisão no âmbito da higiene e limpeza urbana.

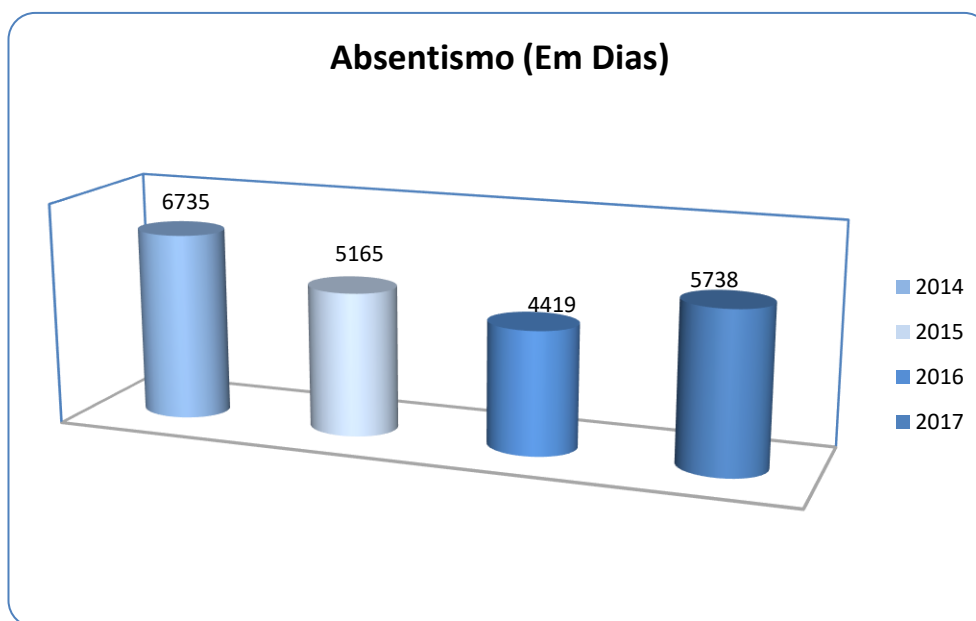




12. AUSÊNCIAS

No Ano de 2017 foram contabilizados 5.738 dias de ausência ao trabalho. Deste total 5.028 dias foram motivados por doença, o que corresponde a 87,62%. De realçar que para estes números contribuíram 9 trabalhadores que faltaram o ano inteiro perfazendo um total de 3.285 dias

A taxa de absentismo situa-se nos 12,29% em 2017, mostrando um aumento de 2,71%, 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 essencialmente a doença prolongada. Face aos nove colaboradores que em 2016 se encontravam de baixa prolongada, registou-se um acréscimo de três colaboradores em 2017 que se encontram ao abrigo das Juntas Médicas da ADSE/CGA, aguardando por eventual incapacidade.



13. ORGANIZAÇÃO E ACTIVIDADE SINDICAL

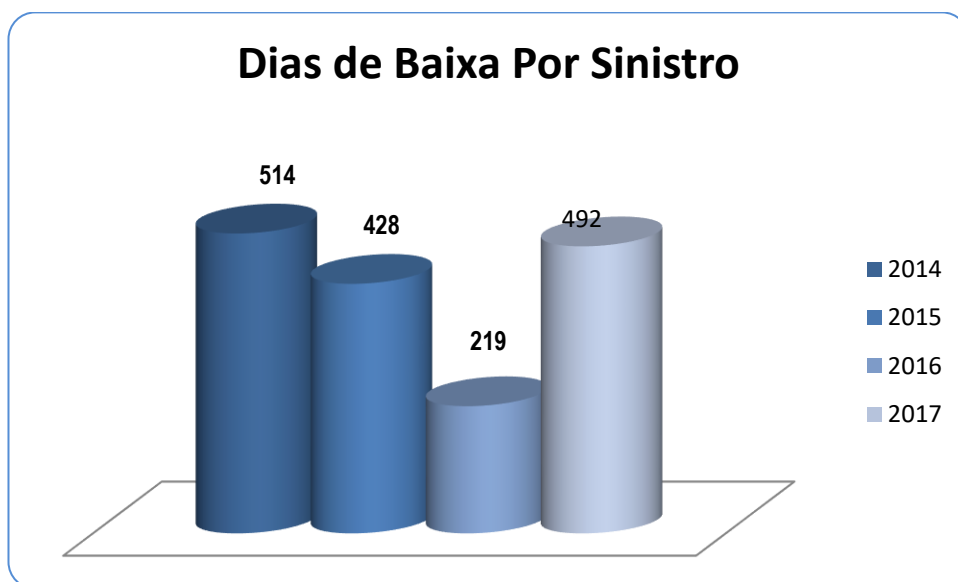
No organismo regista-se aumento do número de colaboradores sindicalizados situando-se nos 166, o que corresponde a 79,80% do total dos efetivos.

14. HIGIENE E SEGURANÇA

No ano de 2017 foram registados 13 acidentes considerados em serviço. O número total de dias perdidos com baixa por acidente em serviço foi de 492 dias tendo-se registado um aumento de

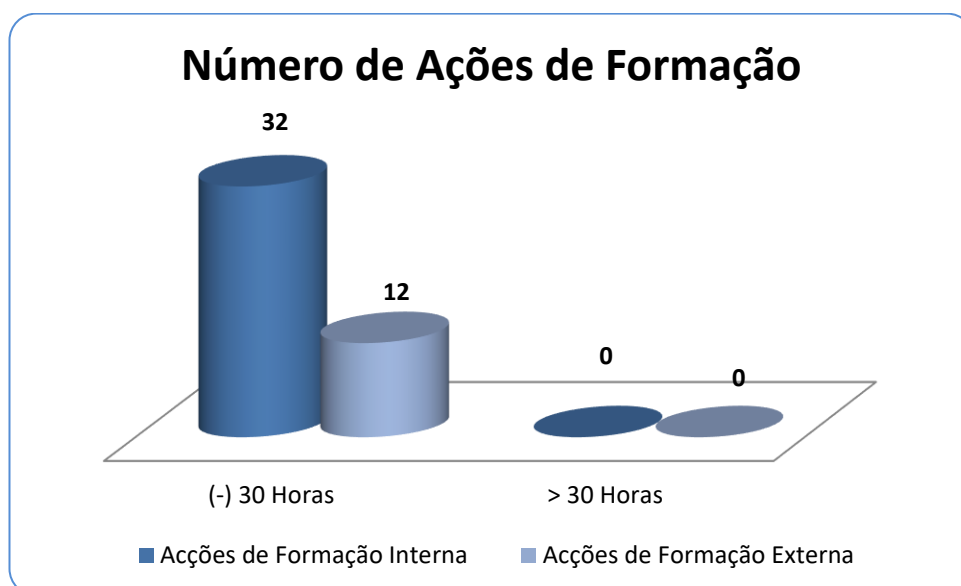


273 dias o que representa um acréscimo de 124,65%. Constatou-se que dos 13 acidentes, 8 ocorreram na Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos correspondendo ao mesmo número dos registados em 2016, mas com agravamento no número de dias de incapacidade para o trabalho. Os SMSBVC continuam a 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 44 ações de formação num total de 1057 horas. A taxa de formação por colaborador foi de 5,1 horas, representando uma redução de 25,52% face ao ano de 2016. As ações de formação realizadas, correspondem a 32 formações internas, e 12 formações externas, todas de duração inferior a 30 horas.





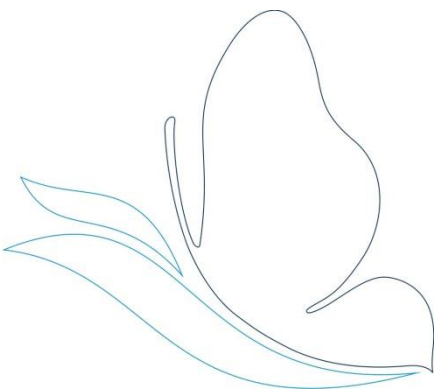
ÁREAS TEMÁTICAS

A formação frequentada inseriu-se nas seguintes áreas:

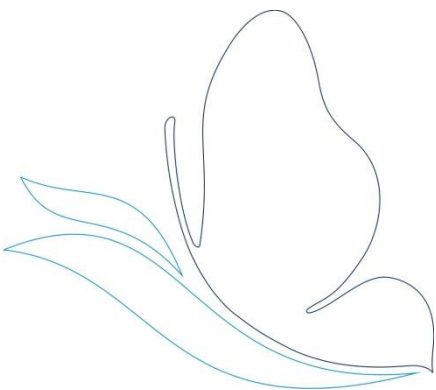
- Alteração ao Sistema Abastecimento – Água Glose;
- Segurança e Saúde no Trabalho- na Indústria Agroalimentar;
- Segurança nos locais de Trabalho;
- Microsoft Excel;
- Orçamento do Estado – Aquisições de Serviço;
- Microsoft Outlook;
- Fórum Iperdas;
- Gestão de Equipamentos-Controlo Qualidade Água;
- 11 Fórum Nacional de Resíduos;
- Ações de apoio Técnico-Entidades Gestoras Sistemas Municipais;
- Segurança nos Locais de Trabalho e Ambiente;
- Instrução de Utilização Ferramentas Elétricas;
- Qualidade, Segurança Alimentar e SSTT;
- Qualidade da Água e Segurança Alimentar;
- Seminário Interno Controlo Afluências indevidas;
- Avaliação da Condição Coletores em Inspeção Visual;
- Software Gestão de Águas;
- Ação de Sensibilização (OT, Versus Reclamações...);
- Sistema de Normalização Contabilística (SNC AC);
- Tuberculose (Esclarecimentos de Dúvidas);
- Enabling And Managing Office 365;
- ISSO 9001-2015;
- Seminário de Mediação de Caudal em Superfície Livre;
- Visita a Captação e ETA de S. João de Touvedo;
- ISSO 9001-9015 Planeamento das Alterações;
- Saúde Ocupacional;
- Qualidade da Água e Segurança Alimentar;
- Saúde Ocupacional;
- 10 Jornadas Técnicas Internacionais de Resíduos;

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 ascenderam ao montante de 249.413,00€.







Relatório de Gestão do Ano Económico 2017

O Conselho de Administração

dos

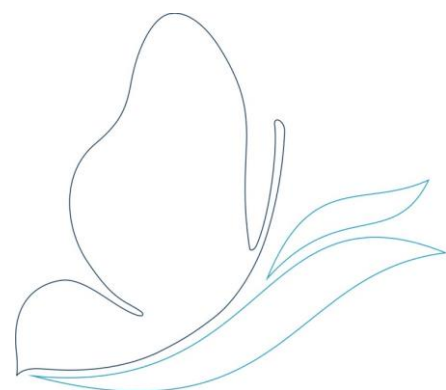
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico

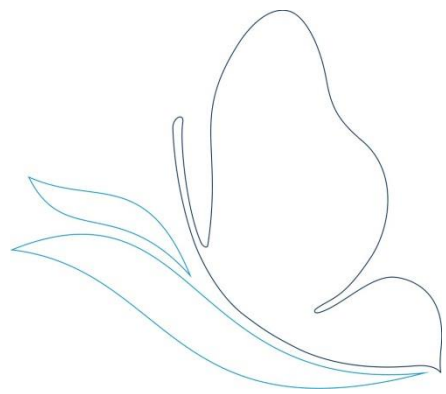
de Viana do Castelo

Presidente: _____
(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vogal: _____
(Joaquim Luis Nobre Pereira)

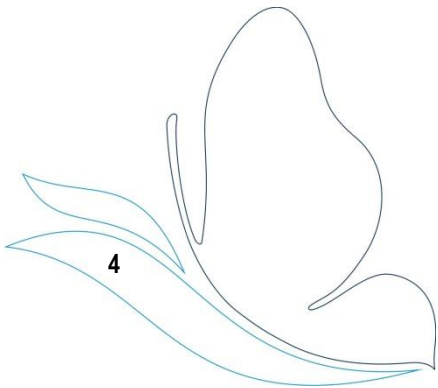
2º Vogal _____
(Carlota Gonçalves Borges)





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 31/12/17	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	87
6.5.2	Contas de ordem	88
6.5.3	Acumulação de funções	88
6.5.4	Relação nominal dos responsáveis	88
7	Declaração dos compromisso plurianuais	89
8	Declaração da não existência de pagamentos em atraso	90
9	Declaração dos recebimentos em atraso	91
10	Declaração de Responsabilidade	92
11	Parecer do revisor oficial de contas	95
12	Anexo ao Relatório de contas 2017	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

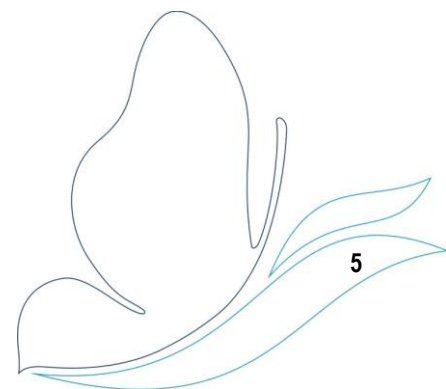
RECEITAS CORRENTES

		Valor	%
04	Tarifas, multas e outras penalidades	8 652,08	0,06
05	Rendimentos de propriedade	11 954,10	0,08
06	Transferências correntes	0,00	0,00
07	Vendas de bens e prest. Serv. Correntes	14 817 635,48	97,32
08	Outras receitas correntes	387 185,59	2,54
Total receitas correntes		15 225 427,25	100,00

Conforme se pode observar na composição da receita, o seu elemento principal continua a ser a venda de bens e prestação de serviços que representa 97,32 % das receitas correntes.

RECEITAS DE CAPITAL

		Valor	%
09	Venda de bens de investimento	9 138,94	1,47
10	Transferências de capital	614 431,61	98,53
Total receitas capital		623 570,55	100,00



1.1.2 ORÇAMENTO DA DESPESA

Ao longo da execução orçamental verificou-se que as despesas com pessoal e com a aquisição de bens e serviços correntes, representaram, no exercício, 99,57% do total das despesas.

DESPESAS CORRENTES

		Valor	%
01	Pessoal	3 493 347,36	29,18
02	Aquisição de bens e serviços correntes	8 430 019,19	70,39
03	Encargos correntes da dívida	5 382,44	0,04
04	Transferências correntes	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	46 751,15	0,38
Total despesas correntes		11 975 500,14	100,00

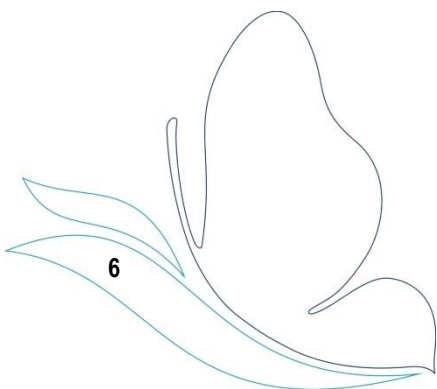
DESPESAS CAPITAL

		Valor	%
07	Aquisição de bens de investimento	4 037 484,08	100,00
Total despesas capital		4 037 484,08	100,00

A componente das despesas de capital é exclusivamente o valor dos investimentos, representando cerca de 25,21% 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	2015 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	2016 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	2017 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços
Resulima	800 171,03	4,66%	6,18%	845 425,80	6,87%	9,77%	758 681,01	6,34%	9,00%
Águas do Norte									
Água	447 164,31	2,60%	3,45%	2 426 186,28	19,70%	28,04%	2 702 028,80	22,56%	32,05%
Águas Residuais	1 886 315,43	10,98%	14,57%	2 236 518,77	18,16%	25,85%	1 877 301,90	15,68%	22,27%
Projetos	149 624,11	0,87%	1,16%						
Mínimos garantidos	6 528 541,98	38,01%	50,41%						
	9 811 816,86	57,12%	75,77%	5 508 130,85	44,73%	63,66%	5 338 011,71	44,58%	63,32%



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

	2015		2016		2017	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas correntes	13 274 412,58	99,95	14 106 093,37	95,66	15 225 427,25	96,07
Receitas de capital	7 097,12	0,05	640 071,42	4,34	623 570,55	3,93
Total das receitas	13 281 509,70	100,00	14 746 164,79	100,00	15 848 997,80	100,00
Despesas correntes	10 649 037,85	82,25	12 313 893,18	87,93	11 975 500,14	74,79
Despesas de capital	2 297 955,98	17,75	1 690 861,29	12,07	4 037 484,08	25,21
Total das despesas	12 946 993,83	100,00	14 004 754,47	100,00	16 012 984,22	100,00

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

	2015		2016		2017	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas correntes	13 274 412,58	67,01	14 106 093,37	95,66	15 225 442,39	96,07
Receitas de capital	6 535 639,10	32,99	640 071,42	4,34	623 570,55	3,93
Total das receitas	19 810 051,68	100,00	14 746 164,79	100,00	15 849 012,94	100,00
Despesas correntes	17 177 579,83	88,20	12 313 893,18	87,93	11 975 500,14	74,79
Despesas de capital	2 297 955,98	11,80	1 690 861,29	12,07	4 037 484,08	25,21
Total das despesas	19 475 535,81	100,00	14 004 754,47	100,00	16 012 984,22	100,00

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

1.1.4 RÁCIOS

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

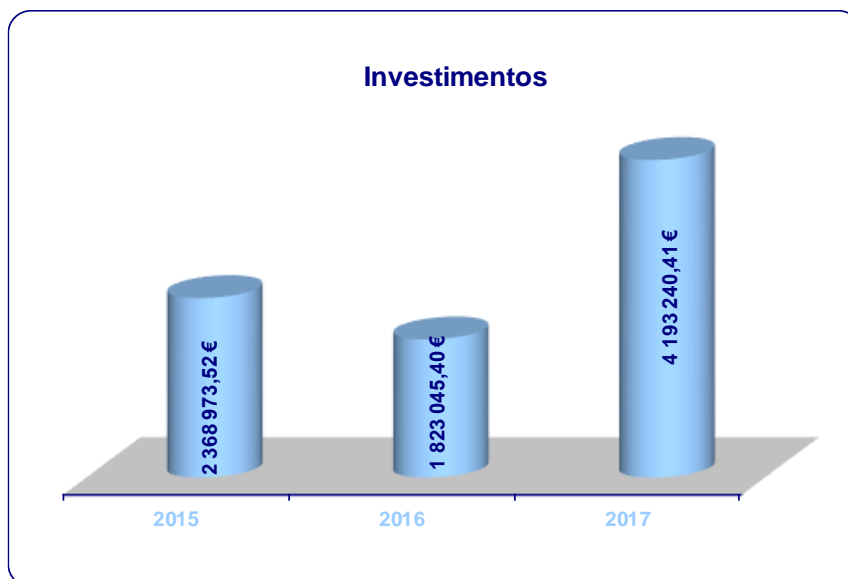
	2015	2016	2017
Pessoal / Desp. Correntes	20,58	28,26	29,18
Aq. de bens e serv./Despesas Correntes	75,39	70,27	70,39
Investimento / Desp. de Capital	100,00	100,00	100,00
Desp. Correntes / Desp. Total	88,20	87,93	74,79
Desp. Capital / Desp. Total	11,80	12,07	25,21
RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA (%)			
	2015	2016	2017
Venda Bens e Serv. / Rec Correntes	93,02	87,54	86,77
Rec Correntes / Rec Totais	67,01	95,66	96,07
Rec. Capital / Rec Totais	32,99	4,34	3,93
RÁCIOS FINANCEIROS (%)			
	2015	2016	2017
Pessoal / Rec. Corrente	26,61	24,67	22,94
Rec Correntes / Desp. Correntes	77,28	114,55	127,14
Rec. Capital / Desp. Capital	284,41	37,85	15,44

1.2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

De seguida apresentamos a evolução dos valores investidos em imobilizado nos exercícios 2015/2017, de acordo com a execução patrimonial:

EVOLUÇÃO VALORES INVESTIDOS

	2015	2016	2017
Valor investido	2 368 973,52	1 823 045,40	4 193 240,41



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

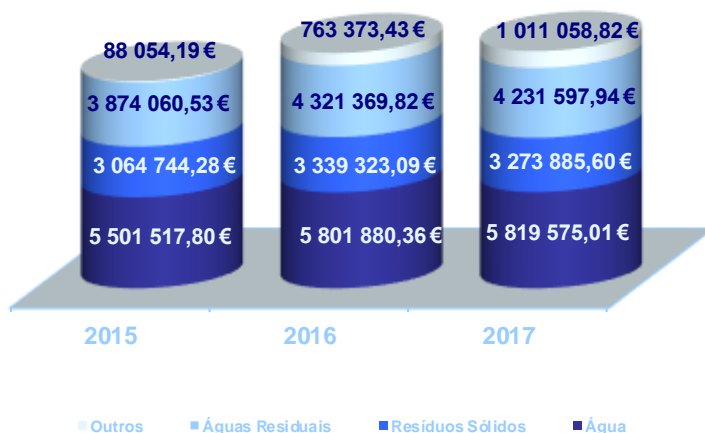
	2015	2016	2017
Resultados operacionais	855 475,66	896 641,58	1 117 975,69
Resultados financeiros	24 442,23	17 236,15	12 472,15
Resultados correntes	879 917,89	913 877,73	1 130 447,84
Resultados extraordinários	-684 373,76	630 337,27	645 496,25
Resultado líquido do exercício	195 544,13	1 544 215,00	1 775 944,09

2.1.2 RESULTADOS OPERACIONAIS

	2015	%	2016	%	2017	%
Proveitos operacionais						
Vendas	5 208 129,24	41,57	5 656 917,94	39,76	5 543 446,26	38,67
Prestação de serviços	7 139 956,86	56,99	7 761 534,19	54,56	7 667 669,19	53,48
Trabalhos p/ própria entidade	71 017,54	0,57	132 184,11	0,93	155 756,33	1,09
Proveitos suplementares	72 770,98	0,58	22 069,39	0,16	27 499,51	0,19
Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros proveitos operacionais	36 502,18	0,31	653 241,07	4,59	941 746,08	6,57
	12 528 376,80	100	14 225 946,70	100	14 336 117,37	100
Custos operacionais						
Custo das mercadorias vendidas	506 986,26	4,34	605 776,78	4,54	549 518,54	4,16
Fornecimentos e serviços externos	5 712 850,60	48,94	7 322 259,01	54,93	7 179 223,14	54,31
Custos com pessoal	3 536 750,44	30,30	3 441 500,14	25,82	3 474 968,43	26,29
Transf. e sub. correntes concedidos	7 020,06	0,06	25,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações	1 815 009,56	15,55	1 814 149,57	13,61	1 921 108,03	14,53
Provisões	79 095,14	0,68	67 640,36	0,51	72 979,70	0,55
Outros custos operacionais	15 189,08	0,13	77 954,26	0,58	20 343,84	0,15
	11 672 901,14	100	13 329 305,12	100	13 218 141,68	100



Resumo dos Proveitos Operacionais



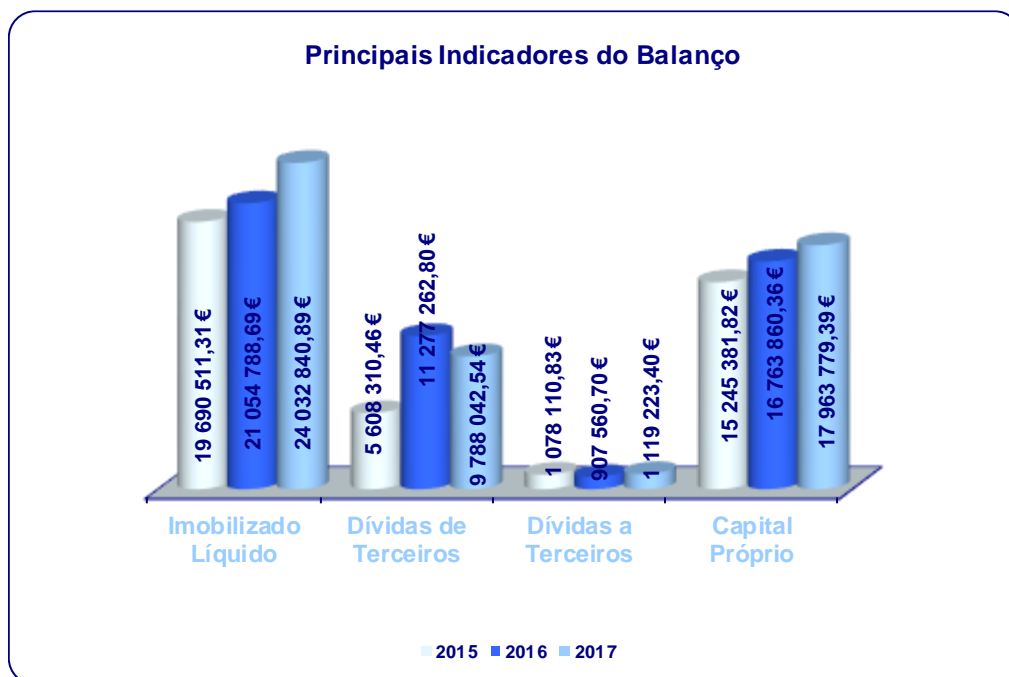
2.1.3 RESULTADOS FINANCEIROS

	2015	%	2016	%	2017	%
Proveitos financeiros						
Outros juros e proveitos	28 643,83	100	22 357,05	100	20 648,74	100
	28 643,83	100	22 357,05	100	20 648,74	100
Custos financeiros						
Juros suportados	1 012,83	24,11	2 820,68	55,08	5 653,56	69,14
Outros custos e perdas financeiras	3 188,77	75,89	2 300,22	44,92	2 523,03	30,86
	4 201,60	100	5 120,90	100	8 176,59	100

2.2 SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.2.1 ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO BALANÇO

	2015	%	2016	%	2017	%
Activo imobilizado líquido	19 690 511,31	71,95	21 054 788,69	59,83	24 032 840,89	65,64
Activo circulante	7 670 205,54	28,03	14 134 088,29	40,17	12 577 562,65	34,36
Acréscimos e diferimentos	6 779,54	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Activo	27 367 496,39	100	35 188 876,98	100	36 610 403,54	100
Capital próprio	15 245 381,82	55,72	16 763 860,36	47,64	17 963 779,39	49,07
Dívidas a terceiros - m/p	235 293,84	0,86	156 768,21	0,45	174 810,28	0,48
Dívidas a terceiros - c. prazo	842 816,99	3,08	750 792,49	2,13	944 413,12	2,58
Acréscimos e diferimentos	11 044 003,74	40,35	17 517 455,92	49,78	17 527 400,75	47,88
Total do Cap. Próprio e Passivo	27 367 496,39	100	35 188 876,98	100	36 610 403,54	100



2.2.2 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO

SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

	2015	2016	2017
Imobilizado bruto	49 775 012,08	52 791 863,50	57 397 040,85
Amortizações acumuladas	30 084 500,77	31 737 074,81	33 364 199,96
Imobilizado líquido	19 690 511,31	21 054 788,69	24 032 840,89

ANÁLISE FINANCEIRA

	2015	2016	2017
Autonomia financeira	56%	48%	49%
Cobertura imobilizado	0,79	0,80	0,75
Solvabilidade	1,26	0,91	0,96
Liquidez geral	9,10	18,83	13,32
Liquidez reduzida	8,86	18,58	13,10

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.

Nos anos de 2016 e 2017 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/15	31/dez/16	31/dez/17
Dívidas de terceiros			
Médio e longo prazo		5 150 687,34	3 148 941,04
Curto prazo	5 608 310,46	6 126 575,46	6 639 101,50
Total	5 608 310,46	11 277 262,80	9 788 042,54
Dívidas a terceiros			
Médio e longo prazo	235 293,84	156 768,21	174 810,28
Curto prazo	842 816,99	750 792,49	944 413,12
Total	1 078 110,83	907 560,70	1 119 223,40

4. FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

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

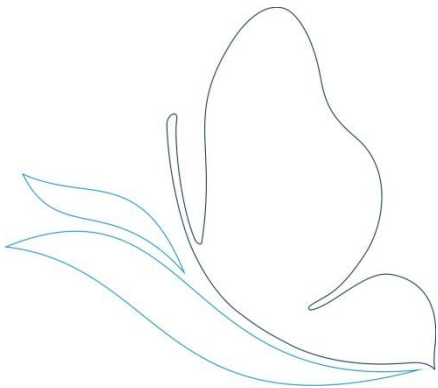
5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Foi apurado um resultado positivo de 1.775.944,09 euros, respeitante ao exercício de 2017.

