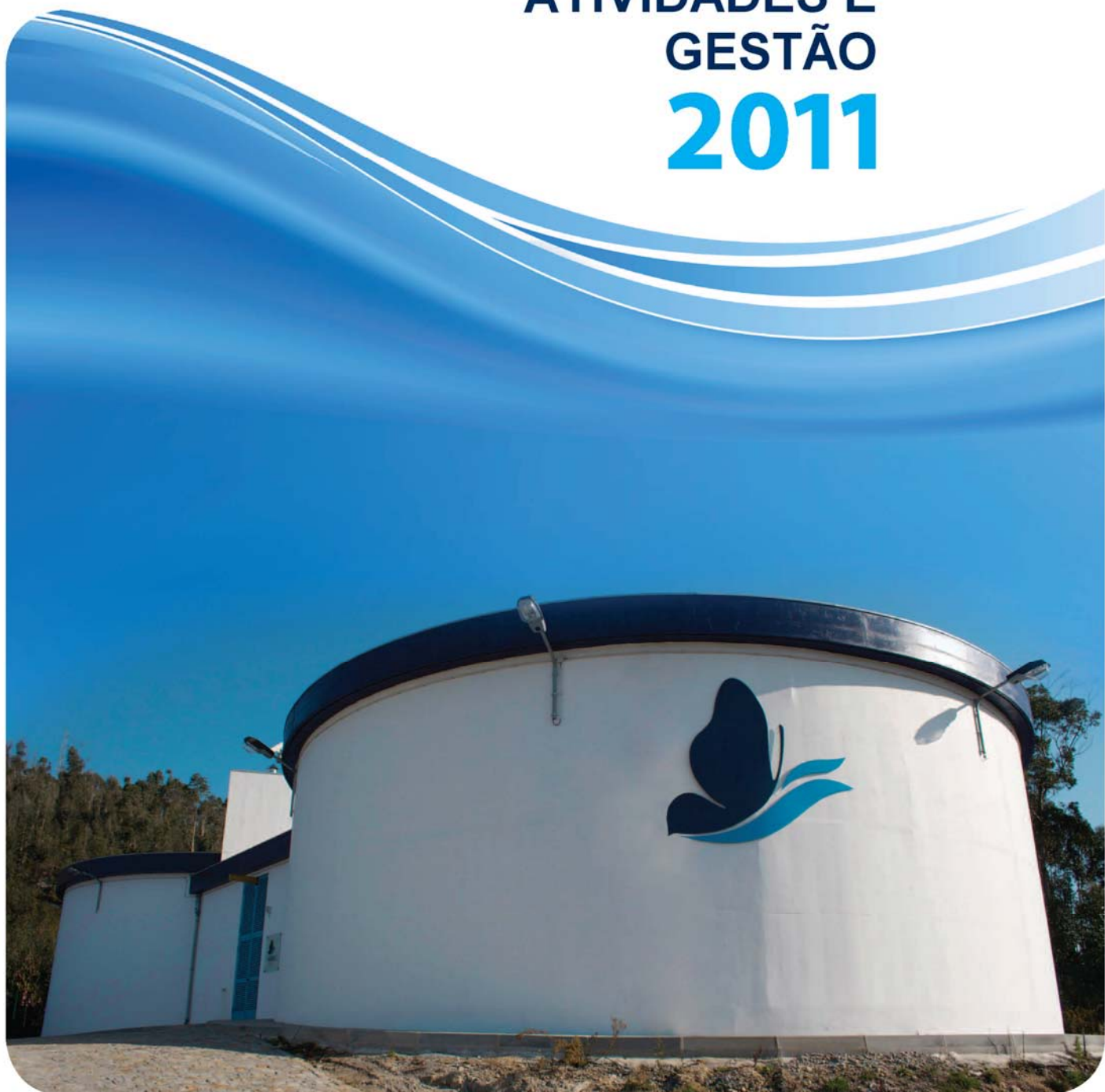




SMSBVC

serviços municipalizados
de saneamento básico
de viana do castelo

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO **2011**



Relatório de Actividades 2011

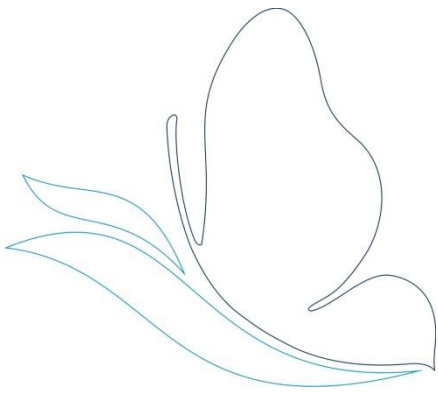
O Conselho de Administração
dos
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico
de Viana do Castelo

Presidente: _____
(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vogal: _____
(Joaquim Luis Nobre Pereira)

2º Vogal _____
(Ana Margarida Ferreira da Silva)





1. INTRODUÇÃO

O Relatório de Actividades que se apresenta, pretende fazer uma descrição sumária das principais actividades desenvolvidas ao longo do ano de 2011, pelos diversos sectores dos Serviços Municipalizados, e assim mostrar o que mais relevante aconteceu na Organização.

A **melhoria da qualidade da água** distribuída bem como a **melhoria da qualidade de serviço** prestado a toda a população do concelho de Viana do Castelo continuam a ser as principais apostas do Conselho de Administração e de toda a estrutura que trabalha nos SMSBVC.

Na melhoria da qualidade da água, os progressos foram notórios não só na água distribuída pelos SMSBVC como também na água distribuída pelas Juntas de Freguesia com sistemas autónomos apoiadas pelos SMSBVC. Pela primeira vez a água distribuída pelos SMSBVC não registou qualquer incumprimento nos parâmetros de qualidade, e mesmo a água distribuída pelas Juntas de Freguesia, controladas com apoio dos SMSBVC apenas se registaram duas violações. A capacidade técnica instalada nos SMSBVC, aliada aos planos de melhoria e modernização das redes, novas condições de reserva, novos meios de tratamento, conjugados com a implementação de Planos e Projectos de Inspeção e Monitorização da qualidade da água, têm sido factores que contribuíram, de forma decisiva e sustentada, para a melhoria da qualidade da água. Esta é de facto uma questão de que os SMSBVC muito se orgulham.

A qualidade de serviço tem sido monitorizada através de inquéritos de avaliação do Índice de Satisfação de Clientes, organizada interna e externamente, utilizando-se não só a avaliação dos consumidores mas também a determinação de ser prestado um serviço público de qualidade. Quanto aos resíduos sólidos urbanos, continuou a redução da produção de tonelagem de resíduos encaminhados para aterro, fruto da aplicação de políticas e campanhas facilitadoras da recolha selectiva em parceria com a Resulima, tendo atingido a redução de 6,6%.

O crescimento do investimento realizado em 2011, que duplicou em relação a 2010, foi orientado sobretudo para a criação de redes de saneamento e remodelação de redes de água e representaram 22,9% da despesa. O crescimento do investimento ficou a dever-se ao facto de ter sido possível apresentar candidaturas ao Ciclo Urbano da Água através da CIM. Os principais investimentos realizaram-se em Perre, Vila Franca, Alvarães, Darque, Santa Marta, Afife, Carreço e Barroelas, tendo muitas outras sido beneficiadas com melhoramentos nas redes de água e saneamento.

Deve também ser destacada a continuação da redução da despesa corrente em mais de 8,6%, com especial destaque para a redução, superior a 14%, na Aquisição de Bens e Serviços.

Para manter, acompanhar e melhorar a evolução, os **SMSBVC** usam duas ferramentas importantes: a Certificação da Qualidade e a regulação pela Entidade Reguladora dos Sistemas de Água e Resíduos (ERSAR), e todos os mecanismos por elas proporcionados, tais como a reengenharia de processos, a

monitorização e análise aos diversos indicadores, a definição de objectivos aliados à formação e empenho dos seus recursos humanos, possibilitando assim uma melhoria contínua. Por isso, o Conselho de Administração dos SMSBVC decidiu apostar na certificação de Higiene, Segurança e Saúde, como forma de melhorar ainda mais o desempenho e as condições de trabalho.

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

2 DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO

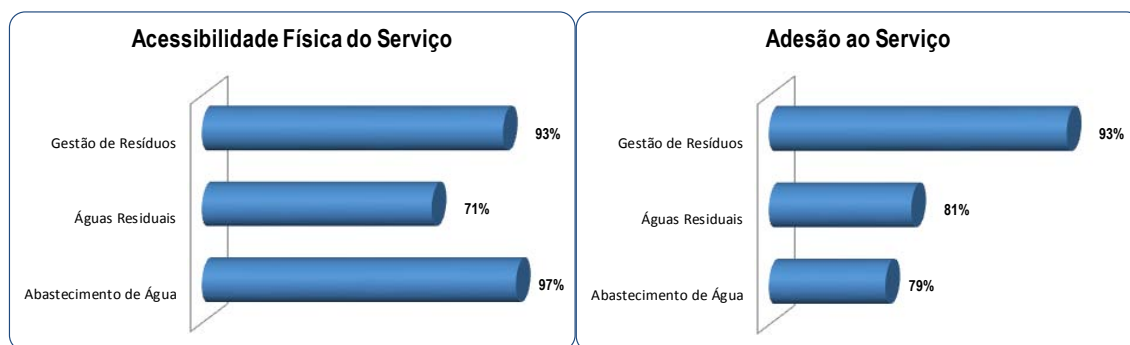
2.1 SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E RESPECTIVAS TAXAS DE COBERTURA

Os SMSBVC são entidade gestora dos sistemas públicos:

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

A qualidade dos serviços disponibilizados, em termos de fiabilidade no abastecimento, rapidez nas intervenções a pedido e adoção de novas metodologias de aferição do seu grau de satisfação, são por excelência o domínio da nossa atuação junto dos clientes.

Continuamos a crescer de forma sustentada e a investir estrategicamente para o aumento das taxas de cobertura na distribuição de água, no saneamento e na recolha de resíduos sólidos urbanos, que representam no final de 2011 os valores abaixo indicados. Assim, o indicador referente a “taxa de cobertura” passou a denominar-se “Acessibilidade Física do Serviço” e é calculado na base dos alojamentos para os quais as infraestruturas do respetivo serviço se encontram disponíveis para serem usadas. A “adesão ao serviço” corresponde aos alojamentos efetivamente ligados.



A diferença entre a “acessibilidade física do serviço” e a “adesão ao serviço”, reside no facto de haver alojamentos cujas infraestruturas estão construídas à porta e em condições de serem ligadas às redes prediais, e cujos proprietários não requerem as respetivas ligações. Como podemos ver pela tabela seguinte no abastecimento de água, dos 46.693 fogos com acesso às infraestruturas de águas apenas 36.776 estão efetivamente ligados ao sistema público.

Assim, constatamos que 9.917 fogos não estão ligados á rede pública de água, não contribuindo para sustentabilidade do sistema, pois ao não consumirem não contribuem para a recuperação do

investimento. Para além disso, pelo facto de consumirem água sem controlo analítico da qualidade podem por em risco a sua saúde.

	Nº de Fogos Domésticos	Nº de Fogos com Acessibilidade ao Serviço	Adesão ao Serviço		
			Nº de Fogos Domésticos Ligados	%	Δ
Rede Distribuição de Água	48.290	46.693	36.776	79	9.917
Rede Drenagem Águas Residuais		34.117	27.543	81	6.627

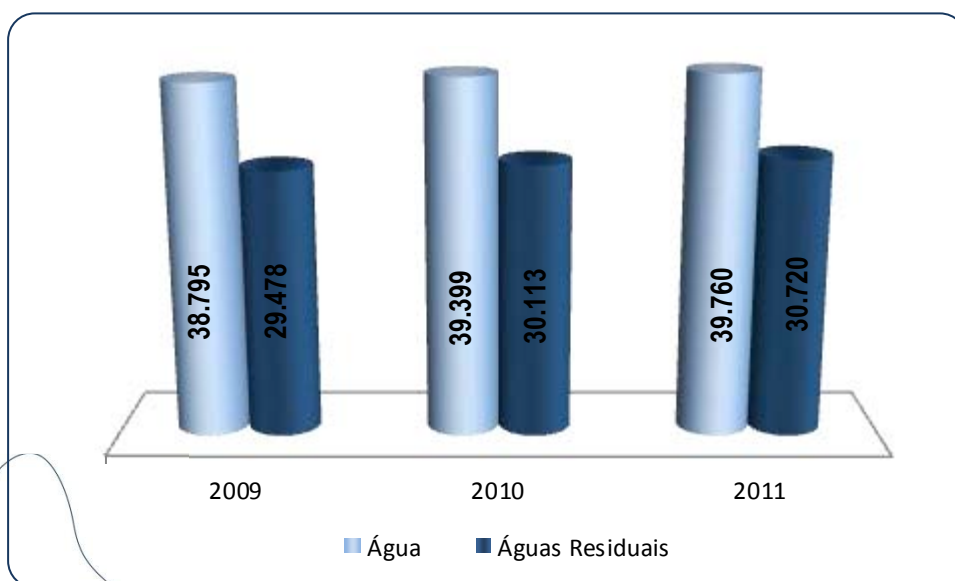
Δ - Diferença entre o Nº de Fogos com Acessibilidade ao Serviço e o Nº de Fogos Ligados.

Em relação ao saneamento, estão abrangidos pelas redes 34.117 fogos mas só estão ligados 24.753.

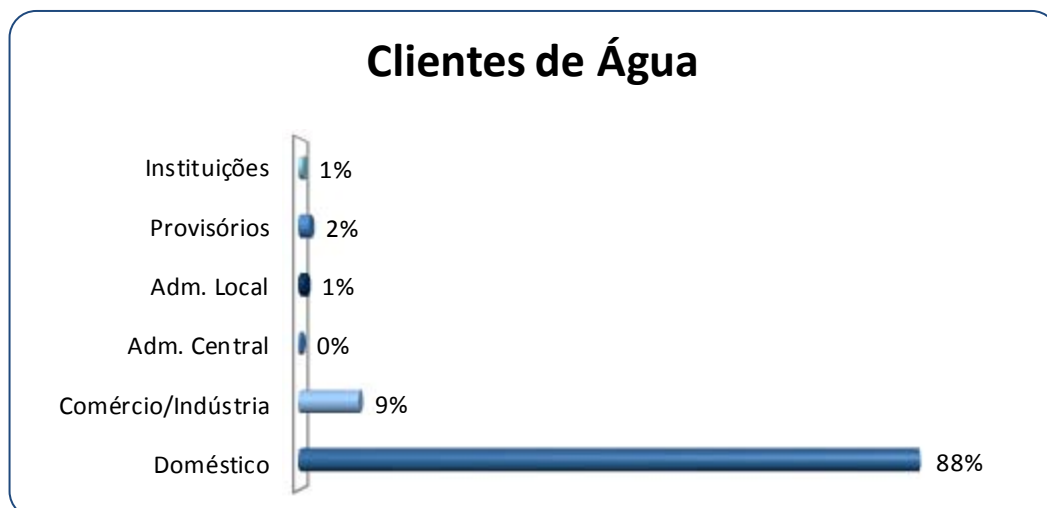
2.2 EVOLUÇÃO E CARATERIZAÇÃO DOS CLIENTES

O crescimento de novos clientes não teve a evolução esperada. As razões são diferentes para o abastecimento de água e para o saneamento. Assim, em relação à água, continua a verificar-se a não adesão ao sistema público, como atrás se referiu. Por outro lado não houve o lançamento de algumas empreitadas previstas em virtude do atraso da abertura de concursos de financiamento ao QREN. Em relação ao saneamento, o crescimento abaixo das expectativas ficou a dever-se exclusivamente ao atraso no referido lançamento das candidaturas ao QREN, o que atrasou a conclusão das obras actualmente em curso e a sua entrada em funcionamento.

A evolução do nº de clientes está expressa no gráfico seguinte:



A sua tipificação está expressa no gráfico seguinte:



2.3 SERVIÇOS REQUERIDOS/REQUISITADOS

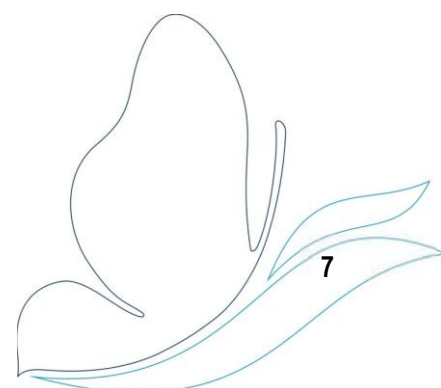
A informatização e o governo electrónico, atualmente implementados nos SMSBVC, permitem evidenciar a vasta atividade desenvolvida pelos seus diversos setores.

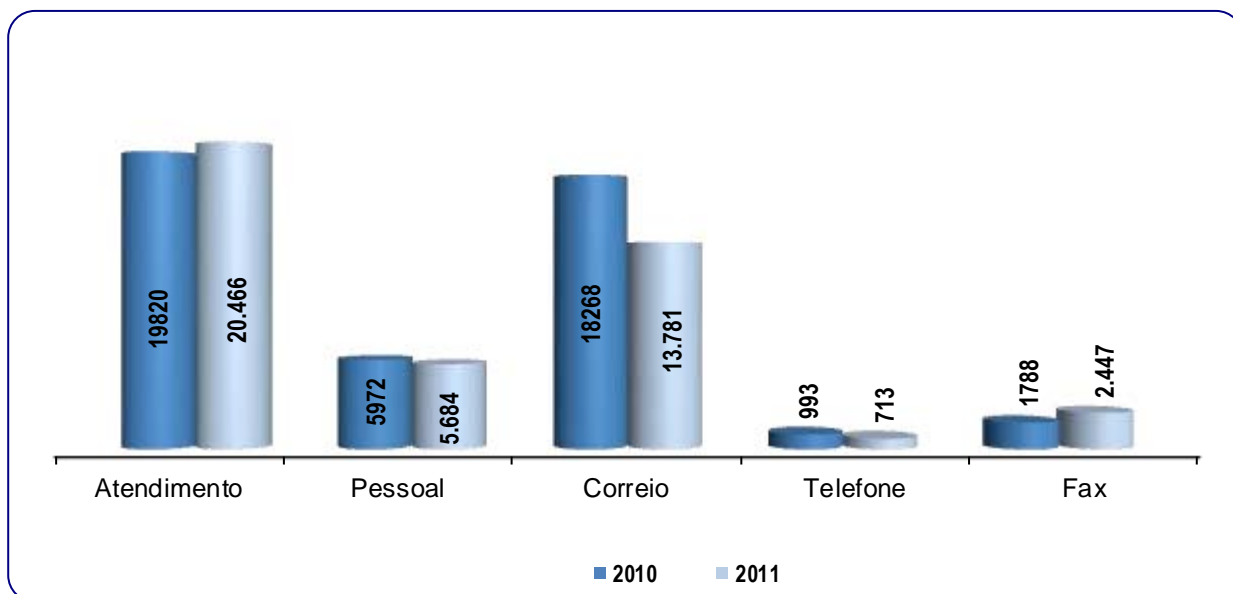
Assim, em 2011, assistiu-se a alguma diminuição da requisição de ramais de água, fruto da queda da atividade da construção civil.

Serviços	2009	2010	2011
Ramais de água	977	724	504
Ramais de saneamento	684	785	601
Novos contratos e/ou restabelecimentos	3.420	3.628	3.519
Contadores substituídos por avaria	1.498	1.174	2.913

2.4 ATENDIMENTO EFETUADOS

Privilegiar a comunicação com os nossos Clientes tem sido o nosso objetivo. Assim foram executados 45268 atendimentos, presenciais e não presenciais, excluindo os serviços de tesouraria. Estes atendimentos foram relativos a assuntos diversos na área comercial e serviços técnicos, na ordem dos 85 Clientes por dia.





Para diminuir a deslocação de Clientes à Sede, temos vindo a disponibilizar novos serviços pela nossa página Web sendo o mais recente a possibilidade da adesão à fatura eletrónica, a par de outros serviços já disponíveis em termos de fornecimento de leituras, requerimentos, consulta de regulamentos e tarifários, etc

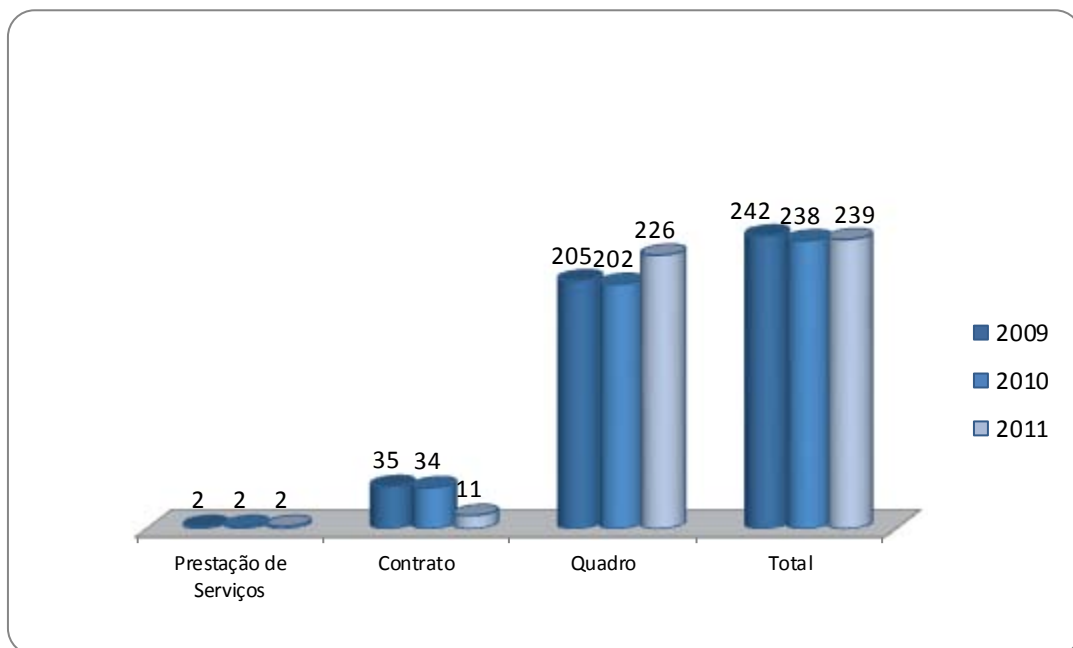
3 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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 DOS EFECTIVOS DO PESSOAL

Verifica-se a estabilização do número de efetivos, ou seja, 239 trabalhadores registados em 31 de Dezembro de 2011. O gráfico seguinte permite apreciar, a evolução dos efetivos e sua caracterização quanto ao seu vínculo contratual.



3.1.2 ABSENTISMO

No Ano de 2011 foram contabilizados 4838 dias de ausência ao trabalho. Deste total 3.544 dias foram motivados por doença, o que corresponde a 73,26%.

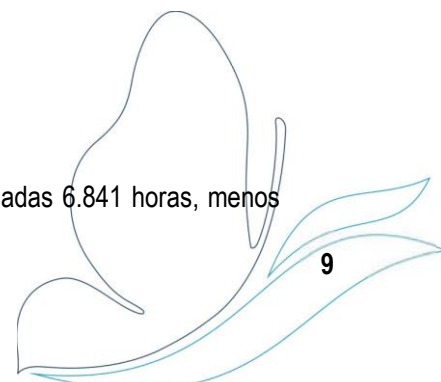
Absentismo

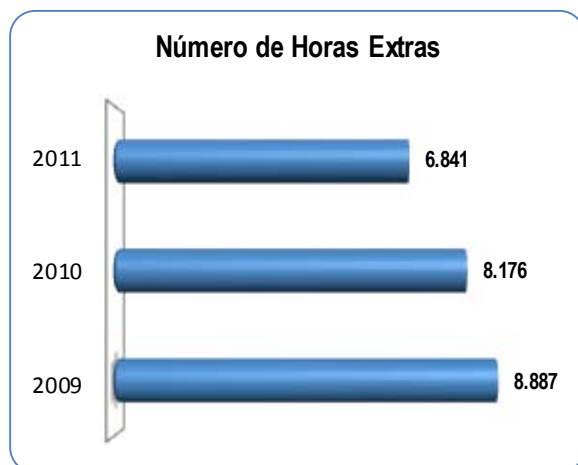
Causas	Dias Perdidos		
	2009	2010	2011
Casamento	0,0	0,0	19,0
Maternidade e Paternidade/Nascimento	67,0	98,0	92,0
Falecimento de Familiar	72,0	68,0	70,0
Doença	3.426,0	3.994,0	3.544,0
Assistência a familiares	144,0	77,0	13,0
Trabalhador estudante	23,0	35,0	39,0
Por conta do período de férias	222,0	76,0	50,0
Cumprimento de pena disciplinar	0,0	0,0	0,0
Com perda no vencimento	0,0	0,0	0,0
Injustificadas	5,0	2,0	0,0
Acidentes em Serviço	946,0	794,0	783,0
Outras*	14,0	474,0	228,0
TOTAL	4.919,0	5.618,0	4.838,0

* Atividade sindical e greve

3.1.3 TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

O recurso ao trabalho extraordinário tem vindo a diminuir, tendo sido efetuadas 6.841 horas, menos 1335 horas do que em 2010.





4. DIVISÃO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS

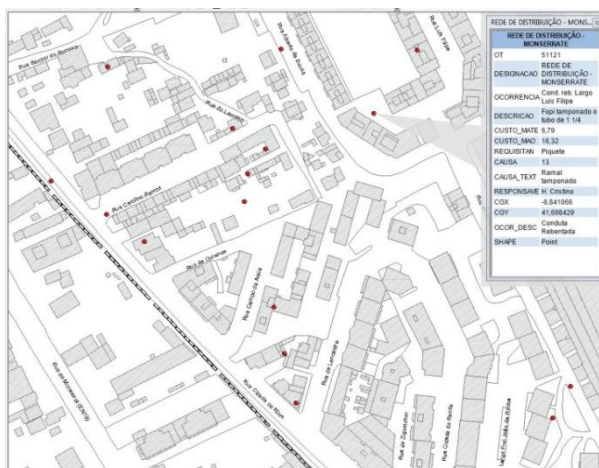


A melhoria contínua da Qualidade da Água, sendo um objetivo estratégico dos SMSBVC não podia deixar de ser o objetivo principal da DAAR (Divisão de Água e Águas Residuais). No ano de 2011, a água fornecida pelos SMSBVC não registou qualquer incumprimento, facto que se regista pela primeira vez.

A DAAR teve ainda de preparar os processos e procedimentos para a certificação em Ambiente e a Segurança. Para o efeito foram implementados e consolidados as mais diversas atividades conducentes ao objetivo de certificação integrada. A consolidação do parque de resíduos, a gestão do armazenamento e transporte dos produtos químicos, a manutenção preventiva dos equipamentos ligeiros e a formação do pessoal, foram, entre outras, as atividades desenvolvidas.

No sector da operação e manutenção destaca-se a conclusão do sistema de telegestão, com a entrada em funcionamento do sistema de mais 12 pontos, sendo 10 reservatórios e duas estações elevatórias de águas residuais.

A telegestão fornece o registo contínuo de um conjunto de informações onde se destacam: na qualidade da água as informações sobre o teor do cloro e o nível de PH; na gestão, os caudais instantâneos e totalizados, os níveis mínimos e máximo, o estado de funcionamento de grupos de bombagem. Quanto aos alarmes destacam-se alarmes de falha de energia, de variação para além do set-point do teor cloro, o nível mínimo de água nos reservatórios, entre outros.



REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MONSERRATE	
OT	31121
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MONSERRATE	
DESIGNAÇÃO	Cant. ref. Largo
MONSERRATE	Luiz Filipe
OCORRÊNCIA	Esgo temporário e
	Selo de 1.14
DESCRIÇÃO	
CUSTO, MATE	8.79
CUSTO, MÃO	16.32
REQUISIÇÃO	Prisante
CAUSA, TEXT	Ramal
	temporário
RESPONSÁVEL	H. Coelho
COX	-8.94.1906
COF	41.038433
OCOR. DESC	Canhota
	Rabonhada
SHAPE	Point

Procedeu-se, ainda, à aquisição e implementação de GPS portáteis, que foram distribuídos às equipas de manutenção curativa, com o intuito de procederem ao registo das coordenadas geográficas e desta forma poderemos obter no SIG a

**HOLUX
REGISTADOR GPS SEM FIOS
M-241**

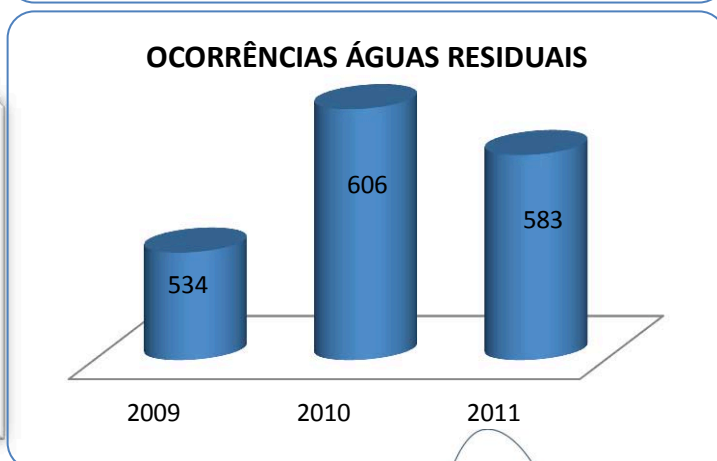


informação dos locais com roturas e destacar a respetiva frequência.

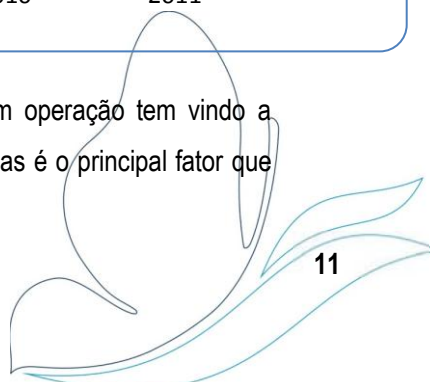
4.1. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS

O número de ocorrências de água tem vindo a reduzir nos últimos anos de forma *sustentada*, devido à *implementação de um conjunto de medidas integradas*, que passam pela renovação das redes em zonas de roturas frequentes e pela redução de pressões.

Na rede de água residuais o número de



ocorrências teve uma ligeira redução no ano de 2011, embora o seu valor esteja estabilizado. A extensão de rede em operação tem vindo a aumentar. A manutenção preventiva dos equipamentos e estações elevatórias é o principal fator que



tem atenuado o crescimento do número de intervenções curativas devido ao recurso da telegestão da rede de águas residuais.



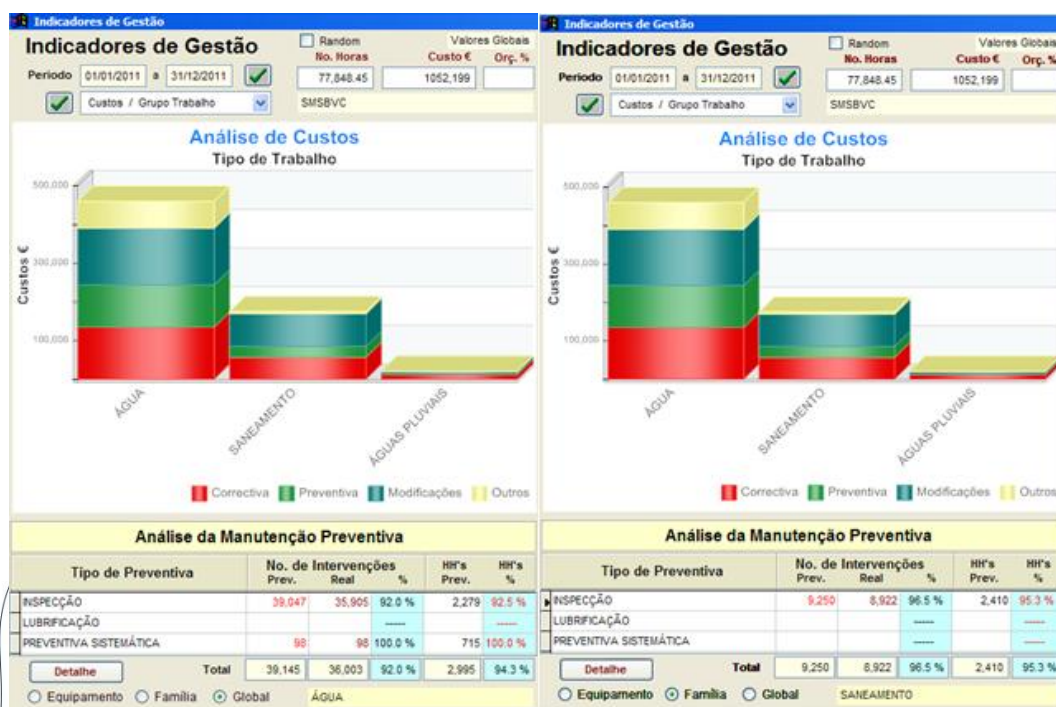
Manutenção Assistida por Computador).

O Plano de Manutenção preventiva dos Equipamentos integra diversas atividades como a Higienização dos reservatórios, dos Grupos de Bombagem, dos Equipamentos de Trabalho, dos Equipamentos de Monitorização e Medição entre outros, integra o Plano de Operação e Manutenção das redes de abastecimento de água, planeado no software de manutenção (MAC –

No decorrer do ano de 2011 foram efetuadas 47 higienizações de reservatórios de água dos SMSBVC, que inclui um conjunto de tarefas planeadas e programadas sem interrupção do serviço de abastecimento de água.

Foi ainda iniciado, em estrita colaboração com o DPP (Divisão de Planeamento e Projeto), o levantamento do cadastro da rede de água, tendo sido concluído o cadastro das freguesias de Affe, Carreço, Moreira, Stª Maria e Stª Leocádia, Subportela, Deão e Deocriste.

A manutenção preventiva de *inspeção da rede de abastecimento de água* foi efetuada a 92% do planeado, num total de 39047 inspeções. As inspeções foram realizadas em equipamentos da rede de abastecimento de água 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.

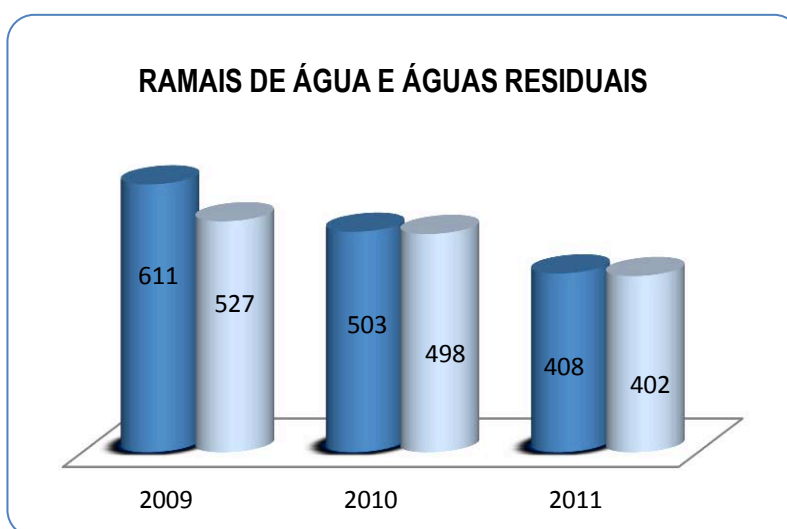
A manutenção preventiva *de inspeção da rede de drenagem de águas residuais domésticas* foi efetuada a 96% do planeado, num total de 8922 inspeções. As inspeções foram realizadas em equipamentos da rede de drenagem de águas residuais tais como geradores, boias de nível, poços de bombagem, equipamentos ligeiros, em grupos de bombagem, em quadros elétricos, redes coletoras e válvulas.

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

4.2 . CONSTRUÇÃO DE REDES

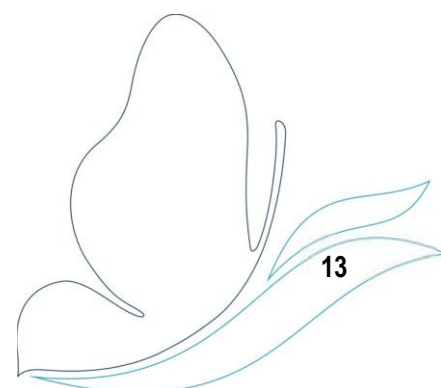
A construção de redes e assistência técnica integra um conjunto de atividades como a construção de ramais de água e de águas residuais domésticas e pluviais e OAD's (Obras de Administração Direta).

No que concerne à execução de ramais de água em 2011 foram executados 408 ramais



de água e 402 ramais de águas residuais domésticas. Foram executadas 49 OAD's (obras de administração direta), sendo que 43 de ampliação da rede de abastecimento de água e 6 de ampliação da rede de drenagem de águas residuais. Nas OAD's construíram-se cerca de 4200 m de rede de abastecimento de água e de 275 m de rede de águas residuais domésticas.

No mapa anexo listam-se todas as intervenções por tipo de trabalho registadas no MAC no período de 2009 a 2011.