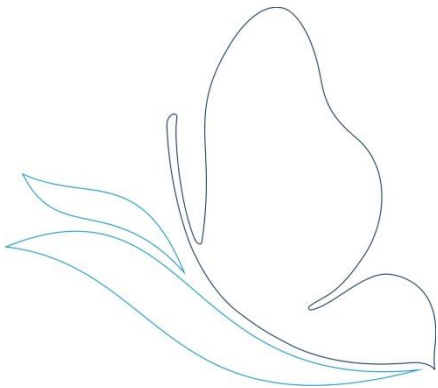
Propomos assim a seguinte aplicação:

1. Constituição de Reserva Legal, correspondente a 5% do Resultado Líquido do Exercício, no montante de 88.797,20 euros, em conformidade com o ponto 2.7.3.5. do POCAL;
2. O valor de 1.687.146,89 euros, seja transferido para a conta de Resultados Transitados, em conformidade com o ponto 2.7.3.2. do POCAL.

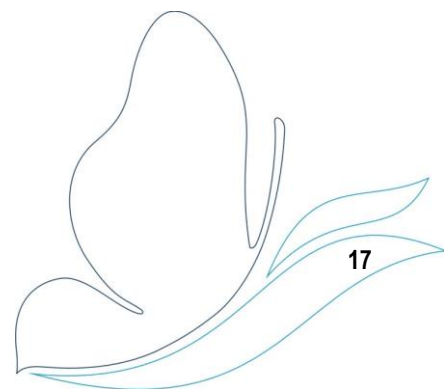




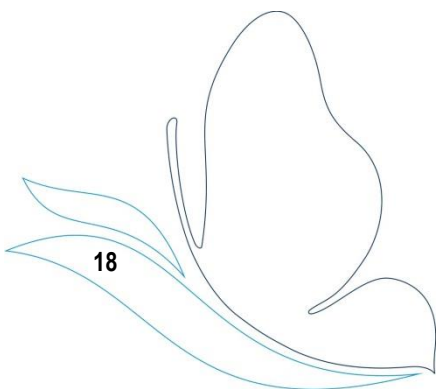




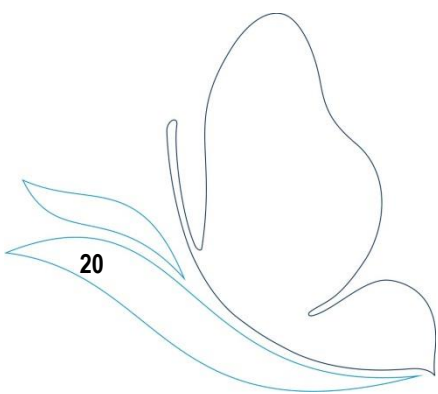
CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	35 370 537,07	25 389 439,30	9 981 097,77	10 284 036,75
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	605,77	583,98	21,79	21,79
459	Outros bens de domínio público	51 842,10	19 286,55	32 555,55	35 203,22
445	Imobilizações em curso	6 166 119,06		6 166 119,06	3 980 936,59
446	Adiant. por conta de bens de domínio público				
		41 589 104,00	25 409 309,83	16 179 794,17	14 300 198,35
	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	228 753,33		228 753,33	82 471,50
		234 489,51	0,00	234 489,51	88 207,68
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	177 508,10		177 508,10	177 508,10
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	9 363 585,82	3 819 504,74	5 544 081,08	5 288 421,63
424	Equipamento de transporte	4 172 817,22	2 945 674,14	1 227 143,08	521 208,62
425	Ferramentas e utensílios	425 681,06	251 584,14	174 096,92	177 725,07
426	Equipamento administrativo	1 183 138,60	917 368,54	265 770,06	271 314,41
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	122 269,30	20 758,57	101 510,73	101 757,59
442	Imobilizações em curso	128 447,24		128 447,24	128 447,24
448	Adiant. por conta de imobilizações corpóreas				
		15 573 447,34	7 954 890,13	7 618 557,21	6 666 382,66
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiant. por conta de investimentos financeiros				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	233 570,05	27 427,58	206 142,47	181 132,04
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				



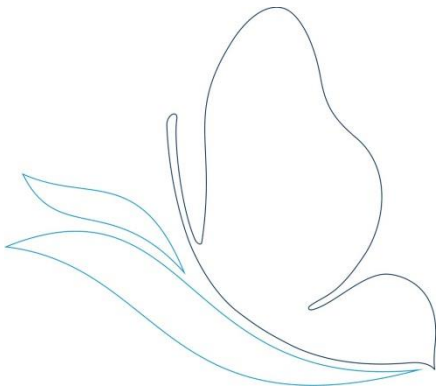
CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazo:				
2682	Devedores de transferências p/ as autarquias locais	3 148 941,04		3 148 941,04	5 150 687,34
		3 148 941,04	0,00	3 148 941,04	5 150 687,34
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	2 463 036,54		2 463 036,54	3 007 698,25
214	Entidades Oficiais	78 049,73		78 049,73	78 049,73
215	Câmaras Municipais	43 894,90		43 894,90	27 479,63
216	Clientes em Prestações	260 084,08		260 084,08	260 108,45
218	Clientes, cont. e utentes de cobrança duvidosa	987 637,12	470 725,82	516 911,30	548 412,64
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
		3 832 702,37	470 725,82	3 361 976,55	3 921 748,70
24	Estado e outros entes públicos				229 525,25
		0,00	0,00	0,00	229 525,25
264	Administração autárquica				
		0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+267+268	Outros devedores	3 277 124,95		3 277 124,95	1 975 301,51
		3 277 124,95	0,00	3 277 124,95	1 975 301,51
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	2 579 980,51		2 579 980,51	2 672 379,72
11	Caixa	3 397,13		3 397,13	3 313,73
		2 583 377,64	0,00	2 583 377,64	2 675 693,45
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos				
272	Custos diferidos				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Amortizações		33 364 199,96		
	Total de Provisões		498 153,40		
	Total do Activo	70 472 756,90	33 862 353,36	36 610 403,54	35 188 876,98



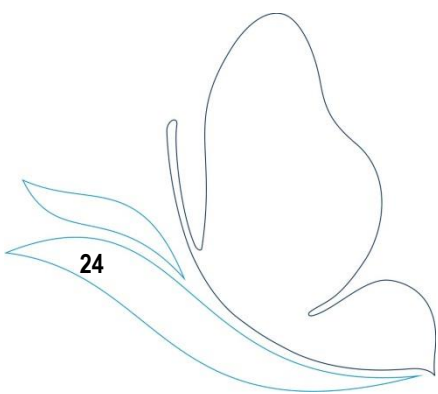
CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N-1
	Fundos próprios:		
51	Património	5 050 090,30	5 050 087,63
53	Prestações Suplementares	1 130 512,27	1 130 512,27
56	Reservas de reavaliação	3 814 884,97	3 814 884,97
	Reservas:		
571	Reservas legais	512 248,86	435 038,11
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transf. de activos		
59	Resultados transitados	5 680 098,90	4 789 122,38
88	Resultado líquido do exercício	1 775 944,09	1 544 215,00
	Total dos Fundos Próprios	17 963 779,39	16 763 860,36
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
2613	Fornecedores imob. sistema de locação financeira	174 810,28	156 768,21
269	Adiantamentos por conta de vendas		
		174 810,28	156 768,21
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	47 461,15	80 033,94
228	Fornecedores - Fact. em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes com cauções	540 486,29	480 895,47
2613	Fornecedores imob. sistema de locação financeira	163 655,77	81 605,60
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	7 509,45	
24	Estado e outros entes públicos	116 243,95	56 238,60
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	69 056,51	52 018,88
		944 413,12	750 792,49
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	969 920,57	867 689,15
274	Proveitos diferidos	16 557 480,18	16 649 766,77
		17 527 400,75	17 517 455,92
	Total do Passivo	18 646 624,15	18 425 016,62
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	36 610 403,54	35 188 876,98



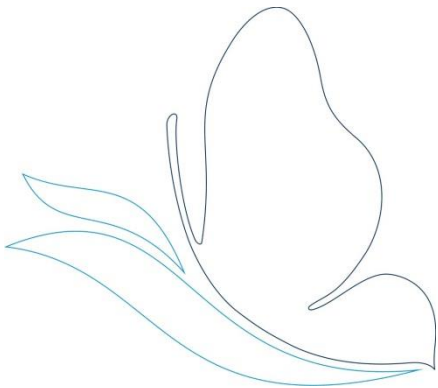




Código das Contas	Descrição	Exercício			
		N		N-1	
61	Custos e perdas Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	549 518,54	549 518,54	605 776,78	605 776,78
62	Fornecimentos e serviços externos:		7 179 223,14		7 322 259,01
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2 660 357,37		2 622 050,90	
643 a 648	Encargos sociais	814 611,06	3 474 968,43	819 449,24	3 441 500,14
63	Transf. e subs. correntes concedidos e prestações sociais				25,00
66	Amortizações do exercício		1 921 108,03		1 814 149,57
67	Provisões do exercício		72 979,70		67 640,36
65	Outros custos operacionais		20 343,84		77 954,26
	(A)		13 218 141,68		13 329 305,12
68	Custos e perdas financeiros		8 176,59		5 120,90
	(C)		13 226 318,27		13 334 426,02
69	Custos e perdas extraordinários		52 513,32		73 630,64
	(E)		13 278 831,59		13 408 056,66
88	Resultado líquido do exercício.....		1 775 944,09		1 544 215,00
	(X)		15 054 775,68		14 952 271,66
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	5 543 446,26		5 656 917,94	
	(B)				
712	Prestações de serviços	7 785 861,37	13 329 307,63	8 091 815,22	13 748 733,16
			13 329 307,63		13 748 733,16
72	Anulações e Restituições		-118 192,18		-330 281,03
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		155 756,33		132 184,11
73	Proveitos suplementares		27 499,51		22 069,39
74	Transferências e subsídios obtidos				
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		941 746,08		653 241,07
	(B)		14 336 117,37		14 225 946,70
78	Proveitos e ganhos financeiros		20 648,74		22 357,05
	(D)		14 356 766,11		14 248 303,75
79	Proveitos extraordinários		698 009,57		703 967,91
	(F)		15 054 775,68		14 952 271,66
Resumo:			N		N-1
	Resultados Operacionais (B-A)		1 117 975,69		896 641,58
	Resultados Financeiros(D-B)-(C-A)		12 472,15		17 236,15
	Resultados Correntes (D-C)		1 130 447,84		913 877,73
	Resultado Líquido do Exercício (F-E)		1 775 944,09		1 544 215,00







6.3.1 - Resumo do Fluxo de Caixa

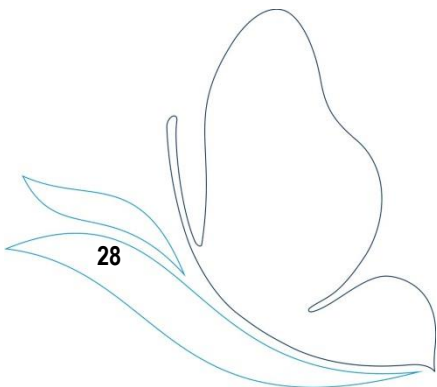
Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência Anterior	2 675 693,45	Despesas Orçamentais	16 012 984,22
Execução Orçamental	1 990 457,77	Correntes	11 975 500,14
Operações de Tesouraria	685 235,68	Capital	4 037 484,08
Receitas Orçamentais	15 848 997,80	Operações de Tesouraria	690 321,04
Correntes	15 225 427,25	Saldo para a Gerência Seguinte	2 583 377,64
Capital	623 570,55		
Operações de Tesouraria	761 991,65	Execução Orçamental	1 826 471,35
		Operações de Tesouraria	756 906,29
Total	19 286 682,90	Total	19 286 682,90

6.3.2 - Fluxos de Caixa

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência Anterior		2 675 693,45
Execução orçamental		1 990 457,77
Operações de Tesouraria		685 235,68
Receitas Orçamentais		15 848 997,80
04	TAXAS, TARIFAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	8 652,08
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	8 652,08
040201	JUROS DE MORA	8 652,08
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	11 954,10
0502	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	11 954,10
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11 954,10
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	14 817 635,48
0701	VENDA DE BENS	3 732 983,96
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3 732 983,96
07011101	Água	3 732 983,96
0702	SERVIÇOS	11 084 651,52
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	16 048,33
070206	REPARAÇÕES	25,42
07020601	Águas Indemnizações	25,42
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	11 068 577,77
07020901	Saneamento	4 107 474,10
0702090101	Ligação - Ramal	3 951,82
0702090102	Tarifa Fixa	1 352 772,28
0702090103	Tarifa Variável	2 750 750,00
07020902	Resíduos Sólidos	3 115 394,09
0702090201	Tarifa Fixa	1 658 393,71
0702090202	Tarifa Variável	1 457 000,38

RECEBIMENTOS

07020903	Água	2 058 545,78
0702090301	Ligação - Ramal	6 648,89
0702090302	Tarifa Fixa	1 897 213,80
0702090303	Despesas Administrativas	154 683,09
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	73 314,13
0702090401	Água	32 355,11
0702090402	Saneamento	40 959,02
07020999	Outras Tarifas	1 713 849,67
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387 185,59
0801	OUTRAS	387 185,59
080199	OUTRAS	387 185,59
08019999	Diversas	387 185,59
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	9 138,94
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS	9 138,94
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CO	9 138,94
09040699	OUTROS	9 138,94
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	614 431,61
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	581 598,63
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-	581 598,63
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32 832,98
100501	CONTINENTE	32 832,98
	Correntes	15 225 427,25
	Capital	623 570,55
Operações de tesouraria		761 991,65
Total		19 286 682,90



Fluxos de Caixa

PAGAMENTOS

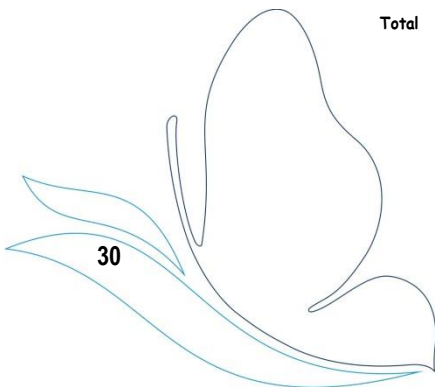
Despesas Orçamentais

16 012 984,22

01	DESPESAS COM O PESSOAL	3 493 347,36
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2 539 829,08
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIV1	1 943 576,22
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1 943 576,22
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	42 609,45
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1 823,53
010111	REPRESENTAÇÃO	6 815,16
01011102	Pessoal dos Quadros	6 815,16
010113	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	216 612,86
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	328 391,86
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	113 280,30
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	26 808,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	4 563,14
010205	ABONO PARA FALHAS	8 702,08
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	53 365,18
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	19 841,15
0103	SEGURANÇA SOCIAL	840 237,98
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16 308,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16 233,62
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	745 094,27
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	13 619,30
010309	SEGUROS	48 723,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	258,65
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8 430 019,19
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	950 604,48
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	454 503,99
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	342 305,74
02010201	Gasolina	4 377,05
02010202	Gasóleo	325 353,66
02010299	Outros	12 575,03
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	31 264,09
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11 682,30
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	102 047,83
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	7,11
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 871,06
020121	OUTROS BENS	2 922,36
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7 479 414,71
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	433 534,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	14 436,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	292 992,48
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	7 660,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	78 784,94
020209	COMUNICAÇÕES	60 317,72
020210	TRANSPORTES	14 976,92
020212	SEGUROS	40 717,70

PAGAMENTOS

020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 637,74
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	80 619,45
020215	FORMAÇÃO	10 290,19
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	13 994,50
020217	PUBLICIDADE	74 005,58
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	20 641,54
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	116 715,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45 633,36
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5 814 583,72
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	355 008,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	864,28
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	5 382,44
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	4 760,24
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	4 760,24
0305	OUTROS JUROS	622,20
030502	OUTROS	622,20
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46 751,15
0602	DIVERSAS	46 751,15
060201	IMPOSTOS E TAXAS	899,53
060203	OUTRAS	45 851,62
06020301	Restituições	23 081,91
06020304	Serviços Bancários	2 523,36
06020399	Diversas	20 246,35
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4 037 484,08
0701	INVESTIMENTOS	3 879 612,42
070102	HABITAÇÕES	31 429,00
07010203	Reparação e Beneficiação	31 429,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2 513 633,94
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1 736 832,04
07010407	Captação e distribuição de água	776 801,90
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	680 316,39
07010601	Recolha de resíduos	360 451,50
07010602	Outro	319 864,89
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4 119,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	19 086,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3 453,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	475 380,99
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	136 727,25
07011002	Outro	338 653,74
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5 911,75
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	146 281,83
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	157 871,66
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	157 871,66
Correntes		11 975 500,14
Capital		4 037 484,08
Operações de tesouraria		690 321,04
Saldo para a gerencia seguinte		2 583 377,64
Execução orçamental		1 826 471,35
Operações de Tesouraria		756 906,29
Total		19 286 682,90



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	6 413,98	487 309,45	70 346,53	129 937,35	0,00	540 486,29
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES	6 413,98	487 309,45	70 346,53	129 937,35		540 486,29
21.7.01		DEPOSITOS DE GARANTIA DE ELECTRICIDADE		86 422,03				86 422,03
21.7.02		DEPOSITOS DE GARANTIA DE AGUA		182 894,26	38 832,36	51 860,14		195 922,04
21.7.03		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS	6 413,98	205 372,84	3 880,19	78 077,21		273 155,88
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		11 559,61				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
21.7.03.2		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		40 263,33	2 191,41			38 071,92
21.7.03.2.0		OBRA 8/10		7 965,23				7 965,23
21.7.03.2.2		OBRA 12/10		303,37	303,37			
21.7.03.2.4		OBRA 1/11		332,16	249,12			83,04
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		25 294,71	885,11			24 409,60
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		471,83	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	413,28			275,52
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		53 216,53				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		25 960,82				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		21 818,79	803,67			21 015,12
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		2 035,96	803,67			1 232,29
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
21.7.03.6		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS				38 052,31		38 052,31
21.7.03.6.1		OBRA 4/17				14 964,54		14 964,54
21.7.03.6.2		OBRA 14/17				4 068,26		4 068,26
21.7.03.6.5		OBRA 9/17				925,54		925,54
21.7.03.6.6		OBRA 13/17				2 000,00		2 000,00
21.7.03.6.8		OBRA 2/17				14 338,97		14 338,97
21.7.03.6.9		OBRA 15/17				1 755,00		1 755,00
21.7.03.7		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS				24 942,00		24 942,00
21.7.03.7.1		OBRA 16/17				14 126,47		14 126,47
21.7.03.7.2		OBRA 18/17				10 815,53		10 815,53

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21.7.03.9		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS	6 413,98	35 399,74		15 082,90		44 068,66
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
21.7.03.9.8		OBRA 15/16				8 668,92		8 668,92
21.7.03.9.9		OUTROS	6 413,98			6 413,98		6 413,98
21.7.04		DEPOSITOS DE GARANTIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		2 539,81				2 539,81
21.7.06		INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL			19 645,00		19 645,00	
21.7.06.0		INFRAESTURAS DE PORTUGAL			17 645,00		17 645,00	
21.7.06.0.1		399VCT17			4 980,00		4 980,00	
21.7.06.0.2		458VCT17			1 575,00		1 575,00	
21.7.06.0.3		9642VCT16			1 000,00		1 000,00	
21.7.06.0.4		9645VCT16			1 110,00		1 110,00	
21.7.06.0.5		9646VCT16			1 000,00		1 000,00	
21.7.06.0.6		399VCT17-396VCT17			4 980,00		4 980,00	
21.7.06.0.7		388VCT17			1 000,00		1 000,00	
21.7.06.0.8		385VCT17			1 000,00		1 000,00	
21.7.06.0.9		9641VCT16			1 000,00		1 000,00	
21.7.06.1		INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL			1 000,00		1 000,00	
21.7.06.1.1		6270VCT17			1 000,00		1 000,00	
21.7.06.2		9643VCT16			1 000,00		1 000,00	
21.7.09		OUTROS DEPOSITOS DE GARANTIA		1 000,00				1 000,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	152 321,33	546 151,77	541 193,93	0,00	147 363,49
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		15 407,00	197 950,37	197 739,65		15 196,28
24.2.1		Trabalho dependente		14 530,00	188 402,72	188 094,00		14 221,28
24.2.2		Trabalho independente		650,00	8 665,65	8 990,65		975,00
24.2.7		Sobretaxa irs 2013		227,00	882,00	655,00		
24.4		Restantes impostos		46,62	1 107,10	1 096,74		36,26
24.4.1		Imposto de selo		46,62	1 107,10	1 096,74		36,26
24.4.1.1		Imposto de selo		46,62	1 107,10	1 096,74		36,26
24.5		Contribuições para a Segurança Social		20 273,99	347 094,30	342 349,19		15 528,88
24.5.1		A.D.S.E.			79 652,94	79 652,94		
24.5.3		Caixa Geral de Aposentações		16 126,51	208 809,99	208 212,36		15 528,88
24.5.3.1		Descontos Pessoal P/ C.G.A.		16 126,51	208 809,99	208 212,36		15 528,88
24.5.4		Instituto de Gestão Financeira		4 147,48	58 631,37	54 483,89		
24.9		Outras tributações		116 593,72		8,35		116 602,07
24.9.1		TAXA DE RECURSOS HIDRÍCOS		29 699,28		2,12		29 701,40
24.9.1.2		TRH - VAL A REPERCUTIR NOS UTIL. SERVIÇO ÁGUA		22 680,51		1,37		22 681,88
24.9.1.3		TRH - VALORES A REPERCUTIR NOS UTIL. SERVIÇO S.		7 018,77		0,75		7 019,52
24.9.2		TAXA DE RESÍDUOS		77 990,92		6,23		77 997,15
24.9.4		5% DA TRG PAGA		8 903,52				8 903,52
24.9.4.1		2015		8 903,52				8 903,52
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	52 018,88	73 822,74	90 860,37	0,00	69 056,51
26.3		Sindicatos		1 681,96	14 921,69	13 245,30		5,57
26.3.1		QUOTIZAÇÃO SINDICAL		1 681,96	14 921,69	13 245,30		5,57
26.8		Devedores e credores diversos		50 336,92	58 901,05	77 615,07		69 050,94
26.8.1		Devedores pela cobrança de impostos directos		1 664,55	34 846,15	33 181,60		
26.8.1.1		Serviços Sociais Da Câmara Municipal de VC		1 214,90	15 473,12	14 258,22		
26.8.1.2		Desconto Judicial		5,68	13 226,34	13 220,66		
26.8.1.3		Euroshell		407,85	5 679,06	5 271,21		
26.8.1.6		Associação dos Técnicos Oficiais de Contas		24,00	312,00	288,00		
26.8.1.8		ATAM		12,12	155,63	143,51		
26.8.1.9		OUTROS		9 533,89	5 717,64	7 108,66		10 924,91
26.8.5		DEVEDORES DIVERSOS		36 866,52	17 730,29	36 717,84		55 854,07
26.8.6		Receita em duplicado		2 271,96	606,97	606,97		2 271,96

6.3.4 - MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Classif. Económica Código	Descrição	Previsões Cometidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Líquidas	Liquidções Anuladas	Receitas cobradas Brutas	Reembolsos/ Restituições Emitidas	Receita Cobrada Líquida	Receitas por Cobrar no Final do Ano	Grav Exec. Financ. das Rec.
	RECEITAS CORRENTES	14 289 510,25	4 102 567,76	15 785 149,92	486 923,62	15 225 427,25		15 225 427,25	4 175 366,81	106,55
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	16 000,00	6 361,83	11 334,02	2 759,37	8 652,08		8 652,08	6 284,40	54,08
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	16 000,00	6 361,83	11 334,02	2 759,37	8 652,08		8 652,08	6 284,40	54,08
040201	JUROS DE MORA	15 000,00	6 361,83	11 334,02	2 759,37	8 652,08		8 652,08	6 284,40	57,68
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1 000,00								
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	20 000,00	27 969,92	11 954,10		11 954,10		11 954,10	27 969,92	59,77
0502	JUROS	20 000,00	27 969,92	11 954,10		11 954,10		11 954,10	27 969,92	59,77
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20 000,00	27 969,92	11 954,10		11 954,10		11 954,10	27 969,92	59,77
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 000,00								
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1 000,00								
060501	Comitente	1 000,00								
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	14 082 010,25	3 915 587,89	15 366 339,25	484 164,25	14 817 635,48		14 817 635,48	3 980 127,41	105,22
0701	VENDA DE BENS	3 601 800,00	720 513,85	3 950 998,30	180 594,65	3 732 983,96		3 732 983,96	757 933,54	103,64
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3 601 800,00	720 513,85	3 950 998,30	180 594,65	3 732 983,96		3 732 983,96	757 933,54	103,64
07011101	Água	3 600 800,00	720 506,83	3 950 998,30	180 594,65	3 732 983,96		3 732 983,96	757 926,32	103,67
07011199	Outros	1 000,00	7,02						7,02	
0702	SERVIÇOS	10 480 210,25	3 195 074,04	11 415 340,95	303 569,60	11 084 651,52		11 084 651,52	3 222 193,87	105,77
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	13 900,00	681,77	16 048,33		16 048,33		16 048,33	649,87	119,46
070206	REPARAÇÕES	151 000,00	37 097,82	25,42		25,42		25,42	37 097,82	0,02
07020601	Águas/Indemnizações	1 000,00	37 097,82	25,42		25,42		25,42	37 097,82	2,54
07020602	Saneamento/Indemnizações	150 000,00								
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	10 315 310,25	3 157 294,45	11 399 299,10	303 569,60	11 068 577,77		11 068 577,77	3 184 446,18	107,30
07020901	SANEAMENTO	3 862 000,00	923 963,16	4 263 319,10	109 467,09	4 107 474,10		4 107 474,10	970 341,07	106,36
0702090101	LIGAÇÃO-RAMAL	10 000,00	33 526,62	2 071,02	74,01	3 951,82		3 951,82	31 571,81	39,52
0702090102	TARIFA FIXA	1 219 000,00	243 786,01	1 374 523,34	6 891,14	1 352 772,28		1 352 772,28	228 645,93	111,34
0702090103	TARIFA VARIÁVEL	2 637 000,00	646 650,53	2 886 724,74	102 501,94	2 750 750,00		2 750 750,00	680 123,33	104,31
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	3 077 300,00	1 309 962,60	3 300 967,90	135 879,86	3 115 394,09		3 115 394,09	1 359 656,55	101,24
0702090201	TARIFA FIXA	1 620 000,00	297 766,31	1 692 618,64	12 775,65	1 658 393,71		1 658 393,71	319 215,59	102,37
0702090202	TARIFA VARIÁVEL	1 457 300,00	1 012 196,29	1 608 349,26	123 104,21	1 457 000,38		1 457 000,38	1 040 440,96	99,98
07020903	ÁGUA	2 018 000,00	687 471,90	2 126 562,06	35 430,21	2 058 545,78		2 058 545,78	720 057,97	102,01
0702090301	LIGAÇÃO-RAMAL	10 000,00	8 365,83	6 286,10	55,52	6 646,89		6 646,89	7 947,32	66,49
0702090302	TARIFA FIXA	1 843 000,00	482 011,99	1 955 097,79	34 596,62	1 897 213,80		1 897 213,80	508 299,36	102,94
0702090303	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165 000,00	197 094,08	1 651 778,17	778,07	1 546 683,09		1 546 683,09	206 811,09	93,75
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	20 000,00	144 753,37	73 657,10	5 327,89	73 314,13		73 314,13	141 766,45	366,57
0702090401	ÁGUA	10 000,00	61 749,15	33 155,89	1 463,24	32 395,11		32 395,11	61 086,69	323,55
0702090402	SANEAMENTO	10 000,00	83 004,22	42 501,21	3 864,65	40 959,02		40 959,02	80 681,76	409,59
07020999	OUTRAS TARIFAS	1 338 010,25	91 143,42	1 632 792,94	17 464,55	1 713 849,67		1 713 849,67	-7 377,86	128,09
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170 500,00	152 648,12	395 522,55		387 185,59		387 185,59	160 985,08	227,09
0801	OUTRAS	170 500,00	152 648,12	395 522,55		387 185,59		387 185,59	160 985,08	227,09
080199	OUTRAS	170 500,00	152 648,12	395 522,55		387 185,59		387 185,59	160 985,08	227,09
08019903	IVA Reembolsado	500,00								
08019999	Diversas	170 000,00	152 648,12	395 522,55		387 185,59		387 185,59	160 985,08	227,76