Cross-Tab de Ordens de Trabalho

Análise Anual / Tipo de Trabalho / No. Intervenções

Cod.	Tipo de Trabalho	2009	2010	2011	%
CR	Correctiva programada	1,040	1,062	1,174	10.65
CT	Controlo toques	16	18	27	0.20
DE	Destamponamento		2		0.01
DS	Desempanagem/avaria	294	333	156	2.55
DV	Diversos	104	65	61	0.75
EC	Substituição Escovas	7	52	41	0.33
HG	Higienização	59	25	47	0.43
IP	Inspeção Periódica	106	87	92	0.93
IV	Inspeção Vídeo	5	3	6	0.05
LC	Leitura de contador	2	1		0.01
LP	Limpeza	18	28	28	0.24
MC	Mudança Local Contador	292	312	270	2.84
MO	Modificações	230	301	280	2.64
OA	OAD -Administ Directa	76	66	49	0.62
OC	Ocorrência de Água	2,542	2,232	1,973	21.94
OP	Ocorrência águas pluviais	82	105	103	0.94
OR	Ocorrência de Águas Resid	542	606	596	5.67
PA	Pavimentação	10	1,257	1,059	7.56
PI	Preventiva Inspeção	65	94	266	1.38
PN	Pneus	172	186	210	1.85
PQ	Atendimento telefónico	1			
PR	Preventiva Sistemática	2,873	2,620	2,898	27.28
QA	Qualidade Água		134	28	0.53
RA	Ramal de Água	611	503	409	4.95
RP	Ramal Pluvial	89	98	50	0.77
RS	Ramal de Águas Residuais	527	498	406	4.65
SH	SHST	55	10	1	0.22
TA	Tamponamento		4	5	0.03

4.3. PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO

O volume total de água entrado no sistema, em 2011, foi de 6.387.989 m3, tendo aumentado cerca de 0,6% relativamente a 2010. O volume de água captada nas principais origens de água dos SMSBVC foi de 6.075.113 m3, enquanto o volume de água adquirido à AdN (Empresa Águas do Noroeste) foi de 312.876 m3.

Água Entrada no Sistema	Volume (m3)
Bertiandos	2.810.169
Barroelas	1.092.139
Veiga da Areosa	606.405
Veiga de Anha	162.279
Minas	1.335.895
Outras Captações	68.226
AdML	312.876
Total	6.387.989

A captação de Bertiandos representa 44% da água captada e a captação de Barroelas representa 17%.

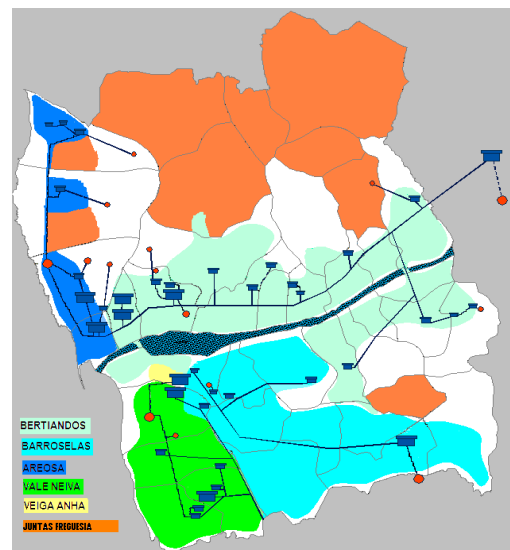
Água Facturada	Volume (m3)
SMSB Viana do Castelo	3.579.571
CM Ponte de Lima	996.848
Total	4.576.419

As nascentes representam, no sistema de abastecimento de água, 34%, da água entrada no sistema.

No que concerne à água distribuída, Ponte de Lima continua a ser o maior consumidor com um total de 996.848 m3 e representa 22% da água distribuída no sistema.

Seguidamente apresentam-se as zonas de abastecimento geridas pelos SMSBVC:

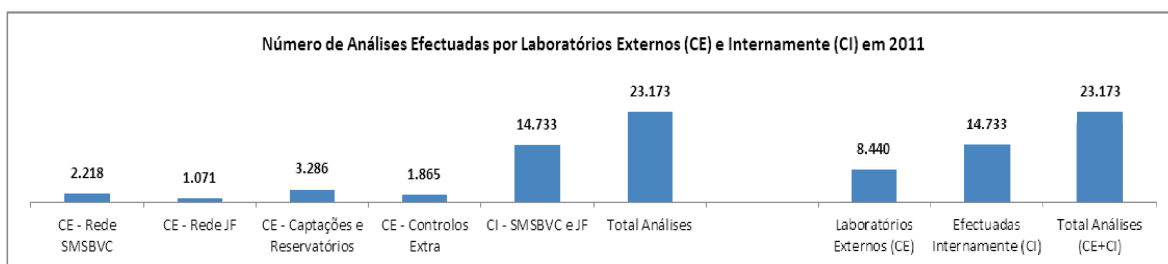
Zonas de Abastecimento		População Servida
EG	Designação	(n.º habitantes)
SMSBVC	Bertiandos	37.500
SMSBVC	Barroselas	14.800
SMSBVC	Areosa	17.000
SMSBVC	Vale do Neiva	9.700
SMSBVC	Veiga de Anha	5.000
Juntas de Freguesia	Afife, Carreço, Montaria, Amonde, Portela Susã, Freixeiro de Soutelo, Vilar de Murteda, Meixedo, Outeiro	5.160



4.4 QUALIDADE DA ÁGUA

4.1.1 PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA

No ano 2011 os SMSBVC, com o auxílio dos laboratórios externos acreditados, realizaram 3.289 controlos analíticos a 63 parâmetros de avaliação da qualidade da água de abastecimento, no âmbito do Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela ERSAR, às quais acrescem 3.286 ensaios a 77 parâmetros de avaliação da qualidade das “Águas Brutas” e nos Reservatórios e 1.865 ensaios de carácter extraordinário (análises não programadas de verificação). Os Serviços Municipalizados realizaram ainda 14.733 determinações a cerca de 10 parâmetros, no âmbito do Programa de Acompanhamento dos Processos de Tratamento e Distribuição de Água de Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento geridas pelos SMSB VC e pelas Juntas de Freguesia (controlo analítico interno).

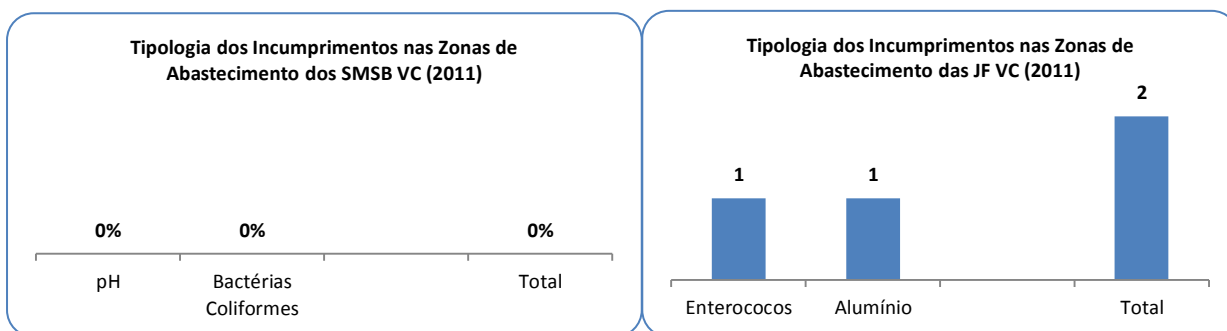


Relativamente aos 40 parâmetros com valor paramétrico (VP) estabelecido pela ERSAR, foram efetuadas 2.420 análises (somatório de todas Zonas de Abastecimento), estando regulamentadas 2.234. Verificou-se **um cumprimento a 100% de todas as análises obrigatórias**, facto para o qual foi determinante a nova metodologia implementada pelos SMSB VC, com criação de diversos novos canais de permanente comunicação com os Laboratórios Externos.

4.4.2 RESULTADOS ANALÍTICOS

A avaliação da Qualidade da Água de Abastecimento no Ano 2011, é auxiliada pela consulta das cartas gráficas apresentadas abaixo que enunciam a tipologia dos incumprimentos ocorridos e a percentagem de análises em não – conformidade com os VP – Valores Paramétricos (quadro).

Assim, em 2011, **não foram registados quaisquer incumprimentos** dos Valores Paramétricos na rede gerida pelos SMSBVC, tendo nas Zonas de Abastecimento geridas pelas Juntas de Freguesia ocorrido 2 incumprimentos dos Valores Paramétricos. Pelo que no Concelho, o n.º total de

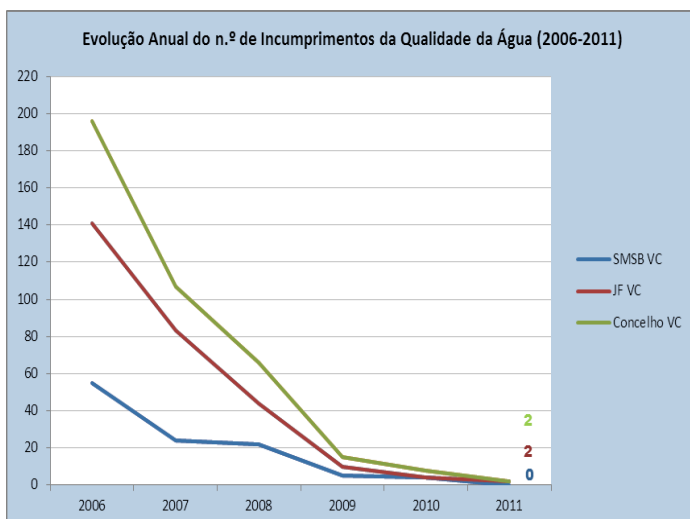


incumprimentos em 2011, totaliza-se em **2**, correspondendo a uma taxa incumprimento dos VP de **0,08%**.

Evolução da Qualidade da Água no Concelho (SMSB VC + Juntas Freg.) de Viana do Castelo (Indicadores ERSAR)		
	Ano 2010	Ano 2011
Percentagem Análises em Falta (Análises Obrigatórias)	0,00%	0,00%
Percentagem Análises em Incumprimento dos VP's	0,33%	0,08%

Nas Zonas de Abastecimento geridas pelas Juntas de Freguesia, os SMSB VC prestaram apoio contínuo, com acompanhamento e correção 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.



Conforme se pode analisar no quadro Evolução Anual, os SMSBVC podem-se orgulhar do excelente trabalho desenvolvido em prol da garantia e melhoria da qualidade da água, pois em 6 anos conseguiu-se eliminar os incumprimentos, passando de quase 60 para zero. Por outro lado, o apoio que damos aos sistemas geridos pelas Juntas de Freguesia conseguiu-se baixar de

cerca de 140 para dois incumprimentos.

Assim o índice de incumprimentos nos Sistemas de Abastecimento do Concelho, em 2011, situou-se em **0,08%** (**bom desempenho** na terminologia da ERSAR) e **significativamente abaixo da média nacional** – 2,29% (RASARP - ERSAR, 2010). A ausência de análises em falta e toda uma série de reestruturações efetuadas pelos SMSBVC no decurso dos últimos anos, abrangendo substituição e modernização das redes de distribuição, novas condições de reserva e tratamento da água, implementação de Planos e Programas de inspeção, monitorização da qualidade, conservação e higienização das componentes do Sistema de Abastecimento, são outras situações de melhoria, que levaram á **certificação externa do processo de gestão e tratamento da água**, desenvolvido nos SMSBVC.

5 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJETO

A atividade desenvolvida pela Divisão de Planeamento e Projeto ao longo do ano de 2011 caracterizou-se pela execução de projetos na área das infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais, fiscalização de obras públicas e particulares, levantamento e cadastro das redes existentes, análise e informação de projetos de obras particulares e vistorias a rede prediais, bem como a orçamentação de ramais de água e águas residuais, contribuindo para a redução significativa de prazos nas respostas aos clientes.

5.1. PROJETOS

O sector de Estudos e Projetos assume um papel de primordial importância para o desenvolvimento das atividades dos SMSBVC em especial nesta fase de grande investimentos em redes. Entre as suas funções, destacamos a elaboração, coordenação e a criação de processos de execução de diversas empreitadas de obras públicas.

Relativamente ao Quadro de Referência de Estratégia Nacional (QREN), os SMSBVC apresentaram duas candidaturas que passamos a descrever:

1. Operação com o código Norte-03-0354-FEDER-000112 designada por “Ampliação das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais – 3ª fase”.
 - a) Esta candidatura foi aprovada tendo sido assinado contrato de financiamento, em 15 de Julho de 2011, no montante global de 1.921.880,28 € e valor elegível de 1.505.097,63 €, comparticipada pelo FEDER no montante correspondente a 80 % do custo elegível da operação. A candidatura engloba as seguintes empreitadas:
 - b) Ampliação das redes de águas residuais e pluviais de Santa Marta de Portuzelo - Ruas da Bela Vista, Carvalheiras, Samonde e Extremo;
 - c) Ampliação da rede de águas residuais e abastecimento de água no Caminho da Tomenga - Affe, Caminho da Lagoa e Travessa Monte Nascente - Chafé, Rua da Cambadela - Carreço e Rua Daniel Santos – Alvarães;
 - d) Ampliação da rede de águas residuais de Vila Franca - 4ª fase;
 - e) Ampliação da rede de águas residuais de Perre - 3ª fase;
2. Operação com o código Norte-03-0354-FEDER-000123 designada por “Ampliação das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais – 4ª fase” no montante global de 1.873.455,60 € e valor elegível de 1.402.514,60 €, comparticipada pelo FEDER no montante correspondente a 80 % do custo elegível da operação. A candidatura engloba as seguintes empreitadas:
 - a) Ampliação das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e estações elevatórias – Alvarães e Chafé;
 - b) Redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais de Darque

Este trabalho permitirá o aumento das taxas de cobertura de água e águas residuais. De igual modo, deu-se a continuidade à consolidação das infraestruturas existentes, fundamentais para assegurar a melhoria dos serviços abastecimento de água e drenagem de águas residuais, prestados aos municípios.

5.2 . EMPREITADAS

O sector 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 e as de iniciativa privada.

Na fiscalização das empreitadas destacam-se as obras resultantes de concursos públicos inseridas no processo de candidaturas Quadro de Referência de Estratégia Nacional (QREN), sendo iniciadas e concluídas as empreitadas:

- f) Ampliação das redes de águas residuais e pluviais de Santa Marta de Portuzelo - Ruas da Bela Vista, Carvalheiras, Samonde e Extremo;



- g) Ampliação da rede de águas residuais e abastecimento de água no Caminho da Tomenga - Afife, Caminho da Lagoa e Travessa Monte Nascente - Chafé, Rua da Cambadela - Carreço e Rua Daniel Santos – Alvarães;



No último trimestre de 2011, foram iniciadas as empreitadas referentes ao processo de candidaturas apresentado no corrente ano (Operação com o código Norte-03-0354-FEDER-000123 e Operação com o código Norte-03-0354-FEDER-000112):

- a) Ampliação da rede de águas residuais de Vila Franca - 4ª fase;



- b) Ampliação das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e estações elevatórias – Alvarães e Chafé;



- c) Redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais de Darque;



- d) Rede de águas residuais de Perre, por dificuldades diversas esta obra arranca só em 2012.

No âmbito das candidaturas referentes ao Quadro de Referência de Estratégia Nacional (QREN), foram concluídas empreitadas inseridas na operação com código **Norte - 10 - 0154 - Feder - 000044** designada por "Ampliação das Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais - 2ª Fase - Viana do Castelo" comparticipada pelo FEDER no montante correspondente a 80 % do custo elegível da operação, sendo seguidamente enumeradas:

- a) Ampliação da rede de águas residuais e abastecimento de água de Perre – Bacia do Lugar do Vieito - Investimento no montante global de 622.521,59€ e valor elegível de 529.892,00€



b) Ampliação da rede de águas residuais de Barroelas – Rua das Neves e Rua dos Regos - Investimento no montante global de 178.994,55€ e valor elegível de 135.808,51€



c) Infraestruturas de Vila Franca – Ampliação das redes de água e águas residuais na Estrada Padre Quesado, caminho dos Passadiço e Atranco - Investimento no montante global de 154.999,17€ e valor elegível de 122.598,71€



- d) Infraestruturas de Vila Franca- ampliação das redes de água e águas residuais no caminho Cónego Barbosa de Almeida e caminhos adjacentes - Investimento no montante global de 276.035,15€ e valor elegível de 193.754,30€



Em 2011 além das empreitadas inseridas em processo de candidaturas foram desenvolvidas outras empreitadas das quais se destacam:

- a) Programa de redução de perdas, Rede de distribuição de água na Rua Francisco Sá de Noronha, Largo das Necessidades, Rua Campo Monteiro, Rua Ramalho Ortigão e Rua Rubens Leitão;



- b) Remodelação das infraestruturas da Rua das Dálias-Darque;

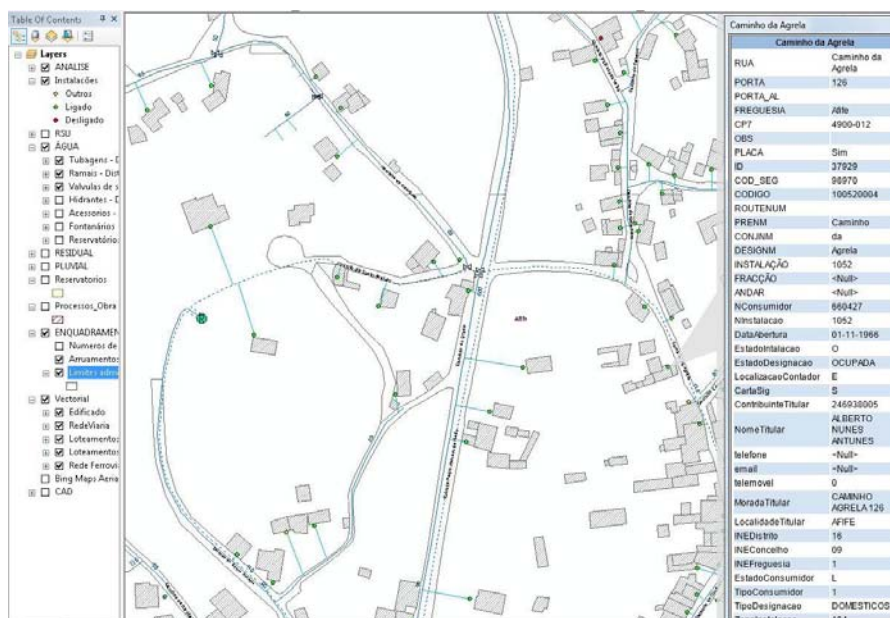


c) Execução de infraestruturas na Rua D. Amélia de Morais-Areosa.

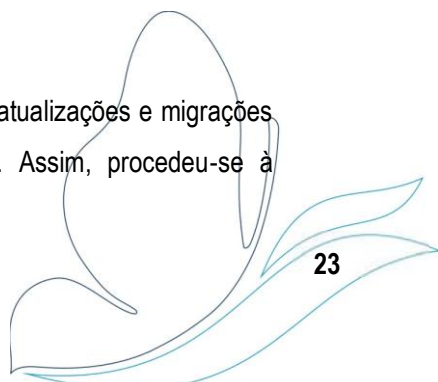


5.3 . SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)

Relativamente ao sistema de informação geográfica implementado, foram realizadas várias rotinas na utilização da Informação Geográfica onde se atingiu um ponto de viragem. Ao estabelecer regras na atualização do cadastro de infraestruturas e clientes, permitiu-se o contínuo acréscimo de informação nas nossas bases de dados (BD), fazendo do Sistema de Informação Geográfica (SIG) dos SMSBVC uma plataforma viva, atualizada e capaz de partilhar, em tempo real, um conjunto de informações relevantes ao funcionamento dos SMSBVC



Para além desta continuidade, tornou-se possível executar um conjunto de atualizações e migrações de software, fundamentais ao correto funcionamento da estrutura SIG. Assim, procedeu-se à



migração do Servidor SIG, passando a uma nova versão, bem como à centralização das BD nas instalações dos SMSBVC.

5.4. SETOR DE FISCALIZAÇÃO

O setor 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 3 dias para apreciação de projetos de obras particulares, loteamentos ou obras e urbanização;
- b) Tempo médio de 7 dias para tratamento de reclamações;

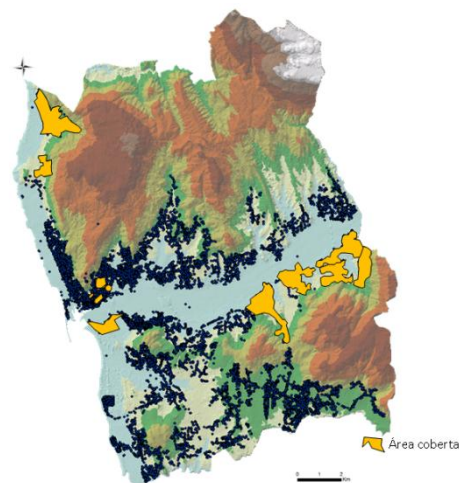
Na apreciação de projetos realça-se a ligação direta ao software de urbanismo da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Este passo permitiu a consulta direta dos processos de obras, ou seja, a análise das peças escritas e desenhadas em formato digital, assim como a introdução de parecer diretamente na aplicação.

5.5 . ORÇAMENTAÇÃO

A Equipa de orçamentação de ramais de água e saneamento contribuir para a melhoria de resposta mais eficaz junto dos clientes.

- a) Tempo médio de 7 dias para orçamentação de ramais de água;
- b) Tempo médio de 7 dias para orçamentação de ramais de águas residuais.

No referido ano, a equipa de orçamentação também colaborou na realização de levantamentos de dados na freguesia de Afife, Carreço, Areosa, Sta. Leucádia, Sta. Maria, Moreira, Deão, Subportela e Chafé para atualização de informação no sistema de informação geográfica e projetos desenvolvidos (telemetria).



6. DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A aposta da Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos (DRVRS) e dos próprios SMSBVC, na sensibilização de todos os vianenses na valorização de RSU's começa a produzir resultados pois pelo 6º ano consecutivo as toneladas de RSU's indiferenciados encaminhadas para aterro diminuíram significativamente nos últimos anos, cifrando-se esta redução em mais de 12%.

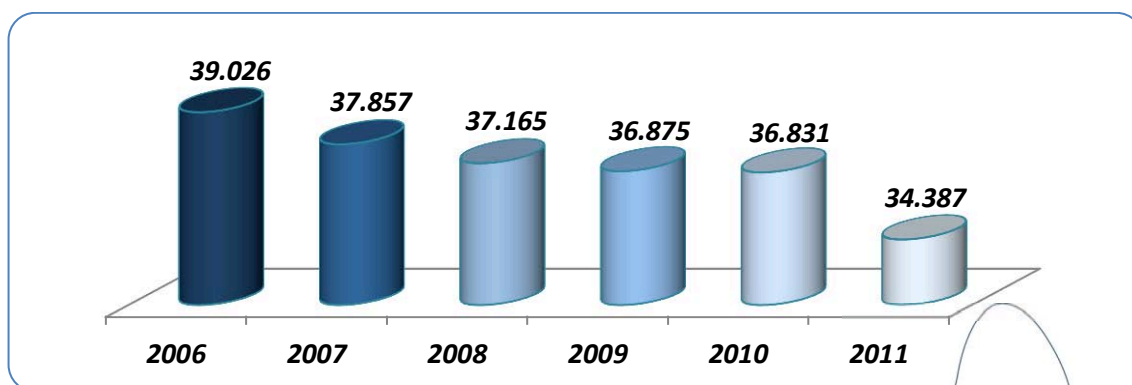


Estes resultados têm sido conseguidos com bases em projetos e campanhas desenvolvidas juntos dos municípios e escolas, realçando-se a recolha de cartão, plástico e vidro na área urbana, a recolha dos verdes dos cemitérios, bem como a compostagem nas escolas desenvolvido em parceria com o CMIA. Destaca-se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

6.1 EVOLUÇÃO DA RECOLHA INDIFERENCIADA

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

No gráfico seguinte verifica-se a evolução dos resíduos produzidos ao longo dos 6 últimos anos, no qual se constata que todo o esforço desenvolvido pela Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos (DRVRS) resultou num desvio de RSU para aterro na ordem dos 6,6% em relação ao ano transato, ou seja, depositamos menos 2.444 toneladas de resíduos.



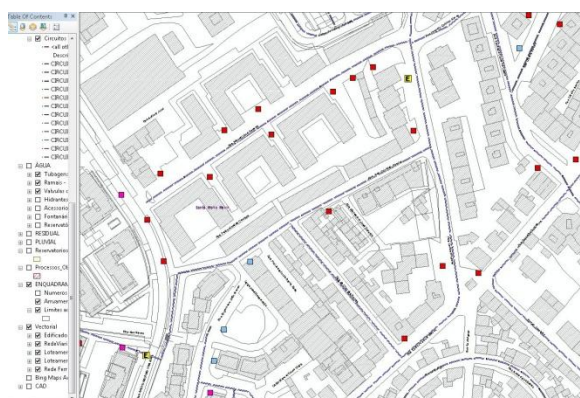
Este objetivo foi atingido através da concretização de diversas ações, nomeadamente a ampliação da rede de ecopontos, a implementação da compostagem nas escolas, a recolha seletiva de orgânicos e a execução de campanhas de sensibilização para redução, recuperação e reciclagem dos resíduos.

Todas estas ações integram-se numa clara aposta na separação de resíduos passíveis de valorização.

Os **SMSBVC** possuem 1.950 pontos de recolha (contentores) distribuídos por todo o município, o que representa um decréscimo de aproximadamente 7% relativamente ao ano transato, uma vez que, a DRVRS tem vindo a substituir os contentores de superfície por contentores enterrados de maior volumetria. Em 2011 foram instalados 13 contentores molock de 3m³, 12 em substituição de 25 contentores de superfície e 1 num local onde não havia nenhum.

É de referir que não está aqui contabilizado, a volumetria do sistema em zonas em que a recolha se processa porta-a-porta, centro histórico da cidade.

Os sistemas de recolha (contentores de superfície, contentores enterrados, ecopontos, oleões e os respetivos roteiros de recolha), existentes no município estão georreferenciados em base de dados geográfica, conforme imagem seguinte:



Este serviço dispõe de 14 viaturas de compactação, sendo 9 de capacidade de 15 m³, 2 de 20m³, e 3 de 5m³, que se destinam ao transporte de RSU.

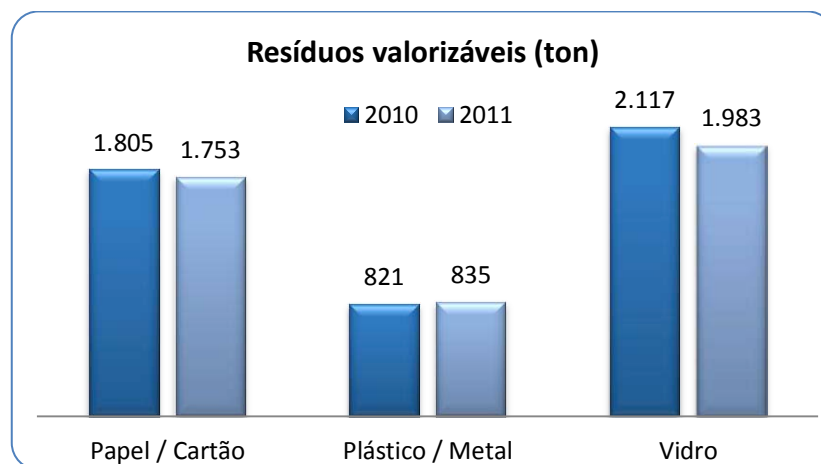
6.2 EVOLUÇÃO DA RECOLHA SELETIVA

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.

6.2.1 FRAÇÕES VALORIZÁVEIS

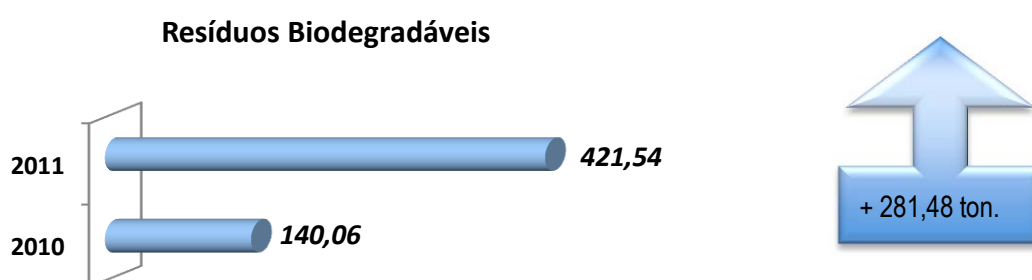
O gráfico seguinte demonstra o esforço conjunto entre Resulima e **SMSBVC** no desvio de aterro das frações valorizáveis. Os quantitativos apresentados são fornecidos pela Resulima e encontram-se distribuídos do seguinte modo: somatórios dos resíduos recolhidos em ecopontos, entregas diretas do município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

todas as fileiras passíveis de valorização, sendo a redução total face a 2010 de 3,6%, essencialmente motivadas pela redução das entregas diretas de particulares.

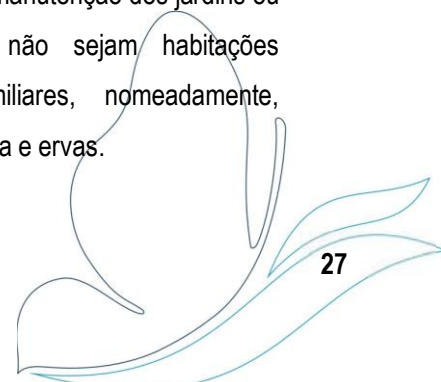


6.2.2 RECOLHA DE ORGÂNICOS

Em 2011 consolidamos a recolha da fração orgânica. A parceria que iniciamos em 2010 com os estabelecimentos de ensino e instituições sem fins lucrativos, que posteriormente alargamos aos estabelecimentos de restauração e bebidas assim como às frutarias, permitiu-nos desviar de aterro 421,54 ton. de resíduos biodegradáveis.



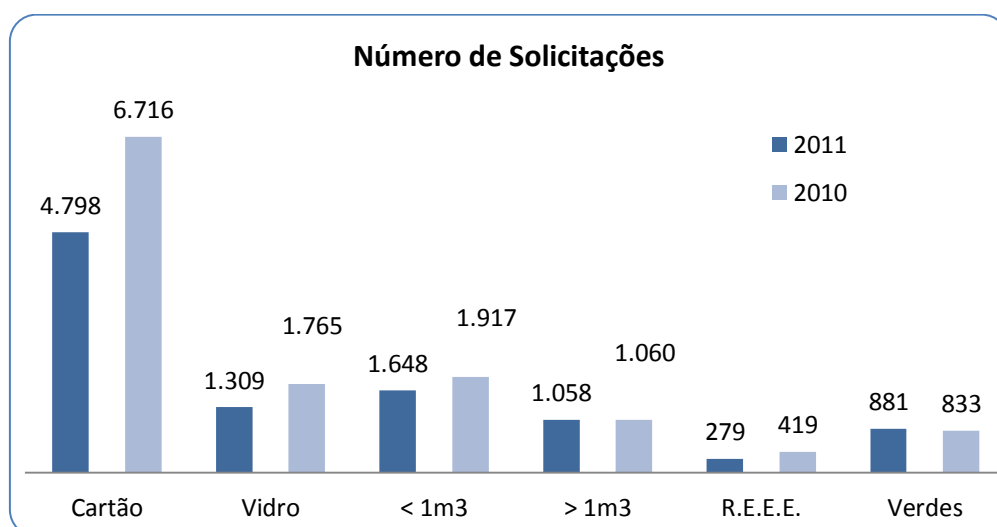
Os restantes resíduos orgânicos, são resíduos provenientes da limpeza e manutenção dos jardins ou hortas dos locais que não sejam habitações unifamiliares ou plurifamiliares, nomeadamente, aparas, troncos, ramos, relva e ervas.



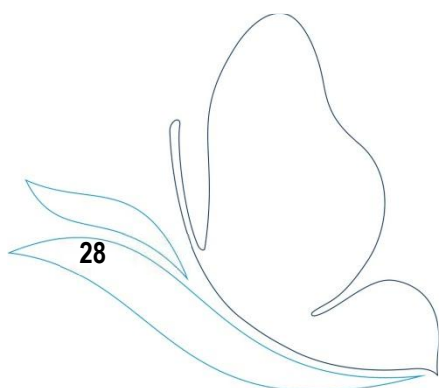
Desde há algum tempo a esta parte, os resíduos com origem nos cemitérios do nosso concelho eram recolhidos, conjuntamente, e nos mesmos circuitos de recolha dos resíduos domésticos. Nos últimos seis anos, tem sido feito um esforço no sentido de dotar todos os cemitérios (numa 1.ª fase nos de maior produção)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

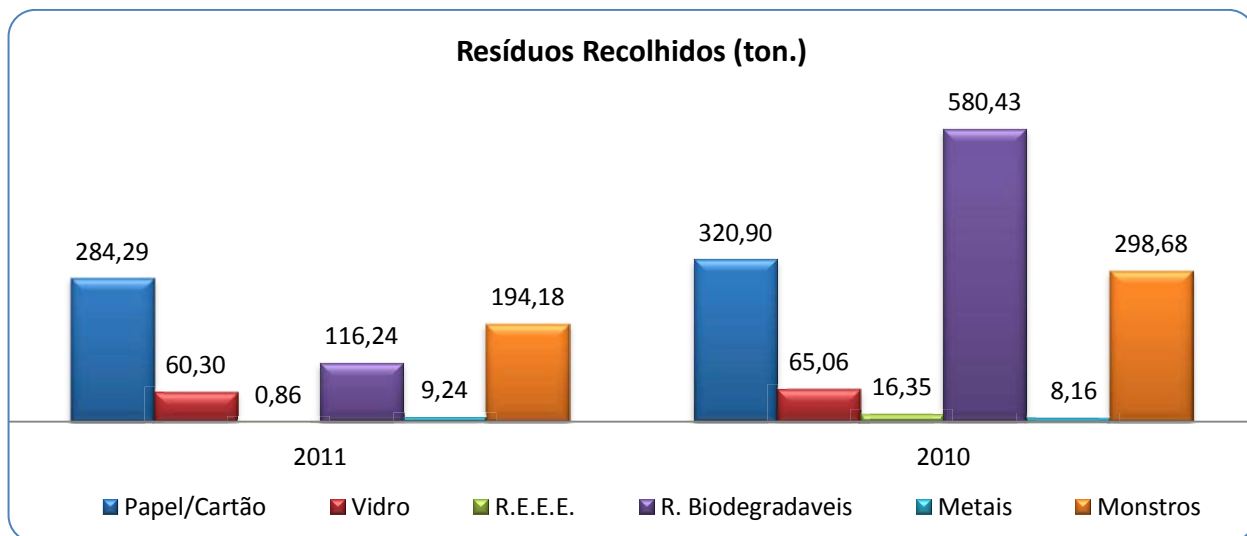
6.2.3 RECOLHAS DE OCASIONAIS A PEDIDO

Em 2011 foram-nos solicitados 9.973 pedidos de recolhas ocasionais a pedido, o que representa uma diminuição de 25,7% em relação ao ano transato. É de salientar a redução nos pedidos de “Papel/Cartão” na ordem dos 28,6% em relação a 2010.



Como consequência da descida do número de solicitações e o alargamento da rede de ecopontos os resíduos passíveis de valorização desceram 13%. Registamos também uma diminuição de 35% nos resíduos sem valorização.

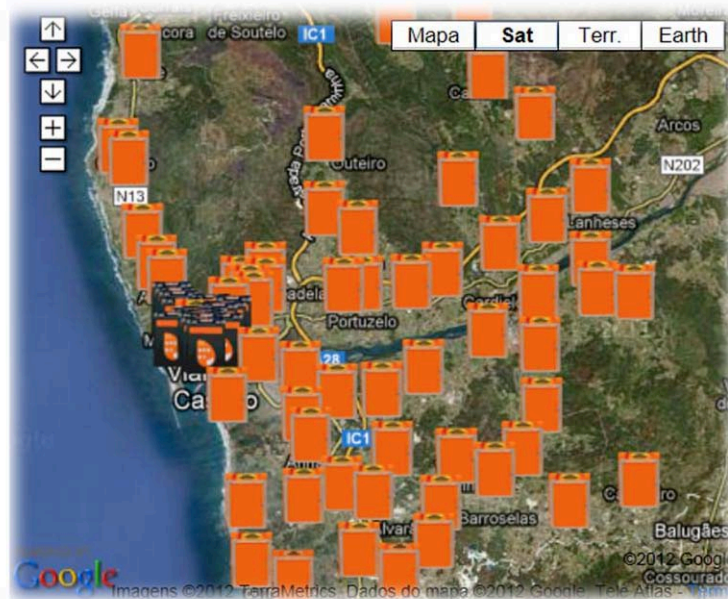




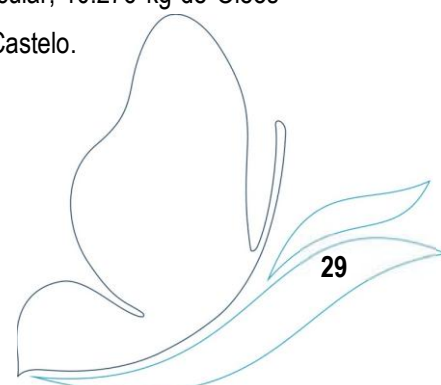
6.2.4 ÓLEOS ALIMENTARES USADOS

Os Serviços Municipalizados de Viana do Castelo em colaboração com a Resulima, entidade promotora da candidatura com a designação: “Óleo Valor (Minho-Lima) - Recolha e Encaminhamento para Valorização de Óleos Alimentares Usados” e com o Código atual: NORTE-09-0160-FEDER-000009, definiram um plano de implementação da rede de pontos de recolha de OAU’S: Oleões Via Pública; Oleões Espaços Públicos (escolas, juntas de freguesia, outros) e Oleões do setor HORECA (hotéis, restauração, cafés e similares).