Classif. Económica Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	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	2 976 329,70	4 781,70	637 360,57		623 570,55		623 570,55	18 571,72	20,95
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	32 000,00	4 781,70	22 928,96		9 138,94		9 138,94	18 571,72	28,56
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	32 000,00	4 781,70	22 928,96		9 138,94		9 138,94	18 571,72	28,56
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	32 000,00	4 781,70	22 928,96		9 138,94		9 138,94	18 571,72	28,56
09040601	Equipamento de Transporte	30 000,00	33,26						33,26	
09040602	Maquilharia e Equipamento	1 000,00								
09040699	Outros	1 000,00	4 748,44	22 928,96		9 138,94		9 138,94	18 538,46	913,89
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2 940 329,70		614 431,61		614 431,61		614 431,61		20,90
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2 940 329,70		614 431,61		614 431,61		614 431,61		24,19
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS CO-F	2 940 329,70		614 431,61		614 431,61		614 431,61		24,19
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	400 000,00								
100501	CONTINENTE	400 000,00								
11	ACTIVOS FINANÇEiros	2 000,00								
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1 000,00								
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	1 000,00								
1111	OUTROS ACTIVOS FINANÇEiros	1 000,00								
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	1 000,00								
12	PASSIVOS FINANÇEiros	1 000,00								
1207	OUTROS PASSIVOS FINANÇEiros	1 000,00								
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	1 000,00								
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 000,00								
1301	OUTRAS	1 000,00								
130199	OUTRAS	1 000,00								
	OUTRAS RECEITAS	1 990 457,77		1 990 457,77		1 990 457,77		1 990 457,77		100,00
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	1 990 457,77		1 990 457,77		1 990 457,77		1 990 457,77		100,00
1601	SALDO GERENCIA ANTERIOR	1 990 457,77		1 990 457,77		1 990 457,77		1 990 457,77		100,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1 990 457,77		1 990 457,77		1 990 457,77		1 990 457,77		100,00
		19 256 297,72	4 107 349,46	18 412 968,26	486 923,62	17 839 465,57		17 839 465,57	4 193 938,83	92,64

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	16 000,00			16 000,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	16 000,00			16 000,00
040201	JUROS DE MORA	15 000,00			15 000,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1 000,00			1 000,00
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	1 000,00			1 000,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1 000,00			1 000,00
060501	Comitente	1 000,00			1 000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	14 082 010,25			14 082 010,25
0701	VENDA DE BENS	3 601 800,00			3 601 800,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3 601 800,00			3 601 800,00
0701101	Água	3 600 800,00			3 600 800,00
0701199	Outros	1 000,00			1 000,00
0702	SERVIÇOS	10 480 210,25			10 480 210,25
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	13 900,00			13 900,00
070206	REPARAÇÕES	151 000,00			151 000,00
07020601	Águas Indeterminações	1 000,00			1 000,00
07020602	Saneamento Indeterminações	150 000,00			150 000,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	10 315 310,25			10 315 310,25
07020901	SANEAMENTO	3 862 000,00			3 862 000,00
0702090101	LIGAÇÃO-RAMAL	10 000,00			10 000,00
0702090102	TARIFA FIXA	1 215 000,00			1 215 000,00
0702090103	TARIFA VARIÁVEL	2 637 000,00			2 637 000,00
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	3 077 300,00			3 077 300,00
0702090201	TARIFA FIXA	1 620 000,00			1 620 000,00
0702090202	TARIFA VARIÁVEL	1 457 300,00			1 457 300,00
07020903	ÁGUA	2 018 000,00			2 018 000,00
0702090301	LIGAÇÃO-RAMAL	10 000,00			10 000,00
0702090302	TARIFA FIXA	1 843 000,00			1 843 000,00
0702090303	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165 000,00			165 000,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	20 000,00			20 000,00
0702090401	ÁGUA	10 000,00			10 000,00
0702090402	SANEAMENTO	10 000,00			10 000,00
07020999	OUTRAS TARIFAS	1 338 010,25			1 338 010,25
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170 500,00			170 500,00
0801	OUTRAS	170 500,00			170 500,00
080199	OUTRAS	170 500,00			170 500,00
08019903	IVA Reembolsado	500,00			500,00
08019999	Diversas	170 000,00			170 000,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Referços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	32 000,00			32 000,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	32 000,00			32 000,00
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	32 000,00			32 000,00
09040601	Equipamento de Transporte	30 000,00			30 000,00
09040602	Maquinharia e Equipamento	1 000,00			1 000,00
09040699	Outros	1 000,00			1 000,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 857 816,92	1 082 512,78		2 940 329,70
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1 457 816,92	1 082 512,78		2 540 329,70
100307	ESTADO.- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS CO-FI		1 082 512,78		2 540 329,70
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	400 000,00			400 000,00
100501	CONTINENTE	400 000,00			400 000,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	2 000,00			2 000,00
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1 000,00			1 000,00
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -ADMINISTRAÇÃO LOCAL -CONTIN	1 000,00			1 000,00
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1 000,00			1 000,00
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINIS TRACÃO LOCAL- CONTINE	1 000,00			1 000,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1 000,00			1 000,00
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	1 000,00			1 000,00
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINIS TRACÃO LOCAL- CONTINE	1 000,00			1 000,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 000,00			1 000,00
1301	OUTRAS	1 000,00			1 000,00
130199	OUTRAS	1 000,00			1 000,00
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		1 990 457,77		1 990 457,77
1601	SALDO GERENCIA ANTERIOR		1 990 457,77		1 990 457,77
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 990 457,77		1 990 457,77
		16 183 327,17	3 072 970,55		19 256 297,72

6.3.6 - MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Classificação Económica	Descrição	Dotações Comigidas		Compromissos Assumidos		Despesa Paga	Dif. N.º Comprometida	Saldo	Comp. Por Pagar	Grau de Execução Orçamental
		Exercício	Exercícios futuros	TOTAL	TOTAL					
D E S P E S A S C O R R E N T E S										
		12 918 226,14	12 378 066,70	12 378 066,70	12 378 066,70	11 975 500,14	540 159,44	942 726,00	402 566,56	92,70
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3 607 461,00	3 508 405,11	3 508 405,11	3 508 405,11	3 493 347,36	99 055,89	114 113,64	15 057,75	96,84
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2 603 718,00	2 550 876,68	2 550 876,68	2 550 876,68	2 539 829,08	52 841,32	63 888,92	11 047,60	97,95
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1 964 645,00	1 943 576,22	1 943 576,22	1 943 576,22	1 943 576,22	21 068,78	21 068,78		98,93
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1 962 635,00	1 943 576,22	1 943 576,22	1 943 576,22	1 943 576,22	19 058,78	19 058,78		99,03
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNER.	600,00					600,00	600,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNER.	600,00					600,00	600,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	810,00					810,00	810,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2 670,00					2 670,00	2 670,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	870,00					870,00	870,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNER.	600,00					600,00	600,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNER.	600,00					600,00	600,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	600,00					600,00	600,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	53 885,00	53 226,12	53 226,12	53 226,12	42 609,45	658,88	11 275,55	10 616,67	79,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3 700,00	1 823,53	1 823,53	1 823,53	1 823,53	1 876,47	1 876,47		49,29
010111	REPRESENTAÇÃO	6 922,00	6 815,16	6 815,16	6 815,16	6 815,16	106,84	106,84		98,46
01011102	Pessoal dos Quadros	6 922,00	6 815,16	6 815,16	6 815,16	6 815,16	106,84	106,84		98,46
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	234 091,00	217 043,79	217 043,79	217 043,79	216 612,86	17 047,21	17 478,14	430,93	92,53
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	337 805,00	328 391,86	328 391,86	328 391,86	328 391,86	9 413,14	9 413,14		97,21
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	127 118,00	113 287,15	113 287,15	113 287,15	113 280,30	13 830,85	13 837,70	6,85	89,11
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	31 206,00	26 808,75	26 808,75	26 808,75	26 808,75	4 397,25	4 397,25		85,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	8 340,00	4 567,69	4 567,69	4 567,69	4 567,69	3 772,31	3 776,86	4,55	54,71
010205	ABONO PARA FALHAS	9 130,00	8 704,38	8 704,38	8 704,38	8 702,08	425,62	427,92	2,30	95,31
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	54 620,00	53 365,18	53 365,18	53 365,18	53 365,18	1 254,82	1 254,82		97,70
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	21 342,00	19 841,15	19 841,15	19 841,15	19 841,15	1 500,85	1 500,85		92,97
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 880,00					1 880,00	1 880,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	600,00					600,00	600,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	876 625,00	844 241,28	844 241,28	844 241,28	840 237,98	32 383,72	36 387,02	4 003,30	95,85
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20 117,00	16 308,20	16 308,20	16 308,20	16 308,20	3 808,80	3 808,80		81,07
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19 285,00	16 233,62	16 233,62	16 233,62	16 233,62	3 051,38	3 051,38		84,18
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	763 463,00	745 094,27	745 094,27	745 094,27	745 094,27	18 368,73	18 368,73		97,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	17 470,00	13 619,30	13 619,30	13 619,30	13 619,30	3 850,70	3 850,70		77,96
010309	SEGUROS	52 790,00	52 727,24	52 727,24	52 727,24	48 723,94	62,76	4 066,06	4 003,30	92,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3 500,00	258,65	258,65	258,65	258,65	3 241,35	3 241,35		7,39
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9 226 245,14	8 817 528,00	8 817 528,00	8 817 528,00	8 430 019,19	408 717,14	796 225,95	387 508,81	91,37
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1 060 135,00	1 027 281,40	1 027 281,40	1 027 281,40	950 604,48	32 853,60	109 530,52	76 676,92	89,67
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSTÂNCIAS	507 360,00	500 362,03	500 362,03	500 362,03	454 503,99	6 997,97	52 856,01	45 858,04	89,58
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	361 545,00	343 795,27	343 795,27	343 795,27	342 305,74	17 769,73	19 299,26	1 489,53	94,67
02010201	Gasolina	8 940,00	4 377,05	4 377,05	4 377,05	4 377,05	4 562,95	4 562,95		48,96
02010202	Gasóleo	336 975,00	325 353,66	325 353,66	325 353,66	325 353,66	11 621,34	11 621,34		96,55
02010299	Outros	15 650,00	14 064,56	14 064,56	14 064,56	12 575,03	1 585,44	3 074,97	1 489,53	80,35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	600,00					600,00	600,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	34 365,00	32 290,97	32 290,97	32 290,97	31 264,09	2 074,03	3 100,91	1 026,88	90,98

Classificação Econômica	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos Assumidos		Despesa Paga	Diferenças		Grau de Execução Orçamental	
		Exercício	Exercícios Futuros	TOTAL	Dot. Não Comprometida		Comp. Por Pagar	Saldo		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13 770,09		13 770,09		11 682,30	1 194,91	3 282,70	2 087,79	78,06
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	128 054,05		128 054,05		102 047,83	7 25,95	26 732,17	26 006,22	79 2,4
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7,11		7,11		7,11	527,89	527,89		1,33
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6 021,62		6 021,62		5 871,06	1 583,38	1 733,94	150,56	77,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA						500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO						100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO						600,00	600,00		
020121	OUTROS BENS	2 980,26		2 980,26		2 922,36	179,74	237,64	57,90	92,48
0202	ACQUISICÃO DE SERVIÇOS	7 790 246,60		7 790 246,60		7 479 414,71	375 863,54	686 695,43	310 831,89	91,59
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	482 541,63		482 541,63		433 534,39	34 408,37	83 415,61	49 007,24	83,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	17 710,77		17 710,77		14 436,51	5 924,23	9 198,49	3 274,26	61,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	364 861,95		364 861,95		292 992,48	6 348,05	78 217,52	71 869,47	78,93
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	600,00		600,00			600,00	600,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	16 278,44		16 278,44		7 660,44	871,56	9 489,56	8 618,00	44,67
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	550,00		550,00			550,00	550,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	82 450,36		82 450,36		78 784,94	559,64	4 225,06	3 665,42	94,91
020209	COMUNICAÇÕES	62 765,12		62 765,12		60 317,72	14 084,88	16 532,28	2 447,40	78,49
020210	TRANSPORTES	14 976,92		14 976,92		14 976,92	1 973,08	1 973,08		88,36
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	600,00		600,00			600,00	600,00		
020212	SEGUROS	41 523,06		41 523,06		40 717,70	12 636,94	13 442,30	805,36	75,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 637,74		3 637,74		3 637,74	1 312,26	1 312,26		73,49
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	125 940,32		125 940,32		80 619,45	1 089,68	46 410,55	45 320,87	63,47
020215	FORMAÇÃO	11 440,19		11 440,19		10 290,19	2 329,81	3 479,81	1 150,00	74,73
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	14 334,50		14 334,50		13 994,50	500,50	840,50	340,00	94,33
020217	PUBLICIDADE	84 688,13		84 688,13		74 005,58	4 006,87	14 689,42	10 682,55	83,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	23 994,16		23 994,16		20 641,54	1 755,84	5 108,46	3 352,62	80,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	123 234,08		123 234,08		116 715,09	15 690,92	22 209,91	6 518,99	84,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	61 251,13		61 251,13		45 633,36	4 518,87	20 136,64	15 617,77	69,38
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	100,00		100,00			100,00	100,00		
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5 902 745,66		5 902 745,66		5 814 583,72	256 374,48	344 536,42	88 161,94	94,41
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	355 008,16		355 008,16		355 008,16	8 591,84	8 591,84		97,64
020225	OUTROS SERVIÇOS	864,28		864,28		864,28	1 035,72	1 035,72		45,49
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	5 382,44		5 382,44		5 382,44	8 607,56	8 607,56	600,00	38,47
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	600,00		600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	60,00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO						600,00	600,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	4 760,24		4 760,24		4 760,24	5 439,76	5 439,76	5 439,76	46,67
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	4 760,24		4 760,24		4 760,24	4 839,76	4 839,76		49,59
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	600,00		600,00			600,00	600,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	1 600,00		1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	62,85
030401	INDEMNIZATÓRIOS	600,00		600,00			600,00	600,00		
030402	OUTROS	1 000,00		1 000,00			1 000,00	1 000,00		
0305	OUTROS JUROS	990,00		990,00		990,00	367,80	367,80	367,80	62,85
030502	OUTROS	622,20		622,20		622,20	367,80	367,80		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	600,00		600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	60,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	600,00		600,00			600,00	600,00		

Classificação Económica	Descrição	Dotações Comigidas	Compromissos Assumidos		Despesa Paga	Diferenças		Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios futuros		Dot. Não Comprometida	Comp. Por Pagar	
		TOTAL						
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500,00					500,00	
040501	CONTINENTE	500,00					500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68 630,00	46 751,15	46 751,15	46 751,15	21 878,85	21 878,85	68,12
0602	DIVERSAS	68 630,00	46 751,15	46 751,15	46 751,15	21 878,85	21 878,85	68,12
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6 095,00	899,53	899,53	899,53	5 195,47	5 195,47	14,76
060203	OUTRAS	62 535,00	45 851,62	45 851,62	45 851,62	16 683,38	16 683,38	73,32
06020301	Restituições	25 000,00	23 081,91	23 081,91	23 081,91	1 918,09	1 918,09	92,33
06020302	IVA Pago	4 350,00				4 350,00	4 350,00	
06020304	Serviços Bancários	7 500,00	2 523,36	2 523,36	2 523,36	4 976,64	4 976,64	33,65
06020399	Diversos	25 685,00	20 246,35	20 246,35	20 246,35	5 438,65	5 438,65	78,83
D E S P E S A S D E C A P I T A L		6 338 071,58	4 285 432,15	4 285 432,15	4 037 484,08	2 052 639,43	2 300 587,50	247 948,07
07	AQUIZIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6 338 071,58	4 285 432,15	4 285 432,15	4 037 484,08	2 052 639,43	2 300 587,50	247 948,07
0701	INVESTIMENTOS	6 077 851,27	4 127 560,49	4 127 560,49	3 879 612,42	1 950 290,78	2 198 238,85	247 948,07
070101	TERRENOS	10,00				10,00	10,00	
070102	HABITAÇÕES	31 500,00	31 429,00	31 429,00	31 429,00	71,00	71,00	99,78
07010203	Reparação e Beneficiação	31 500,00	31 429,00	31 429,00	31 429,00	71,00	71,00	99,78
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3 249 206,13	2 689 187,81	2 689 187,81	2 513 633,94	560 018,32	735 572,19	175 553,87
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2 394 612,16	1 886 289,69	1 886 289,69	1 736 632,04	508 322,47	657 780,12	149 457,65
07010407	Captação e distribuição de água	854 593,97	802 898,12	802 898,12	776 801,90	51 695,85	77 792,07	26 096,22
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	790 481,94	680 316,39	680 316,39	680 316,39	110 165,55	110 165,55	86,06
07010601	Recolha de resíduos	464 630,54	360 451,50	360 451,50	360 451,50	104 179,04	104 179,04	77,58
07010602	Outro	325 851,40	319 864,89	319 864,89	319 864,89	5 986,51	5 986,51	98,16
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	387 295,17	4 119,28	4 119,28	4 119,28	383 175,89	383 175,89	1,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	21 385,00	21 356,73	21 356,73	19 086,15	28,27	2 298,85	89,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3 785,00	3 453,09	3 453,09	3 453,09	331,91	331,91	91,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1 423 019,66	545 504,61	545 504,61	475 380,99	877 515,05	947 638,67	70 123,62
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1 053 625,20	177 317,25	177 317,25	136 727,25	876 307,95	916 897,95	40 590,00
07011002	Outro	369 394,46	368 187,36	368 187,36	338 653,74	1 207,10	30 740,72	29 533,62
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6 060,00	5 911,75	5 911,75	5 911,75	148,25	148,25	97,55
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	165 108,37	146 281,83	146 281,83	146 281,83	18 826,54	18 826,54	88,60
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	260 220,31	157 871,66	157 871,66	157 871,66	102 348,65	102 348,65	60,67
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	260 220,31	157 871,66	157 871,66	157 871,66	102 348,65	102 348,65	60,67
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	20,00				20,00	20,00	
		19 256 297,72	16 663 498,85	16 663 498,85	16 012 984,22	2 592 778,87	3 243 313,50	650 514,63
								83,16

6.3.7 - MODIFICAÇÕES - ORÇAMENTO DA DESPESA

Orgânica	Económica	Descrição	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			Observações
			Dotação Inicial	Modificações Orçamentais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Dotação Seguinte	
01	01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL						
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
01	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGÍME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO						
01	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	351 000,00	18 780,00			369 780,00	
01	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00				100,00	
01	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	100,00				100,00	
01	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	100,00				100,00	
01	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO						
01	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	200,00			190,00	10,00	
01	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00				100,00	
01	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	100,00				100,00	
01	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	100,00				100,00	
01	010107	PESSOAL EM REGÍME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00				100,00	
01	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00				100,00	
01	010111	REPRESENTAÇÃO						
01	01011102	Pessoal dos Quadros	100,00				100,00	
01	010113	SUBSÍDIO DE REFELÇÃO	29 650,00	295,00			29 945,00	
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	60 150,00	1 935,00			62 085,00	
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
01	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4 000,00			310,00	3 690,00	
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	1 000,00	700,00			1 700,00	
01	010205	ABONO PARA FALHAS	3 100,00				3 100,00	
01	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	200,00			190,00	10,00	
01	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00				100,00	
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 100,00	1 195,00			2 295,00	
01	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 600,00	1 795,00			3 395,00	
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	245 000,00	1 608,00			246 608,00	
01	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISIONAIS	100,00				100,00	
01	010309	SEGUROS	53 000,00			210,00	52 790,00	
01	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00				500,00	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
01	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2 000,00				2 000,00	
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
01	02010201	Gasolina	4 000,00			500,00	3 500,00	
01	02010202	Gasóleo	2 000,00	560,00			2 560,00	
01	02010299	Outros	100,00				100,00	
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00				100,00	
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	350,00			300,00	50,00	
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9 000,00			600,00	8 400,00	
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00				100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Dotação Seguinte	Observações
Orgânica	Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	DIVERSAS	250,00			250,00	
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS					
01	060203	OUTRAS			115 650,00		
01	06020302	IVA Pago	120 000,00			4 350,00	
01	06020304	Serviços Bancários	4 700,00			4 700,00	
01	06020399	Diversas	500,00			500,00	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
01	0701	INVESTIMENTOS					
01	070101	TERRENOS	10,00			10,00	
01	070102	HABITAÇÕES					
01	07010203	Reparação e Beneficção	1 000,00	30 500,00		31 500,00	
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20,00	10 900,00		10 920,00	
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5 010,00	16 375,00		21 385,00	
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10 040,00		6 775,00	3 265,00	
01	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10,00			10,00	
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	389 700,00	12 095,00		401 795,00	
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00			100,00	
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	100,00			100,00	
02	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	100,00			100,00	
02	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	100,00	16 800,00	16 600,00	300,00	
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	200,00			200,00	
02	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	100,00			100,00	
02	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	100,00			100,00	
02	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	100,00			100,00	
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	41 100,00	12 285,00		53 385,00	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00			100,00	
02	010111	REPRESENTAÇÃO					
02	01011102	Pessoal dos Quadros	2 250,00	22,00		2 272,00	
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEEÇÃO	47 200,00			47 200,00	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	65 000,00	3 050,00		68 050,00	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8 000,00		600,00	7 400,00	
02	010204	ATUDAS DE JUSTO	1 500,00			1 500,00	
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00			100,00	
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	20 000,00	342,00	500,00	19 842,00	
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00			100,00	
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00	
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7 000,00	742,00	800,00	6 942,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Dotação Seguinte	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5 000,00			4 750,00	
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	122 000,00	1 705,00		123 705,00	
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISIONAIS	17 000,00			17 000,00	
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1 500,00			1 500,00	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	399 900,00	38 170,00	2 150,00	435 920,00	
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
02	02010201	Gasolina	100,00			100,00	
02	02010202	Gasóleo	70 000,00		13 020,00	56 980,00	
02	02010299	Outros	2 000,00			2 000,00	
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	19 000,00		7 975,00	11 025,00	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	750,00			750,00	
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	200,00			200,00	
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00		50,00	50,00	
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 400,00		2 600,00	2 800,00	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		50,00	50,00	
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00			100,00	
02	020121	OUTROS BENS	150,00	210,00		360,00	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	455 000,00	26 500,00		481 500,00	
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00	1 725,00		1 825,00	
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	160 000,00	14 300,00	12 000,00	162 300,00	
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00			100,00	
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00		450,00	50,00	
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		450,00	50,00	
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1 600,00		1 500,00	100,00	
02	020209	COMUNICAÇÕES	24 200,00		1 500,00	22 700,00	
02	020210	TRANSPORTES	100,00	1 150,00		1 250,00	
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00	
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7 000,00		4 550,00	2 450,00	
02	020214	ESTUDIOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 000,00	3 000,00	150,00	3 850,00	
02	020215	FORMAÇÃO	2 500,00	620,00		3 120,00	
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00			100,00	
02	020217	PUBLICIDADE	6 000,00	7 500,00		13 500,00	
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00			100,00	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23 600,00	28 900,00		52 500,00	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	72 000,00		7 330,00	64 670,00	
02	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5 136 080,00	285 022,54	487 168,00	4 933 934,54	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00			500,00	
03	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				100,00	
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	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	Inscrições/ 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	230,00			330,00
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	46 500,00		46 000,00		500,00
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
02	040501	CONTINENTE	100,00				100,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	10 250,00		5 000,00		5 250,00
02	060203	OUTRAS					
02	06020399	Diversas	10 000,00		4 000,00		6 000,00
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	489 092,96	2 225 699,75	320 180,55		2 394 612,16
02	07010407	Captação e distribuição de água	356 643,12	988 736,08	490 785,23		854 593,97
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10,00				10,00
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
02	07011002	Outro	220,00	140 000,00	133 975,54		6 244,46
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00	1 170,00			1 370,00
03		DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLID					
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	686 800,00	2 560,00			689 360,00
03	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	100,00				100,00
03	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	100,00				100,00
03	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	350,00		340,00		10,00
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
03	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	350,00		340,00		10,00
03	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	100,00				100,00
03	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	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	3 620,00	6 270,00		2 850,00
03	010111	REPRESENTAÇÃO					
03	01011102	Pessoal dos Quadros	2 250,00	25,00			2 275,00
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	116 500,00		11 090,00		105 410,00
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	109 600,00	7 770,00			117 370,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Dotação Seguinte	Observações
Orgânica	Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16 500,00	856,00			17 356,00	
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	2 500,00		400,00		2 100,00	
03	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	53 000,00	370,00			53 370,00	
03	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	500,00		450,00		50,00	
03	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00				100,00	
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7 000,00		2 070,00		4 930,00	
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6 000,00		500,00		5 500,00	
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	220 000,00	8 455,00			228 455,00	
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISIONAIS	500,00		430,00		70,00	
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1 000,00				1 000,00	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
03	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	27 900,00	3 640,00			31 540,00	
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
03	02010201	Gasolina	2 800,00				2 800,00	
03	02010202	Gasóleo	365 000,00		107 815,00		257 185,00	
03	02010299	Outros	350,00				350,00	
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00				100,00	
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9 500,00	10 020,00			19 520,00	
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 500,00	1 000,00	2 350,00		2 150,00	
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00				500,00	
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00				100,00	
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4 750,00		2 500,00		2 250,00	
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00				100,00	
03	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00				100,00	
03	020121	OUTROS BENS	1 000,00	2 000,00	900,00		2 100,00	
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2 500,00				2 500,00	
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00	1 410,00			1 510,00	
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	40 000,00	12 300,00			52 300,00	
03	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00				100,00	
03	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00				100,00	
03	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00				100,00	
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	14 750,00	67 600,00			82 350,00	
03	020209	COMUNICAÇÕES	6 450,00		3 000,00		3 450,00	
03	020210	TRANSPORTES	12 250,00		1 500,00		10 750,00	
03	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00				100,00	
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	550,00	400,00			950,00	
03	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5 000,00	10 760,00			11 760,00	
03	020215	FORMAÇÃO	6 900,00	400,00	4 000,00		7 300,00	
03	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00	14 235,00			14 335,00	
03	020217	PUBLICIDADE	15 000,00	19 950,00			34 950,00	
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00				100,00	
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00	260,00			360,00	
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00	600,00			700,00	