Na página da internet dos Serviços estão disponíveis, em base geográfica, os equipamentos de recolha de Óleos Alimentares Usados (OAU’s) no concelho de Viana do Castelo.



Em 2011 foram recolhidos, através da recolha municipal e da recolha particular, 10.276 kg de Óleos Alimentares Usados (OAU's) nos diversos pontos do concelho de Viana do Castelo.

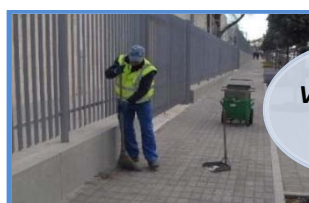


6.3 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA

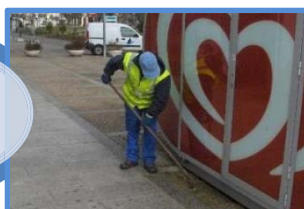
Este serviço engloba a varredura manual e mecânica ao longo das vias de comunicação: ruas, passeios; extirpação de ervas (manual e química); limpeza de ribeiros; limpeza das praias e recolha e transporte dos resíduos daí resultantes; lavagem de pavimentos, passeios e chafarizes; baldeação dos equipamentos de deposição para pequenos detritos (papeleiras); desratização e desbaratização de áreas do domínio público (estes serviços são concessionados a empresas especializadas). Estes serviços são assegurados numa área urbana de (31,74 km²) que compreende as cinco freguesias urbanas.

Varredura Manual

A este serviço estão afetos vinte e dois assistentes operacionais (cantoneiros de limpeza) distribuídos por vinte circuitos.



**Varredura
Manual**



**Extirpação
de Ervas**



**Baldeação
de
Papeleiras**

Varredura Mecânica

Para desenvolver esta atividade dispomos de três varredoras. Neste serviço estão afetos cinco assistentes operacionais (três cantoneiros de limpeza e dois condutores de máquinas e veículo especiais) distribuídos por três circuitos.



Lavagem de equipamentos, pavimentos e espaços públicos

A lavagem de equipamentos é um serviço onde a DRVRS pretende ir de encontro às expectativas dos municípios, e ano após ano temos aumentado a frequência de lavagem dos equipamentos de deposição de resíduos indiferenciados. Durante o ano de 2011, cada equipamento foi lavado, em média seis vezes. Outra aposta é a lavagem dos equipamentos para deposição de pequenos detritos (papeleiras) instalados nas freguesias de Santa Maria Maior e Monserrate; estes foram lavados, em média quatro vezes por ano cada equipamento. 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 a DRVDS dispõe de uma viatura pesada para lavagem de contentores e de uma viatura elétrica para a lavagem dos espaços públicos, usamos maioritariamente água não potável.

Lavagem Pavimentos



Lavagem de Equipamentos (moloc)



Lavagem de Equipamentos (papeleiras)



Praias e Zonas Balneares

A gestão das atividades desenvolvidas nas praias e zonas balneares é da responsabilidade da Câmara Municipal, que anualmente estabelece protocolos com as freguesias da orla marítima para estas assegurarem as tarefas de limpeza diária, manual e mecânica das referidas praias. Os SMSBVC, através da DRVRS são somente um parceiro, e a esta cumpre a cedência de diversos equipamentos, (contentores, sacos, armações para deposição de pequenos resíduos, e máquinas de limpeza dos areais). Além da cedência de equipamentos é dado um apoio esporádico para trabalhos de limpeza específicos, bem como o encaminhamento adequado de todos os resíduos produzidos, com origem nas respetivas zonas balneares.



Lavagem das Piscinas de Marés



Apoio a Atividades Desportivas, Culturais e Recreativas

Durante o ano são várias as solicitações de apoio a esta atividades que recebemos, enumeramos apenas as que mais meios envolvem:

- Corso Carnavalesco;

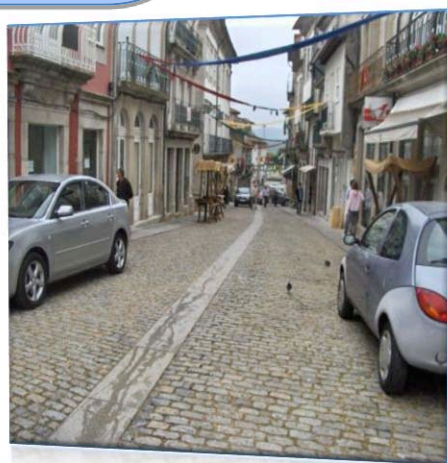
- Meia Maratona / Mini Maratona;
- Semana Académica;
- Feira Medieval
- Festas da Senhora da Agonia.

Esta última, é a que mais meios envolve, por isso carece do acompanhamento integral por parte de toda a DRVRS.

Curso Carnavalesco



Feira Medieval



Manutenção dos recintos Caninos

A DRVRS nos últimos anos tem disponibilizado aos Municípios equipamentos que tem por finalidade resolver os problemas associados com os dejetos dos cães. Foram criados cinco recintos caninos para depósito de excrementos caninos, nas freguesias de Santa Maria Maior e Monserrate, e na área urbana instalados cento e sessenta e seis dispensadores.



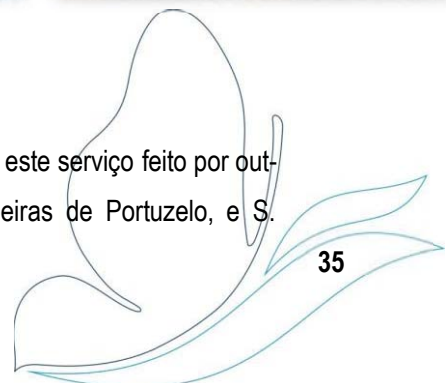
Atividades diversas

Nestas atividades incluem-se a remoção de pequenos focos de insalubridade, extirpação e corte de ervas e aplicação de herbicida.



Limpeza de Ribeiros

A DRVRS não possui meios mecânicos para levar a cabo esta tarefa, assim, este serviço feito por outsourcing. Os SMSBVC efetuam, assim, a limpeza e desmatagem das ribeiras de Portuzelo, e S.



Vicente, na freguesia de Meadela e ribeiro do Pego na freguesia de Areosa. Estes trabalhos incidem na limpeza das margens e dos canais dos respetivos ribeiros assim como a remoção de todos os inertes para local apropriado.



Desbaratização / Desratização – Zonas do domínio público

É da competência da DRVRS, mais concretamente ao serviço de limpeza e higiene urbana, promover, acompanhar e verificar a realização de ações de desinfeção, desbaratização e desratização em áreas de domínio público, edifícios e equipamentos municipais.

Também estas tarefas são executadas com recurso a empresas externas que executam o trabalho de acordo com as normas nacionais e europeias.

7. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo - SMSBVC, no cumprimento da sua missão de serviço público no sector Águas e Resíduos, estão empenhados na defesa e promoção dos princípios do desenvolvimento sustentável.

O Conselho de Administração dos SMSBVC assume o compromisso de adotar um modelo de gestão ética e socialmente responsável, procurando considerar nas suas decisões, a defesa dos interesses dos utilizadores, a sustentabilidade dos serviços e a sustentabilidade ambiental.



Âmbito do Sistema de Gestão Integrado:

- Serviço de Atendimento e Gestão de Clientes; Gestão das Infraestruturas; Distribuição de Água; Drenagem de Águas Residuais (Qualidade, Ambiente* e Segurança*);
- Recolha e Transporte de RSU's e Higiene e Limpeza Urbana da Cidade de Viana do Castelo (Qualidade).

* Em implementação, em Dezembro de 2011 foi efetuada a auditoria de 1ª fase pela APCER.

Desde 2006 que os Serviços Municipalizados de Viana do Castelo se encontram certificadas pela Norma NP EN ISO 9001, e, de forma a manter a sua certificação todos os anos os seus serviços são alvo de uma auditoria por uma entidade externa acreditada.

Em 2011, os SMSBVC apostaram na integração do seu sistema de gestão da qualidade, já certificado, com um Sistema de Gestão de Ambiente e Segurança. Assim, tal como previsto, foram realizadas duas auditorias ao Sistema de Gestão da Integrado (Qualidade, Ambiente e Segurança), a auditoria interna e a auditoria de acompanhamento (Qualidade) / 1ª fase (Ambiente e Segurança) realizada pela APCER - Associação Portuguesa de Certificação.

Com os sistemas de gestão implementados pretende-se dotar os serviços municipais de ferramentas que contribuam para o controlo e minimização dos impactes provocados no meio ambiente pelas suas atividades e conseguir, a médio prazo, uma melhoria da eficiência nos processos desenvolvidos, com uma conseqüente redução de consumos de recursos naturais. Pretende-se ainda, promover a segurança e saúde de todos os colaboradores que desenvolvem atividade

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

8. INVESTIMENTOS

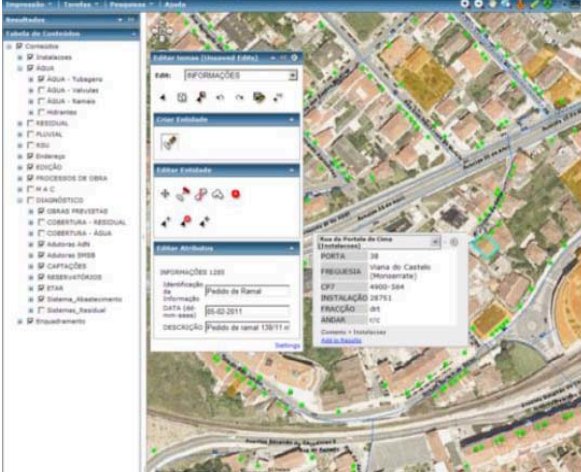
8.1 INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

A melhoria da eficiência energética das instalações da Praia Norte era um dos objetivos para o ano de 2011, assim foi efetuado um investimento, recuperável num prazo de seis anos, na aquisição de painéis fotovoltaicos. Esta aposta na certificação energética permite á DRVRS passar a produzir energia, e assumir um papel ambientalmente responsável.



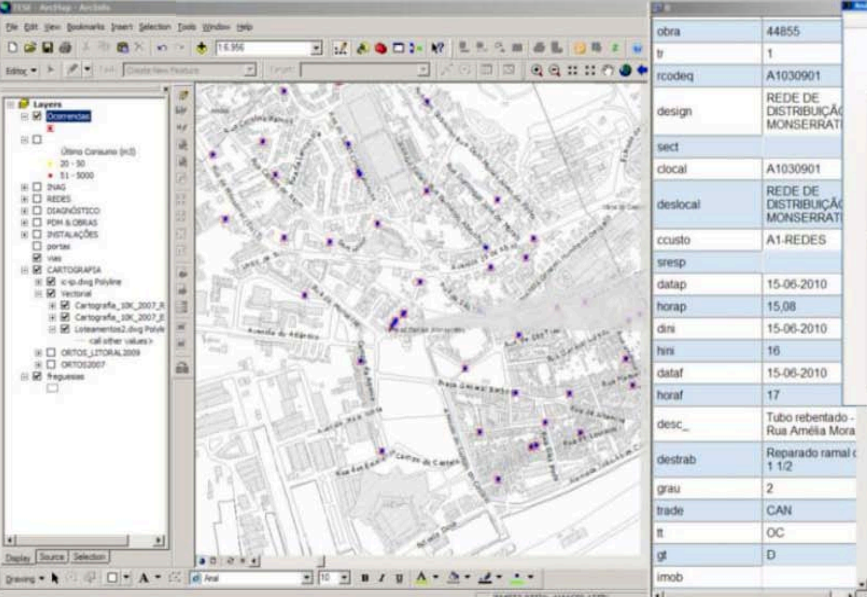
8.2 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICO

Em 2011 procedeu-se à ligação do cadastro existente em Sistema de Informação Geográfica (SIG), com o software de gestão de clientes e com software de manutenção. Todo o cadastro existente está disponível aos colaboradores através da intranet.



...WebSIG

- » Consulta da informação georeferenciada;
- » Localização de moradas através de diversos temas;
- » Emissão de Plantas de Localização;
- » Edição de temas (Informações, pedidos, alterações...);
- » Gestão e edição de processos



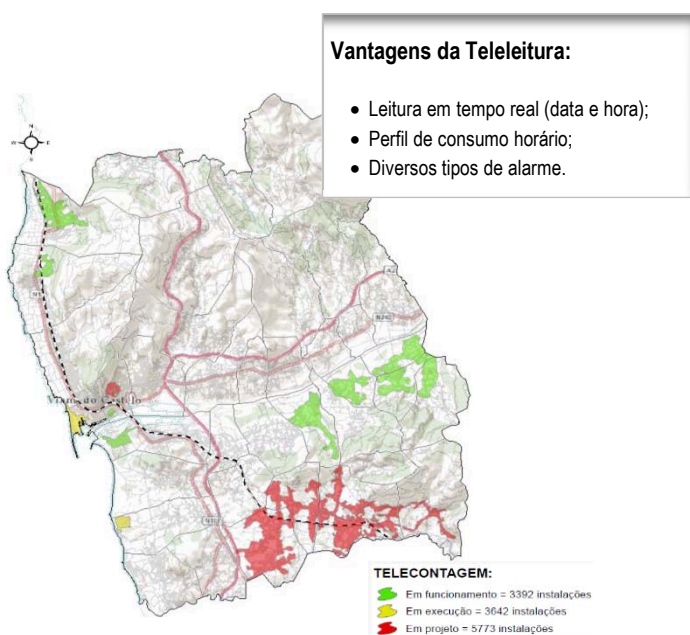
obra	44855
tr	1
rancodeq	A1030901
design	REDE DE DISTRIBUIÇÃO MONSERRAT
sect	
clocal	A1030901
deslocal	REDE DE DISTRIBUIÇÃO MONSERRAT
ccusto	A1-REDES
sresp	
datap	15-06-2010
horap	15,08
dini	15-06-2010
hins	16
dataf	15-06-2010
horaf	17
desc_	Tubo rebentado - Rua Armélia Mora
destrab	Reparado ramal c 1 1/2
grau	2
trade	CAN
tt	OC
gt	D
imob	

Informações de O.T.	
Data Pedido	15-06-2010
Data Alteração	15-06-2010
Descrição	Canhão rebentado - Rua Organizador
T. Trabalho	OC
Trade	CAN
Fornecedor	
Situação	
Data Inicio	15-06-2010
Data Fim	15-06-2010
Causa	Incidente + 3%
Tipo Assin	
Descrição do Trabalho	Reparado tubo de canal de 100
Instalação	0,00 / 10 min
	1. Intervenção 2,00 / 10 min

8.3 IMPLEMENTAÇÃO DA TELEMETRIA

Os Serviços Municipalizados de Viana do Castelo, SMSBVC, têm vindo a substituir os seus contadores volumétricos tradicionais por contadores que permitem a teleleitura do consumo de água.

O projeto de implementação da teleleitura contempla dois sistemas: um sistema de comunicação de dados por rádio móvel e um sistema de comunicação de dados por posto fixo via GPRS.



A teleleitura, para além de medir em tempo real o consumo, permite também a deteção das fugas nas redes predias, devido ao perfil de consumo dos consumidores e vai a curto prazo permitir a deteção de fugas nas redes de distribuição dos SMSBVC, sendo assim uma ferramenta eficaz no combate às perdas.

8.4 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO: QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

A implementação de um sistema integrado de qualidade, ambiente e segurança foi um dos objetivos dos SMSBVC para 2011. A implementação do sistema de ambiente e segurança e a sua integração com o sistema de qualidade, já certificado pela APCER, iniciou com várias ações na Divisão de Água e Águas Residuais, Divisão Comercial e Atendimento e Divisão Administrativa, para 2012 prevê-se a implementação na Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos.

A implementação dos sistemas de Ambiente e Segurança, de acordo com os referenciais normativos ISO 14001 e 18001/ NPEN4397, obrigou à redefinição de procedimento e metodologias de trabalho. Neste sentido, foram efetuadas: **monitorização do ruído ambiental e ocupacional, alteração das condições de armazenagem e acondicionamento dos reagentes para tratamento de água, elaborar as medidas de autoproteção de acordo com o RSCI** (plano de emergência interno e procedimentos de prevenção), definição **do parque de gestão de resíduos**.

Criado o Parque de Gestão de Resíduos



Redução do Transporte de Reagentes



Colocação de sinalética



Monitorização do Ruído



8.5 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLO DE PERDAS (DETENTOR DE FUGAS) E DE INFILTRAÇÕES

Para o serviço de deteção e fugas foi adquirido um conjunto constituído por vara de escuta, microfone digital para análise de ruído, sonda para contacto direto com a tubagem, e 10 loggers para a monitorização em contínuo de fugas de água, por correlação imediata e remota entre os sensores. Estes equipamentos vão permitir a deteção de fugas.



8.6 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo - DRVRS adquiriram mais duas viaturas elétricas para a recolha de resíduos orgânicos no centro histórico. Com mais esta compra, são agora cinco os veículos elétricos a circular, numa altura em que está a ser implementada uma política de redução de emissões de carbono.

Estas viaturas elétricas, que se destinam à recolha e lavagem das ruas no centro histórico da cidade e à montagem de contadores, foram uma opção dos SMSBVC que, assim, reduzem a emissão de CO2 mas também seguem a política do Município que teve início em 2004, com a aquisição dos autocarros elétricos que circulam no centro da cidade.



Também foi adquirida uma viatura ligeira de mercadorias.

8.7 AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE RECOLHA

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo têm vindo dotar o sistema público de recolha com maior capacidade, através da substituição dos contentores de superfície por contentores tipo molock em locais de maior afluência de resíduos.

Foram também adquiridos contentores de superfície e papeleiras para fazer face a algumas solicitações dos executivos das juntas de freguesia ou por indicação dos nossos colaboradores para eventuais reforços e para substituição de equipamentos danificados. Adquirimos trinta contentores de 800lts, trinta contentores de 240lts, trinta contentores de 120lts, vinte papeleiras e dez contentores modelo “Sicília” para dejetos caninos.

Para a redução dos resíduos depositados em aterro, os Serviços tem investido no reforço da rede de ecopontos, em 2011 foram adquiridos mais catorze unidades que foram distribuídos pela área urbana para a deposição seletiva de resíduos de embalagem.



Foram ainda concluídas as obras de construção de espaços para a separação dos resíduos verdes nos cemitérios de S. Romão do Neiva e Alvarães com vista à valorização dos resíduos e, assim, reduzir os custos com a sua deposição em aterro. Foram também construídas diversas infraestruturas para instalação de ecopontos e contentores para resíduos indiferenciados.



9. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO

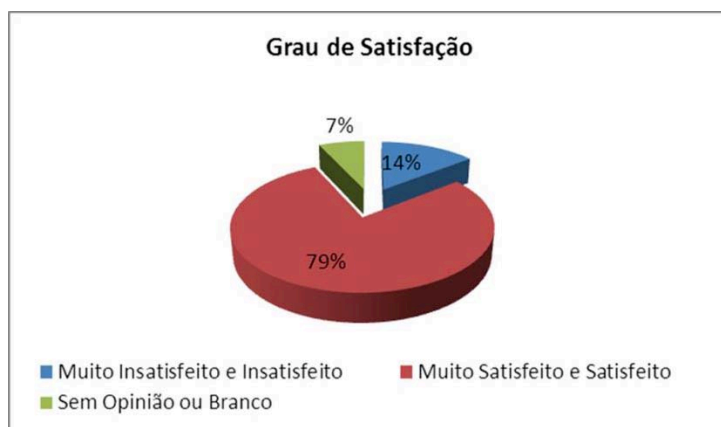
Todos os anos os SMSBVC efetuam auscultação da satisfação dos seus clientes internos e externos através do envio de um Inquérito como forma de melhorarmos o nosso desempenho.

Inquérito Externo

Este ano, os SMSBVC foram avaliados sobre os níveis de *Qualidade dos Serviços Prestados*, pela DECO PROTESTE, tendo ficado na 3ª posição no ranking nacional de satisfação do cliente para o serviço de água.

Inquérito Interno

Em 2011, os SMSBVC efetuaram o seu inquérito interno e cujos resultados se apresentam no gráfico seguinte.



As respostas aos inquéritos têm-se mostrado para os SMSBVC uma ferramenta de melhoria, uma vez que, as observações/ sugestões são entendidas como oportunidades de melhoria. Embora a taxa de resposta não seja muito elevada, verifica-se uma elevada satisfação dos inquiridos relativamente aos serviços prestados.

10. COMUNICAÇÕES



Os SMSBVC têm vindo a apresentar trabalhos técnicos em foruns e seminários do setor.

Assim no âmbito do Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento - ENEG 2011 (24 de Novembro 2011) - com o tema central do encontro direcionado para os “Novos Desafios para os Serviços de Águas”, os SMBVC marcaram presença, com

a apresentação referente à temática “Georreferenciação ao serviço dos clientes”.

A georreferenciação constitui um aspeto relevante na melhoria contínua dos serviços prestados ao cliente, permitindo uma maior celeridade na análise processual, contribuindo para um serviço ao cliente mais eficiente.

Outras Comunicações/ Campanhas de Sensibilização:

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos

Esta iniciativa foi assinalada através do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental e dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico. Foram distribuídos dois mil sacos em tecido em todas as padarias do concelho, para que os clientes possam voltar a utilizar este saco e assim evitar o desperdício de sacos de papel e/ou plástico. Desta forma pretende-se sensibilizar o maior número possível de pessoas para a prevenção da produção de resíduos.



- **Dia Mundial do Ambiente**

Para comemorar o Dia Mundial do Ambiente teve lugar um festival “Música pelo Ambiente”, no Parque Ecológico Urbano, uma parceria entre CMIA, Escolas de Ensino Básico do Concelho, a Escola de Música amadeus, e os SMSB – DRVRS.



- **Compostagem nas Escolas**



Este projeto pedagógico iniciou-se no ano letivo 2006/2007 e é uma iniciativa dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) em parceria com o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA). Pretende-se fomentar o hábito da valorização dos resíduos orgânicos produzidos nas escolas, atualmente estão cinquenta escolas inscritas.

- **Separação de Resíduos “Cada Pequeno Gesto Conta”**

A reciclagem nos dias de hoje é vital para a conservação e melhoramento do meio ambiente, mais de metade dos resíduos que produzimos todos os dias pode ser reciclado. Os SMSB – DRVRS apostam em dotar as freguesias do Concelho de melhores condições para a reciclagem distribuindo ecopontos

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do Castelo

Separação de Resíduos Sólidos Urbanos

Os novos aterramentos, além de não serem capazes de resolver o problema das toneladas de resíduos produzidos diariamente, são também um problema para o meio ambiente, pois os resíduos são enterrados e não são tratados, podendo causar danos à saúde humana e ao meio ambiente.

A quantidade de resíduos produzidos diariamente pelas sociedades desenvolvidas não tem sido suficiente para ser reciclada e aproveitada. Atualmente, este é um problema que se coloca não só ao nível do encaminhamento adequado a dar aos resíduos, como também do quantidade e do tipo de recursos que permitem a produção para produzir bens que acabam por se tornar em desperdícios humanos.

Esta é um objetivo em evolução no qual a Natureza necessita constantemente novas soluções de tratamento e novas formas de utilizar os resíduos.

A reciclagem dos materiais orgânicos pode ser feita através da compostagem. Este processo permite a transformação da matéria orgânica em adubo para fertilizar o solo, que pode ser utilizado no jardim ou em outros locais onde se produz alimentos. A compostagem é feita num Compostador.

Separação/Valorização de Resíduos

O plástico é um bem de consumo rápido e parte de resíduos naturais como a madeira e o algodão. A reciclagem permite reduzir o consumo de recursos naturais.

O papel e o cartão representam cerca de 20% da composição física dos resíduos que se produzem diariamente.

Desta forma, estes resíduos deverão ser encaminhados para o Ecoponto Papel.

O plástico é um bem de consumo rápido e parte de resíduos naturais como a madeira e o algodão. A reciclagem permite reduzir o consumo de recursos naturais.

O metal é um bem de consumo rápido e parte de resíduos naturais como a madeira e o algodão. A reciclagem permite reduzir o consumo de recursos naturais.

O vidro é um bem de consumo rápido e parte de resíduos naturais como a madeira e o algodão. A reciclagem permite reduzir o consumo de recursos naturais.

e incentivando os Municípios a reciclar.

o ecoponto perto de si, mais recentemente instalado...

Ecopontos Meadela Rua José Figueiras, frente ao nº 200 Rua de Infante, frente ao nº 123

de 2007 a 2010 a reciclagem multimaterial aumentou 26,3%

o ecoponto perto de si, mais recentemente instalado...

Ecoponto Monserrate Rua de Monserrate, ao lado do nº 175

de 2007 a 2010 a reciclagem multimaterial aumentou 26,3%

o ecoponto perto de si, mais recentemente instalado...

Ecopontos Areosa Cruzamento de Rua S. João com a Rua S.ª Antónia junto do nº 109 Cruzamento de Rua dos Sobrinhos com a Travessa dos Sobrinhos junto do nº 41

de 2007 a 2010 a reciclagem multimaterial aumentou 26,3%

o ecoponto perto de si, mais recentemente instalado...

Ecopontos Meadela Rua João Paulo II, junto ao nº 8 Rua Alfredo Rodrigues, junto ao nº 278 Rua da Dentaria, junto ao nº 200 D

de 2007 a 2010 a reciclagem multimaterial aumentou 26,3%

- **Recolha de óleos alimentares usados**



Os SMSBVC em parceria com a Resulima, entidade promotora da candidatura com a designação: “Óleo Valor (Minho-Lima) - Recolha e Encaminhamento para Valorização de Óleos Alimentares Usados” instalou vinte oleões na área urbana, dando assim possibilidade aos Municípios o encaminhamento correto dos óleos alimentares usados.

- **Publicações Obrigatórias**
- **Relatório Anual da Qualidade**
- **Comunicação anual do tarifário**
- **Folheto sobre Filtros Domiciliares e outros cuidados com a Rede Predial**

APDA desaconselha utilização de filtros de água

A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) emitiu um comunicado sobre utilização de filtros nas torneiras domésticas, produto comercializado por várias empresas a operar em muitos concelhos do país.

De acordo com a APDA, estas empresas mais não fazem do que vender filtros ou aparelhos que dizem melhorar a qualidade da água, mas que, pelo contrário, transformam a água distribuída num produto pobre em sais minerais dissolvidos e não aconselhável ao consumo humano.

Segundo a APDA a água da torneira, destinada ao consumo humano, é uma água natural tratada mineralizada e equilibrada, que contém sais dissolvidos em quantidades e essenciais à saúde, tais como cálcio, ferro, magnésio, sódio e potássio. Deste modo, esta experiência origina uma camada castanha na superfície da água, devido à separação dos diferentes elementos químicos naturalmente presentes na água. Tendo em conta os fundamentos técnicos e a relevância desta matéria no âmbito da saúde pública, é, segundo a APDA, fundamental esclarecer os consumidores que a água resultante da passagem por estes aparelhos é uma água com carência em sais minerais dissolvidos e não aconselhável ao consumo humano. Regra geral, esses aparelhos recorrem a processos de osmose inversa ou de permuta iónica, que retiram os sais minerais dissolvidos, pelo que quando ocorre a electrólise dessa água, não se forma a referida camada à superfície.



Fonte: Tecnologias do Ambiente Março-Abril 2010 nº94

Água da Torneira

Nota técnica relativa à opção por pós-tratamentos da água no domicílio

A qualidade da água abastecida pelos SMSBVC a cada uma das habitações do Concelho de Vila do Conde é garantida permanentemente ao longo do sistema de abastecimento, com diversos recursos materiais, tecnológicos, operacionais e humanos. Uma série de parâmetros relativos a características organolépticas, microbiológicas, físico-químicas, parâmetros fito-zooplanctónicas, radionúclidos e metais e substâncias indesejáveis e tóxicas são monitorizadas regularmente em laboratórios acreditados, com constante acompanhamento pela Autoridade de Saúde (AS) concelhia e Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Complementarmente, um sistema de controlo operacional interno, suportado em várias tecnologias (telegestão, telemetria, automatizações com retrocontrolo, software de gestão) e técnicos devidamente formados, tem contribuído para que o abastecimento de água ao Público em este concelho seja sempre de **alta qualidade**, determinando a **qualidade da água** de Organização Mundial de Saúde (OMS) e União Europeia (UE), tendo em vista o Decreto-Lei n.º 194/2001 de 27 de Agosto.

Devo tratar a água que chega à minha casa?

A grande maioria das pessoas não tem necessidade de tratar a água já tratada fornecida a suas casas, para fazer com que a mesma seja segura para consumo. O termo **potável** significa que a mesma já cumpre as determinações legais, de 0,5 a 100 mg/l. Ou seja, os diversos poluentes não estão presentes e/ou ocorrem em quantidades ínfimas e abaixo dos níveis definidos pelas diversas entidades já citadas, assegurando a saúde dos consumidores.

Os consumidores com debilidade no sistema imunitário (SIV) e/ou, em fases de quimioterapia, devem desaconselhar-se quanto aos cuidados de saúde de eventual necessidade de utilização de outras águas de características diferentes da água potável (qualidade mais exigente).

Satisfação e Água da Torneira

Devia ao nível do ponto anterior que a eventual insatisfação de alguns consumidores com a qualidade da água da torneira de sua habitação não está, na sua grande maioria, associada a um hipotético problema de qualidade da mesma.

Os SMSBVC têm verificado que se queixam mais frequentemente relativas à qualidade da água da torneira no âmbito em “água branca frequentemente ou cor de leite”, “cheiro ao lavar a roupa ou lavar a loiça” e mais raramente, “água amarela, vermelha” ou “água azul, verde” e água em sedimento.

O aspeto branco ou de “cor de leite” da água, como habitualmente descrito e motivado pela dissolução de ar nos reservatórios e condutas devido a quedas de pressão nas mesmas, chegando às torneiras em minúsculas bolhas de ar. Esta situação, não constituiu qualquer risco para a saúde do consumidor, e facilmente corrigível deixando a água repousar alguns minutos no copo ou jarra.

O cheiro ao lavar a roupa ou de “cor de leite” da água, como habitualmente descrito e motivado por alguma contaminação que possa ocorrer nos reservatórios, tubagens, até às canalizações e torneiras dos consumidores, sendo a deteção do mesmo na água, um **indicador de garantia da qualidade**. Uma forma eficaz e não dispendiosa de melhorar o cheiro e sabor da água da torneira deveria ser, consiste em colocar a água num recipiente não metálico, durante algumas horas ou uma noite, e depois beber.

O aspeto de “água amarela”, “vermelha” e “água azul”, assim como por vezes descrito por alguns consumidores, deriva da estratificação da água em condutas pressões pouco residuais, composta por íons metálicos de ferro e cobre. Embora a intensidade do problema varie caso a caso, consiste-se numa maior persistência após o primeiro movimento (água em repouso). Nestes casos, verifica-se que em muitas situações o problema é eliminado **totalmente** ao **torneira e pagarão a água escorregar durante alguns minutos**. O mesmo procedimento também é válido para situações em que o abastecimento pode de alguma vez ocorrer adiantado.







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.

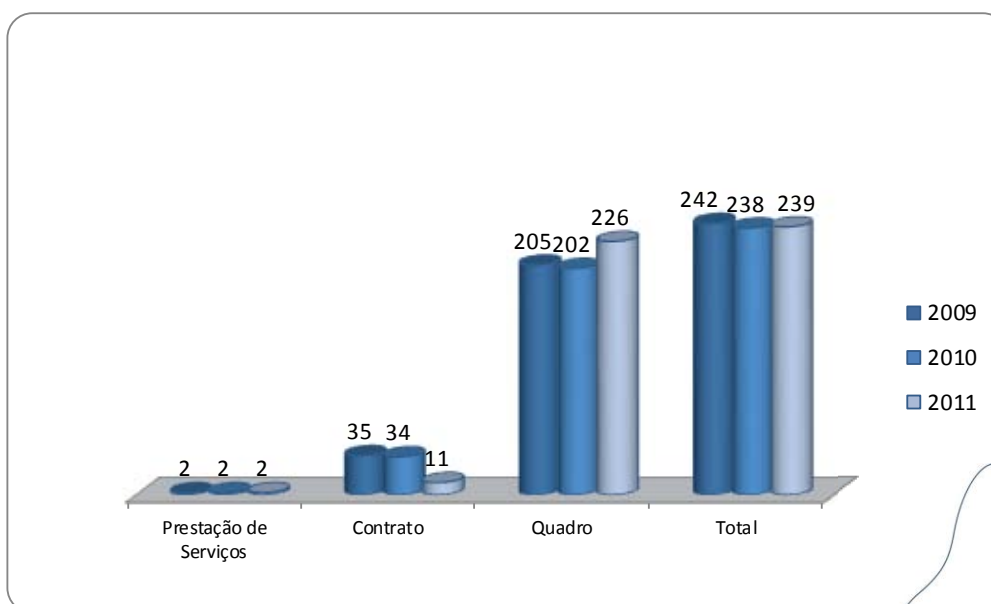
Este documento disponibiliza os indicadores de 2009, 2010 e 2011 permitindo assim uma análise comparativa dos mesmos, o que permite evidenciar para além de outros aspetos importantes, a continuidade no esforço de qualificação dos efetivos, um crescimento da taxa de cobertura e um ligeiro acréscimo da taxa de envelhecimento, face 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

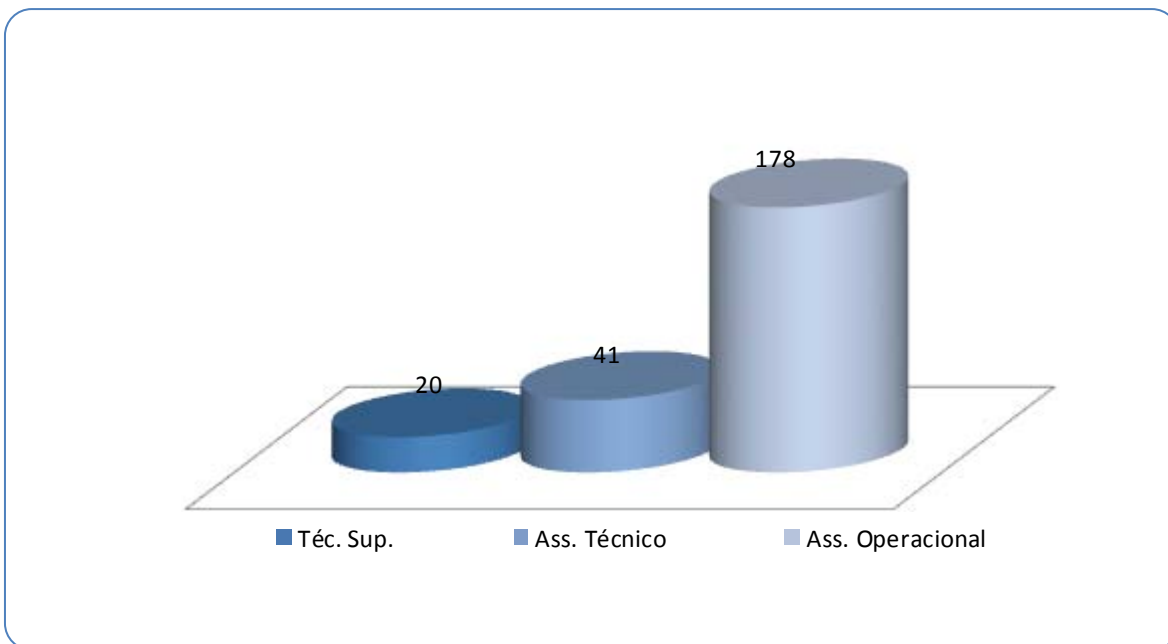
1. EFECTIVOS SEGUNDO A RELAÇÃO JURIDICA DE EMPREGO

Em 31 de Dezembro de 2011, os SMSBVC contavam para a prossecução das suas atividades com 239 trabalhadores sendo que destes 226 são contratados por tempo indeterminado, 11 contratados a termo resolutivo, e 2 prestadores de serviços.

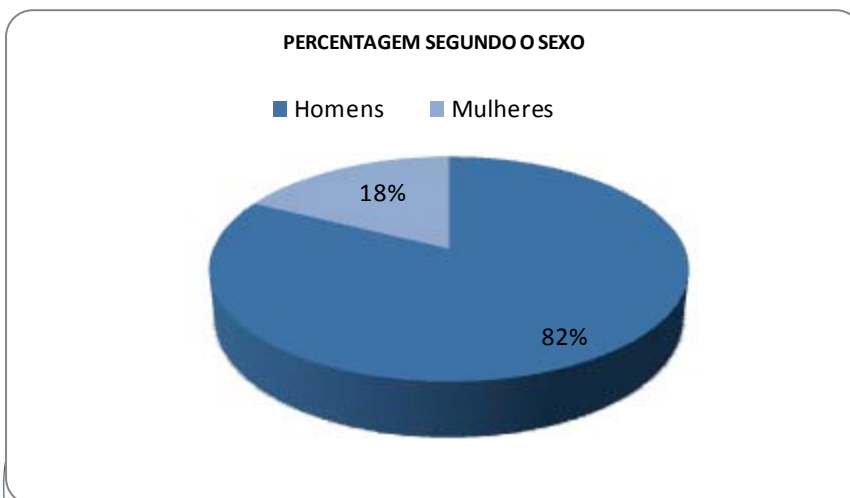


2. EFECTIVOS SEGUNDO O GRUPO DE PESSOAL

Verifica-se, tal como em anos anteriores, a concentração do maior número de trabalhadores, nos grupos de pessoal assistente operacional. Os assistentes Técnicos são o segundo grupo mais representado. O facto de 74% 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, fruto do seu trabalho ser eminentemente um trabalho de natureza física, exigindo-se para o efeito habilitações ao nível da escolaridade obrigatória.



3. EFECTIVOS SEGUNDO O SEXO



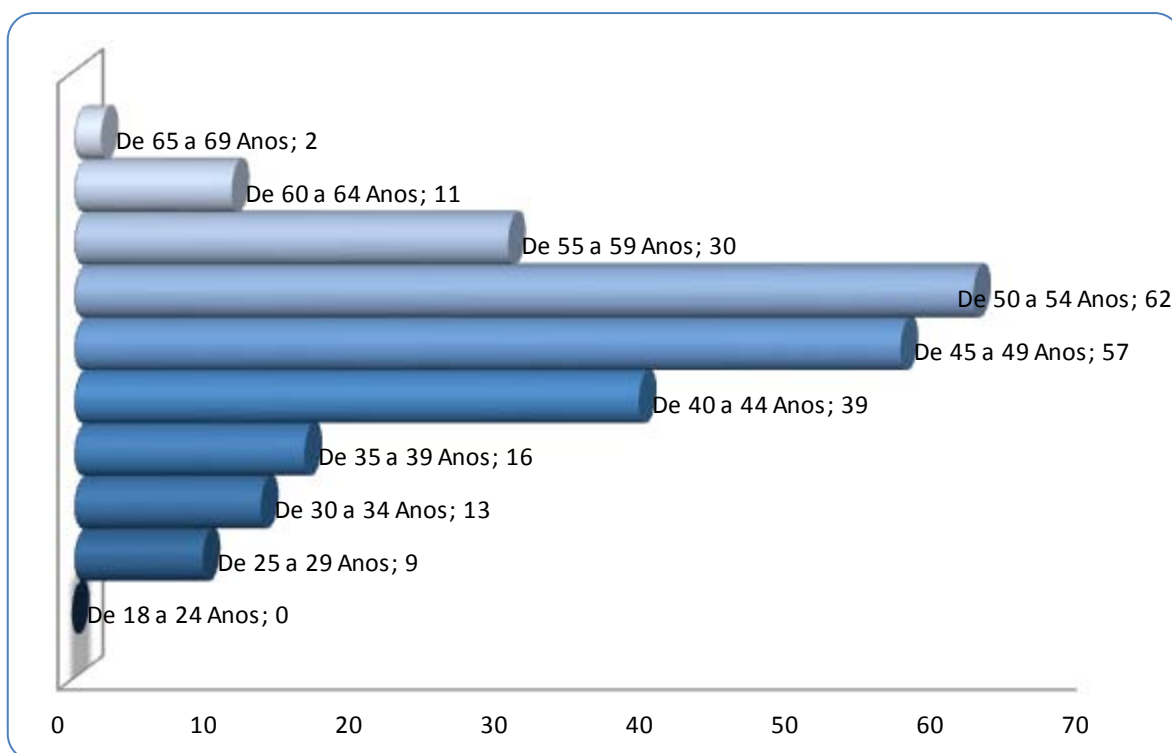
A Taxa de feminização dos SMSBVC é de 18%, sensivelmente igual à registada no ano anterior. O número total de mulheres é de 42 elementos e o número total de homens mantém-se nos 197 colaboradores. Pela

análise do gráfico, verifica-se um claro predomínio de colaboradores do sexo masculino em detrimento do feminino, fruto de nas áreas de águas e águas residuais assim como dos resíduos sólidos urbanos,

predominarem profissões ou atividades que no atual contexto cultural, estão associadas a um maior grau de exigência física e como tal, predominantemente desenvolvidas por indivíduos do sexo masculino.

4. EFECTIVOS SEGUNDO O ESCALÃO

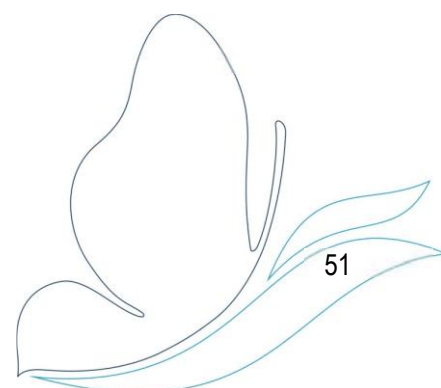
É na faixa etária entre os 50 e os 54 anos, que se situa o maior número de colaboradores. Fazem parte desta faixa etária 62 trabalhadores que corresponde 26% do pessoal dos SMSBVC..



Da análise global verifica-se que 68% dos trabalhadores em exercício de funções neste serviço tem mais de 45 anos, sendo a média de idade para os homens é de 48 anos e das mulheres 46 anos.

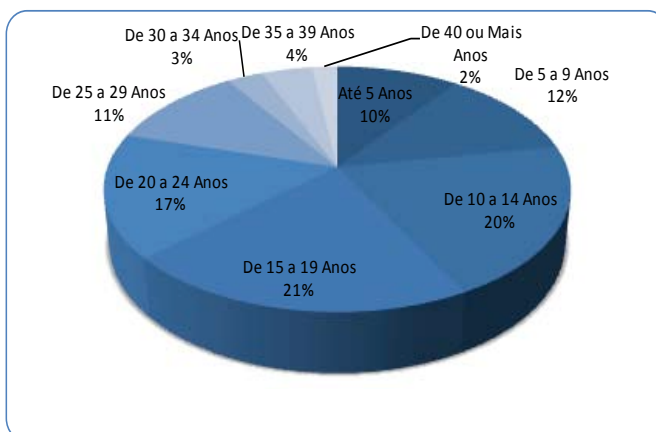
O leque etário, que se traduz na diferença entre o indivíduo mais novo que tem 25 anos e o mais velho que tem 69 anos é de 44 anos.

A taxa de envelhecimento, que tem como referencia, o somatório dos efetivos de idade igual ou superior a 55 anos, sobre o total de efetivos, situa-se nos 18%, mais 3% em relação ao no de 2010.



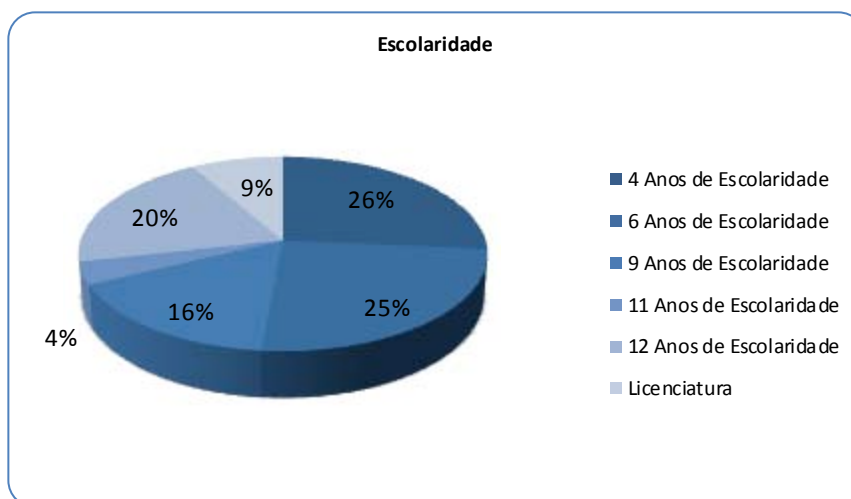
5. EFECTIVOS POR ANTIGUIDADE

Relativamente à antiguidade e no intervalo entre os 15 e os 19 anos de antiguidade existem 50 trabalhadores a que corresponde uma taxa de 20,92% do total dos efetivos. De realçar ainda que o número de efetivos com menos de 5 anos de antiguidade nos SMSBVC é de 24 efetivos, a que corresponde uma taxa de 10,05%, o que se traduz num progressivo rejuvenescimento dos efetivos da organização. O nível médio de antiguidade, que se traduz na soma das antiguidades dividida pelo número de efetivos, é de 17 anos..



6. ESTRUTURA HABILITACIONAL

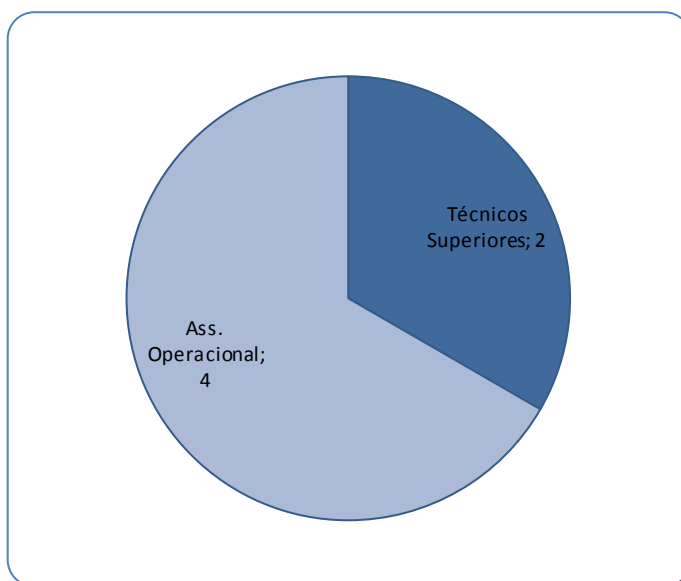
A percentagem de trabalhadores com habilitação superior (licenciatura) é de 7,95%. Com efeito são licenciados 19 dos trabalhadores. A habilitação mais representada é o 4º ano de escolaridade seguida do 6º ano de escolaridade, representado ambas 51,47% da habilitação escolar mais representada. Esta característica está iminentemente associada aos trabalhadores integrados na carreira de assistente operacional, cuja função que desempenham não exige habilitações literárias superiores à escolaridade obrigatória.



7. ADMISSÕES

Nos diversos grupos profissionais ocorreram as seguintes admissões:

•Ingressaram 2 técnicos superiores (Engenharia Civil); reentraram 4 assistentes Operacionais (cantoneiro de Limpeza):

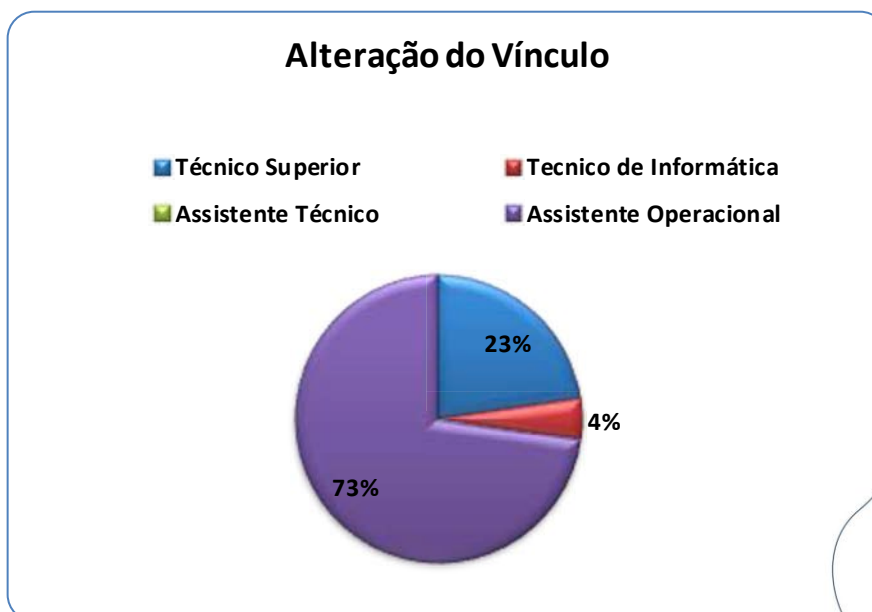


8. SAÍDAS

O número de efetivos saídos no ano de 2011 dos SMSBVC, foi de 1 Técnico Superior (resolução do CTI), 4 Assistentes Operacionais (2 por aposentação, 1 por resolução do CTI; 1 por caducidade do CTRI).

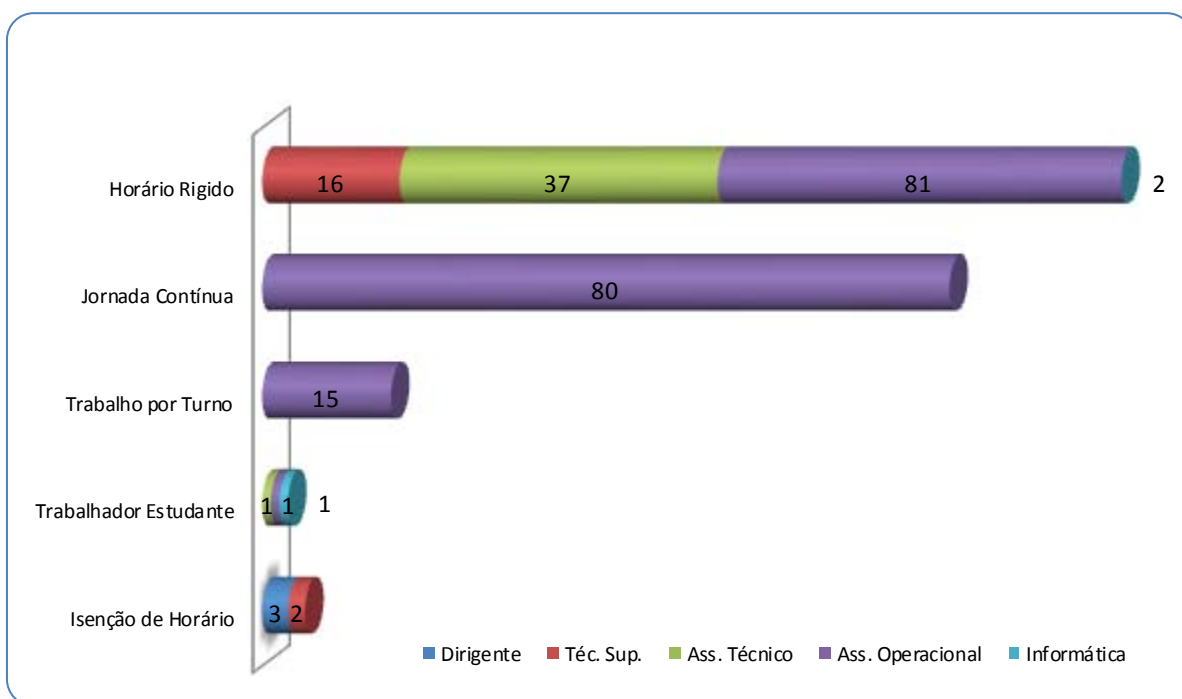
9. MUDANÇA DE SITUAÇÃO

No ano de 2011, aconteceram 22 alterações de vínculo (1 Técnico Superior em Gestão, 1 Técnico Superior em Engenharia do Ambiente, 1 Técnico Superior em Engenharia Mecânica, 2 Técnicos Superiores em Engenharia Civil e do Ambiente, 1 Técnico de informática e 16 Assistentes Operacionais);



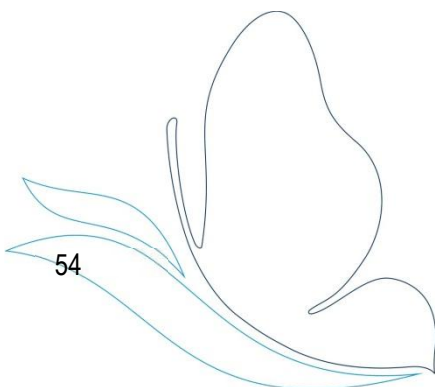
10. MODALIDADES DE HORÁRIO

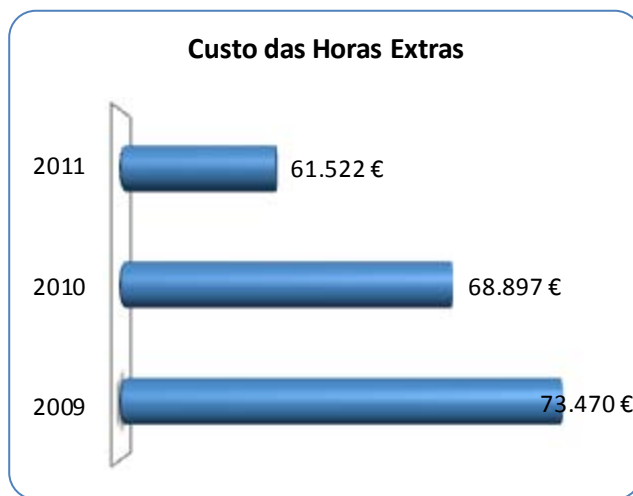
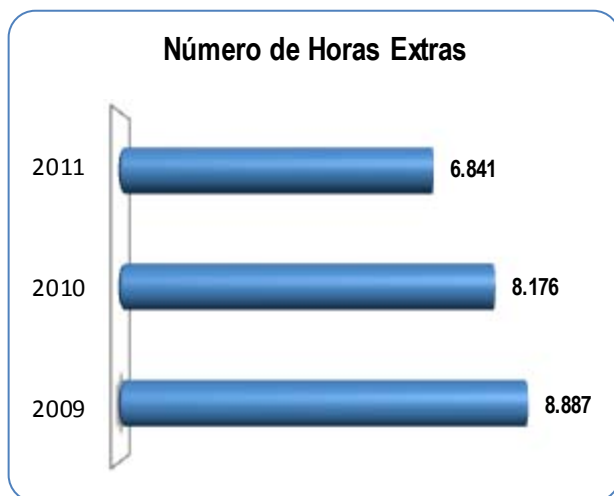
Os Horários de trabalho praticados nos SMSBVC são o rígido, jornada contínua e por turnos. No tocante ao primeiro tipo de modalidade de horário incluem-se 136 colaboradores. Relativamente ao horário de jornada contínua praticam-no 80 colaboradores e por turnos 15. Em função do tipo de atividade estes horários são distribuídos da seguinte forma: Jornada contínua, é praticado na sua quase totalidade pelos trabalhadores pela DRVRS, principalmente nas funções ligadas ao sector de recolha de resíduos sólidos. O horário por turnos é aplicável a uma parte dos trabalhadores integrados na DAAR, designadamente aqueles que se encontram afetos aos piquetes. Praticam o horário de trabalhador estudante 3 colaboradores. Com isenção de horário de trabalho estão os dirigentes.



11. TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

Seguidamente podemos observar a evolução do número e do custo das horas extraordinárias entre os anos de 2009 e 2011. Verifica-se que o número de horas diminuiu 16,31% em relação ao ano transato e o custo das mesmas diminuiu em 10,70%. Esta diminuição deveu-se à DVRSU e DA/DAR, com uma diminuição de 27,04% e 10,59% respetivamente..

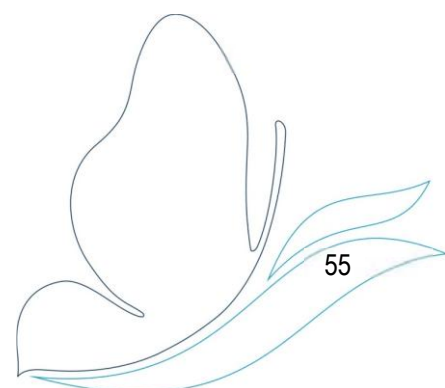




12. AUSÊNCIAS

No Ano de 2011 foram contabilizados 4838 dias de ausência ao trabalho. Deste total 3544 dias foram motivados por doença, o que corresponde a 73,26%. O grupo profissional com maior índice de absentismo são assistentes operacionais com 4021 dias de ausência ao trabalho na sua maioria ligados à DVRSU. Este grupo profissional é responsável por cerca de 83,12% das ausências ao trabalho.

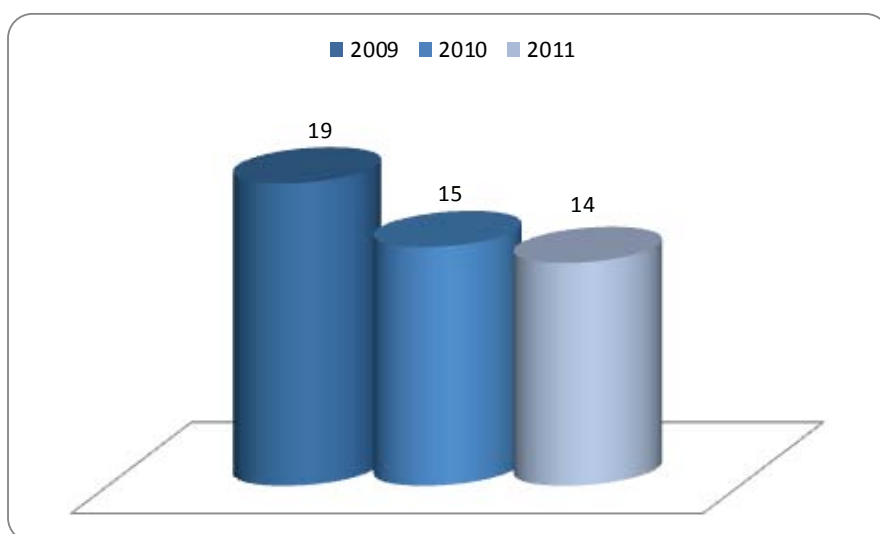
A taxa de absentismo mostra redução de 8,16%, entre 2009 e 2011. O facto que continua a ganhar mais relevo olhando à estrutura etária nestes últimos três anos tem sido no sentido do aumento da média de idades, característica que quase sempre acompanha o aumento do absentismo por motivos ligados a doença prolongada de colaboradores que aguardam submissão a Juntas médicas com vista a aposentação.



III – HIGIENE E SEGURANÇA

1. ACIDENTES

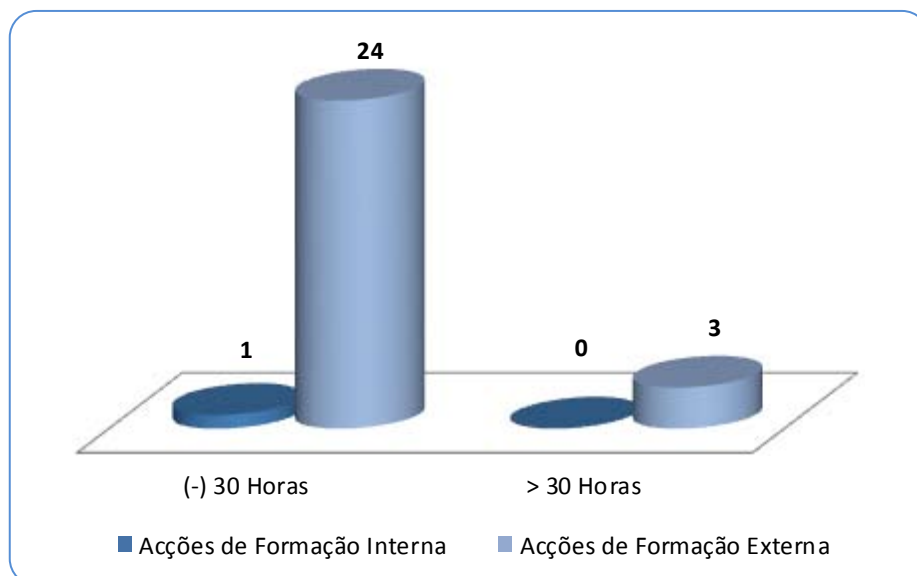
No ano de 2011 foram registados 14 acidentes considerados em serviço, um dos quais In-itinere. (DVRSU-9;DAAR-3;DPP-1; MANUTENÃO-1). O número total de dias perdidos com baixa por acidente em serviço foi de 783 dias o que representa uma diminuição de 11 dias o que representa menos 1,38% em



relação ao ano 2010. Como podemos constatar no gráfico ao lado a diminuição de 5 o número de acidentes de trabalho entre 2009 e 2011. Importa também não dissociar estes números dos acidentes de trabalho com os três importantes índices que a eles se costumam associar, frequência, gravidade e incidência. E desta análise importa salientar a melhoria do índice de frequência assim como do índice de incidência em relação ao ano transato. A este fator não é alheio o esforço que os SMSBVC têm vindo a encetar na melhoria contínua das condições de trabalho dos seus colaboradores, aliás um dos vértices da sua política de gestão.

IV- FORMAÇÃO

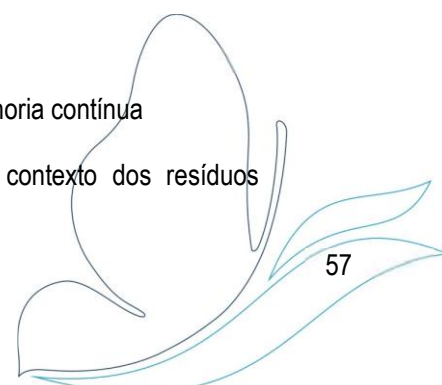
No ano em apreço, efetuaram-se 28 ações de formação num total de 5890 horas. A taxa de formação por colaborador foi de 24,6 horas por colaborador, representando um claro aumento em relação ao ano de 2010 que se cifrou em 7,75 horas. Das ações de formação realizadas, 89,29% a que correspondem 25 formações tiverem uma duração inferior a 30 horas. Com duração superior a 30 horas 3 formações. Como se pode constatar do gráfico abaixo todos os grupos profissionais foram contemplados por ações de formação. O grupo integrado na carreira de Assistente Operacional, foi o mais representado em número de participantes nas ações de formação bem como o que mais horas estiveram em formação. Relativamente à taxa de formação por colaborador, importa desde já salientar o claro aumento face ao ano 2010 na ordem de 217,42%.



1. ÁREAS TEMÁTICAS

A formação frequentada inseriu-se nas seguintes áreas:

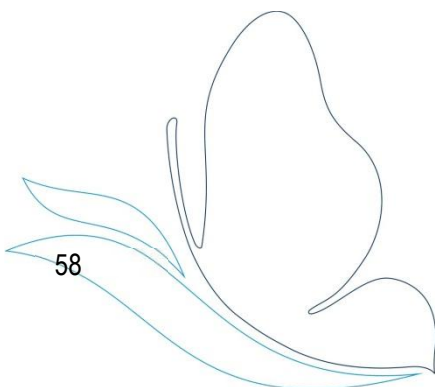
- Comunicação empresarial presencial e telefónica
- Técnicas de planeamento de prevenção de riscos profissionais
- Conformidade legal
- Gestão de resíduos
- Dimensionamento de redes prediais de águas e esgotos
- Sistemas de informação geográfica
- Gestão das medições
- Energ 2011
- Promover e melhorar a eficiência no setor de distribuição de água dos S.M.
- Atualização de conhecimentos por imposição do novo código contributivo. Conhecimento dos métodos e técnicas de análise financeira.
- Novo código contributivo de Segurança da Social
- Atualização legislativa e de gestão prática de resíduos
- Promover a avaliação das entidades gestoras de forma a promover a melhoria contínua
- Atualização metodológica na abordagem da gestão de resíduos no contexto dos resíduos enquanto recursos



- Conhecimento das tendências do serviço de recolha seletiva
- Implementação de módulos de simulação
- Melhorar conhecimentos sobre novos processos de desinfeção e tratamento de água
- Conhecer a forma como a telemetria foi implementada noutras entidades gestoras, bem como troca de informação
- Adquirir conhecimentos sobre softwares para proteção de pessoas e ativos
- Obter informação sobre novas tecnologias de software
- Atualização de conhecimentos e evolução científica na hidrogeologia com particular interesse na hidrogeoquímica das águas subterrâneas
- Gestão patrimonial de infra-estruturas
- Redução e recuperação de custos na gestão de resíduos
- A caminho da sociedade europeia da reciclagem
- Soluções de desinfeção e tratamento de água
- Proteção de pessoas e ativos
- Seguros nas autarquias
- Workshop de atendimento

V- PRESTAÇÕES SOCIAIS

As prestações que representam encargo foram: o subsídio familiar a crianças e jovens, o abono complementar a crianças e jovens deficientes, o subsídio de funeral e o subsídio de refeição. Os encargos com as prestações sociais foram de 283.952€.



Relatório de Gestão do Ano Económico 2011

O Conselho de Administração

dos

Serviços Municipalizados de Saneamento Básico

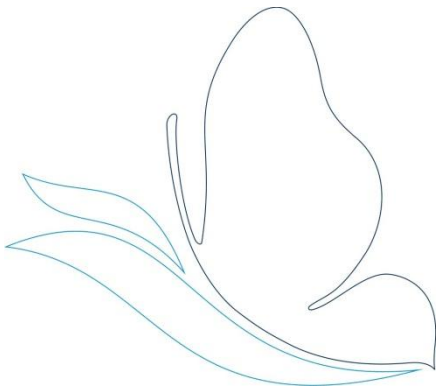
de Viana do Castelo

Presidente: _____
(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vogal: _____
(Joaquim Luis Nobre Pereira)

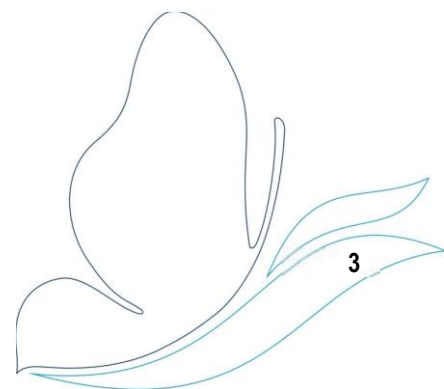
2º Vogal _____
(Ana Margarida Ferreira da Silva)

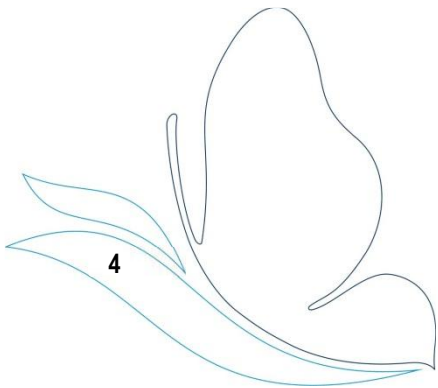




ÍNDICE

	PAGINA	
1	Análise da execução orçamental	5
1.1	Orçamento	5
1.1.1	Orçamento da receita	5
1.1.2	Orçamento da despesa	6
1.1.3	Análise global	7
1.1.4	Rácios	7
1.2	Plano plurianual de investimentos	8
2	Análise da situação económica e financeira	8
2.1	Situação económica	8
2.1.1	Demonstração de resultados	8
2.1.2	Resultados operacionais	9
2.1.3	Resultados financeiros	10
2.2	Situação financeira e patrimonial	10
2.2.1	Estrutura e evolução do balanço	10
2.2.2	Apresentação dos indicadores de gestão	11
3	Dívida dos Serviços Municipalizados	12
4	Factos relevantes verificados após o encerramento do exercício	12
5	Proposta de aplicação de resultados	12
6	Contas	13
6.1	Balanço	15
6.2	Demonstração de resultados	21
6.3	Mapas de execução orçamental	25
6.3.1	Resumo dos fluxos de caixa	27
6.3.2	Fluxos de caixa	27
6.3.3	Operações de tesouraria em 31/12/11	31
6.3.4	Mapa de controlo orçamental da receita	32
6.3.5	Modificações ao orçamento da receita	34
6.3.6	Mapa de controlo orçamental da despesa	36
6.3.7	Modificações ao orçamento da despesa	39
6.3.8	Execução do plano plurianual de investimentos	49
6.3.9	Modificações ao plano plurianual de investimentos	53
6.3.10	Execução das grandes opções do plano	57
6.3.11	Modificações às grandes opções do plano	61
6.4	Anexo às demonstrações financeiras	65
6.4.1	Anexo ao balanço e demonstração de resultados	67
6.4.2	Caracterização da entidade	79
6.5	Outros documentos	81
6.5.1	Síntese das reconciliações bancárias	83
6.5.2	Contas de ordem	84
6.5.3	Acumulação de funções	84
6.5.4	Relação nominal dos responsáveis	84





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

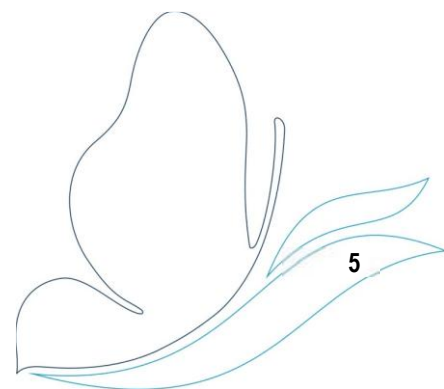
RECEITAS CORRENTES

	Valor	%
04 Tarifas, multas e outras penalidades	14.114,59	0,12
05 Rendimentos de propriedade	54.078,72	0,45
06 Transferências correntes	189.257,39	1,58
07 Vendas de bens e prest. Serv. Correntes	11.567.376,00	96,56
08 Outras receitas correntes	154.664,22	1,29
Total receitas correntes	11.979.490,92	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 96,56% das receitas correntes

RECEITAS DE CAPITAL

	Valor	%
09 Venda de bens de investimento	8.633,26	1,43
10 Transferências de capital	593.495,88	98,57
Total receitas capital	602.129,14	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, 95,83% do total das despesas.

DESPESAS CORRENTES

		Valor	%
01	Pessoal	3.700.592,75	41,78
02	Aquisição de bens e serviços correntes	4.788.303,87	54,05
03	Encargos correntes da dívida	8.437,47	0,10
04	Transferências correntes	877,05	0,01
06	Outras despesas correntes	360.221,51	4,06
Total despesas correntes		8.858.432,65	100,00

DESPESAS CAPITAL

		Valor	%
07	Aquisição de bens de investimento	2.626.322,51	100,00
Total despesas capital		2.626.322,51	100,00

A componente das despesas de capital é exclusivamente o valor dos investimentos, representando cerca de 22,87% da totalidade da despesa.

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

	2009			2010			2011		
	Valor	Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços
Resulima	861.818,77	8,33%	13,98%	918.822,05	9,48%	16,43%	932.154,58	10,53%	19,49%
Águas do Minho e Lima									
Água	284.883,64	2,75%	4,62%	174.617,93	1,80%	3,12%	152.728,95	1,73%	3,19%
Águas Residuais	2.405.785,77	23,25%	39,02%	1.920.174,40	19,81%	34,34%	1.339.662,10	15,14%	28,01%
	3.552.488,18	34,33%	57,62%	3.013.614,38	31,09%	53,90%	2.424.545,63	27,40%	50,69%

1.1.3 ANÁLISE GLOBAL

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

ESTRUTURA ORÇAMENTAL

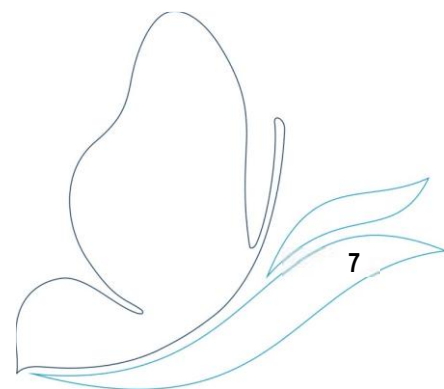
	2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas correntes	11.189.341,48	100,00	11.543.567,01	100,00	11.979.490,92	95,21
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	602.129,14	4,79
Total das receitas	11.189.341,48	100,00	11.543.567,01	100,00	12.581.620,06	100,00
Despesas correntes	10.347.807,33	93,26	9.692.247,80	87,62	8.858.432,65	77,13
Despesas de capital	747.484,93	6,74	1.370.000,26	12,38	2.626.322,51	22,87
Total das despesas	11.095.292,26	100,00	11.062.248,06	100,00	11.484.755,16	100,00

O aspeto mais relevante que se extrai da estrutura orçamental é o facto das receitas correntes superarem as despesas correntes em cerca de 3.121.058,27 euros, correspondendo estes à poupança corrente destes serviços.