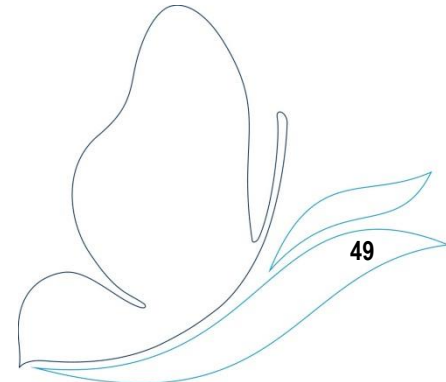
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Dotação Seguinte	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
03	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1 175 000,00			1 140 685,60	
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00	404 830,00	439 144,40	100,00	
03	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				100,00	
03	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00				
03	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				100,00	
03	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
03	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00				
03	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS				100,00	
03	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00				
03	030402	OUTROS	100,00			100,00	
03	0305	OUTROS JUROS				100,00	
03	030502	OUTROS	100,00				
03	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				100,00	
03	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00				
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
03	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				100,00	
03	040301	ESTADO	100,00				
03	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				100,00	
03	040501	CONTINENTE	100,00				
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
03	0602	DIVERSAS				150,00	
03	060201	IMPOSTOS E TAXAS	150,00				
03	060203	OUTRAS					
03	06020399	Diversas	5 400,00	12 685,00		18 085,00	
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
03	0701	INVESTIMENTOS					
03	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES			157 660,90	104 163,54	
03	07010601	Recolha de resíduos	261 824,44				
03	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	376 355,17			376 355,17	
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
03	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1 001 985,20	88 240,00	36 600,00	1 063 625,20	
03	07011002	Outro	20,00			20,00	
03	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10,00	1 600,00		1 610,00	
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	117 327,83	47 780,54		165 108,37	
03	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
03	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	10,00			10,00	
03	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10,00			10,00	
04		DEVISÃO DE PLANEAMENTO E PROECTO					
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO			20 000,00	169 500,00	
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	189 500,00			100,00	
04	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00			100,00	
04	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00			100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Observações	
Orgânica	Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		Dotação Seguinte
04	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABAL	100,00			100,00	
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
04	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	300,00			300,00	
04	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00			100,00	
04	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	100,00			100,00	
04	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	100,00			100,00	
04	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00			100,00	
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00			100,00	
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	16 600,00			16 600,00	
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	31 900,00			31 900,00	
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00			500,00	
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	200,00			200,00	
04	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00			100,00	
04	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	670,00			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	54 750,00	3 770,00		58 520,00	
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			500,00	
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
04	02010201	Gasolina	100,00			100,00	
04	02010202	Gasóleo	9 500,00		1 900,00	7 600,00	
04	02010299	Outros	100,00			100,00	
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	150,00			170,00	
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 450,00	20,00		1 470,00	
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00		1 000,00	100,00	
04	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	100,00			100,00	
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00			100,00	
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
04	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00			100,00	
04	020121	OUTROS BENS	100,00			100,00	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	200,00			200,00	
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5 000,00		2 420,00	2 580,00	
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	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		Dotação Seguinte
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00			100,00	
04	020209	COMUNICAÇÕES	2 500,00			2 500,00	
04	020210	TRANSPORTES	250,00			250,00	
04	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00	
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
04	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50 000,00	48 920,00		98 920,00	
04	020215	FORMAÇÃO	1 000,00			1 000,00	
04	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00			100,00	
04	020217	PUBLICIDADE	4 450,00		1 170,00	3 280,00	
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00			100,00	
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16 700,00			16 700,00	
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00			100,00	
04	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	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	125,00			125,00	
04	060203	OUTRAS					
04	06020399	Diversas	500,00			500,00	
05	01	DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO					
05	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
05	010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGÍME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	289 000,00		11 000,00	278 000,00	
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00			100,00	
05	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	100,00			100,00	
05	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	100,00			100,00	
05	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	200,00			200,00	

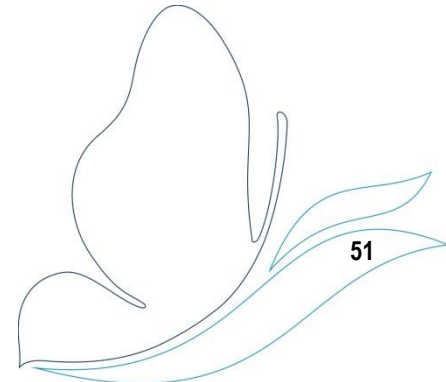
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Dotação Seguinte	Observações
Orgânica	Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
05	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	300,00			300,00	
05	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00			100,00	
05	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	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	500,00			500,00	
05	010111	REPRESENTAÇÃO					
05	01011102	Pessoal dos Quadros	2 250,00	25,00		2 275,00	
05	010113	SUBSÍDIO DE REFELÇÃO	30 850,00		4 264,00	26 586,00	
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	48 100,00			48 100,00	
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	200,00	60,00		260,00	
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	2 800,00			2 740,00	
05	010205	ABONO PARA FALHAS	5 700,00	330,00		6 030,00	
05	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1 000,00			1 000,00	
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1 500,00			1 500,00	
05	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 000,00			1 000,00	
05	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00	
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4 500,00			4 500,00	
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 500,00			4 500,00	
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	86 000,00			86 000,00	
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISIONAIS	100,00			100,00	
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	300,00			300,00	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
05	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	13 200,00		800,00	12 400,00	
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
05	02010201	Gasolina	100,00			100,00	
05	02010202	Gasóleo	10 500,00			10 500,00	
05	02010299	Outros	100,00			100,00	
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
05	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 500,00			1 450,00	
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 900,00			2 965,00	
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00	1 065,00		100,00	
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00	
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00	
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00			100,00	
05	020121	OUTROS BENS	100,00			100,00	
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	700,00			700,00	
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4 400,00		650,00	3 750,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Dotação Seguinte	Observações
Orgânica	Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
05	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00			100,00	
05	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00			500,00	
05	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00			100,00	
05	020209	COMUNICAÇÕES	16 250,00			16 250,00	
05	020210	TRANSPORTES	2 500,00			2 500,00	
05	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00	
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
05	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 000,00		200,00	800,00	
05	020215	FORMAÇÃO	1 000,00		300,00	700,00	
05	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00			100,00	
05	020217	PUBLICIDADE	7 500,00	50,00		7 550,00	
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00			100,00	
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5 000,00	600,00		5 600,00	
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00			100,00	
05	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5 050,00			5 050,00	
05	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	368 500,00		5 000,00	363 500,00	
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					
05	06020301	Restituições	20 000,00		5 000,00	25 000,00	
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	10,00			10,00	



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Dotação Seguinte	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10,00	510,00		520,00		
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO						
05	07010002	Outro	137 010,00	230 620,00	4 510,00	363 120,00		
05	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10,00			10,00		
05	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA						
05	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10,00			10,00		
06		SECTOR DE MANUTENÇÃO						
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL						
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO						
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	61 700,00		7 500,00	54 200,00		
06	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	100,00			100,00		
06	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	100,00			100,00		
06	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	100,00			100,00		
06	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO						
06	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	700,00		650,00	50,00		
06	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00			100,00		
06	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNEI	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		450,00	50,00		
06	010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	9 100,00		750,00	8 350,00		
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10 300,00			10 300,00		
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2 000,00			2 000,00		
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	50,00	450,00	100,00		
06	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	350,00		300,00	50,00		
06	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	750,00		700,00	50,00		
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00		
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	700,00			700,00		
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	800,00	280,00		1 080,00		
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	21 000,00	2 125,00	2 950,00	20 175,00		
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	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
06	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	22 000,00	3 000,00		25 000,00		
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
06	02010201	Gasolina	3 200,00		860,00	2 340,00		
06	02010202	Gasóleo	4 800,00		2 650,00	2 150,00		
06	02010299	Outros	15 000,00		2 000,00	13 000,00		
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00		
06	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 000,00	1 150,00		2 150,00		
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	150,00		250,00		

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Dotação Seguinte	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Modificações Orçamentais Diminuições/ Anulações			
06	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	115 000,00	17 780,00	5 000,00	127 780,00		
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00		
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4 850,00		2 945,00	1 905,00		
06	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00		
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00			100,00		
06	020121	OUTROS BENS	100,00			100,00		
06	0202	AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS						
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6 500,00	5 750,00	2 300,00	9 950,00		
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00		
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	160 000,00	2 750,00	19 770,00	142 980,00		
06	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00			100,00		
06	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00		
06	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00		
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00	160,00		260,00		
06	020209	COMUNICAÇÕES	1 100,00			1 100,00		
06	020210	TRANSPORTES	100,00			100,00		
06	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00		
06	020212	SEGUROS	26 000,00		500,00	25 500,00		
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00		
06	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 000,00		900,00	100,00		
06	020215	FORMAÇÃO	1 000,00		950,00	50,00		
06	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00			100,00		
06	020217	PUBLICIDADE	500,00	5 660,00		6 160,00		
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00			100,00		
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00			100,00		
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00			100,00		
06	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	34 000,00	3 910,00	1 660,00	36 250,00		
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00			100,00		
06	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
06	0301	JUROS DA DÉVIDA PÚBLICA						
06	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	100,00			100,00		
06	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA						
06	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	10 200,00		1 100,00	9 100,00		
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		



ORGANIZAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Observações	
Orgânica	Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		Dotação Seguinte
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	0602	DIVERSAS					
06	060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00	120,00		220,00	
06	060203	OUTRAS					
06	06020399	Diversas	500,00		400,00	100,00	
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
06	0701	INVESTIMENTOS					
06	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
06	07010601	Recolha de resíduos	10,00	360.457,00		360.467,00	
06	07010602	Outro	10,00	325.841,40		325.851,40	
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
06	07011002	Outro	10,00			10,00	
06	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	2.560,00		3.060,00	
06	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
06	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	263.923,45	2.466,86	6.200,00	260.190,31	
			16.183.327,17	5.672.859,17	2.599.888,62	19.256.297,72	

6.3.8 - EXECUÇÃO DO PLANO BUDJETÁRIO DE INVESTIMENTOS - POAL

Objetivo	Código da Classificação Econômica	Projeto/Atividade	Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento	Início	Fim	Montante Previsto		Total	Montante Executado		Execução Financeira Anual (d)	Execução Financeira Global (D)
								Ano	Atos seguintes		Ano	Atos Anteriores		
1.			FUNÇÕES GERAIS					490.700,00	96.700,00	527.400,00	391.668,19	90,92	74,25	
1.1.			Serviços gerais de administração pública					490.700,00	96.700,00	527.400,00	391.668,19	90,92	74,25	
1.1.1.			DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-INVEST					67.090,00	19.480,00	86.570,00	57.570,92	85,81	66,54	
1.1.1.1.			SEGE					31.500,00	1.830,00	33.330,00	31.429,00	99,71	94,24	
1.1.1.1.1.			TERRENOS					10,00	1.500,00	1.510,00				
1.1.1.1.1.2.			2 Aquisição de parcelas de terreno	ADM DIR		01/01/2017	31/12/2017	10,00	1.500,00	1.510,00				
1.1.1.1.2.			EDIFÍCIOS					31.500,00	30,00	31.530,00	31.429,00	99,77	99,68	
1.1.1.1.2.1.			1 Obra de Remediação, Instalações	EMPRESADA		01/01/2017	31/12/2017	31.500,00	30,00	31.530,00				
1.1.1.1.3.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					10,00	300,00	310,00				
1.1.1.1.3.1.			4 Aquisição de Ferramentas	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	10,00	300,00	310,00				
1.1.1.2.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO					32.305,00	14.900,00	46.805,00	23.205,43	71,83	49,58	
1.1.1.2.1.			HARDWARE					10.920,00	10.000,00	20.920,00	4.119,28	37,72	19,69	
1.1.1.2.1.1.			5 Aquisição de computador	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	4.095,00	7.000,00	11.095,00	3.944,29	35,73	20,81	
1.1.1.2.1.2.			4 Diversos	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	6.825,00	3.000,00	9.825,00	154,99	1,56	0,88	
1.1.1.2.2.			SOFTWARE					21.385,00	4.900,00	23.885,00	19.086,15	89,25	73,73	
1.1.1.2.2.1.			9 Diversos	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	21.375,00	3.000,00	24.375,00	19.086,15	89,29	78,30	
1.1.1.3.			3 Aquisição de licenças	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	10,00	1.900,00	1.910,00				
1.1.1.3.1.			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					3.265,00	3.100,00	6.365,00	2.938,49	89,94	46,13	
1.1.1.3.1.1.			MOBILIÁRIO					3.265,00	2.800,00	6.065,00	2.938,49	90,21	48,50	
1.1.1.3.1.1.1.			15 Edifício sede	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	3.225,00	3.000,00	6.225,00	2.938,49	91,05	83,30	
1.1.1.3.1.1.2.			16 Unifoneiro	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	10,00	1.000,00	1.100,00				
1.1.1.3.1.1.3.			17 Praia Norte	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	10,00	700,00	710,00				
1.1.1.3.2.			10 Diversos	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	10,00	700,00	710,00				
1.1.2.			MAQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO					10,00	300,00	310,00				
1.1.2.1.			18 Diversos	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	10,00	300,00	310,00				
1.1.2.2.			DIVISÃO COMERCIAL					368.670,00	77.300,00	445.970,00	334.097,27	91,87	75,76	
1.1.2.2.1.			8 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					10,00	700,00	710,00				
1.1.2.2.1.1.			500,00	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	10,00	700,00	710,00				
1.1.2.2.1.2.			520,00	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	820,00	300,00	1.120,00	516,60	99,35	63,00	
1.1.2.2.1.3.			10,00	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	10,00	300,00	310,00	516,60	99,35	63,00	
1.1.2.2.2.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO					10,00	300,00	310,00				
1.1.2.2.2.1.			17 Diversos	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	10,00	300,00	310,00				
1.1.2.2.3.			EQUIPAMENTO BÁSICO					368.130,00	73.000,00	441.130,00	333.850,67	91,87	76,49	
1.1.2.2.3.1.			5 APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO					398.140,00	70.000,00	468.140,00	338.662,79	91,75	78,79	
1.1.2.2.3.1.1.			5 APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	398.140,00	70.000,00	468.140,00	338.662,79	91,75	78,79	
1.1.2.2.3.2.			7 TELECONTAGEM					4.980,00	3.000,00	7.980,00	4.977,88	99,36	62,38	
1.1.2.2.3.3.			4.980,00	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	4.980,00	3.000,00	7.980,00	4.977,88	99,36	62,38	
1.1.2.2.4.			LEASINGS					10,00	3.000,00	3.010,00				
1.1.2.2.4.1.			9 APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO					10,00	3.000,00	3.010,00				
1.1.2.2.4.1.1.			9 APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	OUTRA		01/01/2017	31/12/2017	10,00	3.000,00	3.010,00				
2.			FUNÇÕES SOCIAIS					5.907.311,58	6.434.801,78	12.342.113,36	3.645.815,89	61,72	29,54	
2.4.			Habitagem e serviços coletivos					5.907.311,58	6.434.801,78	12.342.113,36	3.645.815,89	61,72	29,54	
2.4.3.			DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS					2.398.942,16	2.395.026,70	4.793.968,86	1.741.072,83	72,98	36,62	
2.4.3.1.			SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE					59.631,06	39.000,00	92.631,06	28.825,19	31,11	11,11	
2.4.3.1.1.			REDES DE DRENAGEM					39.071,06	30.000,00	65.101,06	22.128,36	63,10	33,99	
2.4.3.1.1.1.			26 Ampliação / remodelação	ADM DIR		01/01/2017	31/12/2017	39.071,06	30.000,00	65.101,06	22.128,36	63,10	33,99	
2.4.3.1.1.2.			8 Remediação do rede de águas residuais no Mercado	EMPRESADA		01/01/2017	31/12/2017	10,00	40,00	50,00				
2.4.3.1.1.3.			RAMAIS					18.080,00	6.000,00	24.080,00	6.698,83	37,04	27,81	
2.4.3.1.1.3.1.			27 Ampliação / remodelação	ADM DIR		01/01/2017	31/12/2017	18.080,00	6.000,00	24.080,00	6.698,83	37,04	27,81	
2.4.3.1.1.3.2.			ESTACIONAMENTOS					480,00	3.000,00	3.480,00				
2.4.3.1.1.3.3.			29 Ampliação / remodelação	ADM DIR		01/01/2017	31/12/2017	480,00	3.000,00	3.480,00				
2.4.3.2.			SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL					1.947.269,49	2.163.406,70	3.710.676,19	1.001.394,65	64,72	26,99	
2.4.3.2.1.			REDES DE DRENAGEM					1.926.889,49	2.155.460,70	3.682.350,19	986.686,95	64,62	26,80	
2.4.3.2.1.1.			34 Ampliação / remodelação	ADM DIR		01/01/2017	31/12/2017	508.392,00	300,00	508.692,00	502.798,71	98,90	93,39	
2.4.3.2.1.2.			15 Rede águas residuais e esgoto em Marandês	EMPRESADA		01/01/2017	31/12/2017	203.000,00	443.837,98	646.837,98	15.831,87	7,68	2,42	
2.4.3.2.1.3.			17 Rede águas residuais e esgoto em Vila Fria	EMPRESADA		01/01/2017	31/12/2017	84.000,00	400.914,75	484.914,75	20.542,51	24,25	4,23	
2.4.3.2.1.4.			21 Rede águas residuais em S. Bento de Nave	EMPRESADA		01/01/2017	31/12/2017	126.727,81	124.727,81	251.455,62	123.560,87	97,50	97,50	
2.4.3.2.1.5.			23 Rede águas residuais e esgoto em Vila Fria	EMPRESADA		01/01/2017	31/12/2017	250.000,00	128.160,99	378.160,99	39.452,74	97,69	97,61	
2.4.3.2.1.6.			25 Ampliação Rede Águas Residuais e Esgoto em Vila Fria	EMPRESADA		01/01/2017	31/12/2017	40.384,90	30,00	40.414,90	39.452,74	97,69	97,61	
2.4.3.2.1.7.			25 Ampliação Rede Águas Residuais e Esgoto em Vila Fria	EMPRESADA		01/01/2017	31/12/2017	708.948,71	1.054.924,49	1.763.873,20	284.730,25	94,11	26,82	
2.4.3.2.1.8.			14 Ampliação do rede de águas residuais em Marandês - 2ª	EMPRESADA		01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	397.694,67	398.694,67				
2.4.3.2.2.			RAMAIS					20.210,00	5.000,00	25.210,00	14.707,70	72,77	58,34	
2.4.3.2.2.1.			35 Ampliação / remodelação	ADM DIR		01/01/2017	31/12/2017	20.210,00	5.000,00	25.210,00	14.707,70	72,77	58,34	
2.4.3.2.3.			ESTACIONAMENTOS					200,00	3.000,00	3.200,00				
2.4.3.2.3.1.			15 Ampliação/remediação	ADM DIR		01/01/2017	31/12/2017	200,00	3.000,00	3.200,00				
2.4.3.3.			REDES DE DRENAGEM					369.459,32	33.090,00	402.549,32	299.110,46	80,97	74,31	
2.4.3.3.1.			39 Ampliação / remodelação	ADM DIR		01/01/2017	31/12/2017	369.459,32	33.090,00	402.549,32	299.110,46	80,97	74,31	
2.4.3.3.2.			11 Estrada Municipal de Subjornada	EMPRESADA		01/01/2017	31/12/2017	112.181,32	30.000,00	142.181,32	93.681,31	83,51	65,89	
2.4.3.3.3.			5 Rede drenagem águas residuais Programa Torre e Vila M	EMPRESADA		01/01/2017	31/12/2017	154.750,00	10,00	154.760,00	154.331,97	99,72	99,70	
2.4.3.3.4.			6 Rede drenagem águas residuais Programa Condições e Se	EMPRESADA		01/01/2017	31/12/2017	10,00	3,00	13,00				
2.4.3.3.5.			7 Ampliação rede de Linhas	EMPRESADA		17/03/2017	31/12/2017	42.400,00		42.400,00				
2.4.3.3.6.			8 Ampliação do rede de eozoz de Lm	EMPRESADA		17/03/2017	31/12/2017	58.658,00		58.658,00				

Objectivo	Classificação Económica	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Financiamento		Outras		Ano	Investimentos		Total	Anos Anteriores	Ano	Financiamento	Financiamento
							AC	AA	Trabalho	Fin		Ativos	Passivos					
2.4.3.3.4.	02/07010402	11	2006	I	40	RAMAIS	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	1 410,00	3 000,00	4 410,00	258,30	258,30	18,32	5,86	5,86
2.4.3.4.	02/07010402	15	2006	I	41	SUB-SISTEMA DE ETAS DE BARROSELAS	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	421 644,61	35 000,00	467 144,61	406 895,99	406 895,99	96,49	89,00	89,00
2.4.3.4.3.	02/07010402	16	2006	I	47	REDES DE DRENAGEM	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	386 794,61	30 000,00	416 794,61	380 566,17	380 566,17	99,77	88,35	88,35
2.4.3.4.4.	02/07010402	12	2015	I	19	Redes água residuais e efluenteamento água de Vile do Pórtico/EMPRESA	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	231 943,60	30 000,00	261 943,60	231 418,78	231 418,78	99,77	88,35	88,35
2.4.3.4.4.	02/07010402	17	2006	I	48	RAMAIS	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	594 485,01	3 000,00	597 485,01	549 147,39	549 147,39	96,32	94,32	94,32
2.4.3.4.5.	02/07010402	27	2007	I	21	Estações Elevatórias	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	34 750,00	2 800,00	37 550,00	26 389,82	26 389,82	75,65	69,64	69,64
2.4.3.5.	02/07010402	19	2006	I	52	SUB-SISTEMA DA ETAS DE GEEFA	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	2 800,00	2 900,00	28 289,82	28 289,82	73,05	69,64	69,64
2.4.3.5.4.	02/07010402	19	2006	I	52	REDES DE DRENAGEM	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	2 487,68	5 000,00	7 487,68	645,75	645,75	26,49	0,83	0,83
2.4.3.6.	02/07010402	20	2006	I	53	RAMAIS	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	5 000,00	5 100,00	645,75	645,75	27,62	0,89	0,89
2.4.3.6.2.	02/07010402	20	2006	I	53	SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	2 337,68	70 000,00	72 337,68	645,75	645,75	27,62	0,89	0,89
2.4.3.6.3.	02/07010402	22	2006	I	56	REDES DE DRENAGEM	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	200,00	3 000,00	3 200,00	645,75	645,75	27,62	0,89	0,89
2.4.3.7.	02/07010402	23	2006	I	57	RAMAIS	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1 500,00	1 600,00	645,75	645,75	27,62	0,89	0,89
2.4.3.7.1.	02/07010402	01	2006	I	58	EQUIPAMENTO BÁSICO	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	4 250,00	3 000,00	7 250,00	4 240,79	4 240,79	99,78	56,49	56,49
2.4.3.8.	02/07010402	01	2006	I	58	MAQUINAS	OUTRA	100	01/01/2017	31/12/2017	4 250,00	3 000,00	7 250,00	4 240,79	4 240,79	99,78	56,49	56,49
2.4.4.	02/070111	01	2006	I	59	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	3 000,00	3 100,00	4 240,79	4 240,79	99,78	56,49	56,49
2.4.4.1.	02/070111	01	2006	I	59	DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS	OUTRA	100	01/01/2017	31/12/2017	887 868,43	285 144,56	1 143 012,99	778 901,20	778 901,20	90,79	68,14	68,14
2.4.4.1.0.	02/07010407	18	2006	I	79	SUB-SISTEMA BERTANÇOS	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	571 530,42	49 630,00	621 160,42	560 887,26	560 887,26	98,14	90,30	90,30
2.4.4.1.4.	02/07010407	06	2006	I	87	RAMAIS	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	74 790,00	15 800,00	89 790,00	71 163,41	71 163,41	95,15	79,26	79,26
2.4.4.1.5.	02/07010407	06	2006	I	87	ESTACIONES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORÁ	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1 500,00	1 600,00	71 163,41	71 163,41	95,15	79,26	79,26
2.4.4.1.7.	02/07010407	08	2006	I	69	ESTACIONES ELEVATÓRIAS	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1 500,00	1 600,00	71 163,41	71 163,41	95,15	79,26	79,26
2.4.4.1.9.	02/07010407	12	2006	I	73	RESERVATÓRIOS	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1 500,00	1 600,00	71 163,41	71 163,41	95,15	79,26	79,26
2.4.4.2.	02/07010407	17	2006	I	78	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	496 440,62	30 130,00	526 570,62	489 723,85	489 723,85	98,05	93,00	93,00
2.4.4.2.0.	02/07010407	34	2006	I	97	LEGUAÇÃO DA CITAÇÃO DA VEIGA ANHA AREDE DE REEMPRESADA	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	78 990,00	30 000,00	108 990,00	73 512,76	73 512,76	93,06	67,45	67,45
2.4.4.2.4.	02/07010407	22	2006	I	85	ESTACIONES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORÁ	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1 500,00	1 600,00	489 723,85	489 723,85	98,05	93,00	93,00
2.4.4.2.5.	02/07010407	22	2006	I	85	ESTACIONES ELEVATÓRIAS	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1 500,00	1 600,00	489 723,85	489 723,85	98,05	93,00	93,00
2.4.4.2.7.	02/07010407	24	2006	I	87	RESERVATÓRIOS	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1 500,00	1 600,00	489 723,85	489 723,85	98,05	93,00	93,00
2.4.4.2.9.	02/07010407	28	2006	I	91	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1 500,00	1 600,00	489 723,85	489 723,85	98,05	93,00	93,00
2.4.4.3.	02/07010407	33	2006	I	96	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1 500,00	1 600,00	489 723,85	489 723,85	98,05	93,00	93,00
2.4.4.3.0.	02/07010407	03	2015	I	4	CONDIÇÃO DE ÁGUA DA EN 1318 - MOZARFES	EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	116 497,02	20 000,00	136 497,02	111 138,82	111 138,82	95,43	81,39	81,39
2.4.4.3.4.	02/07010407	10	2015	I	14	Redes água residuais e efluenteamento água em Mazaré e EMPRESA	EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	108 210,00	20 000,00	128 210,00	100 926,37	100 926,37	95,03	79,97	79,97
2.4.4.3.5.	02/07010407	11	2015	I	15	Redes água residuais e efluenteamento água em Vile Fro	EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	30,00	130,00	102 212,45	102 212,45	99,96	99,96	99,96
2.4.4.3.7.	02/07010407	13	2015	I	20	Redes água residuais e efluenteamento água de Vile do Pórtico/EMPRESA	EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	10 217,02	30,00	10 247,02	11 822,90	11 822,90	99,16	33,03	33,03
2.4.4.3.9.	02/07010407	42	2006	I	107	SUB-SISTEMA DE AREOSA	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	13 260,00	300,00	13 560,00	147,60	147,60	49,20	4,47	4,47
2.4.4.4.	02/07010407	47	2006	I	112	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	12 710,00	1 500,00	14 210,00	11 675,30	11 675,30	91,86	42,09	42,09
2.4.4.4.0.	02/07010407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁZGAS RUA/EMPRESA	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	10,00	30,00	40,00	11 675,30	11 675,30	91,86	42,09	42,09
2.4.4.4.0.	02/07010407	59	2006	I	128	SUB-SISTEMA DE ANHA	ADM.DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	900,00	3 000,00	3 900,00	11 675,30	11 675,30	91,86	42,09	42,09