1.1.4 RÁCIOS

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

	2009	2010	2011
Pessoal / Desp. Correntes	36,57	38,75	41,83
Aq. de bens e serv./Despesas Correntes	59,59	57,69	54,05
Investimento / Desp. de Capital	100,00	100,00	100,00
Desp. Correntes / Desp. Total	93,26	87,62	77,11
Desp. Capital / Desp. Total	6,74	12,38	22,89
RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA (%)			
	2009	2010	2011
Venda Bens e Serv. / Rec Correntes	79,16	95,83	79,38
Rec Correntes / Rec Totais	100,00	100,00	95,21
Rec. Capital / Rec Totais	0,00	0,00	4,79
RÁCIOS FINANCEIROS (%)			
	2009	2010	2011
Pessoal / Rec. Corrente	33,81	32,53	30,89
Rec Correntes / Desp. Correntes	108,13	119,10	135,37
Rec. Capital / Desp. Capital	0,00	0,00	22,93

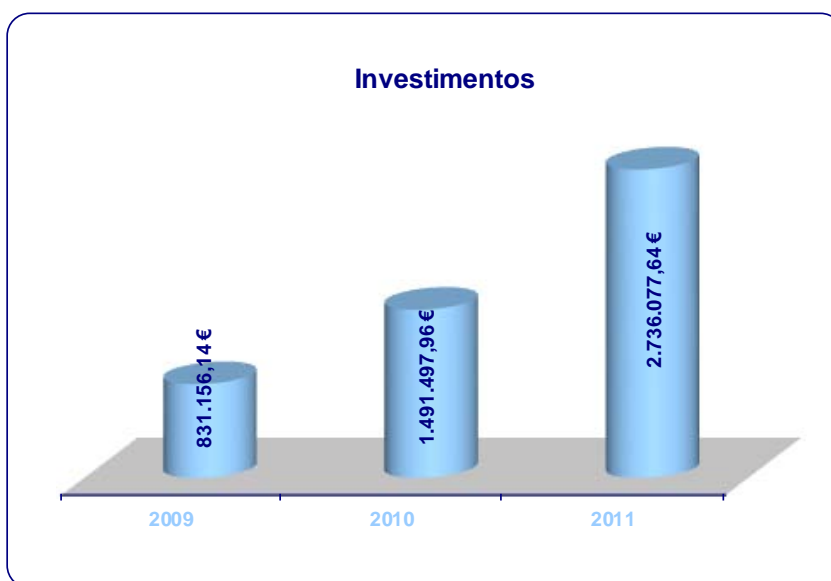


1.2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

De seguida apresentamos a evolução dos valores investidos em imobilizado nos exercícios 2009/2011, de acordo com a execução patrimonial:

EVOLUÇÃO VALORES INVESTIDOS

	2009	2010	2011
Valor investido	831.156,14	1.491.497,96	2.736.077,64



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

	2009	2010	2011
Resultados operacionais	876.814,78	1.258.674,05	1.563.341,49
Resultados financeiros	-66.440,77	-38.041,35	-19.854,63
Resultados correntes	810.374,01	1.220.632,70	1.543.486,86
Resultados extraordinários	145.160,48	111.559,86	119.168,76
Resultado líquido do exercício	955.534,49	1.332.192,56	1.662.655,62

2.1.2 RESULTADOS OPERACIONAIS

	2009	%	2010	%	2011	%
Proveitos operacionais						
Vendas	3.667.324,31	32,07	3.466.011,53	29,25	3.109.680,58	27,12
Prestação de serviços	5.378.587,15	47,03	6.051.030,75	51,05	6.145.838,75	53,58
Trabalhos p/ própria entidade	166.555,65	1,46	121.497,70	1,03	109.755,13	0,96
Proveitos suplementares	1.897.025,78	16,59	1.860.609,20	15,70	1.893.073,55	16,51
Subsídios à exploração	293.594,74	2,57	325.138,37	2,74	189.853,66	1,66
Outros proveitos operacionais	30.541,56	0,27	26.597,11	0,23	19.029,88	0,18
	11.433.629,19	100	11.850.884,66	100	11.467.231,55	100
Custos operacionais						
Custo das mercadorias vendidas	634.173,27	6,01	654.444,57	6,18	603.319,43	6,09
Fornecimentos e serviços externos	4.608.552,11	43,65	4.674.924,89	44,14	4.308.344,46	43,50
Custos com pessoal	3.780.121,98	35,81	3.744.901,64	35,36	3.474.983,74	35,09
Transf. e sub. correntes concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	852,11	0,01
Amortizações	1.491.343,37	14,13	1.474.548,27	13,92	1.462.395,37	14,77
Provisões	22.176,10	0,21	20.000,00	0,19	29.728,54	0,30
Outros custos operacionais	20.447,58	0,19	23.391,24	0,22	24.266,41	0,25
	10.556.814,41	100	10.592.210,61	100	9.903.890,06	100





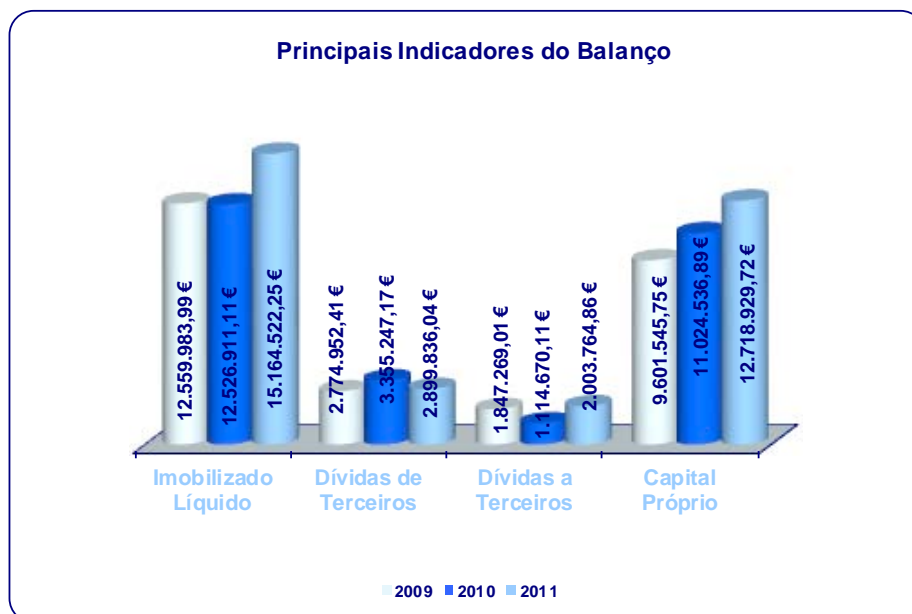
2.1.3 RESULTADOS FINANCEIROS

	2009	%	2010	%	2011	%
Proveitos financeiros						
Outros juros e proveitos	76.487,36	100	36.957,04	100	68.200,90	100
	76.487,36	100	36.957,04	100	68.200,90	100
Custos financeiros						
Juros suportados	47.636,34	33,33	1.377,41	1,84	7.766,67	8,82
Outros custos e perdas financeiras	95.291,79	66,67	73.620,98	98,16	80.288,86	91,18
	142.928,13	100	74.998,39	100	88.055,53	100

2.2 SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.2.1 ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO BALANÇO

	2009	%	2010	%	2011	%
Activo imobilizado líquido	12.559.983,99	76,82	12.526.911,11	72,52	15.164.522,25	73,97
Activo circulante	3.570.698,21	21,84	4.718.622,02	27,32	5.306.975,21	25,89
Acréscimos e diferimentos	219.887,35	1,34	27.538,43	0,16	28.134,70	0,14
Total do Activo	16.350.569,55	100	17.273.071,56	100	20.499.632,16	100
Capital próprio	9.601.545,75	58,72	11.024.536,89	63,82	12.718.929,72	62,04
Dívidas a terceiros - mlp	929.819,75	5,69	317.179,21	1,84	966.591,60	4,72
Dívidas a terceiros - c. prazo	917.449,26	5,61	797.490,90	4,62	1.037.173,26	5,06
Acréscimos e diferimentos	4.901.754,79	29,98	5.133.864,56	29,72	5.776.937,58	28,18
Total do Cap. Próprio e Passivo	16.350.569,55	100	17.273.071,56	100	20.499.632,16	100



2.2.2 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO

SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

	2009	2010	2011
Imobilizado bruto	37.968.032,71	39.409.419,56	43.154.356,02
Amortizações acumuladas	25.408.048,72	26.882.508,45	27.989.833,77
Imobilizado líquido	12.559.983,99	12.526.911,11	15.164.522,25

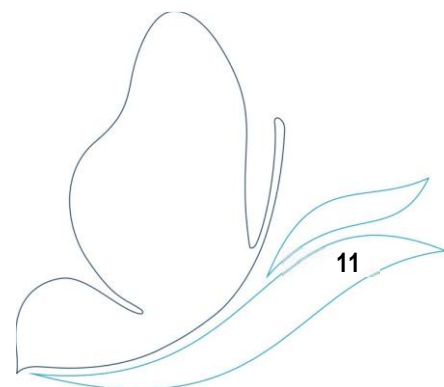
ANÁLISE FINANCEIRA

	2009	2010	2011
Autonomia financeira	10,33	34,76	13,16
Cobertura imobilizado	0,84	0,91	0,90
Solvabilidade	1,44	1,76	1,63
Liquidez geral	4,10	6,73	5,12
Liquidez reduzida	3,83	6,43	4,89

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.

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



3. DÍVIDA DOS SERVIÇOS

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

EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO

	31-Dez-09	31-Dez-10	31-Dez-11
Dívidas de terceiros			
Curto prazo	2.774.952,41	3.355.247,17	2.899.836,04
Total	2.774.952,41	3.355.247,17	2.899.836,04
Dívidas a terceiros			
Médio e longo prazo	929.819,75	317.179,21	966.591,60
Curto prazo	917.449,26	797.490,90	1.037.173,26
Total	1.847.269,01	1.114.670,11	2.003.764,86
	2009	2010	2011
Grau de endividamento	11,00	6,46	9,79

4. FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

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

5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

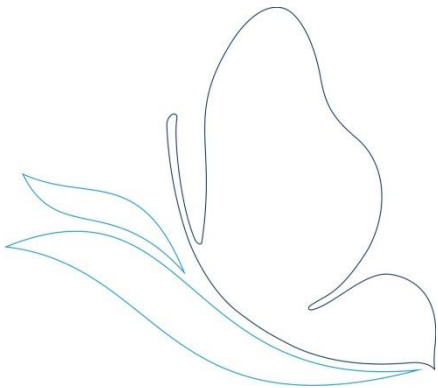
Foi apurado um resultado positivo de 1.662.655,62 euros, respeitante ao exercício de 2011.

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

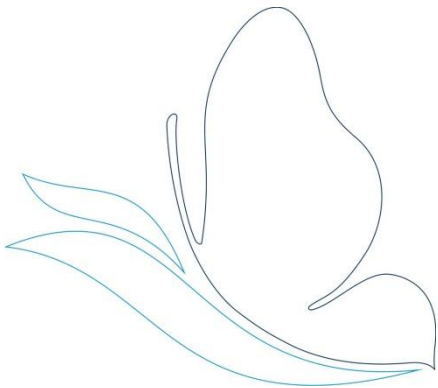
Propomos assim a seguinte aplicação:

1. Constituição de Reserva Legal, correspondente a 5% do Resultado Líquido do Exercício, no montante de 83.132,78 euros, em conformidade com o ponto 2.7.3.5. do POCAL;
2. O valor de 1.579.522,84 euros, seja transferido para a conta de Resultados Transitados, em conformidade com o ponto 2.7.3.2. do POCAL.





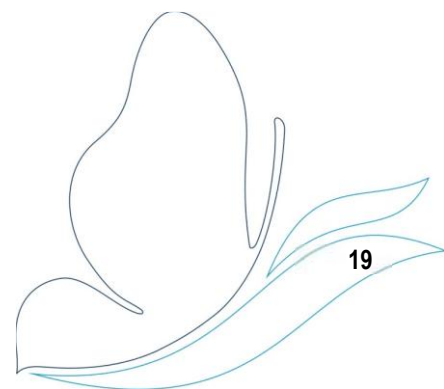


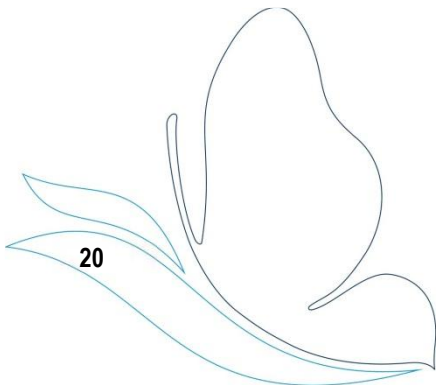


CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios	273.789,74	49.312,48	224.477,26	246.465,39
453	Outras construções e infra-estruturas	24.251.857,14	18.028.317,02	6.223.540,12	7.182.853,35
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	605,77	449,61	156,16	380,96
459	Outros bens de domínio público	51.842,10	2.808,12	49.033,98	51.626,09
445	Imobilizações em curso	2.109.657,31		2.109.657,31	239.278,94
446	Adiant. por conta de bens de domínio público				
		26.687.752,06	18.080.887,23	8.606.864,83	7.720.604,73
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	5.736,18		5.736,18	5.736,18
443	Imobilizações em curso				
449	Adiant. por conta de imobilizações incorpóreas				
		5.736,18	0,00	5.736,18	5.736,18
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	100.409,14		100.409,14	8.014,64
422	Edifícios e outras construções	1.587.001,96	903.631,80	683.370,16	683.370,17
423	Equipamento básico	10.249.836,86	5.826.027,32	4.423.809,54	2.712.240,68
424	Equipamento de transporte	2.749.987,86	2.212.104,00	537.883,86	609.275,61
425	Ferramentas e utensílios	439.194,92	235.985,16	203.209,76	228.390,96
426	Equipamento administrativo	1.083.720,50	711.920,90	371.799,60	327.592,10
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	122.269,30	19.277,36	102.991,94	103.238,80
442	Imobilizações em curso	128.447,24		128.447,24	128.447,24
448	Adiant. por conta de imobilizações corpóreas				
		16.460.867,78	9.908.946,54	6.551.921,24	4.800.570,20
	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	238.137,02		238.137,02	235.117,66
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				
		238.137,02	0,00	238.137,02	235.117,66

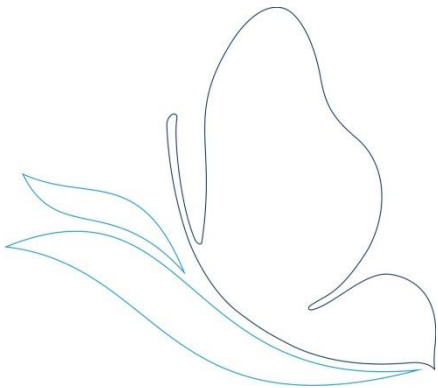
CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazo:				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	1.967.302,95		1.967.302,95	2.199.874,68
214	Entidades Oficiais	135.382,34		135.382,34	187.130,89
215	Câmaras Municipais	27.479,63		27.479,63	217.239,57
216	Clientes em Prestações	261.517,22		261.517,22	265.127,11
218	Clientes, cont. e utentes de cobrança duvidosa	1.152.570,87	649.728,51	502.842,36	485.874,92
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
		3.544.253,01	649.728,51	2.894.524,50	3.355.247,17
24	Estado e outros entes públicos	5.311,54		5.311,54	
		5.311,54	0,00	5.311,54	0,00
264	Administração autárquica				
		0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+267+268	Outros devedores				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	2.166.254,74		2.166.254,74	1.124.780,24
11	Caixa	2.747,41		2.747,41	3.476,95
		2.169.002,15	0,00	2.169.002,15	1.128.257,19
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	28.134,70		28.134,70	27.538,43
272	Custos diferidos				
		28.134,70	0,00	28.134,70	27.538,43
	Total de Amortizações		27.989.833,77		
	Total de Provisões		649.728,51		
	Total do Activo	49.139.194,44	28.639.562,28	20.499.632,16	17.273.071,56

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N-1
	Fundos próprios:		
51	Património	5.050.142,61	5.018.405,40
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	228.332,28	161.722,65
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transf. de activos		
59	Resultados transitados	832.401,97	-433.180,96
88	Resultado líquido do exercício	1.662.655,62	1.332.192,56
	Total dos Fundos Próprios	12.718.929,72	11.024.536,89
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	234.172,58	317.179,21
269	Adiantamentos por conta de vendas	732.419,02	
		966.591,60	317.179,21
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas	32.202,08	32.202,08
221	Fornecedores c/c	414.434,67	140.280,61
228	Fornecedores - Fact. em recepção e conferência	40.233,68	40.272,74
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes com cauções	371.644,66	370.231,31
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	13.237,85	
24	Estado e outros entes públicos	153.290,21	202.378,02
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	12.130,11	12.126,14
		1.037.173,26	797.490,90
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	588.289,18	691.574,40
274	Proveitos diferidos	5.188.648,40	4.442.290,16
		5.776.937,58	5.133.864,56
	Total do Passivo	7.780.702,44	6.248.534,67
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	20.499.632,16	17.273.071,56

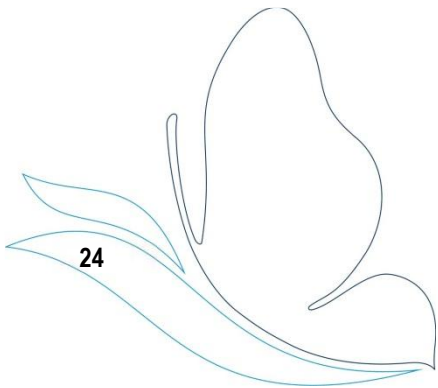




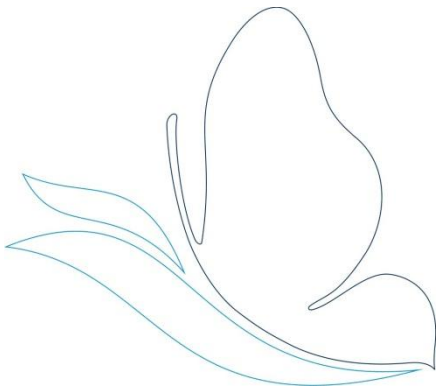




Código das Contas	Descrição	Exercício	
		N	N-1
61	Custos e perdas Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias	603.319,43	603.319,43
62	Fornecimentos e serviços externos:		
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	2.871.967,76	3.122.955,37
643 a 648	Encargos sociais	603.015,98	3.474.983,74
63	Transf, e subs. correntes concedidos e prestações sociais		852,11
66	Amortizações do exercício		1.462.395,37
67	Provisões do exercício		29.728,54
65	Outros custos operacionais		24.266,41
	(A)	9.903.890,06	10.592.210,61
68	Custos e perdas financeiros		88.055,53
	(C)	9.991.945,59	10.667.209,00
69	Custos e perdas extraordinários		17.858,17
	(E)	10.009.803,76	10.674.189,17
88	Resultado líquido do exercício.....		1.662.655,62
	(X)	11.672.459,38	12.006.381,73
	Proveitos e ganhos		
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Venda de mercadorias		
7112+7113	Venda de produtos	3.109.680,58	3.466.011,53
	(B)		
712	Prestações de serviços	6.400.056,43	9.509.737,01
		9.509.737,01	10.341.404,43
72	Anulações e Restituições		-254.217,68
(a)	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		109.755,13
73	Proveitos suplementares		1.893.073,55
74	Transferências e subsídios obtidos		189.853,66
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		19.029,88
	(B)	11.467.231,55	11.850.884,66
78	Proveitos e ganhos financeiros		68.200,90
	(D)	11.535.432,45	11.887.841,70
79	Proveitos extraordinários		137.026,93
	(F)	11.672.459,38	12.006.381,73
Resumo:		N	N-1
	Resultados Operacionais (B-A)	1.563.341,49	1.258.674,05
	Resultados Financeiros(D-B)-(C-A)	-19.854,63	-38.041,35
	Resultados Correntes (D-C)	1.543.486,86	1.220.632,70
	Resultado Líquido do Exercício (F-E)	1.662.655,62	1.332.192,56







6.3.1 - Resumo do Fluxo de Caixa

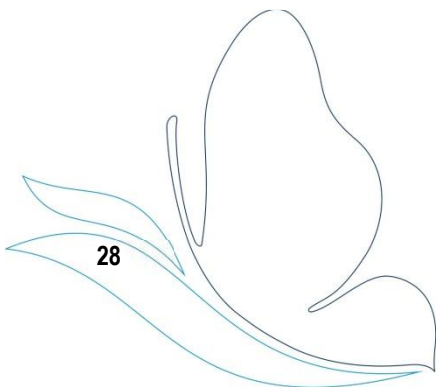
Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência Anterior	1.128.257,19	Despesas Orçamentais	11.484.755,16
Execução Orçamental	580.174,13	Correntes	8.858.432,65
Operações de Tesouraria	548.083,06	Capital	2.626.322,51
Receitas Orçamentais	12.581.620,06	Operações de Tesouraria	913.541,61
Correntes	11.979.490,92	Saldo para a Gerência Seguinte	2.169.002,15
Capital	602.129,14	Execução Orçamental	1.677.039,03
Operações de Tesouraria	857.421,67	Operações de Tesouraria	491.963,12
Total	14.567.298,92	Total	14.567.298,92

6.3.2 - Fluxos de Caixa

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência Anterior		1.128.257,19
Execução orçamental		580.174,13
Operações de Tesouraria		548.083,06
Receitas Orçamentais		12.581.620,06
04	TAXAS, TARIFAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	14.114,59
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	14.114,59
040201	JUROS DE MORA	14.114,59
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	54.078,72
0502	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	54.078,72
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.078,72
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.257,39
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	189.257,39
060501	Continente	189.257,39
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11.567.376,00
0701	VENDA DE BENS	3.237.137,80
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.237.137,80
07011101	Água	3.237.045,29
07011199	Outros	92,51
0702	SERVIÇOS	8.330.238,20
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	18.034,37
070206	REPARAÇÕES	10.706,24
07020601	Águas Indemnizações	10.706,24
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8.301.497,59
07020901	Saneamento	3.222.558,68
0702090101	Ligação - Ramal	75.135,14
0702090102	Tarifa Fixa	790.193,59
0702090103	Tarifa Variável	2.357.229,95
07020902	Resíduos Sólidos	2.926.221,20
0702090201	Tarifa Fixa	1.412.200,59
0702090202	Tarifa Variável	1.514.020,61

RECEBIMENTOS

07020903	Água	1.862.373,45
0702090301	Ligação - Ramal	27.977,19
0702090302	Tarifa Fixa	1.659.329,98
0702090303	Despesas Administrativas	175.066,28
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	237.163,24
0702090401	Água	92.842,13
0702090402	Saneamento	144.321,11
07020999	Outras Tarifas	53.181,02
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.664,22
0801	OUTRAS	154.664,22
080199	OUTRAS	154.664,22
08019999	Diversas	154.664,22
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	8.633,26
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS	8.633,26
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CO	8.633,26
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	8.633,26
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	593.495,88
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	593.495,88
100501	CONTINENTE	593.495,88
	Correntes	11.979.490,92
	Capital	602.129,14
Operações de tesouraria		857.421,67
Total		14.567.298,92



Fluxos de Caixa

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

11.484.755,16

01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.700.592,75
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.853.051,82
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIV	2.042.687,29
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.042.687,29
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	183.785,39
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	183.785,39
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	13.527,83
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.430,70
010111	REPRESENTAÇÃO	6.307,03
01011102	Pessoal dos Quadros	6.307,03
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	234.092,37
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	370.221,21
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	167.667,72
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	69.588,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.110,95
010205	ABONO PARA FALHAS	10.124,85
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	57.813,20
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	24.471,27
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	558,60
0103	SEGURANÇA SOCIAL	679.873,21
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	34.187,06
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15.672,98
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	575.455,01
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	19.056,89
010309	SEGUROS	35.501,27
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.788.303,87
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.007.790,88
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	357.236,48
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	442.815,98
02010201	Gasolina	7.063,58
02010202	Gasóleo	421.029,41
02010299	Outros	14.722,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	19.523,83
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.792,63
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	158.689,72
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.919,98
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	338,94
020121	OUTROS BENS	1.473,32
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.780.512,99
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	359.508,12
020202	LIMPEZA E HIGIENE	12.193,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	273.083,21
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	650,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	29.408,70
020209	COMUNICAÇÕES	73.567,26
020210	TRANSPORTES	8.757,59
020212	SEGUROS	32.887,28

PAGAMENTOS

020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	524,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	93.154,70
020215	FORMAÇÃO	11.296,85
020217	PUBLICIDADE	32.700,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	19.515,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	82.031,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	41.552,15
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.469.692,71
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	238.996,13
020225	OUTROS SERVIÇOS	992,28
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	8.437,47
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	8.437,47
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.437,47
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	877,05
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	877,05
040301	ESTADO	877,05
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.221,51
0602	DIVERSAS	360.221,51
060201	IMPOSTOS E TAXAS	7.223,32
060203	OUTRAS	352.998,19
06020301	Restituições	53.903,48
06020302	IVA Pago	195.955,09
06020304	Serviços Bancários	84.975,91
06020399	Diversas	18.163,71
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.626.322,51
0701	INVESTIMENTOS	2.536.107,14
070101	TERRENOS	92.394,50
070102	HABITAÇÕES	174.238,38
07010201	CONSTRUÇÕES	174.238,38
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.690.027,89
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.025.798,82
07010407	Captação e distribuição de água	664.229,07
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	139.853,50
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	117.713,50
07010602	Outro	22.140,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	90.198,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	32.644,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	208,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	315.275,92
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	93.089,48
07011002	Outro	222.186,44
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.265,56
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	90.215,37
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	90.215,37
Correntes		8.858.432,65
Capital		2.626.322,51

Operações de tesouraria

913.541,61

Saldo para a gerencia seguinte

2.169.002,15

Execução orçamental

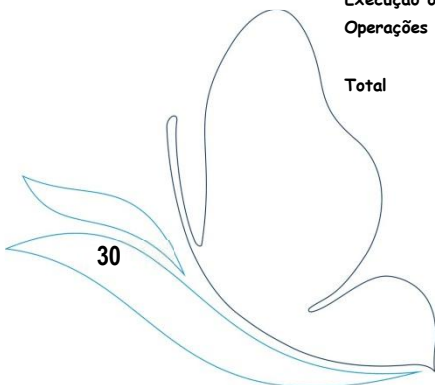
1.677.039,03

Operações de Tesouraria

491.963,12

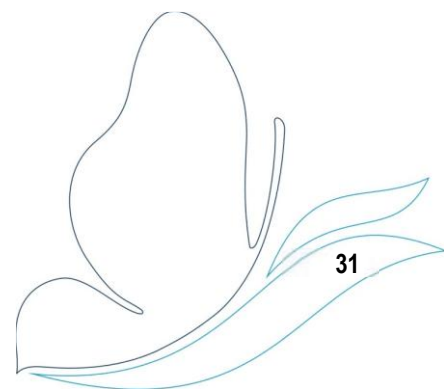
Total

14.567.298,92



6.3.3 - Operações de Tesouraria

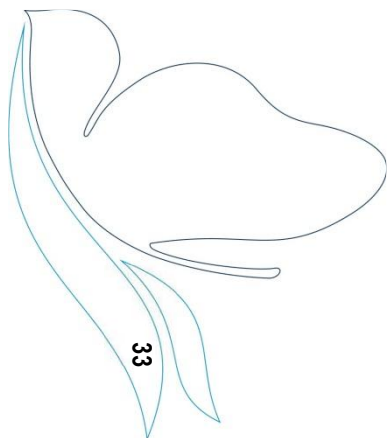
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21		CLIENTES /CONTRIBUINTES / UTENTES		370.231,31	27.807,14	29.220,49		371.644,66
21.7		Clientes e utentes c/ cauções		370.231,31	27.807,14	29.220,49		371.644,66
21.7.1		Depósitos de garantia de electricidade		86.422,03				86.422,03
21.7.2		Depósitos de garantia de água		170.392,21	13.581,37	461,47		157.272,31
21.7.3		Depósitos de garantia de empreitadas		74.403,08	14.225,77	28.759,02		88.936,33
21.7.4		Depósitos de garantia de resíduos sólidos		3.942,23				3.942,23
21.7.8		Depósitos de garantia funcionários (cauções)		1.000,00				1.000,00
21.7.9		Outros depósitos de garantia		34.071,76				34.071,76
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		166.416,65	802.110,07	743.881,77		108.188,35
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		12.320,89	184.266,12	183.926,18		11.980,95
24.2.1		Trabalho dependente		11.876,00	164.230,00	162.725,00		10.371,00
24.2.2		Trabalho independente		444,89	2.714,12	3.879,18		1.609,95
24.2.6		Sobretaxa extraordinária			17.322,00	17.322,00		
24.4		Restantes impostos		1.010,65	17.078,31	16.848,59		780,93
24.4.1		Imposto de selo		1.010,65	17.078,31	16.848,59		780,93
24.4.1.1		Imposto de selo		1.010,65	17.078,31	16.848,59		780,93
24.5		Contribuições para a Segurança Social		22.577,42	337.096,78	337.600,96		23.081,60
24.5.1		A.D.S.E.		2.728,30	39.362,62	39.340,44		2.706,12
24.5.2		Montepio dos Servidores do Estado		10,30	10,30			0,00
24.5.3		Caixa Geral de Aposentações		16.258,70	243.863,84	244.681,21		17.076,07
24.5.3.1		Descontos Pessoal P/ C.G.A.		16.258,70	243.863,84	244.681,21		17.076,07
24.5.4		Instituto de Gestão Financeira		3.580,12	53.860,02	53.579,31		3.299,41
24.9		Outras tributações		130.507,69	263.668,86	205.506,04		72.344,87
24.9.1		Taxa de recursos hídricos		65.240,93	89.732,33	48.540,92		24.049,52
24.9.1.2		TRH-valores a repercutir nos utilizadores serviço água		55.231,85	65.467,09	31.940,51		21.705,27
24.9.1.3		TRH-valores a repercutir nos utilizadores serviço saneamento		10.009,08	24.265,24	16.600,41		2.344,25
24.9.2		Taxa de resíduos		65.266,76	173.723,60	156.752,19		48.295,35
24.9.9		Outras			212,93	212,93		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		11.435,10	83.624,40	84.319,41		12.130,11
26.3		Sindicatos		1.438,85	16.084,76	15.898,78		1.252,87
26.3.1		Quotização Sindical		1.438,85	16.084,76	15.898,78		1.252,87
26.8		Devedores e credores diversos		9.996,25	67.539,64	68.420,63		10.877,24
26.8.1		Devedores pela cobrança de impostos directos		4.212,69	49.819,73	49.471,25		3.864,21
26.8.1.1		Serviços Sociais Da Câmara Municipal de VC		1.292,55	19.063,92	18.611,54		840,17
26.8.1.2		Desconto Judicial		958,82	13.133,36	12.881,84		707,30
26.8.1.3		Euroshell		662,33	8.423,06	8.531,70		770,97
26.8.1.6		Associação dos Técnicos Oficiais de Contas		24,00	288,00	288,00		24,00
26.8.1.8		Atam		7,43	97,98	98,75		8,20
26.8.1.9		Outros (Reposição de ADSE)		1.267,56	8.813,41	9.059,42		1.513,57
26.8.6		Receita em duplicado		5.783,56	17.719,91	18.949,38		7.013,03
				548.083,06	913.541,61	857.421,67		491.963,12



6.3.4 - MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Classif. Económica Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas Brutas	Reembolsos/ Restituições		Receita Cobrada Líquida	Receitas por Cobrar no Final do Ano	Grau Exec. Financ. das Rec.
							Emitidos	Pagos			
	RECEITAS CORRENTES	12.018.000,00	4.089.514,19	12.559.317,45	1.014.058,47	11.979.490,92			11.979.490,92	3.655.282,15	99,7
4	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	32.500,00	4.559,88	14.119,61	1,16	14.114,59			14.114,59	4.563,74	43,4
402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	32.500,00	4.559,88	14.119,61	1,16	14.114,59			14.114,59	4.563,74	43,4
40201	JUROS DE MORA	32.000,00	4.559,88	14.119,61	1,16	14.114,59			14.114,59	4.563,74	44,1
40299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00									
5	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	26.000,00	27.988,57	54.078,72		54.078,72			54.078,72	27.988,57	208,0
502	JUROS	26.000,00	27.988,57	54.078,72		54.078,72			54.078,72	27.988,57	208,0
50201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	26.000,00	27.988,57	54.078,72		54.078,72			54.078,72	27.988,57	208,0
6	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.000,00		189.257,39		189.257,39			189.257,39		81,2
605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	233.000,00		189.257,39		189.257,39			189.257,39		81,2
60501	Continente	233.000,00		189.257,39		189.257,39			189.257,39		81,2
7	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11.611.000,00	3.882.367,33	12.138.073,59	961.684,53	11.567.376,00			11.567.376,00	3.491.380,39	99,6
701	VENDA DE BENS	3.289.090,00	1.050.065,16	3.296.742,99	234.402,17	3.237.137,80			3.237.137,80	875.268,18	98,4
70111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.289.090,00	1.050.073,83	3.296.742,99	234.402,17	3.237.137,80			3.237.137,80	875.276,85	98,4
7011101	Água	3.289.000,00	1.050.058,14	3.296.650,48	234.402,17	3.237.045,29			3.237.045,29	875.261,16	98,4
7011199	Outros	90,00	7,02	92,51		92,51			92,51	7,02	102,8
702	SERVIÇOS	8.321.910,00	2.832.302,17	8.841.330,60	727.282,36	8.330.238,20			8.330.238,20	2.616.112,21	100,1
70203	VISTORIAS E ENSAIOS	23.300,00	426,62	18.079,37	0,00	18.034,37			18.034,37	471,62	77,4
70206	REPARAÇÕES	9.600,00	70.056,95	12.411,63	1.579,58	10.706,24			10.706,24	70.182,76	111,5
7020601	Águas Indemnizações	9.600,00	70.056,95	12.411,63	1.579,58	10.706,24			10.706,24	70.182,76	111,5
70209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8.289.010,00	2.761.818,60	8.810.839,60	725.702,78	8.301.497,59			8.301.497,59	2.545.457,83	100,2
7020901	SANEAMENTO	3.030.400,00	728.574,32	3.240.581,72	147.342,66	3.222.558,68			3.222.558,68	599.254,70	106,3
702090101	LIGAÇÃO -RAMAL	154.400,00	41.594,00	101.823,85	22.362,10	75.135,14			75.135,14	45.920,61	48,7
702090102	TARIFA FIXA	825.000,00	118.688,61	775.212,42	6.899,92	790.193,59			790.193,59	96.807,52	95,8
702090103	TARIFA VARIÁVEL	2.051.000,00	568.291,71	2.363.545,45	117.394,19	2.357.229,95			2.357.229,95	457.213,02	114,9
7020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	3.154.525,00	1.295.402,18	3.319.494,24	486.317,11	2.926.221,20			2.926.221,20	1.202.358,11	92,8
702090201	TARIFA FIXA	1.323.525,00	213.319,77	1.388.946,70	13.068,57	1.412.200,59			1.412.200,59	176.997,31	106,7
702090202	TARIFA VARIÁVEL	1.831.000,00	1.082.082,41	1.930.547,54	429.123,27	1.514.020,61			1.514.020,61	1.069.486,07	82,7
7020903	ÁGUA	1.724.885,00	510.572,97	1.866.641,50	72.058,94	1.862.373,45			1.862.373,45	442.782,08	108,0
702090301	LIGAÇÃO-RAMAL	66.485,00	8.337,16	32.480,57	3.559,69	27.977,19			27.977,19	9.280,85	42,1
702090302	TARIFA FIXA	1.519.400,00	334.962,32	1.651.410,72	67.677,61	1.659.329,98			1.659.329,98	259.365,45	109,2
702090303	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.000,00	167.273,49	182.750,21	821,64	175.066,28			175.066,28	174.135,78	125,9
7020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	352.000,00	171.709,02	317.707,27	62.605,11	237.163,24			237.163,24	189.647,94	67,4
702090401	ÁGUA	132.000,00	60.708,05	113.189,40	12.334,18	92.842,13			92.842,13	68.721,14	70,3
702090402	SANEAMENTO	220.000,00	111.000,97	204.517,87	50.270,93	144.321,11			144.321,11	120.926,80	65,6
7020999	OUTRAS TARIFAS	27.200,00	55.560,11	66.414,87	2.190,68	53.181,02			53.181,02	66.603,28	195,5
8	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.500,00	174.589,74	163.788,14	7.561,06	154.664,22			154.664,22	176.152,50	133,9
801	OUTRAS	115.500,00	174.589,74	163.788,14	7.561,06	154.664,22			154.664,22	176.152,50	133,9
80199	OUTRAS	115.500,00	174.589,74	163.788,14	7.561,06	154.664,22			154.664,22	176.152,50	133,9
8019903	IVA Reembolsado	500,00									
8019999	Diversas	115.000,00	174.589,74	163.788,14	7.561,06	154.664,22			154.664,22	176.152,50	134,5

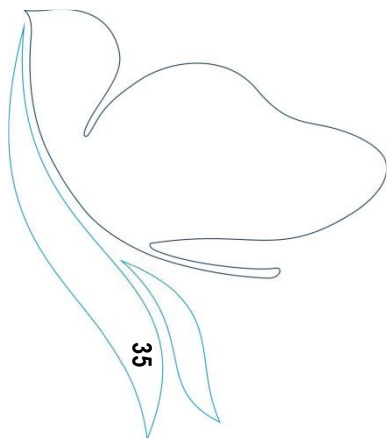
Classif. Económica Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas Brutas	Reembolsos/ Restituições Emitidos Pagos	Receita Cobrada Liquida	Receitas por Cobrar no Final do Ano	Grau Exec. Financ. das Rec.
	RECEITAS DE CAPITAL	1.953.600,00		602.129,14		602.129,14		602.129,14		30,82
9	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	500,00		8.633,26		8.633,26		8.633,26		1.726,65
904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	500,00		8.633,26		8.633,26		8.633,26		1.726,65
90406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINEN	500,00		8.633,26		8.633,26		8.633,26		1.726,65
9040601	Equipamento de Transporte	500,00		8.633,26		8.633,26		8.633,26		1.726,65
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.952.600,00		593.495,88		593.495,88		593.495,88		30,40
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.952.600,00		593.495,88		593.495,88		593.495,88		30,40
100501	CONTINENTE	1.952.600,00		593.495,88		593.495,88		593.495,88		30,40
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00								
1301	OUTRAS	500,00								
130199	OUTRAS	500,00								
	OUTRAS RECEITAS	1.128.257,19								
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	1.128.257,19								
1601	SALDO GERENCIA ANTERIOR	1.128.257,19								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1.128.257,19								
		15.099.857,19	4.089.505,52	13.161.446,59	969.246,75	12.581.620,06		12.581.620,06	3.700.323,50	83,3



6.3.5 - MODIFICAÇÕES DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
Código	Descrição		Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	32.500,00			32.500,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	32.500,00			32.500,00
040201	JUROS DE MORA	32.000,00			32.000,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00			500,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	26.000,00			26.000,00
0502	JUROS	26.000,00			26.000,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	26.000,00			26.000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.000,00			233.000,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	233.000,00			233.000,00
060501	Continente	233.000,00			233.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11.611.000,00			11.611.000,00
0701	VENDA DE BENS	3.289.090,00			3.289.090,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.289.090,00			3.289.090,00
07011101	Água	3.289.000,00			3.289.000,00
07011199	Outros	90,00			90,00
0702	SERVIÇOS	8.321.910,00			8.321.910,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	23.300,00			23.300,00
070206	REPARAÇÕES	9.600,00			9.600,00
07020601	Águas Indemnizações	9.600,00			9.600,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8.289.010,00			8.289.010,00
07020901	SANEAMENTO	3.030.400,00			3.030.400,00
702090101	LIGAÇÃO -RAMAL	154.400,00			154.400,00
702090102	TARIFA FIXA	825.000,00			825.000,00
702090103	TARIFA VARIÁVEL	2.051.000,00			2.051.000,00
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	3.154.525,00			3.154.525,00
702090201	TARIFA FIXA	1.323.525,00			1.323.525,00
702090202	TARIFA VARIÁVEL	1.831.000,00			1.831.000,00
07020903	ÁGUA	1.724.885,00			1.724.885,00
702090301	LIGAÇÃO-RAMAL	66.485,00			66.485,00
702090302	TARIFA FIXA	1.519.400,00			1.519.400,00
702090303	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.000,00			139.000,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	352.000,00			352.000,00
702090401	ÁGUA	132.000,00			132.000,00
702090402	SANEAMENTO	220.000,00			220.000,00
07020999	OUTRAS TARIFAS	27.200,00			27.200,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.500,00			115.500,00
0801	OUTRAS	115.500,00			115.500,00
080199	OUTRAS	115.500,00			115.500,00
08019903	IVA Reembolsado	500,00			500,00
08019999	Diversas	115.000,00			115.000,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	500,00			500,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	500,00			500,00
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	500,00			500,00
09040601	Equipamento de Transporte	500,00			500,00
010	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.326.000,00	626.600,00		1.952.600,00
01005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.326.000,00	626.600,00		1.952.600,00
100501	CONTINENTE	1.326.000,00	626.600,00		1.952.600,00
013	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00			500,00
01301	OUTRAS	500,00			500,00
0130199	OUTRAS	500,00			500,00
016	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		1.128.257,19		1.128.257,19
01601	SALDO GERENCIA ANTERIOR		1.128.257,19		1.128.257,19
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1.128.257,19		1.128.257,19
		13.345.000,00	1.754.857,19		15.099.857,19



6.3.6 - MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesa Paga	Diferenças			Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	TOTAL		Dot. Não Comprometida	Saldo	Comp. Por Pagar	
	DESPESAS CORRENTES	10.697.000,00	9.710.296,13		9.710.296,13	8.858.432,65	986.703,87	1.838.567,35	851.863,48	82,81
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.821.015,00	3.700.592,75		3.700.592,75	3.700.592,75	120.422,25	120.422,25		96,85
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.915.170,00	2.853.051,82		2.853.051,82	2.853.051,82	62.118,18	62.118,18		97,87
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	2.047.795,00	2.042.687,29		2.042.687,29	2.042.687,29	5.107,71	5.107,71		99,75
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.042.770,00	2.042.687,29		2.042.687,29	2.042.687,29	82,71	82,71		100,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABAL	5.025,00					5.025,00	5.025,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	205.700,00	183.785,39		183.785,39	183.785,39	21.914,61	21.914,61		89,35
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	205.100,00	183.785,39		183.785,39	183.785,39	21.314,61	21.314,61		89,61
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABAL	600,00					600,00	600,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	14.920,00	13.527,83		13.527,83	13.527,83	1.392,17	1.392,17		90,67
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.780,00	2.430,70		2.430,70	2.430,70	1.349,30	1.349,30		64,30
010111	REPRESENTAÇÃO	6.825,00	6.307,03		6.307,03	6.307,03	517,97	517,97		92,41
01011102	Pessoal dos Quadros	6.825,00	6.307,03		6.307,03	6.307,03	517,97	517,97		92,41
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	510,00					510,00	510,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	252.050,00	234.092,37		234.092,37	234.092,37	17.957,63	17.957,63		92,88
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	383.590,00	370.221,21		370.221,21	370.221,21	13.368,79	13.368,79		96,51
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	177.705,00	167.667,72		167.667,72	167.667,72	10.037,28	10.037,28		94,35
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	75.835,00	69.588,85		69.588,85	69.588,85	6.246,15	6.246,15		91,76
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.170,00	5.110,95		5.110,95	5.110,95	2.059,05	2.059,05		71,28
010205	ABONO PARA FALHAS	10.850,00	10.124,85		10.124,85	10.124,85	725,15	725,15		93,32
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	57.850,00	57.813,20		57.813,20	57.813,20	36,80	36,80		99,94
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	24.500,00	24.471,27		24.471,27	24.471,27	28,73	28,73		99,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.500,00	558,60		558,60	558,60	941,40	941,40		37,24
0103	SEGURANÇA SOCIAL	728.140,00	679.873,21		679.873,21	679.873,21	48.266,79	48.266,79		93,37
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	40.900,00	34.187,06		34.187,06	34.187,06	6.712,94	6.712,94		83,59
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16.650,00	15.672,98		15.672,98	15.672,98	977,02	977,02		94,13
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	610.285,00	575.455,01		575.455,01	575.455,01	34.829,99	34.829,99		94,29
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	19.875,00	19.056,89		19.056,89	19.056,89	818,11	818,11		95,88
010309	SEGUROS	35.520,00	35.501,27		35.501,27	35.501,27	18,73	18,73		99,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.910,00					4.910,00	4.910,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.443.570,00	5.640.167,35		5.640.167,35	4.788.303,87	803.402,65	1.655.266,13	851.863,48	74,31
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.437.660,00	1.354.145,80		1.354.145,80	1.007.790,88	83.514,20	429.869,12	346.354,92	70,10
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	638.850,00	591.518,40		591.518,40	357.236,48	47.331,60	281.613,52	234.281,92	55,92
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	502.150,00	482.354,73		482.354,73	442.815,98	19.795,27	59.334,02	39.538,75	88,18
02010201	Gasolina	8.320,00	7.394,89		7.394,89	7.063,58	925,11	1.256,42	331,31	84,90
02010202	Gasóleo	473.700,00	456.400,30		456.400,30	421.029,41	17.299,70	52.670,59	35.370,89	88,88
02010299	Outros	20.130,00	18.559,54		18.559,54	14.722,99	1.570,46	5.407,01	3.836,55	73,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	550,00					550,00	550,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	34.740,00	31.124,93		31.124,93	19.523,83	3.615,07	15.216,17	11.601,10	56,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.170,00	17.640,04		17.640,04	14.792,63	1.529,96	4.377,37	2.847,41	77,17

Classificação Econômica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesa Paga	Diferenças			Grau de Execução Orçamental
			Exercicio	Exercícios futuros	TOTAL		Dot. Não Comprometida	Saldo	Comp. Por Pagar	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	216.050,00	215.222,94		215.222,94	158.689,72	827,06	57.360,28	56.533,22	73,45
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	400,00					400,00	400,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17.050,00	14.472,50		14.472,50	12.919,98	2.577,50	4.130,02	1.552,52	75,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	980,00	338,94		338,94	338,94	641,06	641,06		34,59
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	7.620,00	1.473,32		1.473,32	1.473,32	6.146,68	6.146,68		19,33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.005.910,00	4.286.021,55		4.286.021,55	3.780.512,99	719.888,45	1.225.397,01	505.508,56	75,52
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	360.450,00	359.508,12		359.508,12	359.508,12	941,88	941,88		99,74
020202	LIMPEZA E HIGIENE	16.630,00	14.810,44		14.810,44	12.193,31	1.819,56	4.436,69	2.617,13	73,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	399.750,00	372.226,68		372.226,68	273.083,21	27.523,32	126.666,79	99.143,47	68,31
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.306,63		1.306,63	650,95	193,37	849,05	655,68	43,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	39.000,00	30.285,90		30.285,90	29.408,70	8.714,10	9.591,30	877,20	75,41
020209	COMUNICAÇÕES	91.660,00	74.279,36		74.279,36	73.567,26	17.380,64	18.092,74	712,10	80,26
020210	TRANSPORTES	23.310,00	8.866,40		8.866,40	8.757,59	14.443,60	14.552,41	108,81	37,57
020212	SEGUROS	40.120,00	32.887,28		32.887,28	32.887,28	7.232,72	7.232,72		81,97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.050,00	526,54		526,54	524,00	523,46	526,00	2,54	49,90
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	129.770,00	110.251,70		110.251,70	93.154,70	19.518,30	36.615,30	17.097,00	71,78
020215	FORMAÇÃO	17.240,00	11.296,85		11.296,85	11.296,85	5.943,15	5.943,15		65,53
020217	PUBLICIDADE	40.350,00	37.592,61		37.592,61	32.700,26	2.757,39	7.649,74	4.892,35	81,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	27.000,00	24.860,36		24.860,36	19.515,79	2.139,64	7.484,21	5.344,57	72,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	90.510,00	82.400,70		82.400,70	82.031,70	8.109,30	8.478,30	369,00	90,63
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	61.330,00	59.110,12		59.110,12	41.552,15	2.219,88	19.777,85	17.557,97	67,75
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.410.850,00	2.817.371,97		2.817.371,97	2.469.692,71	593.478,03	941.157,29	347.679,26	72,41
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	253.000,00	247.447,61		247.447,61	238.996,13	5.552,39	14.003,87	8.451,48	94,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.390,00	992,28		992,28	992,28	1.397,72	1.397,72		41,52
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	14.285,00	8.437,47		8.437,47	8.437,47	5.847,53	5.847,53		59,07
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	14.285,00	8.437,47		8.437,47	8.437,47	5.847,53	5.847,53		59,07
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	11.385,00	8.437,47		8.437,47	8.437,47	2.947,53	2.947,53		74,11
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00					200,00	200,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2.700,00					2.700,00	2.700,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	877,05		877,05	877,05	122,95	122,95		87,70
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.000,00	877,05		877,05	877,05	122,95	122,95		87,70
040301	ESTADO	1.000,00	877,05		877,05	877,05	122,95	122,95		87,70
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.130,00	360.221,51		360.221,51	360.221,51	56.908,49	56.908,49		86,36
0602	DIVERSAS	417.130,00	360.221,51		360.221,51	360.221,51	56.908,49	56.908,49		86,36
060201	IMPOSTOS E TAXAS	8.480,00	7.223,32		7.223,32	7.223,32	1.256,68	1.256,68		85,18
060203	OUTRAS	408.650,00	352.998,19		352.998,19	352.998,19	55.651,81	55.651,81		86,38
06020301	Restituições	55.000,00	53.903,48		53.903,48	53.903,48	1.096,52	1.096,52		98,01
06020302	IVA Pago	240.000,00	195.955,09		195.955,09	195.955,09	44.044,91	44.044,91		81,65
06020304	Serviços Bancários	94.500,00	84.975,91		84.975,91	84.975,91	9.524,09	9.524,09		89,92
06020399	Diversas	19.150,00	18.163,71		18.163,71	18.163,71	986,29	986,29		94,85

Classificação Econômica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesa Paga	Diferenças			Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	TOTAL		Dot. Não Comprometida	Saldo	Comp. Por Pagar	
	DESPESAS DE CAPITAL	4.402.857,19	3.521.843,94		3.521.843,94	2.626.322,51	881.013,25	1.776.534,68	895.521,43	59,65
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.402.857,19	3.521.843,94		3.521.843,94	2.626.322,51	881.013,25	1.776.534,68	895.521,43	59,65
0701	INVESTIMENTOS	4.282.557,19	3.431.628,57		3.431.628,57	2.536.107,14	850.928,62	1.746.450,05	895.521,43	59,22
070101	TERRENOS	92.400,00	92.394,50		92.394,50	92.394,50	5,50	5,50		99,99
070102	HABITAÇÕES	176.500,00	175.876,88		175.876,88	174.238,38	623,12	2.261,62	1.638,50	98,72
07010201	Construção	176.500,00	175.876,88		175.876,88	174.238,38	623,12	2.261,62	1.638,50	98,72
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.233.807,19	2.510.793,53		2.510.793,53	1.690.027,89	723.013,66	1.543.779,30	820.765,64	52,26
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.830.179,70	1.580.003,37		1.580.003,37	1.025.798,82	250.176,33	804.380,88	554.204,55	56,05
07010407	Captação e distribuição de água	1.403.627,49	930.790,16		930.790,16	664.229,07	472.837,33	739.398,42	266.561,09	47,32
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	140.670,00	139.853,50		139.853,50	139.853,50	816,50	816,50		99,42
07010601	Recolha de resíduos	118.470,00	117.713,50		117.713,50	117.713,50	756,50	756,50		99,36
07010602	Outro	22.200,00	22.140,00		22.140,00	22.140,00	60,00	60,00		99,73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	104.500,00	90.198,28		90.198,28	90.198,28	14.301,72	14.301,72		86,31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	69.655,00	68.513,46		68.513,46	32.644,20	1.141,54	37.010,80	35.869,26	46,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	330,00	208,91		208,91	208,91	121,09	121,09		63,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	443.710,00	343.970,78		343.970,78	315.275,92	99.739,22	128.434,08	28.694,86	71,05
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	93.500,00	93.197,72		93.197,72	93.089,48	302,28	410,52	108,24	99,56
07011002	Outro	350.210,00	250.773,06		250.773,06	222.186,44	99.436,94	128.023,56	28.586,62	63,44
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.985,00	9.818,73		9.818,73	1.265,56	11.166,27	19.719,44	8.553,17	6,03
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	120.300,00	90.215,37		90.215,37	90.215,37	30.084,63	30.084,63		74,99
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	120.200,00	90.215,37		90.215,37	90.215,37	29.984,63	29.984,63		75,05
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00					100,00	100,00		
		15.099.857,19	13.232.140,07		13.232.140,07	11.484.755,16	1.867.717,12	3.615.102,03	1.747.384,91	76,06

6.3.7 - MODIFICAÇÕES - ORÇAMENTO DA DESPESA

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
01	010104	PESSOAL DOS QUADROS - R. CON. IND. TRABALHO					
01	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	336.220,00	26.000,00		362.220,00	
01	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/	43.000,00		42.500,00	500,00	
01	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
01	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	42.000,00	2.500,00		44.500,00	
01	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/	100,00			100,00	
01	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00			100,00	
01	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00			100,00	
01	010111	REPRESENTAÇÃO					
01	01011102	Pessoal dos Quadros	2.275,00			2.275,00	
01	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00			100,00	
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	29.800,00			29.800,00	
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	71.100,00			71.100,00	
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.200,00	850,00		2.050,00	
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	900,00		400,00	500,00	
01	010205	ABONO PARA FALHAS	3.200,00			3.200,00	
01	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00	
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.000,00		200,00	4.800,00	
01	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.500,00		250,00	5.250,00	
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	198.000,00			198.000,00	
01	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00			100,00	
01	010309	SEGUROS	32.000,00	3.520,00		35.520,00	
01	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
01	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5.750,00	20,00	2.800,00	2.970,00	
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
01	02010201	Gasolina	3.200,00			3.200,00	
01	02010202	Gasóleo	2.600,00	700,00	1.000,00	2.300,00	
01	02010299	Outros	50,00			50,00	
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00		900,00	100,00	
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50,00			50,00	
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.000,00	2.720,00	8.000,00	10.720,00	
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00			50,00	
01	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00			100,00	
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	350,00			350,00	
01	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00			50,00	
01	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00			50,00	
01	020121	OUTROS BENS	700,00		500,00	200,00	
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	18.000,00	5.400,00		16.400,00	
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	27.000,00		7.000,00	16.630,00	
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	17.500,00	7.900,00	10.370,00	21.080,00	
01	020209	COMUNICAÇÕES	42.000,00	7.070,00	4.320,00	49.070,00	
01	020210	TRANSPORTES	500,00			500,00	
01	020212	SEGUROS	5.200,00	3.770,00		5.970,00	
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600,00			600,00	
01	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	31.500,00		20.330,00	111.170,00	
01	020215	FORMAÇÃO	3.500,00	1.000,00	1.060,00	3.440,00	
01	020217	PUBLICIDADE	12.500,00	1.500,00	2.000,00	12.000,00	
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	27.000,00			27.000,00	
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	75.000,00		3.550,00	71.450,00	
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
01	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30.600,00	29.600,00		60.200,00	
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00			500,00	
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
01	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
01	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00			200,00	
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
01	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
01	040301	ESTADO	1.000,00			1.000,00	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	DIVERSAS					
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS	50,00	1.430,00		1.480,00	
01	060203	OUTRAS					
01	06020302	IVA Pago	240.000,00			240.000,00	
01	06020304	Serviços Bancários	41.000,00	3.000,00	30.000,00	14.000,00	
01	06020399	Diversas	22.000,00		3.000,00	19.000,00	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
01	0701	INVESTIMENTOS					
01	070101	TERRENOS	100,00	96.000,00	3.700,00	92.400,00	
01	070102	HABITAÇÕES					
01	07010201	Construção	85.000,00	91.500,00		176.500,00	
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.000,00	2.780,00	10.650,00	6.130,00	
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.375,00	112.650,00	46.370,00	69.655,00	
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00		270,00	230,00	
01	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15.100,00	4.830,00	19.600,00	330,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
02		DIVISÃO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS					
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - R. COM. IND. TRABALHO					
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	453.520,00	13.150,00		466.670,00	
02	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	100,00			100,00	
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	21.000,00			21.000,00	
02	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	100,00			100,00	
02	010107	PESSOAL EM RÉGIME DE TAREFA OU AVENÇA	800,00			800,00	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.750,00		2.350,00	400,00	
02	010111	REPRESENTAÇÃO					
02	01011102	Pessoal dos Quadros	2.275,00			2.275,00	
02	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00			100,00	
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	56.700,00			56.700,00	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	80.600,00	1.000,00		81.600,00	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	18.700,00			18.700,00	
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.500,00		2.000,00	1.500,00	
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	24.500,00			24.500,00	
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	150,00			150,00	
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.500,00			12.500,00	
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.500,00		1.400,00	2.100,00	
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	78.000,00	19.910,00		97.910,00	
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.500,00	2.060,00		12.560,00	
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	550.000,00		13.290,00	536.710,00	
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
02	02010201	Gasolina	100,00			100,00	
02	02010202	Gasóleo	60.000,00	9.000,00		69.000,00	
02	02010299	Outros	500,00	800,00		1.300,00	
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21.000,00		4.000,00	17.000,00	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00			800,00	
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.000,00	300,00		1.300,00	
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00			50,00	
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13.000,00		8.100,00	4.900,00	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00			300,00	
02	020121	OUTROS BENS	5.500,00		3.400,00	2.100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	306.000,00	31.700,00		337.700,00	
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	148.000,00		25.890,00	122.110,00	
02	020209	COMUNICAÇÕES	29.500,00			29.500,00	
02	020210	TRANSPORTES	650,00	500,00		1.150,00	
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00			200,00	
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00	7.350,00		7.400,00	
02	020215	FORMAÇÃO	5.000,00			5.000,00	
02	020217	PUBLICIDADE	1.500,00	2.800,00		4.300,00	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.000,00		3.750,00	6.250,00	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	53.000,00	8.030,00		61.030,00	
02	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.126.000,00			2.126.000,00	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.100,00			1.100,00	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	7.000,00			7.000,00	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070101	TERRENOS					
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.143.633,56	827.575,00	141.028,86	1.830.179,70	
02	07010407	Captação e distribuição de água	985.166,44	701.811,05	283.350,00	1.403.627,49	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	94.500,00			94.500,00	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
02	07011002	Outro	25.500,00			25.500,00	
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	14.875,00			14.875,00	
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 - R. COM. IND. TRABALHO					
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	576.520,00	79.100,00		655.620,00	
03	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	39.000,00		38.000,00	1.000,00	
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
03	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	103.000,00		32.000,00	71.000,00	
03	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	100,00			100,00	
03	010107	PESSOAL EM RÉGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00			100,00	
03	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00	360,00		460,00	
03	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00			100,00	
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	118.600,00		10.000,00	108.600,00	
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	123.100,00			123.100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	51.000,00	500,00	4.765,00	46.735,00	
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	750,00			750,00	
03	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	54.000,00	3.850,00		57.850,00	
03	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00	
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.000,00	1.000,00		14.000,00	
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.500,00	50,00		4.550,00	
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	175.000,00			175.000,00	
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.000,00	1.005,00		7.005,00	
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.500,00			4.500,00	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
03	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	56.000,00		5.830,00	50.170,00	
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
03	02010201	Gasolina	500,00	1.720,00		2.220,00	
03	02010202	Gasóleo	324.000,00	50.000,00		374.000,00	
03	02010299	Outros	5.000,00			5.000,00	
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	300,00		250,00	50,00	
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.000,00	5.000,00		14.000,00	
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.250,00			2.250,00	
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00			100,00	
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00	
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.000,00	500,00		6.500,00	
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00	80,00		130,00	
03	020121	OUTROS BENS	7.000,00		2.580,00	4.420,00	
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	500,00	100,00		600,00	
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	52.000,00	5.710,00		57.710,00	
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	39.000,00			39.000,00	
03	020209	COMUNICAÇÕES	5.000,00			5.000,00	
03	020210	TRANSPORTES	20.000,00			20.000,00	
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00			50,00	
03	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	20.050,00		5.000,00	15.050,00	
03	020215	FORMAÇÃO	5.000,00			5.000,00	
03	020217	PUBLICIDADE	17.250,00			17.250,00	
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00			1.000,00	
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
03	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.200.000,00			1.200.000,00	
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00		50,00	450,00	
03	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
03	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2.700,00			2.700,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
03	0602	DIVERSAS					
03	060203	OUTRAS					
03	06020399	Diversas	50,00				50,00
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
03	0701	INVESTIMENTOS					
03	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	595,00		80,00		515,00
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
03	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	44.000,00	53.100,00	3.600,00		93.500,00
03	07011002	Outro	40.500,00	3.600,00	490,00		43.610,00
03	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00		100,00		400,00
03	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
03	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	24.200,00		24.100,00		100,00
04		DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJECTO					
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	154.200,00	10.600,00			164.800,00
04	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	52.500,00		49.525,00		2.975,00
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
04	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	19.500,00	19.500,00			39.000,00
04	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	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	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00				100,00
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	18.950,00		1.000,00		17.950,00
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	39.850,00		5.000,00		34.850,00
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00	4.450,00			4.950,00
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00				150,00
04	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3.500,00		3.250,00		250,00
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.750,00				2.750,00
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	42.500,00	5.675,00			48.175,00
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	100,00				100,00
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
04	02010202	Gasóleo	11.000,00	4.200,00			15.200,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	80,00	100,00		180,00	
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00			600,00	
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00			100,00	
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00	
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	70,00			70,00	
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
04	020121	OUTROS BENS	100,00			100,00	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	100,00			100,00	
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00	50,00		150,00	
04	020209	COMUNICAÇÕES	3.500,00		1.510,00	1.990,00	
04	020210	TRANSPORTES	500,00			500,00	
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
04	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	75.000,00	21.000,00		96.000,00	
04	020215	FORMAÇÃO	3.300,00		2.200,00	1.100,00	
04	020217	PUBLICIDADE	2.500,00			2.500,00	
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.500,00	610,00	600,00	9.510,00	
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00			100,00	
04	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	100,00			100,00	
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	250,00			250,00	
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04	0602	DIVERSAS					
04	060203	OUTRAS					
04	06020399	Diversas	50,00			50,00	
05		DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO					
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS - R. COM. IND. TRABALHO					
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	302.020,00	28.020,00	50,00	329.990,00	
05	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	100,00			100,00	
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
05	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00			100,00	
05	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	1.450,00	2.300,00	1.050,00	2.700,00	
05	010111	REPRESENTAÇÃO					
05	01011102	Pessoal dos Quadros	2.275,00			2.275,00	
05	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00			100,00	
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	30.600,00		2.300,00	28.300,00	
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	50.600,00	5.900,00		56.500,00	
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00			100,00	
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	4.500,00		330,00	4.170,00	
05	010205	ABONO PARA FALHAS	8.700,00		1.050,00	7.650,00	
05	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.900,00		1.000,00	5.900,00	
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.300,00	550,00		3.850,00	
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	47.500,00	12.700,00		60.200,00	
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.000,00		9.900,00	100,00	
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
05	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18.000,00		2.520,00	15.480,00	
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
05	02010202	Gasóleo	9.500,00	2.300,00	2.000,00	9.800,00	
05	02010299	Outros	50,00			50,00	
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
05	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	800,00	830,00		1.630,00	
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.500,00	200,00		4.700,00	
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00			50,00	
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00			50,00	
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00	270,00		320,00	
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00			50,00	
05	020121	OUTROS BENS	50,00			50,00	
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	650,00			650,00	
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.000,00	4.100,00	1.600,00	3.500,00	
05	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1.500,00		1.500,00	
05	020209	COMUNICAÇÕES	24.000,00		20.750,00	3.250,00	
05	020210	TRANSPORTES	500,00	160,00		660,00	
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00		50,00	50,00	
05	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00			100,00	
05	020215	FORMAÇÃO	3.400,00		2.000,00	1.400,00	
05	020217	PUBLICIDADE	3.500,00	150,00		3.650,00	
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.550,00			1.550,00	
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
05	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
05	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	255.000,00		2.000,00	253.000,00	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	50,00			50,00	
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
05	0602	DIVERSAS					
05	060203	OUTRAS					
05	06020301	Restituições	43.000,00	12.000,00		55.000,00	
05	06020304	Serviços Bancários	50.500,00	30.000,00		80.500,00	
05	06020399	Diversas	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
05	0701	INVESTIMENTOS					
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.355,00				3.355,00
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00				100,00
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
05	07011002	Outro	116.000,00	165.000,00			281.000,00
05	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00		620,00		380,00
06		SECTOR DE MANUTENÇÃO					
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS - R. COM. IND. TRABALHO					
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	53.720,00	10.350,00	600,00		63.470,00
06	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	16.500,00		16.150,00		350,00
06	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
06	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	29.500,00				29.500,00
06	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB	100,00				100,00
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	12.500,00	1.220,00			13.720,00
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00		80,00		20,00
06	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00		90,00		10,00
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.200,00		500,00		10.700,00
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	17.100,00		660,00		16.440,00
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500,00	1.800,00			3.300,00
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00				100,00
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	200,00	600,00			800,00
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	700,00	250,00			950,00
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	900,00				900,00
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.500,00	11.500,00			31.000,00
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00		90,00		10,00
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00		90,00		10,00
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
06	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	20.500,00	13.420,00	500,00		33.420,00
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
06	02010201	Gasolina	7.000,00		4.200,00		2.800,00
06	02010202	Gasóleo	1.500,00	1.900,00			3.400,00
06	02010299	Outros	25.350,00		11.620,00		13.730,00
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00				100,00
06	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.500,00		620,00		1.880,00
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00				100,00
06	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	216.000,00	15.700,00	17.250,00		214.450,00
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00				50,00
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.000,00		1.840,00		5.160,00
06	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00				50,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
06	020121	OUTROS BENS	750,00			750,00	
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	190.000,00	11.200,00	6.000,00	195.200,00	
06	020209	COMUNICAÇÕES	2.350,00	500,00		2.850,00	
06	020210	TRANSPORTES	500,00			500,00	
06	020212	SEGUROS	49.000,00		17.850,00	31.150,00	
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00			50,00	
06	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00			50,00	
06	020215	FORMAÇÃO	3.300,00		2.000,00	1.300,00	
06	020217	PUBLICIDADE	50,00	600,00		650,00	
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	750,00			750,00	
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
06	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.500,00	16.000,00		24.500,00	
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	40,00			40,00	
06	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
06	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
06	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	11.385,00			11.385,00	
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
06	0701	INVESTIMENTOS					
06	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
06	07010601	Recolha de resíduos	9.900,00	108.600,00	30,00	118.470,00	
06	07010602	Outro	100,00	22.100,00		22.200,00	
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
06	07011002	Outro	100,00			100,00	
06	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00			5.000,00	
06	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
06	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	120.900,00	30,00	730,00	120.200,00	
			13.345.000,00	2.784.336,05	1.029.478,86	15.099.857,19	

6.3.8 - EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FOCAL

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (e)	Execução Financeira Global (b)	
		Código	Ano	Tipo			Número	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
1.					FUNÇÕES GERAIS						630.080,00	650.800,00	1.280.880,00		484.421,62	484.421,62	76,88	37,82		
1.1.					Serviços gerais de administração pública						630.080,00	650.800,00	1.280.880,00		484.421,62	484.421,62	76,88	37,82		
1.1.1.					DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-INVESTIMENTOS						345.245,00	168.400,00	513.645,00		305.755,26	305.755,26	88,56	59,53		
1.1.1.1.					SEDE						269.230,00	134.400,00	403.630,00		266.829,15	266.829,15	99,11	66,11		
1.1.1.1.1					TERRENOS						92.400,00	4.000,00	96.400,00		92.394,50	92.394,50	99,99	95,84		
1.1.1.1.1.1					Aquisições de parcelas de terreno	ADM. DIR.				01-01-2011	31-12-2011	92.400,00	4.000,00	96.400,00		92.394,50	92.394,50	99,99	95,84	
1.1.1.1.2.					EDIFÍCIOS						176.500,00	70.000,00	246.500,00		174.238,38	174.238,38	98,72	70,68		
1.1.1.1.2.1					Obra sede SMSBVC	ADM. DIR.				01-01-2011	31-12-2011	138.100,00	70.000,00	208.100,00		135.919,70	135.919,70	98,42	65,31	
1.1.1.1.3.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						38.400,00	60.400,00	98.800,00		38.318,68	38.318,68	99,79	99,79		
1.1.1.1.3.1					Aquisição de ferramenta	OUTRA				01-01-2011	31-12-2011	330,00	60.400,00	60.730,00		196,27	196,27	59,48	0,32	
1.1.1.2.					EQUIPAMENTO INFORMÁTICO						75.785,00	18.500,00	94.285,00		38.760,25	38.760,25	51,15	41,11		
1.1.1.2.1.					HARDWARE						6.130,00	11.000,00	17.130,00		6.116,05	6.116,05	99,77	35,70		
1.1.1.2.1.1					Aquisição de computador	OUTRA				01-01-2011	31-12-2011	3.590,00	3.000,00	6.590,00		3.585,70	3.585,70	99,88	54,41	
1.1.1.2.1.2					Aquisição impressoras	OUTRA				01-01-2011	31-12-2011	5,00	2.000,00	2.005,00						
1.1.1.2.2.					SOFTWARE						2.535,00	6.000,00	8.535,00		2.530,35	2.530,35	99,82	29,65		
1.1.1.2.2.1					Diversos	OUTRA				01-01-2011	31-12-2011	49.655,00	7.500,00	57.155,00		32.644,20	32.644,20	46,87	42,31	
1.1.1.3.					MOBILIÁRIO						230,00	15.500,00	15.730,00		165,86	165,86	72,11	1,05		
1.1.1.3.1.					Edifício sede	OUTRA				01-01-2011	31-12-2011	170,00	3.000,00	3.170,00		165,86	165,86	97,56	5,23	
1.1.1.3.2.					MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO						5,00	4.000,00	4.005,00							
1.1.2.					DIVISÃO COMERCIAL						284.835,00	482.400,00	767.235,00		178.666,36	178.666,36	62,73	23,29		
1.1.2.1.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						380,00	4.000,00	4.380,00							
1.1.2.1.1					FERRAMENTAS	OUTRA				01-01-2011	31-12-2011	380,00	4.000,00	4.380,00						
1.1.2.2.					MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO						100,00	400,00	500,00		43,05	43,05	43,05	8,61		
1.1.2.2.1					DIVERSOS	OUTRA				01-01-2011	31-12-2011	100,00	400,00	500,00		43,05	43,05	43,05	8,61	
1.1.2.3.					EQUIPAMENTO INFORMÁTICO						3.355,00	14.000,00	17.355,00							
1.1.2.3.1					Diversos	OUTRA				01-01-2011	31-12-2011	3.355,00	14.000,00	17.355,00						
1.1.2.4.					EQUIPAMENTO BÁSICO						281.000,00	464.000,00	745.000,00		178.623,31	178.623,31	63,57	23,98		
1.1.2.4.1.					APARELHAGEM DE MEDIÇÃO E CONTROLO	OUTRA				01-01-2011	31-12-2011	115.500,00	339.500,00	455.000,00		70.367,70	70.367,70	60,92	20,73	
1.1.2.4.2.					APARELHAGEM DE MEDIÇÃO E CONTROLO	OUTRA				01-01-2011	31-12-2011	115.500,00	224.000,00	339.500,00		70.367,70	70.367,70	60,92	20,73	
1.1.2.4.3.					TELECONTAGEM						165.500,00	240.000,00	405.500,00		108.255,61	108.255,61	65,41	26,70		
1.1.2.4.4.					TELECONTAGEM	OUTRA				01-01-2011	31-12-2011	165.500,00	240.000,00	405.500,00		108.255,61	108.255,61	65,41	26,70	
2.					FUNÇÕES SOCIAIS						3.772.777,19	10.885.894,12	14.658.671,31		2.141.900,89	2.141.900,89	56,77	14,61		
2.4.					Habituação e serviços colectivos						3.772.777,19	10.885.894,12	14.658.671,31		2.141.900,89	2.141.900,89	56,77	14,61		
2.4.3.					DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS						1.832.179,70	4.459.405,99	6.291.585,69		1.025.798,82	1.025.798,82	55,99	16,30		
2.4.3.1.					SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE						603.393,78	1.860.629,13	2.464.022,91		464.530,48	464.530,48	76,99	18,85		
2.4.3.1.1.					REDES DE DRENAGEM						593.043,78	1.847.629,13	2.440.672,91		457.111,97	457.111,97	77,08	18,73		
2.4.3.1.2.					Ampliação / remodelação	ADM. DIR.				01-01-2011	31-12-2011	42.386,70	380.000,00	422.386,70		31.404,27	31.404,27	74,09	7,43	
2.4.3.1.3.					OBRA Nº7/10-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS-EMPARELHADA		20	80		01-01-2011	31-12-2011	313.693,91		313.693,91		311.239,13	311.239,13	99,22	99,22	
2.4.3.1.4.					Obra Ampl rede águas residuais e abastecimento água na FEMPARELHADA		15	85		01-06-2011	31-10-2011	15.600,00		15.600,00		15.571,50	15.571,50	99,82	99,82	
2.4.3.1.5.					Obra Ampl rede drenagem águas residuais e estações elev-EMPARELHADA		15	85		01-12-2011	31-05-2013	100,00	953.900,00	954.000,00						
2.4.3.1.6.					REMODELACÃO TROÇO DESCARGA PRAIA DO CORAL - EMPARELHADA		100			01-01-2011	31-12-2011	21.100,00		21.100,00						
2.4.3.1.7.					OBRA Ampl rede de águas residuais de FERRE - 3ªEMPARELHADA		15	85		01-08-2011	31-07-2013	119.763,17	513.729,13	633.492,30		20.106,08	20.106,08	95,29	95,29	
2.4.3.1.8.					OBRA Ampl rede águas residuais e pluviais Sª Marta Por-EMPARELHADA		15	85		01-06-2011	31-10-2011	80.400,00		80.400,00		78.790,99	78.790,99	98	98,00	
2.4.3.2.					RAMAIS						9.700,00	9.000,00	18.700,00		7.418,51	7.418,51	76,48	39,67		
2.4.3.2.1.					Ampliação / remodelação	ADM. DIR.				01-01-2011	31-12-2011	9.700,00	9.000,00	18.700,00		7.418,51	7.418,51	76,48	39,67	
2.4.3.2.2.					ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS						650,00	4.000,00	4.650,00							
2.4.3.2.3.					Ampliação / remodelação	ADM. DIR.				01-01-2011	31-12-2011	650,00	4.000,00	4.650,00						
2.4.3.3.					SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL						708.040,69	1.603.326,61	2.311.367,30		295.129,64	295.129,64	41,68	12,77		
2.4.3.3.1.					REDES DE DRENAGEM						702.640,69	1.583.326,61	2.285.967,30		291.418,32	291.418,32	41,47	12,75		
2.4.3.3.2.					Ampliação / remodelação	ADM. DIR.				01-01-2011	31-12-2011	160.300,00	340.000,00	500.300,00		96.386,94	96.386,94	60,13	19,27	
2.4.3.3.3.					OBRA Nº6/10-INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA -EMPARELHADA		20	80		01-01-2011	31-12-2011	13.478,69		13.478,69		9.273,22	9.273,22	68,8	68,80	
2.4.3.3.4.					OBRA Nº9/10-INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA-AEMPARELHADA		20	80		01-01-2011	31-12-2011	137.825,64		137.825,64		136.670,60	136.670,60	99,16	99,16	
2.4.3.3.5.					Obra Ampl rede águas residuais e abastecimento água Cami-EMPARELHADA		15	85		01-06-2011	31-10-2011	15.600,00		15.600,00		14.023,66	14.023,66	89,9	89,90	
2.4.3.3.6.					Obra Ampl rede drenagem águas residuais em Castelo do NEMPARELHADA		15	85		01-12-2011	31-05-2013	63.700,00	651.800,00	715.500,00						
2.4.3.3.7.					Obra Rede abastecimento água e drenagem águas residuais-EMPARELHADA		15	85		01-10-2011	31-07-2012	129.620,31	218.404,16	348.024,47		4.821,19	4.821,19	3,72	1,39	
2.4.3.3.8.					REMODELACÃO TRAVESSIA ÁGUAS PLUVIAIS EN13-5 -EMPARELHADA		100			01-01-2011	31-12-2011	40,20		40,20						
2.4.3.3.9.					DESVIÇO COLECTOR ESBOTOS DE DRENAGEM DO MINHEMPARELHADA		100			01-01-2011	31-12-2011	42.100,00		42.100,00		16.989,15	16.989,15	40,35	40,35	
2.4.3.3.10.					REDE ÁGUAS RESIDUAIS ROTUNDA EN03 - DEGRIS-EMPARELHADA		100			01-01-2011	31-12-2011	9.075,72		9.075,72		8.802,24	8.802,24	96,99	96,99	
2.4.3.3.11.					OBRA Ampliação da rede de águas residuais de Vila FrancaEMPARELHADA		15	85		01-07-2011	30-06-2012	130.900,13	373.122,45	504.022,58		4.451,32	4.451,32	3,4	0,88	
2.4.3.3.12.					RAMAIS						4.800,00	16.000,00	20.800,00		3.711,32	3.711,32	77,32	17,84		
2.4.3.3.13.					Ampliação / remodelação	ADM. DIR.				01-01-2011	31-12-2011	4.800,00	16.000,00	20.800,00		3.711,32	3.711,32	77,32	17,84	