Objectivo	Classificação Económica	Projeto	Ano	Tipo	Número	Descrição	Financiamento		Unidades		Total	Financiamento		
							AC	AA	Início	Fim		Atual (€)	Global (€)	
2.4.4.4.1.	02/07010407	52	2006	I	119	ESTACIONES DE TRATAMIENTO E POSTOS DE CLORAB	ADM. DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	1 600,00	1 600,00		
											1 600,00	1 600,00		
2.4.4.4.5.	02/07010407	54	2006	I	121	ESTACIONES ELEVATORIAS	ADM. DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	1 600,00	1 600,00		
											1 600,00	1 600,00		
2.4.4.4.8.	02/07010407	56	2006	I	123	RESERVA TORIOS	ADM. DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	1 600,00	1 600,00		
											1 600,00	1 600,00		
2.4.4.4.9.	02/07010407	58	2006	I	123	REDES DE DISTRIBUCION	ADM. DIR.	500	01/01/2017	31/12/2017	7 500,00	7 500,00		
											7 500,00	7 500,00		
2.4.4.5.	02/07010407	72	2006	I	119	SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA	ADM. DIR.	9 450,00	01/01/2017	31/12/2017	118 403,27	118 403,27	25 573,97	142,87
											118 403,27	118 403,27	1 599,10	12,84
2.4.4.5.1.	02/07010407	63	2006	I	110	RAMAIS	ADM. DIR.	1 600,00	01/01/2017	31/12/2017	1 600,00	1 600,00	15 599,10	16,92
											1 600,00	1 600,00	15 599,10	16,92
2.4.4.5.5.	02/07010407	65	2006	I	112	ESTACIONES DE TRATAMIENTO E POSTOS DE CLORAB	ADM. DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	1 600,00	1 600,00		
											1 600,00	1 600,00		
2.4.4.5.7.	02/07010407	67	2006	I	114	ESTACIONES ELEVATORIAS	ADM. DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	1 600,00	1 600,00		
											1 600,00	1 600,00		
2.4.4.5.9.	02/07010407	71	2006	I	118	RESERVA TORIOS	ADM. DIR.	49 908,71	01/01/2017	31/12/2017	121 153,27	121 153,27	23 574,87	48,04
											121 153,27	121 153,27	21 808,06	19,79
2.4.4.6.	02/07010407	11	2016	I	18	REDES ELEVATORIAS	ADM. DIR.	29 880,00	01/01/2017	31/12/2017	36 880,00	36 880,00	84,27	59,13
											36 880,00	36 880,00	2 866,81	54,80
2.4.4.6.1.	02/07010407	12	2016	I	27	EQUIPAMENTO DE VALE DO NEIVA	ADM. DIR.	3 953,97	01/01/2017	31/12/2017	3 953,97	3 953,97	2 866,81	54,80
											3 953,97	3 953,97	2 866,81	54,80
2.4.4.6.2.	02/07010407	14	2011	I	14	EQUIPAMENTO INFORMATICO	OUTRA	20 064,74	01/01/2017	31/12/2017	80 279,30	80 279,30	832,28	4,13
											80 279,30	80 279,30	832,28	16,73
2.4.4.7.	02/07010407	01	2010	I	3	PERDAS E INFILTRAÇÕES	ADM. DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	40 100,00	40 100,00	832,28	4,13
											40 100,00	40 100,00	832,28	16,73
2.4.4.7.0.	02/07010407	01	2010	I	3	PERDAS E INFILTRAÇÕES	ADM. DIR.	100	01/01/2017	31/12/2017	40 100,00	40 100,00	832,28	4,13
											40 100,00	40 100,00	832,28	16,73
2.4.4.8.	02/07010407	01	2006	I	160	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	1 994,46	01/01/2017	31/12/2017	20 144,46	20 144,46	832,28	4,13
											20 144,46	20 144,46	832,28	16,73
2.4.4.8.1.	02/07010407	01	2006	I	160	MAQUINAS	OUTRA	1 974,46	01/01/2017	31/12/2017	4 974,46	4 974,46	832,28	4,13
											4 974,46	4 974,46	832,28	16,73
2.4.4.8.2.	02/07010407	02	2011	I	13	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	OUTRA	20	01/01/2017	31/12/2017	15 170,00	15 170,00		
											15 170,00	15 170,00		
2.4.4.9.	02/07010407	01	2016	I	22	PERDAS E INFILTRAÇÕES	OUTRA	150,00	01/01/2017	31/12/2017	150,00	150,00		
											150,00	150,00		
2.4.5.	02/070111	01	2006	I	162	FERRAMENTAS E UTENSILS	OUTRA	1 270,00	01/01/2017	31/12/2017	4 270,00	4 270,00	1 267,02	29,67
											4 270,00	4 270,00	99,77	29,67
2.4.5.1.	03/07011002	07	2006	I	169	DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS	OUTRA	1 700 902,28	01/01/2017	31/12/2017	3 247 147,65	4 948 046,93	284 596,78	16,73
											3 247 147,65	4 948 046,93	16,73	5,75
2.4.5.2.	03/07011002	02	2006	I	164	CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES	OUTRA	10,00	01/01/2017	31/12/2017	3 000,00	3 000,00	58 794,45	66,84
											3 000,00	3 000,00	58 794,45	66,84
2.4.5.3.	03/07011002	03	2006	I	166	MOBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU	OUTRA	60 730,00	01/01/2017	31/12/2017	27 940,00	87 940,00	832,28	4,13
											27 940,00	87 940,00	832,28	16,73
2.4.5.4.	03/070111	01	2006	I	171	MAQUINAS	OUTRA	10,00	01/01/2017	31/12/2017	40,00	40,00	832,28	4,13
											40,00	40,00	832,28	16,73
2.4.5.5.	03/070107	01	2011	I	6	FERRAMENTAS E UTENSILS	OUTRA	10,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	300,00	832,28	4,13
											300,00	300,00	832,28	16,73
2.4.5.6.	03/070107	01	2011	I	6	EQUIPAMENTO INFORMATICO	OUTRA	10,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	300,00	832,28	4,13
											300,00	300,00	832,28	16,73
2.4.5.6.1.	03/070107	01	2011	I	5	LEASINGS	OUTRA	10,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	300,00	832,28	4,13
											300,00	300,00	832,28	16,73
2.4.5.7.	03/07011001	06	2016	I	28	EQUIPAMENTOS	OUTRA	1 638 532,28	01/01/2017	31/12/2017	4 854 596,93	224 214,63	13,68	4,62
											4 854 596,93	224 214,63	7,85	2,29
2.4.5.7.1.	03/07011001	07	2016	I	30	CANDIDATURA POSEUR	OUTRA	992 905,20	01/01/2017	31/12/2017	3 401 442,00	77 932,80	98,95	83,07
											3 401 442,00	77 932,80	98,95	83,07
2.4.5.7.2.	03/07011001	08	2016	I	30	SISTEMAS DE DEPOSIÇÃO	OUTRA	134 316,00	01/01/2017	31/12/2017	383 760,00	249 444,00	1 586,70	1,58
											383 760,00	249 444,00	1 586,70	1,58
											194 832,00	126 640,80	9,86	2,76
											790 398,00	2 822 482,00	46,30	14,52
											110 859,90	16 100,70	9,86	2,76
											153 357,40	16 100,70	9,86	2,76
											57 502,50	16 100,70	9,86	2,76
											162 722,98	16 100,70	9,86	2,76
											32 960,00	16 100,70	9,86	2,76
											130 332,98	16 100,70	9,86	2,76
											4 920,00	16 100,70	9,86	2,76
											55 104,00	16 100,70	9,86	2,76
											47 790,54	16 100,70	9,86	2,76
											11 243,04	16 100,70	9,86	2,76
											33 825,00	16 100,70	9,86	2,76
											22 950,00	16 100,70	9,86	2,76



Objetivo	Classificação Econômica	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Forma de Realização		Financiamento		Unidade		Mensal (R\$)		Anual (R\$)		Financiamento Global (R\$)
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Ano	Ano	Ano	Total	
2.4.5.7.4.	03/070107	03	2016	I	40	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	15	85	01/01/2017	31/12/2017	376 346,17	698 326,74	1 075 271,91	88,59	841 246,08	56,19	
																	15
2.4.5.7.5.	03/070107	04	2016	I	41	Implementação de Sistema de Gestão RUI's	100	01/01/2017	31/12/2017	120 028,91	222 910,84	342 939,75	99,94	60,44	99,13	98,69	
																	100
2.4.5.7.6.	06/07010601	01	2016	I	42	Veículo Cargo Lateral	15	85	01/01/2017	31/12/2017	104 163,54	104 163,54	100,00	99,94	60,44	98,69	
																	15
2.4.7.	03/070205	01	2016	I	44	VIATURAS CARGA LATERAL	15	85	01/01/2017	31/12/2017	949 578,71	547 462,87	1 497 041,58	88,59	841 246,08	56,19	
																	15
2.4.7.1.	06/07011002	01	2009	I	7	Máquinas	100	01/01/2017	31/12/2017	10,00	2 000,00	2 010,00	99,94	60,44	98,69	98,69	
																	100
2.4.7.1.2.	06/070111	01	2009	I	8	Ferramentas	100	01/01/2017	31/12/2017	688 318,40	3 020,00	689 338,40	99,13	98,69	98,69	98,69	
																	100
2.4.7.2.	06/07010601	01	2011	I	15	Veículos-resíduos	100	01/01/2017	31/12/2017	360 467,00	1 900,00	362 367,00	99,94	60,44	98,69	98,69	
																	100
2.4.7.2.1.	06/07010602	01	2017	I	11	Veículo sem-teto	50	50	17/03/2017	31/12/2017	190 035,00	10,00	190 045,00	99,94	60,44	98,69	
																	50
2.4.7.3.	06/07010602	02	2017	I	12	Automóvel ligero mercadoria - Veículo elétrico	75	25	17/03/2017	31/12/2017	260 190,31	540 462,87	800 653,18	99,94	60,44	98,69	
																	75
2.4.7.3.1.	06/070205	01	2014	I	2	VIATURAS	100	01/01/2017	31/12/2017	97 600,00	234 628,75	332 228,75	99,75	97 600,00	41,50	98,69	
																	100
2.4.7.3.1.	06/070205	02	2014	I	3	VIATURA CARGA LATERAL II	100	02/01/2017	31/12/2017	86 100,00	224 300,00	310 400,00	99,75	86 100,00	37,21	98,69	
																	100
2.4.7.3.1.	06/070205	03	2017	I	3	VIATURA	100	01/01/2017	31/12/2017	50,00	150,00	200,00	99,75	50,00	21,71	98,69	
																	100
TOTAL GERAL												6 338 071,58	6 551 551,78	12 889 603,36	63,70	4 037 484,08	31,37

6.3.9 - MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Data	Ex	Código Orçamentário	Valor Realizado	Total	2017		Anos Seguintes			Modificações		
										Dotação Inicial	Dotação Corrigida	2018	2019	2020		2021	
1.			FUNÇÕES GRATIS														
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.			TERREÇOS														
1.1.1.1.1.1.	01	2006 I 2	Aquisição de parcelas de terreno	DAF	01/01/2017 31/12/2017	01	070101		10,00	10,00	10,00	500,00	500,00				
1.1.1.1.2.			EDIFÍCIOS														
1.1.1.1.2.1.	01	2014 I 1	Obra de remodelação Interrelações	DAF	01/01/2017 31/12/2017	3	07010203		1.000,00	31.500,00	31.500,00	10,00	10,00			30.500,00	
1.1.1.1.3.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
1.1.1.1.3.1.	01	2006 I 4	Aquisição de Ferramentas	DAF	01/01/2017 31/12/2017	01	070111		10,00	10,00	10,00	100,00	100,00				
1.1.1.2.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO														
1.1.1.2.1.			HARDWARE														
1.1.1.2.1.1.	01	2006 I 5	Aquisição de computador	DAF	01/01/2017 31/12/2017	01	070107		10,00	4.095,00	4.095,00	1.000,00	5.000,00			4.085,00	
1.1.1.2.1.2.	10	2007 I 4	Diversos	DAF	01/01/2017 31/12/2017	01	070107		10,00	6.825,00	6.825,00	1.000,00	1.000,00			6.815,00	
1.1.1.2.2.			SOFTWARE														
1.1.1.2.2.1.	08	2007 I 9	Diversos	DAF	01/01/2017 31/12/2017	01	070108		5.000,00	21.375,00	21.375,00	1.000,00	1.000,00			16.375,00	
1.1.1.3.			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
1.1.1.3.1.			MOBILIÁRIO														
1.1.1.3.1.1.	01	2006 I 15	Edifício sede	DAF	01/01/2017 31/12/2017	01	070109		10.000,00	3.225,00	3.225,00	100,00	100,00			-6.775,00	
1.1.1.3.1.2.	02	2006 I 16	Unidades	DAF	01/01/2017 31/12/2017	01	070109		10,00	10,00	10,00	500,00	500,00				
1.1.1.3.1.3.	03	2006 I 17	Prta Norte	DAF	01/01/2017 31/12/2017	01	070109		10,00	10,00	10,00	500,00	500,00				
1.1.1.3.2.			MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO														
1.1.1.3.2.1.	04	2006 I 18	Diversos	DAF	01/01/2017 31/12/2017	01	070109		10,00	10,00	10,00	100,00	100,00				
1.1.2.			DIVISÃO COMERCIAL														
1.1.2.1.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
1.1.2.1.1.	04	2010 I 8	FERRAMENTAS	DC	01/01/2017 31/12/2017	05	070111		10,00	10,00	10,00	100,00	500,00	100,00			
1.1.2.1.2.			MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO														
1.1.2.1.2.1.	01	2010 I 4	DIVERSOS	DC	01/01/2017 31/12/2017	05	070109		10,00	520,00	520,00	100,00	100,00			510,00	
1.1.2.1.2.2.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO														
1.1.2.1.2.2.1.	01	2011 I 17	Diversos	DC	01/01/2017 31/12/2017	05	070107		10,00	10,00	10,00	100,00	100,00				
1.1.2.2.			EQUIPAMENTO BÁSICO														
1.1.2.2.1.			APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO														
1.1.2.2.1.1.	02	2010 I 5	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	DC	01/01/2017 31/12/2017	05	0701002		137.000,00	388.140,00	388.140,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00			221.140,00
1.1.2.2.1.2.			TELECOMUNICAÇÃO														
1.1.2.2.1.2.1.	03	2010 I 7	TELECOMUNICAÇÃO	DC	01/01/2017 31/12/2017	05	0701002		10,00	4.980,00	4.980,00	1.000,00	1.000,00			4.970,00	
1.1.2.2.2.			LEIANTES														
1.1.2.2.2.1.	01	2014 I 9	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	DC	01/01/2017 31/12/2017	05	070207		10,00	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00				
1.1.2.3.			FUNÇÕES SOCIAIS														
2.			Habitagem e serviços coletivos														
2.4.			DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS														
2.4.3.			SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE														
2.4.3.1.			REDES DE DRENAGEM														
2.4.3.1.1.	02	2006 I 26	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		51.000,00	35.061,06	35.061,06	10.000,00	10.000,00			-15.938,94	
2.4.3.1.2.	01	2016 I 8	Remodelação da rede de águas residuais na Meadela	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				
2.4.3.1.3.			RAMAIS														
2.4.3.1.3.1.	04	2006 I 27	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		100,00	18.080,00	18.080,00	2.000,00	2.000,00			17.980,00	
2.4.3.1.3.2.	02	2006 I 29	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		480,00	480,00	480,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.3.2.			SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL														
2.4.3.2.1.			REDES DE DRENAGEM														
2.4.3.2.1.1.	07	2006 I 34	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		1.000,00	508.392,00	508.392,00	10.000,00	10.000,00			507.392,00	
2.4.3.2.1.2.	06	2015 I 13	Rede de águas residuais e abastecimento água em MazarefedAR	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		10,00	203.000,00	203.000,00	439.877,98	10,00	10,00		202.990,00	
2.4.3.2.1.3.	10	2015 I 17	Rede de águas residuais e abastecimento água em Vila Fria	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		10,00	84.800,00	84.800,00	400.894,75	10,00	10,00		84.790,00	
2.4.3.2.1.4.	11	2015 I 15	Rede de águas residuais e abastecimento água em Vila do Pão	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		10,00	126.727,81	126.727,81	10,00	10,00			83.633,90	
2.4.3.2.1.5.	13	2015 I 21	Rede de águas residuais em S.Romão de Nave	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		10,00	260.000,00	260.000,00	128.140,59	10,00	10,00		259.990,00	
2.4.3.2.1.6.	06	2016 I 23	Ampliação Rede Águas Residuais e Remediação Rede AgDAR	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		63.256,05	40.386,90	40.386,90	10,00	10,00			-22.869,15	
2.4.3.2.1.7.	02	2016 I 25	Ampliação Rede Águas Residuais em Castelo de Nave/CHDAR	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		10,00	302.582,78	302.582,78	798.948,71	10,00	10,00		302.642,78	
2.4.3.2.1.8.	06	2017 I 14	Ampliação da rede de águas residuais em Mazarefes - 2ª fase	DAR	30/11/2017 31/12/2017	02	07010402		1.000,00	1.000,00	1.000,00	397.484,67	10,00	10,00		1.000,00	
2.4.3.2.2.			RAMAIS														
2.4.3.2.2.1.	08	2006 I 35	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		100,00	20.210,00	20.210,00	2.000,00	2.000,00			20.110,00	
2.4.3.2.2.2.	03	2007 I 15	Ampliação/remodelação	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		200,00	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.3.3.			SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES														
2.4.3.3.1.			REDES DE DRENAGEM														
2.4.3.3.1.1.	04	2006 I 39	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		500,00	112.181,32	112.181,32	10.000,00	10.000,00			111.681,32	
2.4.3.3.1.2.	04	2016 I 11	Estação Municipal de Suborvalho	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		154.760,00	154.760,00	154.760,00	10,00	10,00				
2.4.3.3.1.3.	01	2017 I 5	Rede drenagem águas residuais Freguasas Torre e Vila ADAR	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				
2.4.3.3.1.4.	02	2017 I 6	Rede drenagem águas residuais Freguasas Gonfães e SIDAAR	DAR	01/01/2017 31/12/2017	02	07010402		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				

Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Data		Código Orçamental Original	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2017		Anos Seguintes			Modificações	
					INÍCIO	FIM				Ex	Exercício	Exercício	Exercício	2018	2019	2020		2020
2.4.3.3.	03	2017	I 7	Ampliação rede de Lameiras	DAR	17/03/2017	31/12/2017	02	07010402	42.400,00	42.400,00	42.400,00				42.400,00		
2.4.3.3.	04	2017	I 8	Ampliação da rede de Gêzo de Lima	DAR	17/03/2017	31/12/2017	02	07010402	58.658,00	58.658,00	58.658,00				58.658,00		
2.4.3.3.	11	2006	I 40	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2007	31/12/2017	02	07010402	1.000,00	1.400,00	1.400,00			1.000,00	1.000,00	1.300,00	
2.4.3.4.				SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS														
2.4.3.4.3.				REDES DE DRENAGEM														
2.4.3.4.3.	16	2006	I 47	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2007	31/12/2017	02	07010402	231.943,60	231.943,60	231.943,60			10.000,00	10.000,00	230.943,60	
2.4.3.4.3.	12	2005	I 19	Rede águas residuais e abastecimento água de Vila de Purobã	DAR	01/01/2007	31/12/2017	02	07010402	12.853,00	194.851,01	194.851,01			10.000,00	10.000,00	42.018,01	
2.4.3.4.4.				RAIAIS														
2.4.3.4.4.	17	2006	I 48	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2007	31/12/2017	02	07010402	100,00	34.750,00	34.750,00			1.000,00	1.000,00	34.650,00	
2.4.3.4.5.				ESTACÕES ELEVADORAS														
2.4.3.4.5.	27	2007	I 21	Ampliação/remodificação	DAR	01/01/2007	31/12/2017	02	07010402	100,00	100,00	100,00			1.000,00	1.000,00	900,00	
2.4.3.5.				SUB-SISTEMA DA ETAR DE GREFA														
2.4.3.5.3.				REDES DE DRENAGEM														
2.4.3.5.3.	19	2006	I 52	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2007	31/12/2017	02	07010402	100,00	100,00	100,00			2.000,00	2.000,00	1.000,00	
2.4.3.5.4.				RAIAIS														
2.4.3.5.4.	20	2006	I 53	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2007	31/12/2017	02	07010402	30.000,00	2.337,68	2.337,68			5.000,00	10.000,00	10.000,00	-27.662,32
2.4.3.6.				SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL														
2.4.3.6.2.				REDES DE DRENAGEM														
2.4.3.6.2.	22	2006	I 56	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2007	31/12/2017	02	07010402	100,00	100,00	100,00			500,00	500,00	500,00	
2.4.3.6.3.				RAIAIS														
2.4.3.6.3.	23	2006	I 57	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2007	31/12/2017	02	07010402	100,00	100,00	100,00			500,00	500,00	500,00	
2.4.3.7.				EQUIPAMENTO BÁSICO														
2.4.3.7.1.				MAQUINAS														
2.4.3.7.1.	01	2006	I 58	Aquisição máquinas	DAR	01/01/2007	31/12/2017	02	07010002	100,00	4.250,00	4.250,00			1.000,00	1.000,00	4.150,00	
2.4.3.8.				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
2.4.3.8.	01	2006	I 59	Aquisição ferramentas	DAR	01/01/2007	31/12/2017	02	070111	100,00	100,00	100,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.4.				DIVISÃO DE ÁGUA- INVESTIMENTOS														
2.4.4.1.				SUB-SISTEMA BERTANDOS														
2.4.4.1.0.				RAIAIS														
2.4.4.1.0.	18	2006	I 79	Ampliação/remodificação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	74.750,00	74.750,00			5.000,00	5.000,00	74.600,00	
2.4.4.1.4.				ESTACÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM														
2.4.4.1.4.	06	2006	I 67	Ampliação/remodificação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			500,00	500,00	500,00	
2.4.4.1.5.				ESTACÕES ELEVADORAS														
2.4.4.1.5.	08	2006	I 69	Ampliação/remodificação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			500,00	500,00	500,00	
2.4.4.1.7.				RESERVATÓRIOS														
2.4.4.1.7.	12	2006	I 73	Ampliação/remodificação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			500,00	500,00	500,00	
2.4.4.1.9.				REDES DE DISTRIBUIÇÃO														
2.4.4.1.9.	17	2006	I 78	Ampliação/remodificação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	1.000,00	78.991,00	78.991,00			10.000,00	10.000,00	77.991,00	
2.4.4.1.9.	02	2005	I 3	LIGAÇÃO DA CAPTAÇÃO DA VEIGA ANNA À REDE DE RDA	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			10,00	10,00		
2.4.4.1.9.	01	2006	I 13	Principio Substancia	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			10,00	10,00		
2.4.4.1.9.	03	2006	I 14	Ampliação da rede de água em Nogueira	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			10,00	10,00		
2.4.4.1.9.	04	2006	I 15	Remodificação da rede de água em Santa Maria Maior	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			10,00	10,00		
2.4.4.1.9.	10	2006	I 16	Remodificação da rede de água em Substancia	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			10,00	10,00		
2.4.4.1.9.	01	2007	I 9	Ampliação Rede Águas Residuais e Remodificação Rede Água	DA	01/01/2007	31/12/2017	3	07010407	53.713,54	53.713,54	53.713,54			10,00	10,00	277,54	
2.4.4.1.9.	02	2007	I 10	Ampliação da rede de água de Nogueira	DA	17/03/2007	31/12/2017	02	07010407	71.280,90	71.280,90	71.280,90			10,00	10,00	71.260,90	
2.4.4.2.				SUB-SISTEMA DE BARROSELAS														
2.4.4.2.0.				RAIAIS														
2.4.4.2.0.	34	2006	I 97	Ampliação / remodelação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	172.717,36	92.387,62	92.387,62			10.000,00	10.000,00	-80.329,74	
2.4.4.2.4.				ESTACÕES DE TRATAMENTOS E POSTOS DE CLORAGEM														
2.4.4.2.4.	22	2006	I 85	Ampliação/remodificação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			500,00	500,00	500,00	
2.4.4.2.5.				ESTACÕES ELEVADORAS														
2.4.4.2.5.	24	2006	I 87	Ampliação/remodificação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			1.000,00	1.000,00	500,00	
2.4.4.2.7.				RESERVATÓRIOS														
2.4.4.2.7.	28	2006	I 91	Ampliação/remodificação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			500,00	500,00	500,00	
2.4.4.2.9.				REDES DE DISTRIBUIÇÃO														
2.4.4.2.9.	33	2006	I 96	Ampliação / remodelação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	1.000,00	106.200,00	106.200,00			5.000,00	10.000,00	105.200,00	
2.4.4.2.9.	03	2005	I 4	CONDUTA DE ÁGUA DA EN308 - MAZAREFES	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			10,00	10,00		
2.4.4.2.9.	11	2005	I 14	Rede águas residuais e abastecimento água em Mazarefes DA	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			10,00	10,00		
2.4.4.2.9.	13	2005	I 16	Rede águas residuais e abastecimento água em Vila Fria DA	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			10,00	10,00		
2.4.4.2.9.	13	2005	I 20	Rede águas residuais e abastecimento água de Vila de Purobã	DA	01/01/2007	31/12/2017	3	07010407	51.447,83	10.217,02	10.217,02			10,00	10,00	-41.230,81	
2.4.4.3.				SUB-SISTEMA DE AREOSA														
2.4.4.3.0.				RAIAIS														
2.4.4.3.0.	48	2006	I 113	Ampliação/remodificação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	300,00	300,00			1.000,00	1.000,00	200,00	
2.4.4.3.4.				ESTACÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM														
2.4.4.3.4.	38	2006	I 103	Ampliação/remodificação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			500,00	500,00	500,00	
2.4.4.3.5.				ESTACÕES ELEVADORAS														
2.4.4.3.5.	40	2006	I 105	Ampliação/remodificação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00			500,00	500,00	500,00	
2.4.4.3.7.				RESERVATÓRIOS														
2.4.4.3.7.	42	2006	I 107	Ampliação/remodificação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	500,00	50,00	50,00			500,00	500,00	-450,00	
2.4.4.3.9.				REDES DE DISTRIBUIÇÃO														
2.4.4.3.9.	47	2006	I 112	Ampliação/remodificação	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	1.000,00	12.700,00	12.700,00			5.000,00	5.000,00	11.700,00	
2.4.4.3.9.	04	2005	I															

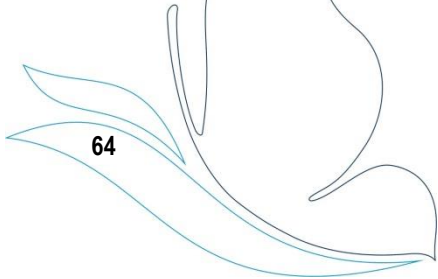
Objectivo/ Programa	Projeto/ Acção	Identificação do Projeto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Código Orçamental	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total Dotação Inicial Dotação Compêta	2017		Anos Seguintes			Modificações	
					INICIO	FIM					Ex	Orçamental	Económica	Financiamento Definido	Financiamento Não Definido		2018
2.4.4.4.			SUB-SISTEMA DE ANHIA														
2.4.4.4.0.			RAMAIS														
2.4.4.4.0.	59	2006	I 126	Aplicação/remedição	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.4.4.4.			ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM														
2.4.4.4.4.	52	2006	I 119	Aplicação/remedição	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.4.5.			ESTAÇÕES ELEVADORAS														
2.4.4.4.5.	54	2006	I 121	Aplicação/remedição	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.4.8.			RESERVATÓRIOS														
2.4.4.4.8.	56	2006	I 123	Aplicação/remedição	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.4.9.			REDES DE DISTRIBUIÇÃO														
2.4.4.4.9.	58	2006	I 125	Aplicação/remedição	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.4.5.			SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA														
2.4.4.5.0.			RAMAIS														
2.4.4.5.0.	72	2006	I 139	Aplicação/remedição	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	9.450,00	9.450,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.950,00
2.4.4.5.4.			ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM														
2.4.4.5.4.	63	2006	I 130	Aplicação/remedição	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.5.5.			ESTAÇÕES ELEVADORAS														
2.4.4.5.5.	65	2006	I 132	Aplicação/remedição	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.5.7.			REDES DE DISTRIBUIÇÃO														
2.4.4.5.7.	67	2006	I 134	Aplicação/remedição	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.5.9.			REDES DE DISTRIBUIÇÃO														
2.4.4.5.9.	71	2006	I 138	Aplicação/remedição	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	1.000,00	28.880,00	28.880,00	28.880,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	24.880,00
2.4.4.5.9.	12	2015	I 18	Rede água residual e abastecimento água de Vila do Furão		01/01/2007	31/12/2017	3	07010407	72.033,93	3.953,97	3.953,97	3.953,97	10,00	10,00	10,00	-68.077,96
2.4.4.5.9.	11	2016	I 26	Aplicação Rede Águas Residuais em Central de Naveio/Ch.DA		01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.4.5.9.	12	2016	I 27	Rede Águas Residuais em S.Ramão Naveio		01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	10,00	20.064,74	20.064,74	20.064,74	60.194,56	10,00	10,00	20.064,74
2.4.4.6.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO														
2.4.4.6.0.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO														
2.4.4.6.0.	01	2011	I 14	Diversos	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	070107	10,00	10,00	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.4.7.			PERDAS E INFILTRAÇÕES														
2.4.4.7.0.			PERDAS E INFILTRAÇÕES														
2.4.4.7.0.	01	2010	I 3	Equipamento básico	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	
2.4.4.8.			EQUIPAMENTO BÁSICO														
2.4.4.8.1.			MÁQUINAS														
2.4.4.8.1.	01	2006	I 160	Aquisição de máquinas	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	0701002	100,00	1.974,46	1.974,46	1.974,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.974,46
2.4.4.8.2.			APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO														
2.4.4.8.2.	02	2011	I 13	Contadores	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	0701002	10,00	10,00	10,00	10,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4.4.8.2.	10	2016	I 22	Equipamento de laboratório	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	0701002	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00	50,00	50,00	
2.4.4.9.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
2.4.4.9.	01	2008	I 162	Ferramentas e utensílios	DA	01/01/2007	31/12/2017	02	070111	100,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.270,00
2.4.5.			CONSTRUÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE RECONSTRUÇÃO, OBRAS DE REPARAÇÃO														
2.4.5.1.			CONSTRUÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE RECONSTRUÇÃO, OBRAS DE REPARAÇÃO														
2.4.5.1.	07	2006	I 169	Construção de obras, reconstrução e reparação	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701002	10,00	10,00	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.5.2.			MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE LIXO														
2.4.5.2.	02	2006	I 164	Aquisição de contentores de superfície - 2200 ltr - R,DR\$U	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	8.730,00
2.4.5.2.	03	2006	I 165	Aquisição de contentores de superfície - 2200 ltr - R,DR\$U	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	10,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	10,00	10,00	10,00	2.970,00
2.4.5.2.	04	2006	I 166	Aquisição de contentores de superfície (fraldas sanitárias)	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	3.000,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.4.5.2.	06	2006	I 168	Aquisição de papalinas	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.5.2.	08	2008	I 170	Dispositivos de segurança / Bases para autocarros	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.5.2.	01	2016	I 1	Aquisição de contentores abertos (H+Fluxo)	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.5.2.	02	2016	I 2	Aquisição de contentores de superfície - 2400 ltr - R,DR\$U	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	10,00	10,00	10,00	39.940,00
2.4.5.2.	03	2016	I 3	Aquisição de contentores de superfície - 2400 ltr - R,DR\$U	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	3.000,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.4.5.2.	04	2016	I 4	Aquisição de contentores de superfície - 2400 ltr - R,DR\$U	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	10,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	10,00	10,00	10,00	1.195,00
2.4.5.2.	05	2016	I 5	Aquisição de contentores de superfície - 2400 ltr - R,DR\$U	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.5.2.	06	2016	I 6	Aquisição de contentores de superfície - 2400 ltr - R,DR\$U	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.5.2.	01	2017	I 4	Aquisição de contentores de superfície - 2400 ltr - R,DR\$U	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	400,00
2.4.5.3.			MÁQUINAS														
2.4.5.3.1.			MÁQUINAS														
2.4.5.3.1.	01	2006	I 170	Máquinas	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701002	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.5.4.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
2.4.5.4.	01	2006	I 171	Ferramentas	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	070111	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	100,00	100,00	100,00	1.600,00
2.4.5.5.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO														
2.4.5.5.	01	2011	I 6	Diversos	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	070107	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.5.6.			LEASINGS														
2.4.5.6.1.			EQUIPAMENTOS														
2.4.5.6.1.	01	2011	I 5	Equipamento	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	070207	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.5.7.			CANDIDATURA POSSEIR														
2.4.5.7.1.			SISTEMAS DE DEPOSIÇÃO														
2.4.5.7.1.	06	2016	I 28	Contentores de Superfície 2200 ltr R,DR\$U	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	134.316,00	134.316,00	134.316,00	134.316,00	99.940,00	153.504,00	153.504,00	
2.4.5.7.1.	07	2016	I 29	Contentores de Linha Doméstica 10 ltr R,DR\$U	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	68.191,20	68.191,20	68.191,20	68.191,20	46.708,00	77.932,80	77.932,80	
2.4.5.7.1.	08	2016	I 30	KIT's de Computação	DR\$U	01/01/2007	31/12/2017	03	0701001	790.398,00	790.398,00	790.398,00	790.398,00	1.129.140,00	903.312,00		

Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamentário/ Objetiva	Código Orçamentário/ Econômica	Valor Realizado	Total		2017		Anos Seguintes			Modificações
					INÍCIO	FIM					Dotação Inicial	Dotação Comprom.	Dotação Inicial	Dotação Comprom.	2018	2019	2020	
2.4.5.7.3.	05	2016	I 37	Análise Financeira (E/F/E) e ACB	DRSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070115	10,00	47.790,54	47.790,54	47.790,54	47.790,54				47.786,54
2.4.5.7.3.	06	2016	I 38	Estudo Mecanismo Financeiro PAVT	DRSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070115	11.243,04	11.243,04	11.243,04	11.243,04					
2.4.5.7.3.	07	2016	I 39	Plano de comunicação	DRSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070115	11.279,00	11.279,00	11.279,00	11.279,00					
2.4.5.7.4.				EQUIPAMENTO INFORMATICO														
2.4.5.7.4.	03	2016	I 40	Implementação de Sistema de Gestão RUIE x	DRSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070107	256.316,26	256.316,26	256.316,26	256.316,26					
2.4.5.7.4.	04	2016	I 41	Implementação de Sistema de Gestão Triflúo	DRSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070107	120.028,91	120.028,91	120.028,91	120.028,91					
2.4.5.7.5.	01	2016	I 42	Viatura Cargo Lateral	DRSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010601	261.824,44	104.163,54	104.163,54	104.163,54					
2.4.5.7.6.	01	2016	I 44	VIATURAS LEASING	DRSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070205	10,00	10,00	10,00	10,00					
2.4.7.1.				SEÇÃO DE CARGA LATERAL														
2.4.7.1.				SEÇÃO DE CARGA E VIATURAS														
2.4.7.1.				VEÍCULOS														
2.4.7.1.1.	01	2009	I 7	Motociclos	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	0701082	10,00	10,00	10,00	10,00					
2.4.7.1.2.	01	2009	I 8	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	0701111	500,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00					
2.4.7.2.				INVESTIMENTOS EM VIATURAS														
2.4.7.2.1.	01	2011	I 15	Viaturas-resíduos	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	07010601	10,00	360.467,00	360.467,00	360.467,00					
2.4.7.2.1.	02	2011	I 16	Viaturas-suínas	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	07010602	10,00	115.177,00	115.177,00	115.177,00					
2.4.7.2.1.	01	2017	I 11	Verificação/inspeção - Veículo elétrico	SOV	17/03/2017	31/12/2017	06	07010602	190.035,00	190.035,00	190.035,00	190.035,00					
2.4.7.2.1.	02	2017	I 12	Automóvel ligero mercadorias - Veículo elétrico	SOV	17/03/2017	31/12/2017	06	07010602	20.639,40	20.639,40	20.639,40	20.639,40					
2.4.7.3.				LEASINGS														
2.4.7.3.1.	01	2014	I 2	VIATURA DSOBSTRUÇÃO	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	070205	97.200,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00					
2.4.7.3.1.	02	2014	I 3	VIATURA CARGA LATERAL II	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	070205	80.523,46	76.390,31	76.390,31	76.390,31					
2.4.7.3.1.	01	2017	I 1	VIATURA CARGA LATERAL	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	070205	86.140,00	86.140,00	86.140,00	86.140,00					
2.4.7.3.1.	02	2017	I 2	VIATURA	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	070205	50,00	50,00	50,00	50,00					
2.4.7.3.1.	03	2017	I 3	VIATURA	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	070205	50,00	50,00	50,00	50,00					
											3.021.302,17	6.338.071,96	3.021.302,17	6.338.071,96	4.291.752,90	2.023.748,88	216.050,00	3.316.769,41

6.3.1.0 - EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Objective	Código de Classificação Econômica	Projeto/Ação	Código Ano	Tipo Número	Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento		Início	Fim	Montante Previsto		Total	Anos Anteriores	Montante Executado		Execução Financeira Anual (C)	Execução Financeira Global (D)
							AC	AA - FC			Ano	Anos seguintes			Ano	Total		
1.					FUNÇÕES GERAIS													
1.1.					Serviços gerais de administração pública													
1.1.1.					DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-INVEST													
1.1.1.1.					SIBE													
1.1.1.1.1.					TERRENOS													
1.1.1.1.1.1.					2 Aquisição de parcelas de terreno	ADM. DIR.												
1.1.1.1.1.2.					EDIFÍCIOS													
1.1.1.1.1.3.					1 Obra de Remediação Interiores	EMPREGADA												
1.1.1.1.1.3.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
1.1.1.1.2.					4 Aquisição de Ferramenta	OUTRA												
1.1.1.1.2.1.					HARDWARE													
1.1.1.1.2.1.					5 Aquisição de computador	OUTRA												
1.1.1.1.2.2.					4 Diversos	OUTRA												
1.1.1.1.2.2.					SOFTWARE													
1.1.1.1.2.2.					8 2007 I 9 Diversos	OUTRA												
1.1.1.1.2.2.					9 2008 I 3 Aquisição de licenças	OUTRA												
1.1.1.1.3.					EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
1.1.1.1.3.1.					MOBILIÁRIO													
1.1.1.1.3.1.					01 2006 I 15 Edifício sede	OUTRA												
1.1.1.1.3.1.					02 2006 I 16 Ursulinas	OUTRA												
1.1.1.1.3.1.					03 2006 I 17 Praia Norte	OUTRA												
1.1.1.1.3.1.					04 2007 I 10 Diversos	OUTRA												
1.1.1.1.3.2.					MAQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO													
1.1.1.1.3.2.					04 2006 I 18 Diversos	OUTRA												
1.1.2.					DIVISÃO COMERCIAL													
1.1.2.3.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
1.1.2.4.					MAQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO													
1.1.2.5.					EQUIPAMENTO INFORMÁTICO													
1.1.2.6.					EQUIPAMENTO BÁSICO													
1.1.2.6.1.					APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO													
1.1.2.6.1.					05 2010 I 5 APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	OUTRA												
1.1.2.6.2.					TELECOMUNICAÇÃO													
1.1.2.6.2.					05 2010 I 7 TELECOMUNICAÇÃO	OUTRA												
1.1.2.9.					LEASINGS													
1.1.2.9.1.					APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO													
1.1.2.9.1.					05 2014 I 9 APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	OUTRA												
2.					FUNÇÕES SOCIAIS													
2.4.					Habitação e serviços coletivos													
2.4.3.					DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS													
2.4.3.1.					SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE													
2.4.3.1.3.					REDES DE DRENAGEM													
2.4.3.1.3.					02 2006 I 26 Ampliação / remodelação	ADM. DIR.												
2.4.3.1.3.					02 2016 I 8 Remediação da rede de águas residuais na Meadela	EMPREGADA												
2.4.3.1.4.					RAMAIS													
2.4.3.1.5.					02 2006 I 27 Ampliação / remodelação	ADM. DIR.												
2.4.3.2.					ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS													
2.4.3.2.					02 2006 I 29 Ampliação / remodelação	ADM. DIR.												
2.4.3.2.3.					SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL													
2.4.3.2.3.					REDES DE DRENAGEM													
2.4.3.2.3.					02 2006 I 34 Ampliação / remodelação	ADM. DIR.												
2.4.3.2.3.					02 2015 I 13 Rede águas residuais e obstruções segue em Mazarefes EMPREGADA	ADM. DIR.												
2.4.3.2.3.					02 2015 I 15 Rede águas residuais e obstruções segue em Vila Fria EMPREGADA	ADM. DIR.												
2.4.3.2.3.					02 2015 I 11 Rede águas residuais e obstruções segue em Vila do Povo EMPREGADA	ADM. DIR.												
2.4.3.2.3.					02 2015 I 21 Rede águas residuais em S.Romão de Nova EMPREGADA	ADM. DIR.												
2.4.3.2.3.					02 2016 I 23 Ampliação Rede Águas Residuais e Remediação Rede Água EMPREGADA	ADM. DIR.												
2.4.3.2.3.					02 2016 I 25 Ampliação Rede Águas Residuais em Castelo de Nova EMPREGADA	ADM. DIR.												
2.4.3.2.3.					02 2017 I 14 Ampliação da rede de águas residuais em Mazarefes - 2ª EMPREGADA	ADM. DIR.												
2.4.3.2.4.					RAMAIS													
2.4.3.2.4.					02 2006 I 35 Ampliação / remodelação	ADM. DIR.												
2.4.3.2.5.					ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS													
2.4.3.2.5.					02 2007 I 15 Ampliação/remodelação	ADM. DIR.												
2.4.3.3.					SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES													
2.4.3.3.3.					REDES DE DRENAGEM													
2.4.3.3.3.					02 2006 I 39 Ampliação / remodelação	ADM. DIR.												
2.4.3.3.3.					02 2016 I 11 Estrada Municipal de Subportela EMPREGADA	ADM. DIR.												
2.4.3.3.3.					02 2017 I 5 Rede abrangem águas residuais Freguesias Torre e Vila M. EMPREGADA	ADM. DIR.												
2.4.3.3.3.					02 2017 I 6 Rede abrangem águas residuais Freguesias Condólias e Sar EMPREGADA	ADM. DIR.												
2.4.3.3.3.					02 2017 I 7 Ampliação rede de Linhares	ADM. DIR.												

Objetivo	Classificação Econômica	Projeto ou Ação		Descrição	Forma de Realização	Financiamento		União		Recursos Especiais		Recursos Ordinários		Total	Financiamento Anual (a)	Financiamento Global (b)
		Código	Ano			Tip. Natureza	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Tip. Natureza			
2.4.3.4.	02/070/0402	11	2006	I	40	RAMIS	100	01/01/2017	31/12/2017	1.410,00	3.000,00	4.410,00	258,30	18,32	5,86	
2.4.3.4.	02/070/0402	16	2006	I	40	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	1.410,00	3.000,00	4.410,00	258,30	18,32	5,86	
2.4.3.4.	02/070/0402	16	2006	I	47	SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS	100	01/01/2017	31/12/2017	461.644,61	35.000,00	496.644,61	406.855,99	96,49	89,00	
2.4.3.4.	02/070/0402	12	2015	I	17	REDES DE DRENAGEM	100	01/01/2017	31/12/2017	386.794,61	30.000,00	416.794,61	380.566,17	99,39	91,31	
2.4.3.4.	02/070/0402	17	2006	I	48	Recs. água residual e esgoto: sistema água de Vila do Pombal/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	261.943,60	30.000,00	291.943,60	231.418,78	99,77	88,35	
2.4.3.4.	02/070/0402	17	2006	I	48	RAMIS	100	01/01/2017	31/12/2017	154.851,01	3.000,00	157.851,01	149.147,39	96,32	96,32	
2.4.3.4.5.	02/070/0402	27	2007	I	21	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	34.750,00	3.000,00	37.750,00	26.289,82	75,65	69,64	
2.4.3.5.	02/070/0402	19	2006	I	52	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	2.500,00	2.600,00	26.289,82	75,65	69,64	
2.4.3.5.3.	02/070/0402	20	2006	I	53	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	2.500,00	2.600,00	26.289,82	75,65	69,64	
2.4.3.5.4.	02/070/0402	20	2006	I	53	SUB-SISTEMA DA ETAR DE GELFA	100	01/01/2017	31/12/2017	2.437,68	75.000,00	77.437,68	645,75	26,49	0,83	
2.4.3.6.	02/070/0402	20	2006	I	53	REDES DE DRENAGEM	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	5.000,00	5.100,00	645,75	27,62	0,89	
2.4.3.6.2.	02/070/0402	22	2006	I	56	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	2.337,68	70.000,00	72.337,68	645,75	27,62	0,89	
2.4.3.6.3.	02/070/0402	22	2006	I	56	RAMIS	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	645,75	27,62	0,89	
2.4.3.7.	02/070/0402	23	2006	I	57	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	645,75	27,62	0,89	
2.4.3.7.1.	02/070/0402	01	2006	I	58	EQUIPAMENTO BÁSICO	100	01/01/2017	31/12/2017	4.250,00	3.000,00	7.250,00	4.240,79	99,78	58,49	
2.4.3.8.	02/070/0402	01	2006	I	59	FERRENTAS E UTENSÍLIOS	100	01/01/2017	31/12/2017	4.250,00	3.000,00	7.250,00	4.240,79	99,78	58,49	
2.4.4.	02/070/0407	18	2006	I	79	OUTRA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	3.000,00	3.100,00	4.240,79	99,78	58,49	
2.4.4.1.	02/070/0407	06	2006	I	67	OUTRA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	3.000,00	3.100,00	4.240,79	99,78	58,49	
2.4.4.1.1.	02/070/0407	06	2006	I	67	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	3.000,00	3.100,00	4.240,79	99,78	58,49	
2.4.4.1.2.	02/070/0407	08	2006	I	69	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	3.000,00	3.100,00	4.240,79	99,78	58,49	
2.4.4.1.3.	02/070/0407	12	2006	I	73	RESERVATÓRIOS	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	3.000,00	3.100,00	4.240,79	99,78	58,49	
2.4.4.1.4.	02/070/0407	02	2015	I	78	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	887.868,43	285.144,56	1.173.012,99	778.901,20	90,79	68,14	
2.4.4.1.5.	02/070/0407	02	2015	I	78	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	49.630,62	15.000,00	64.630,62	560.887,26	98,14	90,30	
2.4.4.1.6.	02/070/0407	02	2015	I	78	LIÇÃO DA CAPTAÇÃO DA VEIGA ANHA À REDE DE REABASTECIMENTO	100	01/01/2017	31/12/2017	74.790,00	15.000,00	89.790,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.1.7.	02/070/0407	08	2006	I	69	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.1.8.	02/070/0407	12	2006	I	73	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.1.9.	02/070/0407	02	2015	I	78	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.2.	02/070/0407	02	2015	I	78	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.2.1.	02/070/0407	02	2015	I	78	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.2.2.	02/070/0407	02	2015	I	78	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.2.3.	02/070/0407	02	2015	I	78	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.2.4.	02/070/0407	02	2015	I	78	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.2.5.	02/070/0407	02	2015	I	78	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.2.7.	02/070/0407	02	2015	I	78	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.2.9.	02/070/0407	03	2015	I	96	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.3.	02/070/0407	03	2015	I	4	CONDIÇÃO DE ÁGUA EM ENZEBELES	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.3.1.	02/070/0407	11	2015	I	14	Recs. água residual e esgoto: sistema água de Vila do Pombal/EMPRESA	15	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.3.2.	02/070/0407	11	2015	I	14	Recs. água residual e esgoto: sistema água de Vila do Pombal/EMPRESA	15	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.3.3.	02/070/0407	13	2015	I	20	Recs. água residual e esgoto: sistema água de Vila do Pombal/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.3.4.	02/070/0407	48	2006	I	113	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.3.5.	02/070/0407	38	2006	I	103	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.3.7.	02/070/0407	40	2006	I	105	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.3.9.	02/070/0407	42	2006	I	107	AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.1.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.2.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.3.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.4.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.5.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.6.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.7.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.8.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.9.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.10.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.11.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.12.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.13.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.14.	02/070/0407	04	2015	I	5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRZAS RUAE/EMPRESA	100	01/01/2017	31/12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	71.163,41	95,15	79,26	
2.4.4.4.15.																



Objective	Classificação Econômica	Programa		Descrição	Fluxo de Caixa		Módulo		Módulo		Módulo		Financeiro Anual (d)	Financeiro Global (b)
		Código	Item		AA	FC	Inv	Fin	Ativos	Passivos	Ativos	Passivos		
2.4.5.7.4.	03/070107	03	2016 I	40	EQIPAMENTO INFORMÁTICO	15	85	01/01/2017	31/12/2017	376.345,17	698.925,74	1.075.271,91		
	03/070107	04	2016 I	41	Implementação de Sistema de Gestão RUP's	100		01/01/2017	31/12/2017	226.316,26	476.015,90	732.332,16		
2.4.5.7.5.	03/070107	01	2016 I	42	VIATURAS	15	85	01/01/2017	31/12/2017	104.163,54	20,00	104.183,54		
2.4.5.7.6.	03/07010601	01	2016 I	44	VIATURA CASA LATERAL	15	85	01/01/2017	31/12/2017	104.163,54	20,00	104.183,54		
2.4.7.	03/070205	01	2016 I	44	VIATURA CASA LATERAL	15	85	01/01/2017	31/12/2017	10,00	20,00	30,00		
2.4.7.1.	06/070102	01	2009 I	7	OFICINA	100		01/01/2017	31/12/2017	3.070,00	4.000,00	7.070,00		
2.4.7.1.1.	06/070102	01	2009 I	7	MÁQUINAS	100		01/01/2017	31/12/2017	10,00	2.000,00	2.010,00		
2.4.7.1.2.	06/070111	01	2009 I	8	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100		01/01/2017	31/12/2017	3.060,00	2.000,00	5.060,00		
2.4.7.2.	06/070102	01	2009 I	8	VIATURAS	100		01/01/2017	31/12/2017	3.040,00	2.000,00	5.040,00		
2.4.7.2.1.	06/07010601	01	2011 I	15	VIATURAS	100		01/01/2017	31/12/2017	686.318,40	3.020,00	689.338,40		
	06/07010602	02	2011 I	16	Veículos-veículos	100		01/01/2017	31/12/2017	360.467,00	1.900,00	362.367,00		
	06/07010602	01	2017 I	11	Veículos-veículos	50	50	17/03/2017	31/12/2017	115.177,00	1.900,00	117.077,00		
	06/07010602	02	2017 I	12	Autônomo ligero mercadorias - Veículo elétrico	75	25	17/03/2017	31/12/2017	20.639,40	10,00	20.649,40		
2.4.7.3.	06/070205	01	2014 I	2	VIATURAS	100		01/01/2017	31/12/2017	260.190,31	540.462,87	800.653,18		
2.4.7.3.1.	06/070205	02	2014 I	3	VIATURA DESEMBOLÇÃO	15	85	01/01/2017	31/12/2017	97.600,00	137.028,75	234.628,75		
	06/070205	01	2017 I	1	CASA LATERAL	100		02/01/2017	31/12/2017	76.390,31	178.834,12	255.224,43		
	06/070205	02	2017 I	2	VIATURA	100		02/01/2017	31/12/2017	86.100,00	224.800,00	310.900,00		
	06/070205	03	2017 I	3	VIATURA	100		01/01/2017	31/12/2017	50,00	150,00	200,00		
TOTAL GERAL										6.338.071,58	6.531.531,78	12.869.603,36	4.037.468,08	31,37

6.3.11 - MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

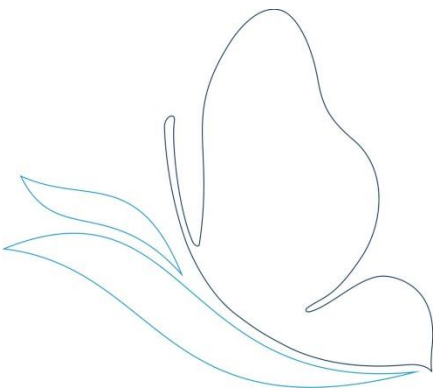
Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/Ação	Descrição	Responsável	Data	Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2017		Anos Seguintes		Modificações	
										Dotação Inicial	Dotação Compêta	Dotação Inicial	Dotação Compêta	2018	2019		2020
1. FUNÇÕES GERAIS																	
Sempre gerais de administração pública																	
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-INVESTIMENTOS																	
SEDE																	
			TERRENOS														
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	2006 I 2	Aquisição de parcelas de terreno	D/F	01/01/2017	31/12/2017	01	07001		10,00	10,00	10,00		500,00	500,00		
1.1.1.1.1.1.1.1.2.	01	2004 I 1	Obras de Remediação/Instalações	D/F	01/01/2017	31/12/2017	3	07030203		31.500,00	31.500,00	31.500,00		10,00	10,00		30.500,00
1.1.1.1.1.1.1.1.3.	01	2006 I 4	Aquisição de terrenos	D/F	01/01/2017	31/12/2017	01	07011		10,00	10,00	10,00		100,00	100,00		
1.1.1.1.2.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO														
1.1.1.2.1.			HARDWARE														
1.1.1.2.1.1.	01	2006 I 5	Aquisição de computador	D/F	01/01/2017	31/12/2017	01	07037		10,00	10,00	10,00		100,00	100,00		-4.085,00
1.1.1.2.1.2.	30	2007 I 4	Diversos	D/F	01/01/2017	31/12/2017	01	07037		10,00	10,00	10,00		1.000,00	1.000,00		6.815,00
1.1.1.2.2.	08	2007 I 9	SOFTWARE	D/F	01/01/2017	31/12/2017	01	07038		5.000,00	5.000,00	21.375,00		1.000,00	1.000,00		16.375,00
1.1.1.3.	09	2008 I 3	Aquisição de licenças	D/F	01/01/2017	31/12/2017	01	07038		10,00	10,00	10,00		500,00	500,00		
1.1.1.3.1.			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
1.1.1.3.1.1.	01	2006 I 15	MOBILIÁRIO	D/F	01/01/2017	31/12/2017	01	07039		10.000,00	10.000,00	3.225,00		100,00	100,00		-6.775,00
1.1.1.3.1.2.	02	2006 I 16	Utilitários	D/F	01/01/2017	31/12/2017	01	07039		10,00	10,00	10,00		500,00	500,00		
1.1.1.3.1.3.	03	2006 I 17	Primo Móveis	D/F	01/01/2017	31/12/2017	01	07039		10,00	10,00	10,00		500,00	500,00		
1.1.1.3.1.4.	05	2007 I 10	Diversos	D/F	01/01/2017	31/12/2017	01	07039		10,00	10,00	10,00		500,00	500,00		
1.1.1.3.2.	04	2006 I 18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	D/F	01/01/2017	31/12/2017	01	07039		10,00	10,00	10,00		100,00	100,00		
1.1.2.			DIVISÃO COMERCIAL														
1.1.2.3.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
1.1.2.3.1.	04	2010 I 8	FERRAMENTAS	bc	01/01/2017	31/12/2017	05	07011		10,00	10,00	10,00		500,00	500,00		
1.1.2.4.	01	2010 I 4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	bc	01/01/2017	31/12/2017	05	07039		500,00	500,00	500,00		100,00	100,00		50,00
1.1.2.5.	01	2011 I 17	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	bc	01/01/2017	31/12/2017	05	07037		10,00	10,00	10,00		100,00	100,00		
1.1.2.8.			EQUIPAMENTO BÁSICO														
1.1.2.8.1.	02	2010 I 5	APARELHAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	bc	01/01/2017	31/12/2017	05	070102		137.000,00	137.000,00	358.140,00		50.000,00	10.000,00		221.140,00
1.1.2.8.2.	03	2010 I 7	TELECOMUNICAÇÕES	bc	01/01/2017	31/12/2017	05	070102		10,00	10,00	4.980,00		1.000,00	1.000,00		4.970,00
1.1.2.9.	01	2014 I 9	APARELHAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	bc	01/01/2017	31/12/2017	05	07027		10,00	10,00	10,00		1.000,00	1.000,00		
1.1.2.9.1.			APARELHAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO														
1.1.2.9.1.1.	01	2014 I 9	APARELHAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	bc	01/01/2017	31/12/2017	05	07027		10,00	10,00	10,00		1.000,00	1.000,00		
2. FUNÇÕES SOCIAIS																	
Habitação e serviços comunitários																	
DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS																	
SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE																	
2.4.3.1.1.	02	2006 I 26	Ampliação / remodelação	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		51.000,00	51.000,00	35.061,06		10.000,00	10.000,00		-15.938,94
2.4.3.1.2.	01	2016 I 8	Remediação do recheio de águas residuais no Modelo	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		10,00	10,00	10,00		10,00	10,00		
2.4.3.1.4.	04	2006 I 27	RAMAIS / remodelação	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		100,00	100,00	18.080,00		2.000,00	2.000,00		17.980,00
2.4.3.1.5.	01	2006 I 29	ESTÁGIOS / remodelação	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		480,00	480,00	480,00		1.000,00	1.000,00		
2.4.3.2.			SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL														
2.4.3.2.3.	07	2006 I 34	REDES DE DRENAGEM	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		1.000,00	1.000,00	508.393,00		10.000,00	10.000,00		507.393,00
2.4.3.2.3.1.	06	2005 I 13	Rede de águas residuais (abastecimento água em Moçimões)	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		10,00	10,00	203.000,00		203.000,00	203.000,00		202.980,00
2.4.3.2.3.2.	10	2005 I 15	Rede de águas residuais e abastecimento água em Vila Rica	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		10,00	10,00	84.800,00		84.800,00	84.800,00		84.780,00
2.4.3.2.3.3.	11	2005 I 17	Rede de águas residuais e abastecimento água em Vila do Pombal	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		128.727,81	128.727,81	128.727,81		128.727,81	128.727,81		128.533,90
2.4.3.2.3.4.	13	2005 I 21	Rede de águas residuais em S. Romão de Nogueira	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		10,00	10,00	260.000,00		260.000,00	260.000,00		259.990,00
2.4.3.2.3.5.	06	2016 I 23	Ampliação Rede Águas Residuais e Remediação Rede Águas	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		63.236,05	63.236,05	40.386,90		10,00	10,00		-22.849,15
2.4.3.2.3.6.	07	2016 I 25	Ampliação Rede Águas Residuais em Castelo de Nogueira/Oliveira	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		10,00	10,00	302.552,78		758.948,71	758.948,71		302.542,78
2.4.3.2.4.	06	2017 I 14	Ampliação da rede de águas residuais em Moçimões - 2ª Fase	D/R	30/11/2017	31/12/2017	02	0703402		1.000,00	1.000,00	1.000,00		397.484,67	397.484,67		1.000,00
2.4.3.2.4.1.			REDES DE DRENAGEM														
2.4.3.2.4.1.1.	08	2006 I 35	Ampliação / remodelação	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		100,00	100,00	20.210,00		2.000,00	2.000,00		20.10,00
2.4.3.2.4.1.2.	03	2007 I 15	ESTÁGIOS / remodelação	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		200,00	200,00	200,00		1.000,00	1.000,00		
2.4.3.3.			SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES														
2.4.3.3.3.	10	2006 I 39	REDES DE DRENAGEM	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		500,00	500,00	112.181,32		10.000,00	10.000,00		111.181,32
2.4.3.3.3.1.	04	2016 I 11	Emenda Alameda de S. Sebastião	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		154.760,00	154.760,00	154.760,00		10,00	10,00		
2.4.3.3.3.2.	01	2017 I 5	Rede drenagem águas residuais Freguesia Torre e Vila M. D. R.	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		10,00	10,00	10,00		10,00	10,00		
2.4.3.3.3.3.	02	2017 I 6	Rede drenagem águas residuais Freguesia Cortiçada e São D. R.	D/R	01/01/2017	31/12/2017	02	0703402		10,00	10,00	10,00		10,00	10,00		

Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Data	Ex FIM	Código Orçamentário	Código Orçamentário	Valor Realizado	Total		2017		Anos Seguintes		Modificações	
										Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	2018	2019		2020
2.4.3.3.3	03	2017	I 7	Ampliação rede de Linhas	DAR	17/03/2017	31/12/2017	02	07010402	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00		42.400,00	
2.4.3.3.3	04	2017	I 8	Ampliação da rede de Gerenz do Jma	DAR	17/03/2017	31/12/2017	02	07010402	58.658,00	58.658,00	58.658,00	58.658,00	58.658,00		58.658,00	
2.4.3.3.4				RAMAIS													
2.4.3.3.4	11	2006	I 40	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2017	31/12/2017	02	07010402	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.000,00	1.000,00	1.310,00	
2.4.3.4				SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS													
2.4.3.4.3				REDES DE DRENAGEM													
2.4.3.4.3	16	2006	I 47	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2017	31/12/2017	02	07010402	231.943,60	231.943,60	231.943,60	231.943,60	10.000,00	10.000,00	230.943,60	
2.4.3.4.3	12	2015	I 19	Rede eguas residuais e abastecimento água de Vila de Paul	DAR	01/01/2017	31/12/2017	02	07010402	154.851,01	154.851,01	154.851,01	154.851,01	10.000,00	10.000,00	412.018,01	
2.4.3.4.4				RAMAIS													
2.4.3.4.4	17	2006	I 48	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2017	31/12/2017	02	07010402	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	1.000,00	1.000,00	34.650,00	
2.4.3.4.5				ESTACÕES ELEVATÓRIAS													
2.4.3.4.5	27	2007	I 21	Ampliação/remodelação	DAR	01/01/2017	31/12/2017	02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.3.5				SUB-SISTEMA DA ETAR DE GELFA													
2.4.3.5.3				REDES DE DRENAGEM													
2.4.3.5.3	19	2006	I 52	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2017	31/12/2017	02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.000,00		
2.4.3.5.4				RAMAIS													
2.4.3.5.4	20	2006	I 53	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2017	31/12/2017	02	07010402	2.337,68	2.337,68	2.337,68	2.337,68	5.000,00	10.000,00	10.000,00	-27.682,32
2.4.3.6				SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL													
2.4.3.6.2				REDES DE DRENAGEM													
2.4.3.6.2	22	2006	I 56	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2017	31/12/2017	02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.3.6.3				RAMAIS													
2.4.3.6.3	23	2006	I 57	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2017	31/12/2017	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				ALÇOVAS													
2.4.3.7.1	01	2006	I 58	Ampliação/remodelação	DAR	01/01/2017	31/12/2017	02	07010402	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	1.000,00	1.000,00	4.150,00	
2.4.3.8				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
2.4.3.8	01	2006	I 59	Adição de ferramentas	DAR	01/01/2017	31/12/2017	02	070111	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.4				DIÁLOGO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS													
2.4.4.1				SUB-SISTEMA BERTANDOS													
2.4.4.1.0				RAMAIS													
2.4.4.1.0	18	2006	I 79	Ampliação/remodelação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00	5.000,00	5.000,00	74.690,00	
2.4.4.1.4				ESTACÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM													
2.4.4.1.4	06	2006	I 67	Ampliação/remodelação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.1.5				ESTACÕES ELEVATÓRIAS													
2.4.4.1.5	08	2006	I 69	Ampliação/remodelação	DA	01/01/2017	31/12/2017	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	12	2006	I 73	Ampliação/remodelação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.1.9				REDES DE DISTRIBUIÇÃO													
2.4.4.1.9	17	2006	I 78	Ampliação/remodelação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	1.000,00	78.991,00	78.991,00	78.991,00	10.000,00	10.000,00	77.991,00	
2.4.4.1.9	02	2015	I 3	LIGAÇÃO DA CAPTAÇÃO DA VEIGA ANHIA A REDE DE RDA	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.4.1.9	01	2016	I 13	Preço de Subparalela	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.4.1.9	02	2016	I 14	Ampliação da rede de água em Nogueira	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.4.1.9	03	2016	I 15	Remediação da rede de água em Serra Moura	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.4.1.9	04	2016	I 16	Remediação da rede de água em Subparalela	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.4.1.9	05	2017	I 24	Ampliação da rede de água em Subparalela	DA	01/01/2017	31/12/2017	3	07010407	53.713,54	53.713,54	53.713,54	53.713,54	10,00	10,00	277,54	
2.4.4.1.9	01	2017	I 9	Ampliação da rede de água de Nogueira	DA	17/03/2017	31/12/2017	02	07010407	59.456,00	71.280,90	71.280,90	71.280,90	10,00	10,00	71.280,90	
2.4.4.1.9	02	2017	I 10	Remediação da rede de água de Subparalela	DA	17/03/2017	31/12/2017	02	07010407	292.405,18	292.405,18	292.405,18	292.405,18	10.000,00	10.000,00	292.405,18	
2.4.4.2				SUB-SISTEMA DE BARROSELAS													
2.4.4.2.0				RAMAIS													
2.4.4.2.0	34	2006	I 97	Ampliação / remodelação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	172.717,36	92.387,62	92.387,62	92.387,62	10.000,00	10.000,00	-80.359,74	
2.4.4.2.4				ESTACÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM													
2.4.4.2.4	22	2006	I 85	Ampliação/remodelação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.2.5				ESTACÕES ELEVATÓRIAS													
2.4.4.2.5	24	2006	I 87	Ampliação/remodelação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.4.2.7				RESERVATÓRIOS													
2.4.4.2.7	28	2006	I 91	Ampliação/remodelação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.2.9				REDES DE DISTRIBUIÇÃO													
2.4.4.2.9	33	2006	I 96	Ampliação / remodelação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	1.000,00	106.210,00	106.210,00	106.210,00	10.000,00	10.000,00	108.210,00	
2.4.4.2.9	10	2015	I 4	CONDUITA DE ÁGUA DA EN308 - AMARÉFES	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.4.2.9	11	2015	I 14	Rede eguas residuais e abastecimento água em Mouzeirão	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.4.2.9	12	2015	I 16	Rede eguas residuais e abastecimento água em Vila Fria	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.4.4.3				SUB-SISTEMA DE AREOSA													
2.4.4.3.0				RAMAIS													
2.4.4.3.0	48	2006	I 113	Ampliação/remodelação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	300,00	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	200,00	
2.4.4.3.4				ESTACÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM													
2.4.4.3.4	38	2006	I 103	Ampliação/remodelação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.3.5				ESTACÕES ELEVATÓRIAS													
2.4.4.3.5	40	2006	I 105	Ampliação/remodelação	DA	01/01/2017	31/12/2017	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	42	2006	I 107	Ampliação/remodelação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	500,00	50,00	50,00	50,00	500,00	500,00	-450,00	
2.4.4.3.9	</																

Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Data	Ex	Código Orçamentário	Código Orçamentário Econômico	Valor Realizado	Total		2017		Anos Seguintes		Modificações	
										Doação Inicial	Doação Comprometida	Doação Inicial	Doação Comprometida	2018	2019		2020
2.4.4.4.			SUB-SISTEMA DE ANHA														
2.4.4.4.0.			RAMAIS														
2.4.4.4.0.	59	2006 I 126	Ampliação/remodulação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.4.4.			ESTACIONES DE TRATAMIENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA													
2.4.4.4.4.	52	2006 I 119	Ampliação/remodulação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.4.4.5.			ESTACIONES BENTORIAS	DA													
2.4.4.4.5.	54	2006 I 121	Ampliação/remodulação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.4.4.8.			RESERVATÓRIOS	DA													
2.4.4.4.8.	56	2006 I 123	Ampliação/remodulação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.4.4.9.			REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA													
2.4.4.4.9.	58	2006 I 125	Ampliação/remodulação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00		
2.4.4.5.			SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA														
2.4.4.5.0.			RAMAIS														
2.4.4.5.0.	72	2006 I 139	Ampliação/remodulação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	9.450,00	9.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.350,00
2.4.4.5.4.			ESTACIONES DE TRATAMIENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA													
2.4.4.5.4.	63	2006 I 130	Ampliação/remodulação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.4.5.5.			ESTACIONES BENTORIAS	DA													
2.4.4.5.5.	65	2006 I 132	Ampliação/remodulação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.4.5.7.			RESERVATÓRIOS	DA													
2.4.4.5.7.	67	2006 I 134	Ampliação/remodulação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.4.5.9.			REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA													
2.4.4.5.9.	71	2006 I 138	Ampliação/remodulação	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	1.000,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		24.880,00
2.4.4.5.9.	12	2015 I 18	Rede águas residuais e abastecimento água de Vila do Puro	DA	01/01/2017	31/12/2017	3	07010407	72.031,93	3.953,97	3.953,97	3.953,97	10,00	10,00	10,00		-68.077,96
2.4.4.5.9.	11	2016 I 26	Ampliação Rede Águas Residuais em Castelo de Navea/Chôa	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
2.4.4.5.9.	12	2016 I 27	Rede Águas Residuais em S. Remo Navea	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	10,00	20.064,74	20.064,74	20.064,74	10,00	10,00	10,00		20.094,74
2.4.4.6.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO														
2.4.4.6.0.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO														
2.4.4.6.0.	01	2011 I 14	Diversas	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	070107	10,00	10,00	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.7.			PERDAS E INFILTRAÇÕES														
2.4.4.7.0.			Perdas e infiltrações	DA													
2.4.4.7.0.	01	2010 I 3	PERDAS E INFILTRAÇÕES	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00		
2.4.4.8.			EQUIPAMENTO BÁSICO														
2.4.4.8.1.			MAQUINAS														
2.4.4.8.1.	01	2006 I 160	Aquisição de máquinas	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010002	100,00	1974,46	1974,46	1974,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.874,46
2.4.4.8.2.			APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	DA													
2.4.4.8.2.	02	2011 I 13	Equipamentos de medição	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010002	10,00	10,00	10,00	10,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.4.8.2.	10	2016 I 22	Equipamento de medição	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	07010002	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00	50,00	50,00		
2.4.4.9.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
2.4.4.9.	01	2006 I 162	Ferramentas e utensílios	DA	01/01/2017	31/12/2017	02	070111	100,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.170,00
2.4.4.9.			CONSTRUÇÃO DE POÇO AS EXPLORAÇÕES														
2.4.4.9.	07	2006 I 169	CONSTRUÇÃO DE POÇO AS EXPLORAÇÕES	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010002	10,00	10,00	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.9.			INDENIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPÓSICO DE AGUA														
2.4.4.9.	02	2006 I 164	INDENIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPÓSICO DE AGUA	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010001	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
2.4.4.9.	03	2006 I 165	Aquisição de materiais de superfície - 2000 litros - RU/RSU	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010001	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	10,00	10,00	10,00		8.730,00
2.4.4.9.	04	2006 I 166	Aquisição de equipamentos (frescos valvulados)	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010001	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.970,00
2.4.4.9.	06	2006 I 168	Dispositivos de segurança / Bases para analis	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010001	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
2.4.4.9.	08	2008 I 7	Aquisição de contentores subterráneos (tri-fluxo)	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010001	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
2.4.4.9.	01	2016 I 1	Aquisição de contentores de superfície - 2400 litros - RU/RSU	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010001	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	10,00	10,00	10,00		39.940,00
2.4.4.9.	02	2016 I 2	Aquisição de contentores de superfície - 1200 litros - RU/RSU	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010001	1.805,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-1.195,00
2.4.4.9.	03	2016 I 3	Aquisição de contentores de superfície - 240 litros - RU/RSU	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010001	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	10,00	10,00	10,00		1.195,00
2.4.4.9.	04	2016 I 4	Aquisição de contentores Linha Doméstica - 10 litros - RU/RSU	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010001	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
2.4.4.9.	05	2016 I 5	Aquisição de K12 Compostagem	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010001	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
2.4.4.9.	02	2017 I 4	Aquisição de contentores 7,5 m3	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010001	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		400,00
2.4.5.3.			EQUIPAMENTO BÁSICO														
2.4.5.3.1.			MAQUINAS														
2.4.5.3.1.	01	2006 I 170	Máquinas	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010002	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
2.4.5.4.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
2.4.5.4.	01	2006 I 171	Ferramentas	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070111	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	100,00	100,00	100,00		1.600,00
2.4.5.5.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO														
2.4.5.5.	01	2011 I 6	Diversas	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070107	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00		
2.4.5.6.			LEASONS														
2.4.5.6.1.			EQUIPAMENTOS														
2.4.5.6.1.	01	2011 I 5	Equipamentos	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070207	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00		
2.4.5.7.			CANDIDATURA POSER														
2.4.5.7.1.			SISTEMAS DE DEPÓSICO														
2.4.5.7.1.	06	2016 I 28	Contentores de superfície 2000lts RUB s	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010001	134.316,00	134.316,00	134.316,00	134.316,00	99.940,00	153.504,00	153.504,00		
2.4.5.7.1.	07	2016 I 29	Contentores de Linha Doméstica 10 lts RUB s	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010001	360,00	360,00	360,00	360,00	70,00	70,00	70,00		
2.4.5.7.1.	08	2016 I 30	K12 de C...	DA/RSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010001	790.998,00	790.998,00	790.998,00	790.998,00	1.129.140,00	903.312,00	903.312,00		
2.4.5.7.2.			AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO														
2.4.5.7.2.	01	2016 I 33	Sensibilização nos Equipamentos Coletivos de RU/RSU	DA/RSU	01/												

Objetivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Data	Ex	Código Organizativa	Código Económica	Valor Realizado	Total		2017		Anos Seguintes			Modificações
										Detecção Inicial	Detecção Corrigida	Financiamento Definido	Financiamento Não Definido	2018	2019	2020	
2.4.5.7.3.	05	2016 I 37	Análise Financeira (REF) e ACB	DNSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070115	10,00	47 790,54	47 790,54						47 780,54
2.4.5.7.3.	06	2016 I 38	Estudo Mecanismo Financeiro PAVT	DNSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070115	11 243,04	11 243,04	11 243,04						
2.4.5.7.3.	07	2016 I 39	Plano de comunicação	DNSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070115	11 275,00	11 275,00	11 275,00						
2.4.5.7.4.			EQUIPAMENTO INFORMATICO														
2.4.5.7.4.	03	2016 I 40	Implementação de Sistema de gestão RUB s	DNSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070107	256 316,26	256 316,26	256 316,26						
2.4.5.7.4.	04	2016 I 41	Implementação de Sistema de gestão Tri-fluxo	DNSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070107	120 028,91	120 028,91	120 028,91						
2.4.5.7.5.	01	2016 I 42	VIATURAS LEASING	DNSU	01/01/2017	31/12/2017	03	07010601	261 824,44	104 163,54	104 163,54				10,00	10,00	-157 660,90
2.4.5.7.6.	01	2016 I 44	VIATURAS LEASING	DNSU	01/01/2017	31/12/2017	03	070205	10,00	10,00	10,00				10,00	10,00	
2.4.7.1.			SECTOR DA CERVEJA E VIATURAS														
2.4.7.1.1.			MÁQUINAS														
2.4.7.1.1.	01	2009 I 7	Máquina	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	0701002	10,00	10,00	10,00				500,00	1 000,00	500,00
2.4.7.1.2.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
2.4.7.1.2.	01	2009 I 8	Ferramentas	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	070111	500,00	3 060,00	3 060,00				500,00	1 000,00	500,00
2.4.7.2.1.			INVESTIMENTOS EM VIATURAS														
2.4.7.2.1.	01	2011 I 15	Viaturas-resíduos	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	07010601	10,00	360 467,00	360 467,00				500,00	1 000,00	500,00
2.4.7.2.1.	02	2011 I 16	Viaturas-novas	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	07010602	10,00	118 177,00	118 177,00				500,00	1 000,00	500,00
2.4.7.2.1.	01	2017 I 11	Verredor/aspindrom - Veículo eléctrico	SOV	17/03/2017	31/12/2017	06	07010602	190 035,00	190 035,00	190 035,00				10,00	10,00	190 035,00
2.4.7.2.1.	02	2017 I 12	Automóvel ligero mercaderias - Veículo eléctrico	SOV	17/03/2017	31/12/2017	06	07010602	20 639,40	20 639,40	20 639,40				10,00	10,00	20 639,40
2.4.7.3.			LEASINGS														
2.4.7.3.1.			VIATURAS														
2.4.7.3.1.	01	2014 I 2	VIATURA DE OBSTRUÇÃO	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	070205	97 200,00	97 600,00	97 600,00				97 200,00	59 828,75	400,00
2.4.7.3.1.	02	2014 I 3	VIATURA CARGALATERAL II	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	070205	80 253,45	76 390,31	76 390,31				82 990,31	95 843,81	-4 133,14
2.4.7.3.1.	01	2015 I 1	VIATURA CARGALATERAL	SOV	02/01/2017	31/12/2017	06	070205	86 500,00	86 500,00	86 500,00				86 500,00	85 249,50	55 000,00
2.4.7.3.1.	02	2017 I 2	VIATURA	SOV	02/01/2017	31/12/2017	06	070205	50,00	50,00	50,00				50,00	50,00	50,00
2.4.7.3.1.	03	2017 I 3	VIATURA	SOV	01/01/2017	31/12/2017	06	070205	50,00	50,00	50,00				50,00	50,00	50,00
										3 021 330,17	6 338 071,58	3 021 302,17	6 338 071,58	4 291 752,90	2 023 748,88	216 000,00	3 316 709,41





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.

Foram anuladas dívidas de clientes de cobrança duvidosa referentes ao ano de 2017 consideradas incobráveis no valor de 3.662,29 euros. Estando as dívidas provisionais na totalidade, procedeu-se à contabilização da utilização da provisão constituída, o que originou um proveito extraordinário do mesmo valor.

1- Princípios contabilísticos

As demonstrações financeiras dos SMSBVC a 31/12/17 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 2017 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 31/12/17 o total de dívidas de cobrança duvidosa era de 987.637,12 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 considerado incobrável 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 744.580,76 euros. Atendendo ao princípio contabilístico da prudência foi reforçada a rubrica de “Provisões para Clientes de Cobrança Duvidosa” em 72.979,70 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 2017 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 588.766,32 euros, como consequência da correção feita à conta 21.3.

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 2017 encontram-se expressos em mapa Anexo.

32 - Demonstração dos resultados extraordinários

Os resultados extraordinários à data de 31 de Dezembro de 2017 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 233.570,05 euros correspondente ao valor dos materiais inventariados em armazém à data do Balanço.

Utentes c/ corrente - com um valor de 2.463.036,54 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 987.637,12 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 540.486,29 euros, corresponde ao valor depositado em depósitos de garantia.

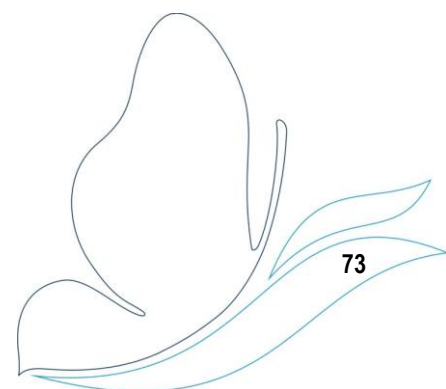
Estado e outros entes públicos - Com um valor de 116.243,95 euros correspondente aos descontos de funcionários relativos ao mês de Dezembro/17 e ao valor das taxas de recursos hídricos por regularizar.

Acréscimos de Custos - apresenta um valor de 969.920,57 euros correspondente a férias e subsídios de férias entre outros custos respeitantes ao exercício, a liquidar em 2018 e seguintes.

Proveitos Diferidos - com um valor de 16.557.480,18 euros, correspondente aos montantes pagos pelos consumidores como participação para os sectores de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos, a regularizar nos exercícios de 2018 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.

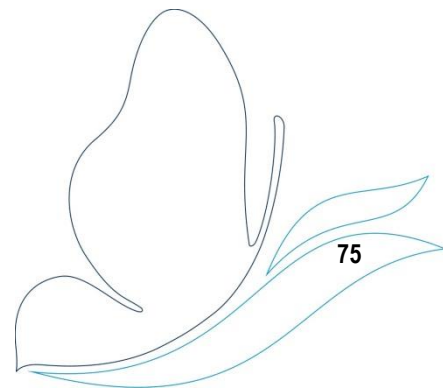


MAPA A - Activo Bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliaciones	Aumentos	Alienaciones	Transferencias e Abates	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	34 305 044,87		1 065 492,20			35 370 537,07
EDIFÍCIOS	605,77					605,77
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	51 842,10					51 842,10
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	3 980 936,59		4 449 632,59		2 264 450,12	6 166 119,06
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	38 338 429,33		5 515 124,79		2 264 450,12	41 589 104,00
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DESPESAS DE INSTALAÇÃO	5 736,18					5 736,18
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO	82 471,50		146 281,83			228 753,33
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS						
OUTRAS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	88 207,68		146 281,83			234 489,51
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	177 508,10					177 508,10
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	8 871 352,72		580 103,66		87 870,56	9 363 585,82
EQUIPAMENTO BÁSICO	3 474 590,67		926 600,83		228 374,28	4 172 817,22
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	430 459,26		5 544,67		10 322,87	425 681,06
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 160 599,20		23 115,43		576,03	1 183 138,60
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO						
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	14 365 226,49		1 535 364,59		327 143,74	15 573 447,34
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
PARTES CAPITAL						
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO						
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES						
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA						
OUTROS TÍTULOS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	52 791 863,50		7 196 771,21		2 591 593,86	57 397 040,85

MAPA B- Amortizações

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				0,00
EDIFÍCIOS	24 021 008,12	1 368 431,18		25 389 439,30
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	583,98			583,98
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	16 638,88	2 647,67		19 286,55
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	24 038 230,98	1 371 078,85		25 409 309,83
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPESAS DE INSTALAÇÃO				
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3 582 931,09	317 251,00	80 677,35	3 819 504,74
EQUIPAMENTO BÁSICO	2 953 382,05	194 698,72	202 406,63	2 945 674,14
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	252 734,19	9 172,82	10 322,87	251 584,14
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	889 284,79	28 659,78	576,03	917 368,54
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	20 511,71	246,86		20 758,57
	7 698 843,83	550 029,18	293 982,88	7 954 890,13
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL				
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
INVESTIMENTOS EM IMOVEIS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTROS TÍTULOS				
	31 737 074,81	1 921 108,03	293 982,88	33 364 199,96



MAPA B - Provisões

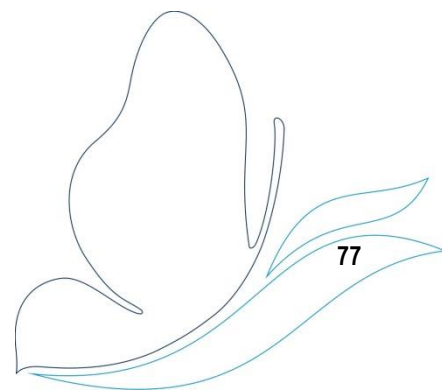
Conta	Rubricas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria				
28	Provisões para cobranças duvidosas	401 408,41	72 979,70	3 662,29	470 725,82
29	Provisões para riscos e encargos	-	-	-	-
39	Provisões para depreciação de existências	27 427,58	-	-	27 427,58
49	Provisões para investimentos financeiros	-	-	-	-
		428 835,99	72 979,70	3 662,29	498 153,40

Imobilizações em poder de terceiros

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

CONTRATOS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

Entidade	Validade do contrato	Finalidade do contrato	Rendas			
			No período	Em períodos anteriores		
			Amortização	Juro	Amortização	Juro
BANCO BPT, S.A.	05-02-2016 a 05-02-2019	Aquisição de viatura 235	97 360,68	2 986,53	72 811,38	2 450,58
BANCO SANTANDER TOTTA	01-06-2017 a 01-03-2020	Aquisição de viatura 421	60 510,98	1 746,04		
		TOTAL	157 871,66	4 732,57	72 811,38	2 450,58



Contratação Administrativa

Ano de 2017

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	368,12 €
Soraia Pereira Lima Monteiro	Contrato por prestação de serviços como técnico no setor de segurança alimentar	20/05/2015	1 599,00 €	622369	18 889,00 €
Joana Maria Correia Brando Simões Barros	Contrato por prestação de serviços como técnico para análise de perdas de água	07/12/2015	1 599,00 €	622369	18 889,00 €
Nelson Carvalho Dantas de Brito Costa	Contrato por prestação de serviços p/ realização de inspeções às redes perdiais e fiscalização de obras públicas no âmbito da candidatura aprovada pelo POSEUR	19/07/2017	1 300,00 €	622369	4 463,33 €

Contas de Ordem

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
09	CONTA DE ORDEM	2 029 993,34	2 029 993,34	302 849,23	302 849,23		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	949 821,05		93 965,36	56 149,29	987 637,12	
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR	949 821,05		45 494,93	48 078,49	947 237,49	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	949 821,05		45 494,93		995 315,98	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				36 343,09		36 343,09
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				11 735,40		11 735,40
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE			48 470,43	8 070,80	40 399,63	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			48 470,43		48 470,43	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				6 321,81		6 321,81
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				1 748,99		1 748,99
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		480 895,47	44 598,63	104 189,45		540 486,29
09.2.0	CAUÇÕES DE CLIENTES		480 895,47	44 598,63			436 296,84
09.2.1.01	PRESTADA		480 895,47				480 895,47
09.2.1.02	DEVOLVIDA			44 598,63		44 598,63	
09.2.1.03	ACCIONADA						
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS				104 189,45		104 189,45
09.2.1.01	PRESTADA				104 189,45		104 189,45
09.2.1.02	DEVOLVIDA						
09.2.1.03	ACCIONADA						
09.3	GARANTIA BANCARIAS		599 276,82	3 946,50			595 330,32
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS		599 276,82	3 946,50			595 330,32
09.3.3.01	COBRADA		599 276,82				599 276,82
09.3.3.02	DEVOLVIDA			3 946,50		3 946,50	
09.3.3.03	ACCIONADA						
09.9	CONTRAPARTIDAS	1 080 172,29	949 821,05	160 338,74	142 510,49	148 179,49	
09.9.1	RECEITA VIRTUAL		949 821,05	56 149,29	93 965,36		987 637,12
09.9.2	CAUÇÕES	480 895,47		104 189,45	44 598,63	540 486,29	
09.9.3	GARANTIAS	599 276,82			3 946,50	595 330,32	

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

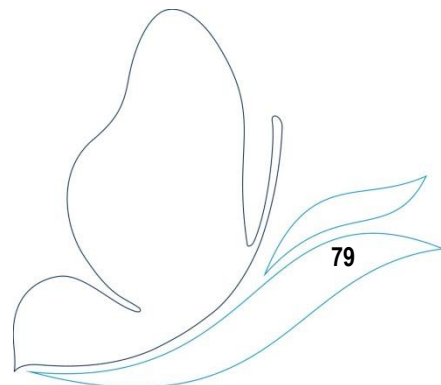
Designação	Mercadorias	MP, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais		208 559,62
Compras		574 625,05
Regularização de existências		-96,08
Existências Finais		233 570,05
Custos no exercício	0,00	549 518,54