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Ação				Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)		
		Código	Ano	Tipo	Número			AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes		Anos Anteriores	Ano	Total					
														Total					Total				
2.4.3.2.5.	02/07010402	03	2007	I	15	ESTAÇÕES ELEVATORIAS	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	6.000,00	4.000,00	4.600,00									
2.4.3.3.						Ampliação/remodelação						6.000,00	4.000,00	4.600,00									
2.4.3.3.3.						SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES						52.900,00	95.000,00	147.900,00									
2.4.3.3.4.	02/07010402	10	2006	I	39	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	52.100,00	90.000,00	142.100,00									
						Ampliação / remodelação						52.100,00	90.000,00	142.100,00									
2.4.3.4.	02/07010402	11	2006	I	40	RAMAIS	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	800,00	5.000,00	5.800,00									
						Ampliação / remodelação						800,00	5.000,00	5.800,00									
2.4.3.4.						SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS						444.445,23	864.450,25	1.308.895,48									
2.4.3.4.3.						REDES DE DRENAGEM						439.395,23	855.450,25	1.294.845,48									
	02/07010402	16	2006	I	47	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	159.700,00	200.000,00	359.700,00	198.266,98	198.266,98					44,61	15,15	
	02/07010402	30	2010	I	11	OBRA Nº8/10-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS E ÁGUA EMPREITADA	ADM. DIR.	20	80	01-01-2011	31-12-2011	102.269,40		102.269,40	97.174,28	97.174,28					95,02	95,02	
	02/07010402	02	2011	I	32	OBRA Ampl rede águas residuais e abastecimento água Rix EMPREITADA	ADM. DIR.	15	85	01-06-2011	31-10-2011	15.600,00		15.600,00	14.023,66	14.023,66					89,9	89,90	
	02/07010402	37	2011	I	22	Obra Ampliação rede água e águas residuais Lugar da Cost' EMPREITADA	ADM. DIR.	15	85	01-07-2011	30-06-2012	161.825,83	655.450,25	817.276,08	87.069,04	87.069,04					53,8	10,65	
2.4.3.4.4.	02/07010402	17	2006	I	48	RAMAIS	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	5.000,00	6.000,00									
						Ampliação / remodelação						1.000,00	5.000,00	6.000,00									
2.4.3.4.5.	02/07010402	27	2007	I	21	ESTAÇÕES ELEVATORIAS	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	4.050,00	4.000,00	8.050,00									
						Ampliação/remodelação						4.050,00	4.000,00	8.050,00									
2.4.3.5.	02/07010402	19	2006	I	52	SUB-SISTEMA DA ETAR DE GELFA						20.400,00	24.000,00	44.400,00									
2.4.3.5.3.						REDES DE DRENAGEM						18.200,00	20.000,00	38.200,00	17.367,60	17.367,60							
	02/07010402	04	2011	I	34	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	2.600,00	20.000,00	22.600,00	15.890,18	15.890,18					87,31	41,60	
	02/07010402	04	2011	I	34	Obra Ampl redes águas residuais e abastecimento água no EMPREITADA	ADM. DIR.	15	85	01-06-2011	31-10-2011	15.600,00		15.600,00	14.023,65	14.023,65					89,9	89,90	
2.4.3.5.4.	02/07010402	20	2006	I	53	RAMAIS	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	2.200,00	4.000,00	6.200,00	1.477,42	1.477,42					67,16	23,83	
						Ampliação / remodelação						2.200,00	4.000,00	6.200,00	1.477,42	1.477,42					67,16	23,83	
2.4.3.6.	02/07010402	22	2006	I	56	SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL						1.000,00	4.000,00	5.000,00									
2.4.3.6.2.						REDES DE DRENAGEM						900,00	2.000,00	2.500,00									
	02/07010402	23	2006	I	57	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	900,00	2.000,00	2.500,00									
						RAMAIS						900,00	2.000,00	2.500,00									
2.4.3.7.	02/07010402	23	2006	I	57	EQUIPAMENTO BÁSICO	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	4.000,00	5.000,00									
2.4.3.7.1.						MÁQUINAS						1.000,00	4.000,00	5.000,00									
	02/07010002	01	2006	I	58	Aquisição máquinas	OUTRA	100		01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	4.000,00	5.000,00									
2.4.3.8.	02/070111	01	2006	I	59	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100		01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	4.000,00	5.000,00									
						Aquisição ferramentas						1.000,00	4.000,00	5.000,00									
2.4.4.	02/07010402	18	2006	I	79	DESVIAÇÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	1.536.502,49	5.771.388,13	7.307.890,62	747.865,81	747.865,81							
2.4.4.1.						SUB-SISTEMA BERTANDOS						722.853,27	2.790.806,03	3.513.659,30	434.672,07	434.672,07							
2.4.4.1.0.	02/07010407	18	2006	I	79	RAMAIS	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	20.000,00	21.000,00									
	02/070101	01	2011	I	27	AQUISIÇÃO TERRENO PORTELA SUSÃ	EMPREITADA	15	85			1.000,00	20.000,00	21.000,00									
2.4.4.1.3.	02/07010407	04	2006	I	65	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	5.100,00	2.000,00	7.100,00	5.076,83	5.076,83					99,55	71,50	
						Ampliação/remodelação						5.100,00	2.000,00	7.100,00	5.076,83	5.076,83					99,55	71,50	
2.4.4.1.4.	02/07010407	06	2006	I	67	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	900,00	4.000,00	4.500,00									
						Ampliação/remodelação						900,00	4.000,00	4.500,00									
2.4.4.1.5.	02/07010407	08	2006	I	69	ESTAÇÕES ELEVATORIAS	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	100,00	2.000,00	2.100,00									
						Ampliação/remodelação						100,00	2.000,00	2.100,00									
2.4.4.1.7.	02/07010407	12	2006	I	73	RESERVATÓRIOS	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	400,00	4.000,00	4.400,00									
						Ampliação/remodelação						400,00	4.000,00	4.400,00									
2.4.4.1.8.	02/07010407	14	2006	I	75	CONDUTAS ADUTORAS	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	1.790,00	4.000,00	5.790,00									
						Ampliação/remodelação						1.790,00	4.000,00	5.790,00									
2.4.4.1.9.	02/07010407	17	2006	I	78	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	713.963,27	2.754.806,03	3.468.769,30	429.595,24	429.595,24							
						Ampliação/remodelação						713.963,27	2.754.806,03	3.468.769,30	429.595,24	429.595,24					60,17	12,38	
02/07010407	95	2010	I	14	OBRA Nº7/10-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDU EMPREITADA	ADM. DIR.	20	80	01-01-2011	31-12-2011	206.707,93		206.707,93	146.135,02	146.135,02								
02/07010407	02	2011	I	24	Obra Ampliação da rede de águas residuais de PERRE - 3ª EMPREITADA	ADM. DIR.	15	85	01-08-2011	31-07-2013	65.910,34	258.306,03	324.216,37	190.556,05	190.556,05								
02/07010407	06	2011	I	30	OBRA Ampl redes águas residuais e pluviais 5ª Marta Por EMPREITADA	ADM. DIR.	15	85	01-06-2011	31-10-2011	14.700,00		14.700,00	14.372,66	14.372,66								
02/07010407	09	2011	I	40	Obra Ampl rede drenagem águas residuais e estações elev EMPREITADA	ADM. DIR.	15	85	01-12-2011	31-05-2013	100,00		317.900,00	318.000,00									
02/07010407	10	2011	I	41	Obra Ampl rede abastecimento água em Portela Susã EMPREITADA	ADM. DIR.	15	85	01-11-2011	31-01-2013	84.800,00		985.800,00	1.070.600,00									
02/07010407	11	2011	I	42	Obra Ampl rede abastecimento água em Deacriste EMPREITADA	ADM. DIR.	15	85	01-10-2011	30-09-2012	37.200,00		932.800,00	970.000,00									
02/07010407	98	2011	I	12	PROGRAMA REDUÇÃO DE PERDAS-R.FRANCISCO SÁ NO EMPREITADA	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	123.587,52		123.587,52	78.531,51	78.531,51								
2.4.4.2.						SUB-SISTEMA DE BARROSELAS						385.955,97	561.710,70	947.666,67	193.066,22	193.066,22							
2.4.4.2.0.	02/07010407	34	2006	I	97	RAMAIS	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	25.000,00	26.000,00									
						Ampliação / remodelação						1.000,00	25.000,00	26.000,00									
2.4.4.2.3.	02/07010407	20	2006	I	83																		

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção				Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira	Execução Financeira
		Código	Ano	Tipo	Número			AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (a)	Global (b)
	02/07010407	97	2010	I	16	OBRA Nº9/10-INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA-A-EMPREITADA		20	80	01-01-2011	31-12-2011	97.564,35		97.564,35						
	02/07010407	03	2011	I	25	Obra Ampliação rede água e águas residuais Lugar da Cos'EMPREITADA	ADM. DIR.	15	85	01-07-2011	30-06-2012	49.435,61	181.185,71	230.621,32		26.723,02	26.723,02	54,06	11,59	
	02/07010407	04	2011	I	26	Obra Ampliação rede de águas residuais de Vila Fraca - 4'EMPREITADA	ADM. DIR.	15	85	01-07-2011	30-06-2012	57.089,37	215.524,99	272.614,36						
	02/07010407	05	2011	I	35	Obra Ampl rede águas residuais e abastecimento água na FEMPREITADA	ADM. DIR.	15	85	01-06-2011	31-10-2011	16.600,00		16.600,00		14.199,24	14.199,24	85,54	85,54	
2.4.4.3.						SUB-SISTEMA DE AREOSA						35.100,00	289.000,00	324.100,00		21.008,15	21.008,15	59,85	6,48	
2.4.4.3.0.						RAMAIS						1.000,00	20.000,00	21.000,00						
	02/07010407	48	2006	I	113	Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	20.000,00	21.000,00						
2.4.4.3.3.						ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM						1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.4.4.3.4.						ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS						1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.4.4.3.5.						RESERVATÓRIOS						3.000,00	8.000,00	11.000,00						
2.4.4.3.7.						REDES DE DISTRIBUIÇÃO						1.000,00	40.000,00	41.000,00						
2.4.4.3.8.						CONDUTAS ADUTORAS						1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.4.4.3.9.						REDES DE DISTRIBUIÇÃO						1.000,00	13.000,00	14.000,00						
	02/07010407	47	2006	I	112	Ampliação/remodelação SUB-SISTEMA DE ANHA	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	25.100,00	200.000,00	225.100,00		21.008,15	21.008,15	83,7	9,33	
	02/07010407	07	2011	I	36	Obra Ampl rede águas residuais e abastecimento água no RAMAIS	EMPREITADA	15	85	01-06-2011	31-10-2011	8.500,00	200.000,00	208.500,00		6.390,41	6.390,41	75,18	3,06	
2.4.4.4.						RAMAIS						40.941,67	230.071,40	271.013,07		14.617,74	14.617,74	88,06	88,06	
2.4.4.4.0.						RAMAIS						4.500,00	20.000,00	24.500,00		92,25	92,25	0,23	0,03	
2.4.4.4.3.						CAPTAÇÕES DE ÁGUA						1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.4.4.4.4.						ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM						1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.4.4.4.5.						ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS						900,00	4.000,00	4.500,00						
2.4.4.4.8.						RESERVATÓRIOS						900,00	4.000,00	4.500,00						
2.4.4.4.9.						REDES DE DISTRIBUIÇÃO						900,00	4.000,00	4.500,00						
	02/07010407	59	2006	I	126	Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	33.941,67	194.071,40	228.013,07		92,25	92,25	0,27	0,04	
	02/07010407	50	2006	I	117	Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	24.000,00	100.000,00	124.000,00		92,25	92,25	0,38	0,07	
	02/07010407	52	2006	I	119	Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	9.941,67	94.071,40	104.013,07						
	02/07010407	54	2006	I	121	Ampliação/remodelação RESERVATÓRIOS	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	188.774,58	1.160.800,00	1.349.575,58		630,38	630,38	0,33	0,05	
	02/07010407	56	2006	I	123	Ampliação/remodelação REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	5.000,00	20.000,00	25.000,00		292,13	292,13	5,84	1,17	
	02/07010407	58	2006	I	125	Ampliação/remodelação SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA	EMPREITADA	15	85	01-10-2011	31-07-2012	5.000,00	20.000,00	25.000,00		292,13	292,13	5,84	1,17	
2.4.4.5.						RAMAIS						5.000,00	20.000,00	25.000,00		292,13	292,13	5,84	1,17	
2.4.4.5.0.						RAMAIS						5.000,00	20.000,00	25.000,00		292,13	292,13	5,84	1,17	
2.4.4.5.3.						CAPTAÇÕES DE ÁGUA						1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.4.4.5.4.						ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM						1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.4.4.5.5.						ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS						3.000,00	5.000,00	8.000,00						
2.4.4.5.7.						RESERVATÓRIOS						3.000,00	5.000,00	8.000,00						
2.4.4.5.8.						REDES DE DISTRIBUIÇÃO						2.576,58	45.000,00	47.576,58						
	02/07010407	67	2006	I	134	Ampliação/remodelação ZONA INDUSTRIAL DE ALVARÃES	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	2.000,00	5.000,00	7.000,00						
	02/07010407	99	2011	I	19	CONDUTAS ADUTORAS	EMPREITADA	100		01-01-2011	31-12-2011	576,58	40.000,00	40.576,58						
2.4.4.5.9.						ZONA INDUSTRIAL DE ALVARÃES						10.100,00	225.000,00	235.100,00						
	02/07010407	69	2006	I	136	Ampliação/remodelação REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	10.000,00	25.000,00	35.000,00						
	02/07010407	01	2011	I	20	CONDUTAS ADUTORAS	EMPREITADA	100		01-01-2011	31-12-2011	100,00	200.000,00	200.100,00						
	02/07010407	71	2006	I	138	Ampliação/remodelação REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	164.100,00	857.800,00	1.021.900,00		338,25	338,25	0,21	0,03	
	02/07010407	08	2011	I	38	Obra Ampl rede drenagem águas residuais em Castelo do	EMPREITADA	15	85	01-12-2011	31-05-2013	5.000,00	100.000,00	105.000,00		338,25	338,25	6,77	0,32	
2.4.4.6.						Obra Ampl rede água e reservatório em S. Romão Neiva	EMPREITADA	15	85	01-09-2011	28-02-2013	21.300,00	217.200,00	238.500,00						
2.4.4.6.0.						EQUIPAMENTO INFORMÁTICO						137.800,00	540.600,00	678.400,00						
	02/070107	01	2011	I	14	Diversos	OUTRA	100		01-01-2011	31-12-2011	94.500,00	414.000,00	508.500,00		83.583,23	83.583,23	88,45	16,44	
	02/070107	01	2008	I	10	Equipamento de telegestão	OUTRA	100		01-01-2011	31-12-2011	9.500,00	14.000,00	23.500,00		83.583,23	83.583,23	88,45	16,44	
2.4.4.7.						PERDAS E INFILTRAÇÕES						30.000,00	400.000,00	430.000,00						
2.4.4.7.0.						PERDAS E INFILTRAÇÕES						30.000,00	240.000,00	270.000,00						
	02/07010407	01	2010	I	3	EQUIPAMENTO BÁSICO	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	30.000,00	240.000,00	270.000,00		14.760,00	14.760,00	49,2	5,47	
2.4.4.8.						MAQUINAS						24.500,00	60.000,00	84.500,00		14.760,00	14.760,00	49,2	5,47	
2.4.4.8.1.						MAQUINAS						9.500,00	15.000,00	24.500,00						
2.4.4.8.2.						Aquisição de máquinas	OUTRA	100		01-01-2011	31-12-2011	9.500,00	15.000,00	24.500,00						
	02/07011002	01	2006	I	160	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO						15.000,00	45.000,00	60.000,00						
	02/07011002	02	2011	I	13	Caudalímetros	ADM. DIR.	100		01-01-2011	31-12-2011	15.000,00	45.000,00	60.000,00						
2.4.4.9.						FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						13.875,00	25.000,00	38.875,00						
	02/070111	01	2006	I	162	Ferramentas e utensílios	OUTRA	100		01-01-2011	31-12-2011	13.875,00	25.000,00	38.875,00		53,51	53,51	0,39	0,14	
2.4.5.						DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS						138.125,00	298.700,00	436.825,00		53,51	53,51	0,39	0,14	
2.4.5.1.						CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES						43.600,00	17.000,00	60.600,00		137.546,61	137.546,61	99,58	31,49	
	09/07011002	07	2006	I	169	Construção de apoio às explorações	OUTRA	100		01-01-2011	31-12-2011	43.600,00	17.000,00	60.600,00		43.563,13	43.563,13	99,92	71,89	
2.4.5.2.						MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU						93.500,00	174.000,00	267.500,00		43.563,13	43.563,13	99,92	71,89	
	03/07011001	02	2006	I	164	Aquisição de contentores de superfície	OUTRA	100		01-01-2011	31-12-2011	7.437,00	28.000,00	35.437,00		93.089,48	93.089,48	99,56	34,80	
	03/07011001	03	2006	I	165	Aquisição de ecopontos (fracções valorizáveis)	OUTRA	100		01-01-2011	31-12-2011	13.886,00	56.000,00	69.886,00		7.424,28	7.424,28	99,83	20,95	

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira	Execução Financeira	
		Código	Ano	Tipo			Número	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes		Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (a)	Global (b)
	03/0701001	04	2006	I	166	Aquisição de papaleiras	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	3.943,00	12.000,00	15.943,00		3.942,15	3.942,15	99,98	24,73			
	03/0701001	05	2006	I	167	Aquisição de dispensadores	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	3.524,00	14.000,00	17.524,00		3.517,80	3.517,80	99,82	20,07			
	03/0701001	06	2006	I	168	Dispositivos de segurança	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011		8.000,00	8.000,00								
	03/0701001	08	2008	I	7	Aquisição de contentores subterrados	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	61.620,00	40.000,00	101.620,00		61.265,07	61.265,07	99,42	60,29			
	03/0701001	10	2011	I	7	Aquisição de contentores 5m3	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	3.090,00	16.000,00	19.090,00		3.075,00	3.075,00	99,51	16,11			
2.4.5.3.						EQUIPAMENTO BÁSICO					10,00	7.500,00	7.510,00								
2.4.5.3.1.						MÁQUINAS					10,00	7.500,00	7.510,00								
	03/0701002	01	2006	I	170	Máquinas	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	10,00	7.500,00	7.510,00								
2.4.5.4.						FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					400,00	3.000,00	3.400,00		395,00	395,00	98,75	11,62			
	03/070111	01	2006	I	171	Ferramentas	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	400,00	3.000,00	3.400,00		395,00	395,00	98,75	11,62			
2.4.5.5.						EQUIPAMENTO INFORMÁTICO					515,00	400,00	915,00		499,00	499,00	96,89	54,54			
	03/070107	01	2011	I	6	Diversos	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	515,00	400,00	915,00		499,00	499,00	96,89	54,54			
2.4.5.6.						LEASINGS					100,00	96.800,00	96.900,00								
2.4.5.6.1.						EQUIPAMENTOS					100,00	96.800,00	96.900,00								
	03/070207	01	2011	I	5	Equipamento	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	100,00	96.800,00	96.900,00								
2.4.7.						SECTOR DA OFICINA E VIATURAS					265.970,00	356.400,00	622.370,00		230.689,65	230.689,65	86,74	37,07			
2.4.7.1.						OFICINA					5.100,00	51.000,00	56.100,00		620,78	620,78	12,17	1,11			
2.4.7.1.1.						MÁQUINAS					100,00	31.000,00	31.100,00								
	06/0701002	01	2009	I	7	Máquinas	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	100,00	31.000,00	31.100,00								
2.4.7.1.2.						FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					5.000,00	20.000,00	25.000,00		620,78	620,78	12,42	2,48			
	06/070111	01	2009	I	8	Ferramentas	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	5.000,00	20.000,00	25.000,00		620,78	620,78	12,42	2,48			
2.4.7.2.						INVESTIMENTOS EM VIATURAS					140.670,00	20.000,00	160.670,00		139.853,50	139.853,50	99,42	87,04			
2.4.7.2.1.						VIATURAS					140.670,00	20.000,00	160.670,00		139.853,50	139.853,50	99,42	87,04			
	06/07010601	01	2011	I	15	Viaturas-resíduos	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	118.470,00	19.600,00	138.070,00		117.713,50	117.713,50	99,36	85,26			
	06/07010602	02	2011	I	16	Viaturas-outros	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	22.200,00	400,00	22.600,00		22.140,00	22.140,00	99,73	97,96			
2.4.7.3.						LEASINGS					120.200,00	285.400,00	405.600,00		90.215,37	90.215,37	75,05	22,24			
2.4.7.3.1.						VIATURAS					120.200,00	285.400,00	405.600,00		90.215,37	90.215,37	75,05	22,24			
	06/070205	22	2008	I	9	GPS'S P/ VIATURAS	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	6.800,00	3.900,00	10.700,00		6.602,70	6.602,70	97,1	61,71			
	06/070205	24	2009	I	2	VIATURA 483	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	10.700,00	12.600,00	23.300,00		10.098,09	10.098,09	94,37	43,34			
	06/070205	25	2009	I	3	VIATURA 484	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	10.600,00	18.400,00	29.000,00		10.433,75	10.433,75	98,43	35,98			
	06/070205	26	2009	I	4	VIATURA 485 - C/ CAIXA 7m3	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	23.900,00	47.500,00	71.400,00		21.553,95	21.553,95	90,18	30,19			
	06/070205	27	2009	I	5	VIATURA 490 - VARREDORA	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	41.530,00	108.700,00	150.230,00		41.526,88	41.526,88	99,99	27,64			
	06/070205	29	2011	I	1	PICK-UP 4X2 LUGARES - 5 PESSOAS	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	7.200,00	18.800,00	26.000,00								
	06/070205	30	2011	I	2	VIATURA 4X4 C/ CAIXA ESPECIAL	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	10.400,00	28.000,00	38.400,00								
	06/070205	31	2011	I	3	FORD TRANSIT CONNECT 19	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	4.000,00	19.200,00	23.200,00								
	06/070205	32	2011	I	4	FORD TRANSIT GRANDE C/ CAIXA 3.5 mts	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	4.970,00	27.900,00	32.870,00								
	06/070205	33	2011	I	18	VIATURA	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	100,00	400,00	500,00								
TOTAL GERAL											4.402.857,19	11.536.694,12	15.939.551,31	2.626.322,51	2.626.322,51	59,65	16,48				

6.3.9 - MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2011				Anos Seguintes	Modificações			
					INÍCIO	FIM					Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido		Financiamento Não Definido	2012			2013	2014	Seguintes
													Dotação Inicial	Dotação Corrigida							
FUNÇÕES GERAIS																					
1.1. Serviços gerais de administração pública																					
1.1.1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - INVESTIMENTOS																					
1.1.1.1. SEDE																					
1.1.1.1.1. TERRENOS																					
	01	2006	I 2	Aquisições de parcelas de terreno	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070101		100,00	92.400,00	100,00	92.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	92.300,00		
1.1.1.1.2. EDIFÍCIOS																					
	02	2010	I 1	Obra sede SMSBVC	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	07010201	85.000,00	138.100,00	85.000,00	138.100,00	50.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	53.100,00	53.100,00		
	01	2011	I 48	Obra Armazém Ursulinas	DAF			01	07010201		38.400,00		38.400,00					38.400,00	38.400,00		
1.1.1.1.3. FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																					
	01	2006	I 4	Aquisição de ferramenta	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070111	15.100,00	330,00	15.100,00	330,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	-14.770,00			
1.1.1.2. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																					
1.1.1.2.1. HARDWARE																					
	01	2006	I 5	Aquisição de computador	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070107	100,00	3.590,00	100,00	3.590,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	3.490,00	3.490,00		
	06	2006	I 10	Aquisição impressoras	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070107	100,00	5,00	100,00	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-95,00			
	10	2007	I 4	Diversos	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070107	13.800,00	2.535,00	13.800,00	2.535,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-11.265,00			
1.1.1.2.2. SOFTWARE																					
	08	2007	I 9	Diversos	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070108	3.275,00	36.925,00	3.275,00	36.925,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33.650,00	33.650,00		
	09	2008	I 3	Aquisição de licenças	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070108	100,00	32.700,00	100,00	32.700,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	32.600,00	32.600,00		
	01	2011	I 46	Software Contabilidade	DAF	25-05-2011	31-12-2011	01	070108		30,00		30,00					30,00	30,00		
	02	2011	I 47	Software Comercial	DAF			01	070108												
1.1.1.3. EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																					
1.1.1.3.1. MOBILIÁRIO																					
	01	2006	I 15	Edifício sede	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070109	100,00	170,00	100,00	170,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	70,00	70,00		
	02	2006	I 16	Ursulinas	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070109	100,00	15,00	100,00	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-85,00	-85,00		
	03	2006	I 17	Praia Norte	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070109	100,00	35,00	100,00	35,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-65,00	-65,00		
	05	2007	I 10	Diversos	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070109	100,00	5,00	100,00	5,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-95,00	-95,00		
1.1.1.3.2. MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO																					
	04	2006	I 18	Diversos	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070109	100,00	5,00	100,00	5,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-95,00	-95,00		
1.1.2. DIVISÃO COMERCIAL																					
1.1.2.3. FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																					
	04	2010	I 8	FERRAMENTAS	DC	01-01-2011	31-12-2011	05	070111	1.000,00	380,00	1.000,00	380,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-620,00	-620,00		
1.1.2.4. MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO																					
	01	2010	I 4	DIVERSOS	DC	01-01-2011	31-12-2011	05	070109	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
1.1.2.5. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																					
	01	2011	I 17	Diversos	DC	01-01-2011	31-12-2011	05	070107	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
1.1.2.8. EQUIPAMENTO BÁSICO																					
1.1.2.8.1. APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO																					
	02	2010	I 5	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	DC	01-01-2011	31-12-2011	05	07011002	56.000,00	115.500,00	56.000,00	115.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	59.500,00	59.500,00		
1.1.2.8.2. TELECONTAGEM																					
	03	2010	I 7	TELECONTAGEM	DC	01-01-2011	31-12-2011	05	07011002	60.000,00	165.500,00	60.000,00	165.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	105.500,00	105.500,00		
FUNÇÕES SOCIAIS																					
2.4. Habitação e serviços colectivos																					
2.4.3. DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS																					
2.4.3.1. SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE																					
2.4.3.1.3. REDES DE DRENAGEM																					
	02	2006	I 26	Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402	120.000,00	42.386,70	120.000,00	42.386,70	120.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	-77.613,30	-77.613,30		
	29	2010	I 10	OBRA N°7/10-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402	323.493,91	313.693,91	323.493,91	313.693,91					-9.800,00	-9.800,00		
	03	2011	I 33	Obra Ampl rede águas residuais e abastecimento água na DAR	DAR	01-06-2011	31-10-2011	02	07010402		15.600,00		15.600,00					15.600,00	15.600,00		
	06	2011	I 39	Obra Ampl rede drenagem águas residuais e estações ele DAR	DAR	01-12-2011	31-05-2013	02	07010402		100,00		100,00					100,00	100,00		
	32	2011	I 8	REMODELAÇÃO TROÇO DESCARGA PRAIA DO CORAL	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402	18.000,00	21.100,00	18.000,00	21.100,00	333.800,00	620.100,00			3.100,00	3.100,00		
	36	2011	I 21	OBRA Ampliação da rede de águas residuais de PERRE -	DAR	01-08-2011	31-07-2013	02	07010402		119.763,17		119.763,17	402.508,08	111.221,05			119.763,17	119.763,17		
	39	2011	I 29	OBRA Ampl redes águas residuais e pluviais Sª Marta Po	DAR	01-06-2011	31-10-2011	02	07010402		80.400,00		80.400,00					80.400,00	80.400,00		
2.4.3.1.4. RAMAIS																					
	04	2006	I 27	Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402	5.000,00	9.700,00	5.000,00	9.700,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.700,00	4.700,00		
2.4.3.1.5. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																					
	02	2006	I 29	Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402	5.000,00	650,00	5.000,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-4.350,00	-4.350,00		
2.4.3.2. SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL																					
2.4.3.2.3. REDES DE DRENAGEM																					
	07	2006	I 34	Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402	125.000,00	160.300,00	125.000,00	160.300,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	35.300,00	35.300,00		
	28	2010	I 9	OBRA N°6/10-INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA-	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402	37.078,69	13.478,69	37.078,69	13.478,69					-23.600,00	-23.600,00		
	31	2010	I 12	OBRA N°9/10-INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA-	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402	149.825,64	137.825,64	149.825,64	137.825,64					-12.000,00	-12.000,00		
	01	2011	I 31	Obra Ampl rede águas residuais e abastecimento água Car	DAR	01-06-2011	31-10-2011	02	07010402		15.600,00		15.600,00					15.600,00	15.600,00		
	05	2011	I 37	Obra Ampl rede drenagem águas residuais em Castelo do	DAR	01-12-2011	31-05-2013	02	07010402		63.700,00		63.700,00	190.700,00	461.100,00			63.700,00	63.700,00		
	07	2011	I 44	Obra Rede abastecimento água e drenagem águas residu	DAR	01-10-2011	31-07-2012	02	07010402		129.620,31		129.620,31	218.404,16				129.620,31	129.620,31		
	33	2011	I 9	REMODELAÇÃO TRAVESSIA ÁGUAS PLUVIAIS EN3-S	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402	120.490,20	40,20	120.490,20	40,20					-120.450,00	-120.450,00		
	34	2011	I 10	DESVO COLECTOR ESGOTOS DE DRENAGEM DO MIN	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402	38.000,00	42.100,00	38.000,00	42.100,00					4.100,00	4.100,00		
	35	2011	I 11	REDE ÁGUAS RESIDUAIS ROTUNDA EN203 - DEOCR	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402	9.075,72	9.075,72	9.075,72	9.075,72								
	38	2011	I 23	Obra Ampliação da rede de águas residuais de Vila Franc	DAR	01-07-2011	30-06-2012	02	07010402		130.900,13		130.900,13	373.122,45					130.900,13	130.900,13	

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2011		Anos Seguintes				Modificações	
					INÍCIO	FIM					Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido	Financiamento NÃO Definido	2012	2013	2014	Seguintes		
																				Dotação Inicial
2.4.3.2.4.			RAMAIS																	
2.4.3.2.4.	08	2006 I 35	Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011		02	07010402		5,000,00	4,800,00	5,000,00	4,800,00		4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	-200,00
2.4.3.2.5.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																	
2.4.3.2.5.	03	2007 I 15	Ampliação/remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011		02	07010402		1,000,00	600,00	1,000,00	600,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	-400,00
2.4.3.3.			SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES																	
2.4.3.3.3.			REDES DE DRENAGEM																	
2.4.3.3.3.	10	2006 I 39	Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011		02	07010402		35,000,00	52,100,00	35,000,00	52,100,00		30,000,00	30,000,00	20,000,00	10,000,00	17,100,00
2.4.3.3.4.			RAMAIS																	
2.4.3.3.4.	11	2006 I 40	Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011		02	07010402		1,000,00	800,00	1,000,00	800,00		2,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	-200,00
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	01-01-2011	31-12-2011		02	07010402		33,300,00	159,700,00	33,300,00	159,700,00		50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	126,400,00
2.4.3.4.3.	30	2010 I 11	OBRA Nº8/10-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS E ÁGUA/DAR		01-01-2011	31-12-2011		02	07010402		111,369,40	102,269,40	111,369,40	102,269,40						-9,100,00
2.4.3.4.3.	02	2011 I 32	OBRA Ampl rede águas residuais e abastecimento água R.DAR		01-06-2011	31-10-2011		02	07010402			15,600,00		15,600,00						15,600,00
2.4.3.4.3.	37	2011 I 22	Obra Ampliação rede água e águas residuais Lugar da Co.DAR		01-07-2011	30-06-2012		02	07010402			161,825,83		161,825,83		538,837,82	116,612,43			161,825,83
2.4.3.4.4.			RAMAIS																	
2.4.3.4.4.	17	2006 I 48	Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011		02	07010402		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00		2,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	
2.4.3.4.5.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																	
2.4.3.4.5.	27	2007 I 21	Ampliação/remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011		02	07010402		1,000,00	4,050,00	1,000,00	4,050,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	3,050,00
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	01-01-2011	31-12-2011		02	07010402		2,000,00	2,600,00	2,000,00	2,600,00		5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	600,00
2.4.3.5.3.	04	2011 I 34	Obra Ampl redes águas residuais e abastecimento água no DAR		01-06-2011	31-10-2011		02	07010402			15,600,00		15,600,00						15,600,00
2.4.3.5.4.			RAMAIS																	
2.4.3.5.4.	20	2006 I 53	Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011		02	07010402		1,000,00	2,200,00	1,000,00	2,200,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,200,00
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	01-01-2011	31-12-2011		02	07010402		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.3.6.3.			RAMAIS																	
2.4.3.6.3.	23	2006 I 57	Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011		02	07010402		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.3.7.			EQUIPAMENTO BÁSICO																	
2.4.3.7.1.			MÁQUINAS																	
2.4.3.7.1.	01	2006 I 58	Aquisição máquinas	DAR	01-01-2011	31-12-2011		02	0701002		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	
2.4.3.8.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																	
2.4.3.8.	01	2006 I 59	Aquisição ferramentas	DAR	01-01-2011	31-12-2011		02	07011		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	
2.4.4.			DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS																	
2.4.4.1.			SUB-SISTEMA BERTIANDOS																	
2.4.4.1.0.			RAMAIS																	
2.4.4.1.0.	18	2006 I 79	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011		02	07010407		10,000,00	1,000,00	10,000,00	1,000,00		5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	-9,000,00
2.4.4.1.1.			TERRENOS																	
2.4.4.1.1.	01	2011 I 27	AQUISIÇÃO TERRENO PORTELA SUSÃ	DA				02	070101											
2.4.4.1.3.			CAPTAÇÕES DE ÁGUA																	
2.4.4.1.3.	04	2006 I 65	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011		02	07010407		1,000,00	5,100,00	1,000,00	5,100,00		500,00	500,00	500,00	500,00	4,100,00
2.4.4.1.4.			ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM																	
2.4.4.1.4.	06	2006 I 67	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011		02	07010407		1,000,00	500,00	1,000,00	500,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	-500,00
2.4.4.1.5.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																	
2.4.4.1.5.	08	2006 I 69	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011		02	07010407		2,000,00	100,00	2,000,00	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-1,900,00
2.4.4.1.7.			RESERVATÓRIOS																	
2.4.4.1.7.	12	2006 I 73	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011		02	07010407		1,000,00	400,00	1,000,00	400,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	-600,00
2.4.4.1.8.			CONDUTAS ADUTORAS																	
2.4.4.1.8.	14	2006 I 75	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011		02	07010407		3,000,00	1,790,00	3,000,00	1,790,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	-1,210,00
2.4.4.1.9.			REDES DE DISTRIBUIÇÃO																	
2.4.4.1.9.	17	2006 I 78	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011		02	07010407		150,000,00	180,957,48	150,000,00	180,957,48		80,000,00	80,000,00	50,000,00	50,000,00	30,957,48
2.4.4.1.9.	95	2010 I 14	OBRA Nº7/10-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DA		01-01-2011	31-12-2011		02	07010407		175,697,93	206,707,93	175,697,93	206,707,93						31,010,00
2.4.4.1.9.	02	2011 I 24	Obra Ampliação da rede de águas residuais de FERRE - 3 DA		01-08-2011	31-07-2013		02	07010407			65,910,34		65,910,34		185,606,30	72,699,73			65,910,34
2.4.4.1.9.	06	2011 I 30	OBRA Ampl rede águas residuais e pluviais S1ª Marta Po DA		01-06-2011	31-10-2011		02	07010407			14,700,00		14,700,00						14,700,00
2.4.4.1.9.	09	2011 I 40	Obra Ampl rede drenagem águas residuais e estações ele DA		01-12-2011	31-05-2013		02	07010407			100,00		100,00		111,200,00	206,700,00			100,00
2.4.4.1.9.	10	2011 I 41	Obra Ampliação rede abastecimento água em Portela Susi DA		01-11-2011	31-01-2013		02	07010407			84,800,00		84,800,00		763,200,00	222,600,00			84,800,00
2.4.4.1.9.	11	2011 I 42	Obra Ampl rede abastecimento água em Deocriste DA		01-10-2011	30-09-2012		02	07010407			37,200,00		37,200,00		932,800,00				37,200,00
2.4.4.1.9.	98	2011 I 12	PROGRAMA REDUÇÃO DE PERDAS-R.FRANCISCO SÁ N. DA		01-01-2011	31-12-2011		02	07010407		123,587,52	123,587,52	123,587,52	123,587,52						
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	01-01-2011	31-12-2011		02	07010407		10,000,00	1,000,00	10,000,00	1,0						