Demonstração de Resultados Financeiros

	Custos e perdas		Proveitos e ganhos	
	n	n-1	n	n-1
681 - JUROS SUPOSTADOS	5 653,56	2 820,68	11 911,79	10 306,68
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS				
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS				
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS				
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	2 523,03	2 300,22		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	12 472,15	17 236,15	8 736,95	12 050,37
RESULTADOS FINANCEIROS	20 648,74	22 357,05	20 648,74	22 357,05

Demonstração de Resultados Extraordinários

	Custos e perdas		Proveitos e ganhos	
	n	n-1	n	n-1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS				
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	964,51	5 993,69	868,43	19 686,58
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	28 491,11	36,28	19 771,76	10 210,69
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES				
695 - MULTAS E PENALIDADES		28 296,38		
696 - AUMENTOS DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES				
697 - CORREÇÕES RELATIVAS A EXERC. ANTERIORES	170,11	4 900,79	3 662,29	283 607,97
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	22 887,59	34 403,50	155 560,65	2 780,84
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	645 496,25	630 337,27	518 146,44	387 681,83
	698 009,57	703 967,91	698 009,57	703 967,91



Entidade (1)	Contrato		Visto do Tribunal de contas			Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)	
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Mod adj (5)	Número do registro (6)	Data (7)	Data do primeiro pagamento (8)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)= (9)-(10)-(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)		Trabalhos a mais (15)
Boaventura & Boaventura, Lda	04/16 Rede drenagem águas residuais e rede água de Vila Punhe e Castelo Neiva	09/06/2016	357.907,43	6)	1633/6	10/09/2016	27/02/2016	268.950,51			268.950,51	347.853,00			347.853,00
Boaventura & Boaventura, Lda	4A/16 Ampliação da rede de águas residuais e remodelação da rede de água no Caminho Municipal 1216 - Dêso	01/09/2016	675.65,67	6)			25/11/2016	66.771,47			66.771,47	65.513,7			65.513,7
Domingos da Silva Teixeira	14/16 Ampliação da rede de águas residuais de Subportela-Estrada da Igreja (E.M.540)	06/01/2017	146.596,20	9)			30/05/2017	145.596,20			145.596,20	145.596,20			145.596,20
José Fernando M. da Costa	15/16 Execução de ramais domiciliários de água e saneamento	25/01/2017	56.736,00	9)			27/09/2017	65.983,76			65.983,76	65.983,76			65.983,76
Boaventura & Boaventura, Lda	01/17 Ampliação da rede de águas residuais em Castelo de Neiva/Charfé-Barnoco e Lordele	27/04/2017	901.152,21	6)	1807/7	07/07/2017	11/09/2017	284.730,25			284.730,25	284.730,25			284.730,25
Rodrigues & Camacho, Lda	02/17 Ampliação rede águas residuais de Mulheres-Lugar do Paço	22/03/2017	143.974,34	9)			07/07/2017	143.369,65			143.369,65	143.369,65			143.369,65
Alumini va, Lda	03/17 Remodelação da caixa/lheira da sede obs SMSB VC	07/03/2017	29.650,00	9)			06/09/2017	29.650,00			29.650,00	29.650,00			29.650,00
Irmãos Paixoto, Lda	04/17 Ampliação da rede de saneamento na Rua do Salgueiro-Candideias	06/04/2017	146.646,40	9)			07/07/2017	146.646,40			146.646,40	146.646,40			146.646,40
Domingos da Silva Teixeira	05/17 Ampliação da rede de águas residuais de Subportela-Lugar do Monte	21/04/2017	149.729,7	9)			21/08/2017	149.729,7			149.729,7	149.729,7			149.729,7
Boaventura & Boaventura, Lda	06/17 Ampliação da rede de águas residuais em Mezarnefes	31/08/2017	642.045,64	6)	3418/7	09/11/2017	21/02/2017	61.581,87			61.581,87	61.581,87			61.581,87
MSP, SA	07/17 Ampliação da rede de águas residuais em Vila Fria	31/08/2017	582.952,81	6)	3420/7	03/10/2017	27/02/2017	20.562,51			20.562,51	20.562,51			20.562,51
Vieira, Rego, Lda	08/17 Rede águas residuais e pluviais em Alvarães, Vila de Punhe e Vila Franca	28/06/2017	149.851,11	9)			24/10/2017	149.851,11			149.851,11	149.851,11			149.851,11
Sociedade Albino M. Fernandes, Lda	09/17 Ampliação da rede de águas residuais de Moreira Genaz do Loteamento das Candeias	03/07/2018	50.838,88	9)			26/09/2017	50.838,88			50.838,88	50.838,88			50.838,88
Primus Leon, Lda	10/17 Rede drenagem águas residuais e pavimentação de diversos Arruamentos em Alvarães	27/07/2017	60.950,00	9)			22/11/2017	60.950,00			60.950,00	60.950,00			60.950,00
Perfil, Lda	11/17 Sistemas de captação de água para rega de espaços verdes	25/07/2017	6.526,00	9)			11/09/2017	18.523,00			18.523,00	18.523,00			18.523,00
Rodrigues & Camacho, Lda	12/17 Rede distribuição de água e pavimentações-Vila de Punhe e Barroselas	27/07/2017	57.631,09	9)			21/02/2017	57.631,09			57.631,09	57.631,09			57.631,09
Oworks, Lda	13/17 Ligações à rede pública de águas residuais e abastecimento de água à APPD-Gabedelo	25/07/2017	20.000,00	9)			11/11/2017	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00
MSP, SA	14/17 Ampliação da rede de águas residuais de V.N Anha-R. Beneditinho João Sampaio, R. das Combos e Beco do Marinho	20/09/2017	40.662,69	9)			22/11/2017	40.662,69			40.662,69	40.662,69			40.662,69
Irmãos Barreto, Lda	15/17 Redes de drenagem de águas residuais de Vila Fria - Rua de S. João	20/09/2017	6.603,03	9)			27/02/2017	18.603,03			18.603,03	18.603,03			18.603,03
Carl Construções, SA	16/17 Instalação de conduta elevatória de águas residuais e trabalhos de pavimentação em Subportela	20/09/2017	11.264,68	9)			27/02/2017	11.264,68			11.264,68	11.264,68			11.264,68
Calculatrevro	18/17 Ampliação e remodelação das redes de abastecimento de água, residual e pluvial em várias Freguesias	02/11/2017	167.838,77	9)			28/02/2017	108.653,33			108.653,33	108.653,33			108.653,33
TOTAL			4 965 415,12					2 026 334,60	0,00	0,00	2 026 334,60	2 173 978,79	0,00	0,00	2 173 978,79

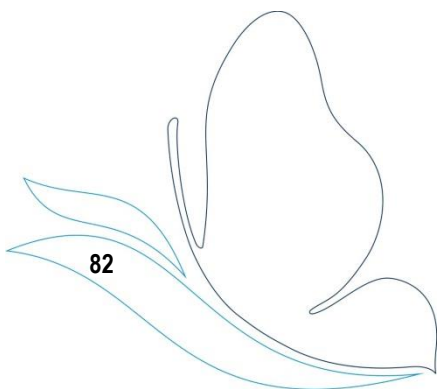
a) Concurso público

g) Ajuste directo

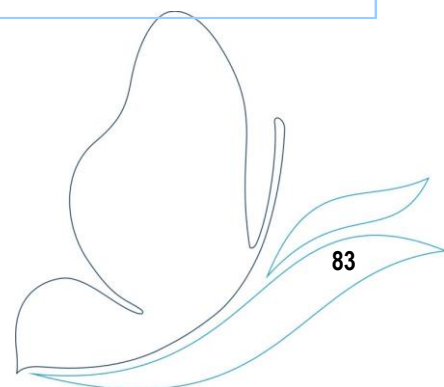
Balancete de terceiros

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
22		FORNECEDORES		80 033,94		47 461,15
22.1		Fornecedores c/corrente		80 033,94		47 461,15
	10010	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS S.A.		495,94		
	10059	ANTONIO MARTINS FILHOS LDA.		1 017,00		
	10099	AUTO RABAL-C.AUT.ACESSORIOS LD		270,72		
	10211	COELHOS TEXTEIS C.INDUSTRIA LDA		41,82		95,57
	10376	CASA RAPAZES-OFICINAS S.JOSE				150,00
	10492	LIA REPRESENTACOES LDA.		22,14		
	10528	MEADELA PECAS ACESSORIOS AUTO LDA.				92,87
	10534	MARIO GONCALVES LDA				691,77
	10599	PAPELARTE - MORAIS @ PIRES LDA		84,87		57,61
	10715	SOMEFE-SOC.MET.FUND.LDA				1 976,73
	10786	VIUVA JOSE SOUSA FILHOS LDA		1 476,00		
	10857	IAREN - INST. AGUA REGIAO NORTE				4 613,01
	11006	Coelho Gomes & Filhos Lda ^a				1 092,30
	11606	MANUEL GONCALVES C. LIMA HERDEIROS				135,30
	11607	VIANAFOGO-MAT.INC.PROTEC INDIVIDUAL				82,16
	11659	JOAQUIM ANTONIO F.FARIA MATOS - TECNOCEL		399,75		399,75
	11683	B-ALERT E CONTROLPESTE LDA		135,30		
	11782	MEO-SERVIÇOS COMUNICAÇÕES MULTIMÉDIA S.A.		4 838,33		2 297,05
	11869	RADIO ALTO MINHO - SOC. INFORMAÇÃO REGIONAL LDA		2 214,00		
	11884	VIAPESADOS - COMERCIO PEÇAS ACESSÓRIOS LDA				249,34
	11933	J.M.V.G. - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA UNIPESSOAL LDA		13 058,59		
	11958	HIDROJACTO- TRATAMENTO DE ÁGUAS LDA				738,00
	11963	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA				1 676,29
	12006	PARENTE & SOUSA LDA		32,32		
	12016	RUICARVALHODESIGN LDA				1 137,75
	12058	MASTERSAVE UNIPESSOAL LDA.		147,60		
	12077	NOS COMUNICACOES S.A.		42,91		
	12087	TUBOMAIS - COMERCIO E MONTAGEM DE TUBOS LDA		337,51		633,45
	12134	GULOSIPEÇAS-PEÇAS ACESSORIOS AUTO LDA				529,05
	12141	INSPECENTRO INSPEÇÃO PERIODICA VEICULOS AUTOMOVEIS SA		-		1 679,15
	12194	AMBERGO-EST.E EQ.DE CONTROLO AMBIENTAL LDA		166,05		
	12222	NATALIA JESUS CERQUEIRA MATOS		590,40		
	12269	XDOC - EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LDA		638,37		638,37
	12300	JCOSTIBA		1 388,67		
	12308	PIONEIROS DO SABER LDA				1 968,00
	12386	PUBLIDIARIO COM. PUBLICIDADE INTERNET LDA		984,00		2 214,00
	12415	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA		34,11		34,11
	12450	IMPULSO DECISIVO UNIPESSOAL LDA				155,19
	12461	ADICIONABRILHO UNIPESSOAL LDA		519,72		
	12510	AGUAS DO NORTE SA		41 416,06		
	12525	Gasin Ti Unipessoal Lda		199,18		
	12531	Aoki Portugal Trabalho Temporário		1 171,28		
	12534	INSTITUTO FORM. TRANSPORTES-PASSOS SA LD ^a				125,00
	12537	Favoritessencial-unip Lda				405,90
	12545	Manuel Armenio Belo Silva Torres		61,50		61,50
	12548	Jorge Cunha - Reparação de Automóveis Lda				2 313,63
	12558	a Sua Pressa Recolha e Distribuição de Merc. Unip. Lda ^a .		1 397,27		
	12559	Grandalvo-empresa Trab.temporario lda				8 863,24
	12570	Casa Passos-mat.construcao lda				954,00
	12573	José Adventino Amaro Rodrigues Lourenço		152,00		
	12577	Macedo & Macedo Lda		357,03		
	12578	FILIPE AGOSTINHO SILVA LIMA		255,00		
	12589	Optimustubos, Lda				283,76
	12590	Construcoes Caldas e Felgueiras Ld		6 088,50		
	12594	Qualitividade Consultoria, Lda				1 376,07
	12630	Qlabo - Equipamentos de Laboratório & Serviços Lda				313,28
	12637	Calculotrevo Construção e Valorização de Resíduos, Lda				3 339,45
	12649	ADERITO JORGE DE ABREU CARDOSO				6 088,50
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		290 392,69		868 854,09
26.1		Fornecedores de imobilizado		238 373,81		345 975,50
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c				7 509,45
	11006	Coelho Gomes & Filhos Lda ^a				553,50
	12169	ITRON SISTEMAS DE MEDIÇÃO LDA				582,34
	12637	Calculotrevo Construção e Valorização de Resíduos, Lda				258,30
	12654	Energia3000-jose Mesquita Filho Lda				6 115,31

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
26.1.3		Fornecedores de imobilizado em sistema de loc. fin		238 373,81		338 466,05
26.1.3.1		Locação Financeira - médio e longo prazo		238 373,81		158 096,01
	11828	Santander Totta		43,80		113 593,46
	12199	Banco B.p.i. s.a.		238 330,01		44 502,55
26.1.3.2		Locação Financeira - curto prazo				180 370,04
	11828	Santander Totta				83 009,36
	12199	Banco B.p.i. s.a.				97 360,68
26.3		Sindicatos		1 681,96		5,57
26.3.1		QUOTIZAÇÃO SINDICAL		1 681,96		5,57
26.8		Devedores e credores diversos		50 336,92		69 050,94
26.8.1		Devedores pela cobrança de impostos directos		1 664,55		
26.8.1.1		Serviços Sociais Da Câmara Municipal de VC		1 214,90		
26.8.1.2		Desconto Judicial		5,68		
26.8.1.3		Euroshell		407,85		
26.8.1.6		Associação dos Técnicos Oficiais de Contas		24,00		
26.8.1.8		ATAM		12,12		
26.8.5		DEVEDORES DIVERSOS		9 533,89		10 924,91
26.8.6		Receita em duplicado		36 866,52		55 854,07
26.8.9		Credores Diversos - Outros		2 271,96		2 271,96
26.9		Adiantamentos por contas de vendas				453 822,08
26.9.2		Câmara Municipal de Viana do Castelo				453 822,08
26.9.2.2		Transferência de infraestruturas pela CMVC				453 822,08



Caraterização da Entidade		8.1
1	Identificação da Entidade	8.1.1
1.1	Endereço Postal:	Rua Frei Bartolomeu dos Mártires
	Telefone - Telex / Tefax	258 806 900 / 258 806 990
	Nº de Identificação Fiscal	680 012 907
1.2	Número de Consumidores/Utilizadores de Água, Águas Residuais e Resíduos Sólidos Urbanos	
Município	Até 10.000	
	Mais de 10.000 e menos de 40.000.....	
	Igual ou superior a 40.000 .	X
Fonte:		
Legislação		8.1.2
2	Municipalização dos Serviços de Água	01-06-1928
	Municipalização dos Serviços de Águas Residuais	20-10-1971
	Municipalização dos Serviços de Resíduos Sólidos	01-02-1991
3	Estrutura Organizacional	8.1.3
3.1	Serviços Municipalizados	
A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados?		S N
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respetivos grupos:		
3.2	Empresas Municipais	
A Câmara Municipal tem Empresas Municipais?		S N
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respetivos grupos:		
3.3	Orgãos	
Tem orgãos de natureza consultiva?		S N
Tem orgãos fiscalização?		S N
3.4	Organograma	
Deverá anexar o organograma e diploma que o aprovou		
4	Descrição Sumária das Actividades	8.1.4
Distribuição de Água		
Drenagem de Águas Residuais		
Recolha e transporte de Resíduos Sólidos Urbanos		
5	Recursos Humanos	8.1.5
5.1	Identificação dos membros do Conselho de Administração em 31 Dezembro 2017	
Presidente	Engº Vitor Manuel Castro de Lemos	
Vogais	Joaquim Luis Nobre Pereira	Pelouro
	Carlota Gonçalves Borges	
5.2	Número de Vereadores	
Em regime de permanência		
A meio termo		
Restantes vereadores		
Fonte:		



6	Organização Contabilística	8.1.6
1 - Discriminação das características do sistema informático	Aplicação Pocal, Património e Armazéns da Medidata em ambiente Cliente-Servidor	
2 - Demonstrações Financeiras Intervalares Documentadas	<input 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		

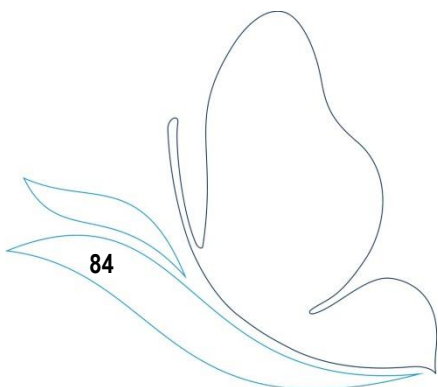
7	Outra Informação	8.1.7
----------	-------------------------	--------------

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

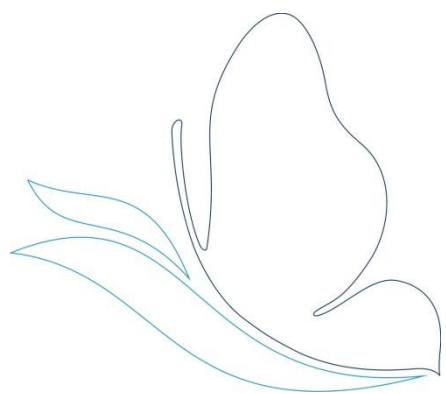
7.2	Ações Inspetivas																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Entidade</th> <th colspan="4">Data de Incidência</th> </tr> <tr> <th>Ano N</th> <th>N-1</th> <th>N-2</th> <th>N-3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inspeção Geral Finanças</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27/01/2014</td> </tr> <tr> <td>Inspeção Geral da Administração do Território</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Entidade	Data de Incidência				Ano N	N-1	N-2	N-3	Inspeção Geral Finanças				27/01/2014	Inspeção Geral da Administração do Território				
Entidade	Data de Incidência																			
	Ano N	N-1	N-2	N-3																
Inspeção Geral Finanças				27/01/2014																
Inspeção Geral da Administração do Território																				

7.3	Documentos de Gestão																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Data de Aprovação pelo Órgão Executivo</th> <th>Data de Publicação pelo Órgão Deliberativo</th> <th>Observações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grandes Opções do Plano</td> <td>31-10-2016</td> <td>18-11-2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Orçamento</td> <td>31-10-2016</td> <td>18-11-2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos de Prestação de Contas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Data de Aprovação pelo Órgão Executivo	Data de Publicação pelo Órgão Deliberativo	Observações	Grandes Opções do Plano	31-10-2016	18-11-2015		Orçamento	31-10-2016	18-11-2015		Documentos de Prestação de Contas				Outros			
	Data de Aprovação pelo Órgão Executivo	Data de Publicação pelo Órgão Deliberativo	Observações																		
Grandes Opções do Plano	31-10-2016	18-11-2015																			
Orçamento	31-10-2016	18-11-2015																			
Documentos de Prestação de Contas																					
Outros																					

8	Outras Informações Consideradas Relevantes







TERMO DE BALANÇO

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

No dia 29 de Dezembro de 2017, 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 29 de Dezembro:

Designação	nº da conta	Valor		OBS
		Parcial	Total	
A - Disponibilidades				
1 - Em Caixa				
Dinheiro		2 890,45		
Cheques não depositados				
Cheques devolvidos		506,68	3 397,13	
2 - Em depósitos à ordem				
Banco Espírito Santo	0007/6108355000	0,00		
Banco Português de Investimentos	0010/61482960001	13 791,31		(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	134 140,90		(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	109 598,38		(1)
Banco Comercial Português	0033/45425812563	235 277,84		(1)
Caixa Geral de Depósitos	0035/14655632	27 066,20		(1)
Montepio	0036/99100015736	2 987,29		(1)
Banif	0038/00224295011	0,00		
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/40024219511	86 852,74		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/40239209292	14 356,45		(1)
Banco Nacional de Crédito Imobiliário	0046/037894001	0,00		
Banco Português de Negócios	0079/889436010	0,00	679 980,51	
3 - Em depósitos a prazo				
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/44296285646	350 000,00		(1)
Montepio	0045/15.000348-3	1 550 000,00	1 900 000,00	(1)
B - Em documentos de cobrança				
			987 637,12	
Total de todos os documentos			3 571 014,76	
C - Dotações Orçamentais			1 826 471,35	
D - Dotações não orçamentais			756 906,29	

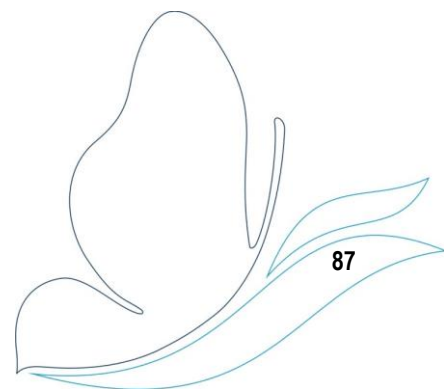
(1) - Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

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	2 029 993,34	Garantias e Cauções Accionadas	
Garantias e Cauções	1 080 172,29	Garantias e Cauções Devolvidas	48 545,13
Recibos para Cobrança	949 821,05	Receita Virtual Cobrada	42 664,90
Garantias e Cauções Prestadas	104 189,45	Receita Virtual Anulada	13 484,39
Receita Virtual Liquidada	93 965,36	Saldo para a Gerência Seguinte	2 123 453,73
		Garantias e Cauções	1 135 816,61
		Recibos para Cobrança	987 637,12
Total Geral	2 228 148,15	Total Geral	2 228 148,15

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 ^a 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 2017

CARGO	REMUNERAÇÃO LIQUIDA AUFERIDA	NOME	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Presidente do Conselho de Administração	-	Vitor Manuel Castro de Lemos	01/01/2017 A 31/12/2017	Barroselas - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Joaquim Luis Nobre Pereira	01/01/2017 A 31/12/2017	Deocriste - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Ana Margarida Ferreira da Silva	01/01/2017 A 19/10/2017	Santa Maria Maior - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Carlota Gonçalves Borges	20/10/2017 A 31/12/2017	Chafé - Viana do Castelo

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

DECLARAÇÃO

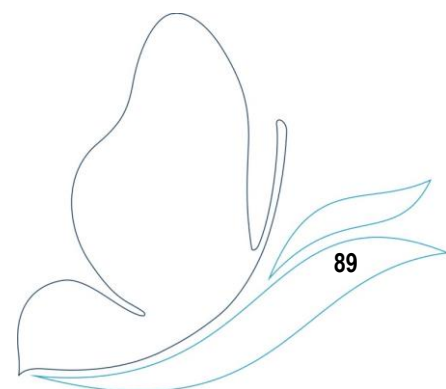
Para os devidos efeitos, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 680 012 907, com endereço Rua Frei Bartolomeu dos Mártires nº 156 4901-878 Viana do Castelo, aqui representada por Vitor Manuel Castro Lemos, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo declara que os compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2017, se encontram devidamente registados na sua contabilidade.

Ano	Montante
2018	2.945.077,70€
2019	235.686,36€
2020	55.279,18€

Viana do Castelo, 31 de janeiro de 2018

O Presidente do Conselho de Administração

Vitor Manuel Castro Lemos



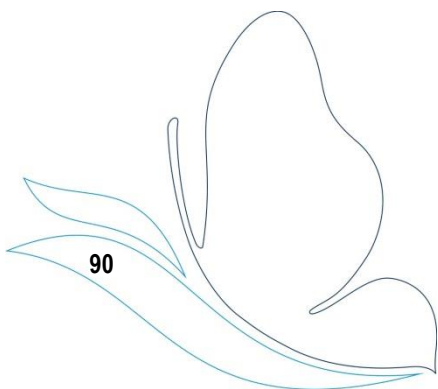
DECLARAÇÃO

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 31/12/2017 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 2018

O Presidente do Conselho de Administração

Vitor Manuel Castro Lemos



DECLARAÇÃO

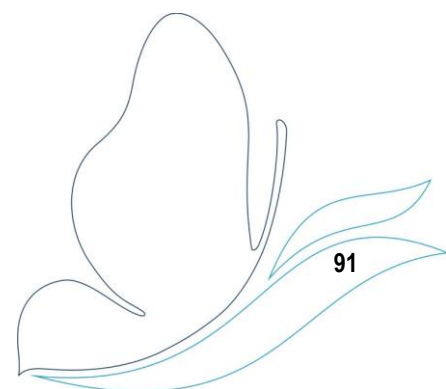
Para os devidos efeitos, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 680 012 907, com endereço Rua Frei Bartolomeu dos Mártires nº 156 4901-878 Viana do Castelo, aqui representada por Vitor Manuel Castro Lemos, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo declara que os recebimentos em atraso, a 31 de Dezembro de 2017, 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 2018

O Presidente do Conselho de Administração

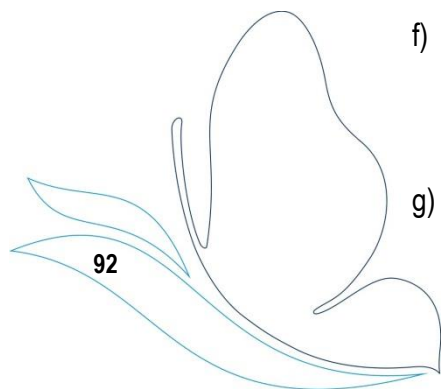
Vitor Manuel Castro Lemos



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017 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 das respectivas 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 quando 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

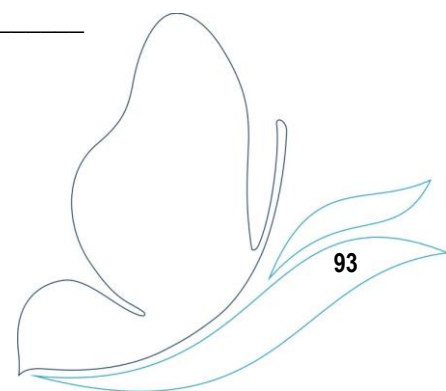
2ª Vogal

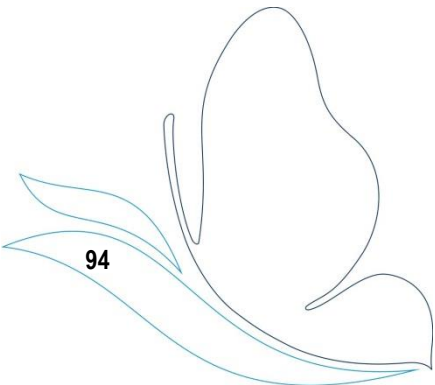
Carlota Gonçalves Borges

As Técnicas Superiores Responsáveis

Isabel Maria Lima Araújo Silva

Maria Júlia Lopes Pereira





CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas dos SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIANA DO CASTELO, que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2017 (que evidencia um total de 36.610.403,54 euros e um total de fundos próprios de 17.963.779,39 euros incluindo um resultado líquido de 1.775.944,09 euros), a demonstração de resultados e os mapas de execução orçamental (que evidenciam um total de 16.012.984,22 euros de despesa paga e um total de 15.848.997,80 euros de receita cobrada) relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

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 demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do SERVIÇOS MUNICIPALIZADO DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIANA DO CASTELO em 31 de Dezembro de 2017, o seu desempenho financeiro, os fluxos de caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data, de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, com a redação dada por legislação subsequente.

Bases para a opinião com reservas

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.

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.

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

Responsabilidades do órgão de gestão 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 a execução orçamental da Entidade de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, com a redação dada por legislação subsequente;
- elaboração do RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO ECONÓMICO DE 2017 nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

ADÉRITO JORGE DE ABREU CARDOSO

REVISOR OFICIAL DE CONTAS Nº 646

- 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.

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;
- 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 concluímos 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.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.


ADÉRITO JORGE DE ABREU CARDOSO
REVISOR OFICIAL DE CONTAS Nº 646

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Viana do Castelo, 05 de abril de 2018



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