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Ex	Datas		Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2011		Anos Seguintes				Modificações
						INÍCIO	FIM				Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido	Financiamento Não Definido	2012	2013	2014	Seguintes	
2.4.5.2.	06	2006 I 168	Dispositivos de segurança	DRSU		01-01-2011	31-12-2011	03	0701001		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
2.4.5.2.	08	2008 I 7	Aquisição de contentores subterrâneos	DRSU		01-01-2011	31-12-2011	03	0701001		10.000,00	61.620,00	10.000,00	61.620,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	51.620,00
2.4.5.2.	10	2011 I 7	Aquisição de contentores 5m3	DRSU		01-01-2011	31-12-2011	03	0701001		4.000,00	3.090,00	4.000,00	3.090,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-910,00
2.4.5.3. EQUIPAMENTOS BÁSICOS																			
2.4.5.3.1. MÁQUINAS																			
2.4.5.3.1.		2006 I 170	Máquinas	DRSU		01-01-2011	31-12-2011	03	07011002		500,00	10,00	500,00	10,00	1.000,00	500,00	1.000,00	5.000,00	-490,00
2.4.5.4. FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																			
2.4.5.4.		2006 I 171	Ferramentas	DRSU		01-01-2011	31-12-2011	03	070111		500,00	400,00	500,00	400,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	-100,00
2.4.5.5. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																			
2.4.5.5.		2011 I 6	Diversos	DRSU		01-01-2011	31-12-2011	03	070107		595,00	515,00	595,00	515,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-80,00
2.4.5.6. LEASINGS																			
2.4.5.6.1. EQUIPAMENTOS																			
2.4.5.6.1.		2011 I 5	Equipamento	DRSU		01-01-2011	31-12-2011	03	070207		24.200,00	100,00	24.200,00	100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	-24.100,00
2.4.7. SECTOR DA OFICINA E VIATURAS																			
2.4.7.1. OFICINA																			
2.4.7.1.1. MÁQUINAS																			
2.4.7.1.1.		2009 I 7	Máquinas	SOV		01-01-2011	31-12-2011	06	07011002		100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	
2.4.7.1.2. FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																			
2.4.7.1.2.		2009 I 8	Ferramentas	SOV		01-01-2011	31-12-2011	06	070111		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4.7.2. INVESTIMENTOS EM VIATURAS																			
2.4.7.2.1. VIATURAS																			
2.4.7.2.1.		2011 I 15	Viaturas-resíduos	SOV		01-01-2011	31-12-2011	06	07010601		9.900,00	118.470,00	9.900,00	118.470,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	108.570,00
2.4.7.2.1.		2011 I 16	Viaturas-outras	SOV		01-01-2011	31-12-2011	06	07010602		100,00	22.200,00	100,00	22.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	22.100,00
2.4.7.3. LEASINGS																			
2.4.7.3.1. VIATURAS																			
2.4.7.3.1.		2008 I 9	GPS'S P/ VIATURAS	SOV		01-01-2011	31-12-2011	06	070205		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	3.900,00				
2.4.7.3.1.		2009 I 2	VIATURA 483	SOV		01-01-2011	31-12-2011	06	070205		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	12.600,00				
2.4.7.3.1.		2009 I 3	VIATURA 484	SOV		01-01-2011	31-12-2011	06	070205		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.900,00	7.500,00			
2.4.7.3.1.		2009 I 4	VIATURA 485 - C/ CAIXA 7m3	SOV		01-01-2011	31-12-2011	06	070205		23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.600,00			
2.4.7.3.1.		2009 I 5	VIATURA 490 - VARREDORA	SOV		01-01-2011	31-12-2011	06	070205		41.500,00	41.530,00	41.500,00	41.530,00	50.100,00	58.600,00			30,00
2.4.7.3.1.		2011 I 1	PICK-UP 4X2 LUGARES - 5 PESSOAS	SOV		01-01-2011	31-12-2011	06	070205		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.400,00	9.400,00			
2.4.7.3.1.		2011 I 2	VIATURA 4X4 C/ CAIXA ESPECIAL	SOV		01-01-2011	31-12-2011	06	070205		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	14.000,00	14.000,00			
2.4.7.3.1.		2011 I 3	FORD TRANSIT CONNECT 1.9	SOV		01-01-2011	31-12-2011	06	070205		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.600,00	7.600,00	4.000,00		
2.4.7.3.1.		2011 I 4	FORD TRANSIT GRANDE C/ CAIXA 3.5 mts	SOV		01-01-2011	31-12-2011	06	070205		5.700,00	4.970,00	5.700,00	4.970,00	11.100,00	11.100,00		5.700,00	-730,00
2.4.7.3.1.		2011 I 18	VIATURA	SOV		01-01-2011	31-12-2011	06	070205		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

2.748.000,00 4.402.857,19 2.748.000,00 4.402.857,19 6.467.145,84 3.202.148,28 951.100,00 916.300,00 1.654.857,19

6.3.10 - EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)	
		Código	Ano	Tipo			Número	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
1.					FUNÇÕES GERAIS							630.080,00	650.800,00	1.280.880,00		484.421,62	484.421,62	76,88	37,82	
1.1.					Serviços gerais de administração pública							630.080,00	650.800,00	1.280.880,00		484.421,62	484.421,62	76,88	37,82	
1.1.1.					DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-INVESTIMENTOS							345.245,00	168.400,00	513.645,00		305.755,26	305.755,26	88,56	59,53	
1.1.1.1.					SEDE							269.230,00	134.400,00	403.630,00		266.829,15	266.829,15	99,11	66,11	
1.1.1.1.1.					TERRENOS							92.400,00	4.000,00	96.400,00		92.394,50	92.394,50	99,99	95,84	
1.1.1.1.2.	01/070101	01	2006	I	2	Adquisições de parcelas de terreno EDIFÍCIOS	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	92.400,00	4.000,00	96.400,00		92.394,50	92.394,50	99,99	95,84
1.1.1.1.3.	01/07010201	02	2010	I	1	Obra sede SMSBVC	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	138.100,00	70.000,00	208.100,00		135.919,70	135.919,70	98,42	65,31
1.1.1.2.	01/0701011	01	2006	I	4	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	330,00	60.400,00	60.730,00		196,27	196,27	59,48	0,32
1.1.1.2.1.	01/0701017	01	2006	I	5	Aquisição de ferramenta	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	330,00	60.400,00	60.730,00		196,27	196,27	59,48	0,32
1.1.1.2.2.	01/0701017	06	2006	I	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	75.785,00	18.500,00	94.285,00		38.760,25	38.760,25	51,15	41,11
1.1.1.2.3.	01/0701017	10	2007	I	4	HARDWARE	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	6.130,00	11.000,00	17.130,00		6.116,05	6.116,05	99,77	35,70
1.1.1.2.4.	01/0701017	01	2006	I	5	Aquisição de computador	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	3.590,00	3.000,00	6.590,00		3.585,70	3.585,70	99,88	54,41
1.1.1.2.5.	01/0701017	06	2006	I	10	Aquisição impressoras	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	5,00	2.000,00	2.005,00		2.005,00	2.005,00	100,00	0,00
1.1.1.2.6.	01/0701017	10	2007	I	4	Diversos	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	2.535,00	6.000,00	8.535,00		7.155,00	7.155,00	83,83	42,31
1.1.1.2.7.	01/0701018	08	2007	I	9	SOFTWARE	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	69.655,00	7.500,00	77.155,00		32.644,20	32.644,20	41,15	23,65
1.1.1.2.8.	01/0701018	09	2008	I	3	Aquisição de licenças	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	36.925,00	5.000,00	41.925,00		2.530,35	2.530,35	6,03	1,42
1.1.1.2.9.	01/0701018	01	2011	I	46	Software Contabilidade	OUTRA	100			25-05-2011	31-12-2011	32.700,00	2.500,00	35.200,00		32.644,20	32.644,20	99,83	92,74
1.1.1.2.10.	01/0701018	02	2011	I	47	Software Comercial	OUTRA	100					30,00		30,00					
1.1.1.3.					EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							230,00	15.500,00	15.730,00		165,86	165,86	72,11	1,05	
1.1.1.3.1.	01/0701019	01	2006	I	15	MOBILIÁRIO	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	225,00	11.500,00	11.725,00		165,86	165,86	73,72	1,41
1.1.1.3.2.	01/0701019	02	2006	I	16	Edifício sede	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	170,00	3.000,00	3.170,00		165,86	165,86	97,56	5,23
1.1.1.3.3.	01/0701019	03	2006	I	17	Urulinas	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	15,00	2.000,00	2.015,00					
1.1.1.3.4.	01/0701019	04	2007	I	10	Preia Norte	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	35,00	2.500,00	2.535,00					
1.1.1.3.5.	01/0701019	05	2007	I	10	Diversos	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	5,00	4.000,00	4.005,00					
1.1.1.3.6.	01/0701019	04	2006	I	18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	5,00	4.000,00	4.005,00					
1.1.2.					DIVISÃO COMERCIAL							284.835,00	482.400,00	767.235,00		178.666,36	178.666,36	62,73	23,29	
1.1.2.3.	05/070111	04	2010	I	8	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	380,00	4.000,00	4.380,00					
1.1.2.4.	05/070109	01	2010	I	4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	100,00	400,00	500,00		43,05	43,05	43,05	8,61
1.1.2.5.	05/070107	01	2011	I	17	DIVERSOS	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	100,00	400,00	500,00		43,05	43,05	43,05	8,61
1.1.2.6.	05/070107	01	2011	I	17	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	3.355,00	14.000,00	17.355,00					
1.1.2.8.1.	05/07011002	02	2010	I	5	Diversos	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	3.355,00	14.000,00	17.355,00					
1.1.2.8.2.	05/07011002	03	2010	I	7	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	281.000,00	464.000,00	745.000,00		178.623,31	178.623,31	63,57	23,98
1.1.2.8.3.	05/07011002	02	2010	I	5	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	115.500,00	224.000,00	339.500,00		70.367,70	70.367,70	60,92	20,73
1.1.2.8.4.	05/07011002	03	2010	I	7	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	115.500,00	224.000,00	339.500,00		70.367,70	70.367,70	60,92	20,73
1.1.2.8.5.	05/07011002	03	2010	I	7	TELECONTAGEM	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	165.500,00	240.000,00	405.500,00		108.255,61	108.255,61	65,41	26,70
2.					FUNÇÕES SOCIAIS							3.772.777,19	10.885.894,12	14.658.671,31		2.141.900,89	2.141.900,89	56,77	14,61	
2.4.					Habituação e serviços colectivos							3.772.777,19	10.885.894,12	14.658.671,31		2.141.900,89	2.141.900,89	56,77	14,61	
2.4.3.					DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS							1.832.179,70	4.459.405,99	6.291.585,69		1.025.798,82	1.025.798,82	55,99	16,30	
2.4.3.1.					SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE							603.393,78	1.860.629,13	2.464.022,91		464.530,48	464.530,48	76,99	18,85	
2.4.3.1.3.	02/07010402	02	2006	I	26	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	593.043,78	1.847.629,13	2.440.672,91		457.111,97	457.111,97	77,08	18,73
2.4.3.1.4.	02/07010402	29	2010	I	10	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	42.386,70	380.000,00	422.386,70		314.04,27	314.04,27	74,09	7,43
2.4.3.1.5.	02/07010402	03	2011	I	33	OBRA Nº7/10-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDU EMPREITADA	ADM. DIR.	20	80		01-01-2011	31-12-2011	313.693,91	313.693,91	627.387,82		311.239,13	311.239,13	99,22	99,22
2.4.3.1.6.	02/07010402	06	2011	I	39	Obra Ampl rede águas residuais e abastecimento água na FEMPREITADA	ADM. DIR.	15	85		01-06-2011	31-10-2011	15.600,00	15.600,00	31.200,00		15.571,50	15.571,50	99,82	99,82
2.4.3.1.7.	02/07010402	32	2011	I	8	Obra Ampl rede drenagem águas residuais e estações elev EMPREITADA	ADM. DIR.	15	85		01-12-2011	31-05-2013	100,00	953.900,00	954.000,00					
2.4.3.1.8.	02/07010402	36	2011	I	21	REMODELÇÃO TROÇO DESCARGA PRAIA DO CORAL EMPREITADA	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	21.100,00		21.100,00		20.106,08	20.106,08	95,29	95,29
2.4.3.1.9.	02/07010402	39	2011	I	29	OBRA Ampliação da rede de águas residuais de PERRE - 3ª EMPREITADA	ADM. DIR.	15	85		01-08-2011	31-07-2013	119.763,17	513.729,13	633.492,30					
2.4.3.2.	02/07010402	04	2006	I	27	OBRA Ampl rede águas residuais e pluviais SPª Marta Por EMPREITADA	ADM. DIR.	100			01-06-2011	31-10-2011	80.400,00		80.400,00		78.790,99	78.790,99	98	98,00
2.4.3.3.	02/07010402	04	2006	I	27	RAMAIS	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	9.700,00	9.000,00	18.700,00		7.418,51	7.418,51	76,48	39,67
2.4.3.4.	02/07010402	02	2006	I	29	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	450,00	4.000,00	4.450,00		4.450,00	4.450,00	100,00	0,00
2.4.3.5.	02/07010402	02	2006	I	29	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	650,00	4.000,00	4.650,00					
2.4.3.6.	02/07010402	02	2006	I	29	SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	708.040,69	1.603.326,61	2.311.367,30		295.129,64	295.129,64	41,68	12,77
2.4.3.7.	02/07010402	07	2006	I	34	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	702.640,69	1.583.326,61	2.285.967,30		291.418,32	291.418,32	41,47	12,75
2.4.3.8.	02/07010402	07	2006	I	34	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	160.300,00	340.000,00	500.300,00		96.386,94	96.386,94	60,13	19,27
2.4.3.9.	02/07010402	28	2010	I	9	OBRA Nº9/10-INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA - EMPREITADA	ADM. DIR.	20	80		01-01-2011	31-12-2011								

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira	Execução Financeira	
		Código	Ano	Tipo			Número	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (a)	Global (b)
2.4.3.2.5.	02/07010402	03	2007	I	15	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	600,00	4.000,00	4.600,00						
Ampliação/remodelação												600,00	4.000,00	4.600,00						
2.4.3.3.	02/07010402	10	2006	I	39	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	52.900,00	95.000,00	147.900,00	50.504,12	50.504,12	95,47	34,15		
REDES DE DRENAGEM												52.100,00	90.000,00	142.100,00	50.504,12	50.504,12	96,94	35,54		
2.4.3.3.3.	02/07010402	11	2006	I	40	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	800,00	5.000,00	5.800,00	50.504,12	50.504,12	96,94	35,54		
RAMAIS												800,00	5.000,00	5.800,00						
2.4.3.3.4.	02/07010402	11	2006	I	40	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	444.445,23	864.450,25	1.308.895,48	198.266,98	198.266,98	44,61	15,15		
REDES DE DRENAGEM												439.395,23	855.450,25	1.294.845,48	198.266,98	198.266,98	45,12	15,31		
2.4.3.4.	02/07010402	16	2006	I	47	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	159.700,00	200.000,00	359.700,00						
Ampliação / remodelação												159.700,00	200.000,00	359.700,00						
2.4.3.4.3.	02/07010402	30	2010	I	11	ADM. DIR.	80			01-01-2011	31-12-2011	102.269,40		102.269,40	97.174,28	97.174,28	95,02	95,02		
OBRA Nº8/10-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS E ÁGUA EMPREITADA												102.269,40		102.269,40	97.174,28	97.174,28	95,02	95,02		
2.4.3.4.4.	02/07010402	37	2011	I	22	ADM. DIR.	85			01-06-2011	31-10-2011	15.600,00		15.600,00	14.023,66	14.023,66	89,9	89,90		
Obra Ampl rede águas residuais e abastecimento água Res EMPREITADA												15.600,00		15.600,00	14.023,66	14.023,66	89,9	89,90		
2.4.3.4.5.	02/07010402	17	2006	I	48	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	5.000,00	6.000,00	87.069,04	87.069,04	53,8	10,65		
RAMAIS												1.000,00	5.000,00	6.000,00						
2.4.3.5.	02/07010402	27	2007	I	21	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	4.050,00	4.000,00	8.050,00						
Ampliação/remodelação												4.050,00	4.000,00	8.050,00						
2.4.3.5.3.	02/07010402	19	2006	I	52	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	20.400,00	24.000,00	44.400,00	17.367,60	17.367,60	85,14	39,12		
REDES DE DRENAGEM												18.200,00	20.000,00	38.200,00	15.890,18	15.890,18	87,31	41,60		
2.4.3.5.4.	02/07010402	04	2011	I	34	ADM. DIR.	85			01-06-2011	31-10-2011	2.600,00	20.000,00	22.600,00	1.866,53	1.866,53	71,79	8,26		
Obra Ampl redes águas residuais e abastecimento água no EMPREITADA												2.600,00	20.000,00	22.600,00	1.866,53	1.866,53	71,79	8,26		
2.4.3.6.	02/07010402	20	2006	I	53	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	2.200,00	4.000,00	6.200,00						
Ampliação / remodelação												2.200,00	4.000,00	6.200,00						
2.4.3.6.2.	02/07010402	22	2006	I	56	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.477,42	1.477,42	67,16	23,83		
REDES DE DRENAGEM												500,00	2.000,00	2.500,00	1.477,42	1.477,42	67,16	23,83		
2.4.3.6.3.	02/07010402	23	2006	I	57	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	500,00	2.000,00	2.500,00						
Ampliação / remodelação												500,00	2.000,00	2.500,00						
2.4.3.7.	02/07010402	23	2006	I	57	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	500,00	2.000,00	2.500,00						
Ampliação / remodelação												500,00	2.000,00	2.500,00						
2.4.3.7.1.	02/07010402	23	2006	I	57	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	500,00	2.000,00	2.500,00						
Ampliação / remodelação												500,00	2.000,00	2.500,00						
2.4.3.8.	02/07011002	01	2006	I	58	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
Aquisição máquinas												1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.4.4.	02/070111	01	2006	I	59	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.4.4.1.	02/070111	01	2006	I	59	OUTRA	100			01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
Aquisição ferramentas												1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.4.4.1.0.	02/07010407	18	2006	I	79	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	20.000,00	21.000,00						
Ampliação/remodelação												1.000,00	20.000,00	21.000,00						
2.4.4.1.3.	02/07010407	04	2006	I	65	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	5.100,00	2.000,00	7.100,00	5.076,83	5.076,83	99,55	71,50		
AQUISIÇÃO TERRENO PORTELA SUSÃ												5.100,00	2.000,00	7.100,00	5.076,83	5.076,83	99,55	71,50		
2.4.4.1.4.	02/07010407	06	2006	I	67	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	500,00	4.000,00	4.500,00						
CAPTAÇÕES DE ÁGUA												500,00	4.000,00	4.500,00						
2.4.4.1.5.	02/07010407	06	2006	I	67	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	500,00	4.000,00	4.500,00						
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM												500,00	4.000,00	4.500,00						
2.4.4.1.7.	02/07010407	08	2006	I	69	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	100,00	2.000,00	2.100,00						
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS												100,00	2.000,00	2.100,00						
2.4.4.1.8.	02/07010407	12	2006	I	73	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	400,00	4.000,00	4.400,00						
Ampliação/remodelação												400,00	4.000,00	4.400,00						
2.4.4.1.9.	02/07010407	14	2006	I	75	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	1.790,00	4.000,00	5.790,00						
Ampliação/remodelação												1.790,00	4.000,00	5.790,00						
2.4.4.2.	02/07010407	17	2006	I	78	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	713.963,27	2.754.806,03	3.468.769,30	429.595,24	429.595,24	60,17	12,38		
REDES DE DISTRIBUIÇÃO												713.963,27	2.754.806,03	3.468.769,30	429.595,24	429.595,24	60,17	12,38		
2.4.4.2.0.	02/07010407	95	2010	I	14	ADM. DIR.	80			01-01-2011	31-12-2011	180.957,48	260.000,00	440.957,48	146.135,02	146.135,02	80,76	33,14		
OBRA Nº7/10-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDU EMPREITADA												180.957,48	260.000,00	440.957,48	146.135,02	146.135,02	80,76	33,14		
2.4.4.2.3.	02/07010407	02	2011	I	24	ADM. DIR.	85			01-08-2011	31-07-2013	65.910,34	258.306,03	324.216,37	190.556,05	190.556,05	92,19	92,19		
Obra Ampliação da rede de águas residuais de PERRE - 3ª EMPREITADA												65.910,34	258.306,03	324.216,37	190.556,05	190.556,05	92,19	92,19		
2.4.4.2.4.	02/07010407	06	2011	I	30	ADM. DIR.	85			01-06-2011	31-10-2011	14.700,00		14.700,00						
OBRA Ampl redes águas residuais e pluviais 5ª Marta Por EMPREITADA												14.700,00		14.700,00						
2.4.4.2.5.	02/07010407	09	2011	I	40	ADM. DIR.	85			01-12-2011	31-05-2013	100,00	317.900,00	318.000,00	14.372,66	14.372,66	97,77	97,77		
Obra Ampl rede drenagem águas residuais e estações elev EMPREITADA												100,00	317.900,00	318.000,00	14.372,66	14.372,66	97,77	97,77		
2.4.4.2.7.	02/07010407	10	2011	I	41	ADM. DIR.	85			01-11-2011	31-01-2013	84.800,00	985.800,00	1.070.600,00						
Obra Ampl rede abastecimento água em Portela Susã EMPREITADA												84.800,00	985.800,00	1.070.600,00						
2.4.4.2.8.	02/07010407	11	2011	I	42	ADM. DIR.	85			01-10-2011	30-09-2012	37.200,00	932.800,00	970.000,00						
Obra Ampl rede abastecimento água em Decriste EMPREITADA												37.200,00	932.800,00	970.000,00						
2.4.4.2.9.	02/07010407	98	2011	I	12	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	123.587,52		123.587,52	78.531,51	78.531,51	63,54	63,54		
PROGRAMA REDUÇÃO DE PERDAS-R.FRANCISCO SÁ NO EMPREITADA												123.587,52		123.587,52	78.531,51	78.531,51	63,54	63,54		
2.4.4.2.9.	02/07010407	98	2011	I	12	ADM. DIR.	100			01-01-2011	31-12-2011	385.955,97	561.710,70	947.666,67	193.066,22	193.066,22	50,02			

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção				Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira	Execução Financeira
		Código	Ano	Tipo	Número			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (a)	Global (b)	
	02/07010407	97	2010	I	16	OBRA Nº9/10-INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA-A EMPREITADA		20	80	01-01-2011	31-12-2011	97.564,35			97.564,35			93,81	93,81		
	02/07010407	03	2011	I	25	Obra Ampliação rede água e águas residuais Lugar da Cas EMPREITADA		15	85	01-07-2011	30-06-2012	49.435,61	181.185,71	230.621,32	26.723,02	26.723,02	54,06	11,59			
	02/07010407	04	2011	I	26	Obra Ampliação rede de águas residuais de Vila Franca - 4ª EMPREITADA		15	85	01-07-2011	30-06-2012	57.089,37	215.524,99	272.614,36							
	02/07010407	05	2011	I	35	Obra Ampl rede águas residuais e abastecimento água na FEMPREITADA SUB-SISTEMA DE AREOSA RAMAIS		15	85	01-06-2011	31-10-2011	16.600,00		16.600,00	14.199,24	14.199,24	85,54	85,54			
2.4.4.3.												35.100,00	289.000,00	324.100,00	21.008,15	21.008,15	59,85	6,48			
2.4.4.3.0.	02/07010407	48	2006	I	113	Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	20.000,00	21.000,00							
2.4.4.3.3.	02/07010407	36	2006	I	101	Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	4.000,00	5.000,00							
2.4.4.3.4.	02/07010407	38	2006	I	103	Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	3.000,00	8.000,00	11.000,00							
2.4.4.3.5.	02/07010407	40	2006	I	105	Ampliação/remodelação RESERVATÓRIOS	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	40.000,00	41.000,00							
2.4.4.3.7.	02/07010407	42	2006	I	107	Ampliação/remodelação CONDUZAS ADUTORAS	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	4.000,00	5.000,00							
2.4.4.3.8.	02/07010407	44	2006	I	109	Ampliação/remodelação REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	13.000,00	14.000,00							
2.4.4.3.9.	02/07010407	47	2006	I	112	Ampliação/remodelação REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	25.100,00	200.000,00	225.100,00	21.008,15	21.008,15	93,7	9,33			
2.4.4.4.	02/07010407	07	2011	I	36	Obra Ampl rede águas residuais e abastecimento água no (EMPREITADA SUB-SISTEMA DE ANHA RAMAIS		15	85	01-06-2011	31-10-2011	16.600,00		16.600,00	14.617,74	14.617,74	88,06	88,06			
2.4.4.4.0.	02/07010407	59	2006	I	126	Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	4.500,00	20.000,00	24.500,00							
2.4.4.4.3.	02/07010407	50	2006	I	117	Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	4.000,00	5.000,00							
2.4.4.4.4.	02/07010407	52	2006	I	119	Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	500,00	4.000,00	4.500,00							
2.4.4.4.5.	02/07010407	54	2006	I	121	Ampliação/remodelação RESERVATÓRIOS	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	500,00	4.000,00	4.500,00							
2.4.4.4.8.	02/07010407	56	2006	I	123	Ampliação/remodelação REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	500,00	4.000,00	4.500,00							
2.4.4.4.9.	02/07010407	58	2006	I	125	Ampliação/remodelação REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	33.941,67	194.071,40	228.013,07	92,25	92,25	0,27	0,04			
2.4.4.5.	02/07010407	13	2011	I	45	Obra rede abastecimento água e drenagem águas residuais:EMPREITADA SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA RAMAIS		15	85	01-10-2011	31-07-2012	9.941,67		9.941,67	9.941,67	9.941,67	0,38	0,07			
2.4.4.5.0.	02/07010407	72	2006	I	139	Ampliação/remodelação AQUISIÇÃO TERRENO S. ROMÃO	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	5.000,00	20.000,00	25.000,00	292,13	292,13	5,84	1,17			
2.4.4.5.3.	02/07010407	61	2006	I	128	Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	4.000,00	5.000,00							
2.4.4.5.4.	02/07010407	63	2006	I	130	Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	3.000,00	4.000,00	7.000,00							
2.4.4.5.5.	02/07010407	65	2006	I	132	Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	3.000,00	5.000,00	8.000,00							
2.4.4.5.7.	02/07010407	67	2006	I	134	Ampliação/remodelação RESERVATÓRIOS	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	2.576,58	45.000,00	47.576,58							
2.4.4.5.8.	02/07010407	99	2011	I	19	ZONA INDUSTRIAL DE ALVARÕES	EMPREITADA		100	01-01-2011	31-12-2011	576,58	40.000,00	40.576,58							
2.4.4.5.9.	02/07010407	69	2006	I	136	Ampliação/remodelação ZONA INDUSTRIAL DE ALVARÕES	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	10.100,00	225.000,00	235.100,00							
2.4.4.6.	02/07010407	12	2011	I	43	Obra Ampl rede água e reservatório em S. Romão Neiva EMPREITADA		15	85	01-09-2011	28-02-2013	137.800,00		137.800,00	137.800,00	137.800,00	88,45	16,44			
2.4.4.6.0.	02/070107	01	2011	I	14	Diversos	OUTRA		100	01-01-2011	31-12-2011	9.500,00	14.000,00	23.500,00							
2.4.4.7.0.	02/070107	01	2008	I	10	Equipamento de telegestão	OUTRA		100	01-01-2011	31-12-2011	85.000,00	400.000,00	485.000,00	83.583,23	83.583,23	98,33	17,23			
2.4.4.8.	02/07010407	01	2010	I	3	PERDAS INFILTRAÇÕES	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	30.000,00	240.000,00	270.000,00	14.760,00	14.760,00	49,2	5,47			
2.4.4.8.1.	02/07011002	01	2006	I	160	PERDAS INFILTRAÇÕES	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	30.000,00	240.000,00	270.000,00	14.760,00	14.760,00	49,2	5,47			
2.4.4.8.2.	02/07011002	02	2011	I	13	EQUIPAMENTO BÁSICO MÁQUINAS	OUTRA		100	01-01-2011	31-12-2011	24.500,00	60.000,00	84.500,00	14.760,00	14.760,00	49,2	5,47			
2.4.4.9.	02/070111	01	2006	I	162	Aquisição de máquinas	OUTRA		100	01-01-2011	31-12-2011	9.500,00	15.000,00	24.500,00							
2.4.5.	03/07011002	07	2006	I	169	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	15.000,00	45.000,00	60.000,00							
2.4.5.1.	03/07011002	07	2006	I	169	Caudalímetros	ADM. DIR.		100	01-01-2011	31-12-2011	15.000,00	45.000,00	60.000,00							
2.4.5.2.	03/07011001	02	2006	I	164	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA		100	01-01-2011	31-12-2011	13.875,00	25.000,00	38.875,00	53,51	53,51	0,39	0,14			
	03/07011001	03	2006	I	165	Ferramentas e utensílios	OUTRA		100	01-01-2011	31-12-2011	13.875,00	25.000,00	38.875,00	53,51	53,51	0,39	0,14			
	03/07011001	03	2006	I	165	DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS	OUTRA		100	01-01-2011	31-12-2011	138.125,00	298.700,00	436.825,00	137.546,61	137.546,61	99,58	31,49			
	03/07011001	03	2006	I	165	CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES	OUTRA		100	01-01-2011	31-12-2011	43.600,00	17.000,00	60.600,00	43.563,13	43.563,13	99,92	71,89			
	03/07011001	03	2006	I	165	CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES	OUTRA		100	01-01-2011	31-12-2011	43.600,00	17.000,00	60.600,00	43.563,13	43.563,13	99,92	71,89			
	03/07011001	03	2006	I	165	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU	OUTRA		100	01-01-2011	31-12-2011	93.500,00	174.000,00	267.500,00	93.089,48	93.089,48	99,56	34,80			
	03/07011001	03	2006	I	165	Aquisição de contentores de superfície	OUTRA		100	01-01-2011	31-12-2011	7.437,00	28.000,00	35.437,00	7.424,28	7.424,28	99,83	20,95			
	03/07011001	03	2006	I	165	Aquisição de ecopontos (fracções valorizáveis)	OUTRA		100	01-01-2011	31-12-2011	13.886,00	56.000,00	69.886,00	13.865,18	13.865,18	99,85	19,84			

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira	Execução Financeira
		Código	Ano	Tipo			Número	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (a)	Global (b)
	03/07011001	04	2006	I	166	Aquisição de papaleiras	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	3.943,00	12.000,00	15.943,00			3.942,15		99,98	24,73	
	03/07011001	05	2006	I	167	Aquisição de dispensadores	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	3.524,00	14.000,00	17.524,00			3.517,80		99,82	20,07	
	03/07011001	06	2006	I	168	Dispositivos de segurança	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011		8.000,00	8.000,00							
	03/07011001	08	2008	I	7	Aquisição de contentores subterrados	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	61.620,00	40.000,00	101.620,00			61.265,07	61.265,07	99,42	60,29	
	03/07011001	10	2011	I	7	Aquisição de contentores 5m3	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	3.090,00	16.000,00	19.090,00			3.075,00	3.075,00	99,51	16,11	
2.4.5.3.						EQUIPAMENTO BÁSICO					10,00	7.500,00	7.510,00							
2.4.5.3.1.						MÁQUINAS					10,00	7.500,00	7.510,00							
	03/07011002	01	2006	I	170	Máquinas	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	10,00	7.500,00	7.510,00							
2.4.5.4.						FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					400,00	3.000,00	3.400,00			395,00	395,00	98,75	11,62	
	03/070111	01	2006	I	171	Ferramentas	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	400,00	3.000,00	3.400,00			395,00	395,00	98,75	11,62	
2.4.5.5.						EQUIPAMENTO INFORMÁTICO					515,00	400,00	915,00			499,00	499,00	96,89	54,54	
	03/070107	01	2011	I	6	Diversos	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	515,00	400,00	915,00			499,00	499,00	96,89	54,54	
2.4.5.6.						LEASINGS					100,00	96.800,00	96.900,00							
2.4.5.6.1.						EQUIPAMENTOS					100,00	96.800,00	96.900,00							
	03/070207	01	2011	I	5	Equipamento	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	100,00	96.800,00	96.900,00							
2.4.7.						SECTOR DA OFICINA E VIATURAS					265.970,00	356.400,00	622.370,00	230.689,65		230.689,65		86,74	37,07	
2.4.7.1.						OFICINA					5.100,00	51.000,00	56.100,00			620,78	620,78	12,17	1,11	
2.4.7.1.1.						MÁQUINAS					100,00	31.000,00	31.100,00							
	06/07011002	01	2009	I	7	Máquinas	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	100,00	31.000,00	31.100,00							
2.4.7.1.2.						FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					5.000,00	20.000,00	25.000,00			620,78	620,78	12,42	2,48	
	06/070111	01	2009	I	8	Ferramentas	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	5.000,00	20.000,00	25.000,00			620,78	620,78	12,42	2,48	
2.4.7.2.						INVESTIMENTOS EM VIATURAS					140.670,00	20.000,00	160.670,00	139.853,50		139.853,50		99,42	87,04	
2.4.7.2.1.						VIATURAS					140.670,00	20.000,00	160.670,00	139.853,50		139.853,50		99,42	87,04	
	06/07010601	01	2011	I	15	Viaturas-resíduos	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	118.470,00	19.600,00	138.070,00			117.713,50	117.713,50	99,36	85,26	
	06/07010602	02	2011	I	16	Viaturas-outras	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	22.200,00	400,00	22.600,00			22.140,00	22.140,00	99,73	97,96	
2.4.7.3.						LEASINGS					120.200,00	285.400,00	405.600,00			90.215,37	90.215,37	75,05	22,24	
2.4.7.3.1.						VIATURAS					120.200,00	285.400,00	405.600,00			90.215,37	90.215,37	75,05	22,24	
	06/070205	22	2008	I	9	GPS'S P/ VIATURAS	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	6.800,00	3.900,00	10.700,00			6.602,70	6.602,70	97,1	61,71	
	06/070205	24	2009	I	2	VIATURA 483	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	10.700,00	12.600,00	23.300,00			10.098,09	10.098,09	94,37	43,34	
	06/070205	25	2009	I	3	VIATURA 484	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	10.600,00	18.400,00	29.000,00			10.433,75	10.433,75	98,43	35,98	
	06/070205	26	2009	I	4	VIATURA 485 - C/ CAIXA 7m3	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	23.900,00	47.500,00	71.400,00			21.553,95	21.553,95	90,18	30,19	
	06/070205	27	2009	I	5	VIATURA 490 - VARREDORA	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	41.530,00	108.700,00	150.230,00			41.526,88	41.526,88	99,99	27,64	
	06/070205	29	2011	I	1	PICK-UP 4X2 LUGARES - 5 PESSOAS	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	7.200,00	18.800,00	26.000,00							
	06/070205	30	2011	I	2	VIATURA 4X4 C/ CAIXA ESPECIAL	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	10.400,00	28.000,00	38.400,00							
	06/070205	31	2011	I	3	FORD TRANSIT CONNECT 1.9	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	4.000,00	19.200,00	23.200,00							
	06/070205	32	2011	I	4	FORD TRANSIT GRANDE C/ CAIXA 3.5 mts	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	4.970,00	27.900,00	32.870,00							
	06/070205	33	2011	I	18	VIATURA	OUTRA	100	01-01-2011	31-12-2011	100,00	400,00	500,00							
TOTAL GERAL												4.402.857,19	11.536.694,12	15.939.551,31	2.626.322,51	2.626.322,51	59,65	16,48		

6.3.11 - MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2011			Anos Seguintes				Modificações
					INÍCIO	FIM					Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Não Definido	2012	2013	2014	Seguintes	
1. FUNÇÕES GERAIS																				
1.1. Serviços gerais de administração pública																				
1.1.1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-INVESTIMENTOS																				
1.1.1.1. SEDE																				
1.1.1.1.1. TERRENOS																				
1.1.1.1.1.1.	01	2006 I 2	Aquisições de parcelas de terreno	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070101		100,00	92.400,00	100,00	92.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		92.300,00	
1.1.1.1.2. EDIFÍCIOS																				
1.1.1.1.2.1.	02	2010 I 1	Obra sede SMSBVC	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	07010201		85.000,00	138.100,00	85.000,00	138.100,00	50.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		53.100,00	
1.1.1.1.2.2.	01	2011 I 48	OObra Armazém Ursulinas	DAF			01	07010201			38.400,00		38.400,00						38.400,00	
1.1.1.1.3. FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																				
1.1.1.1.3.1.	01	2006 I 4	Aquisição de Ferramentas	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070111		15.100,00	330,00	15.100,00	330,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00		-14.770,00	
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	01-01-2011	31-12-2011	01	070107		100,00	3.590,00	100,00	3.590,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00		3.490,00	
1.1.1.2.1.2.	06	2006 I 10	Aquisição impressoras	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070107		100,00	5,00	100,00	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00		-95,00	
1.1.1.2.1.3.	10	2007 I 4	Diversos	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070107		13.800,00	2.535,00	13.800,00	2.535,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		-11.265,00	
1.1.1.2.2. SOFTWARE																				
1.1.1.2.2.1.	08	2007 I 9	Diversos	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070108		3.275,00	36.925,00	3.275,00	36.925,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		33.650,00	
1.1.1.2.2.2.	09	2008 I 3	Aquisição de licenças	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070108		100,00	32.700,00	100,00	32.700,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00		32.600,00	
1.1.1.2.2.3.	01	2011 I 46	Software Contabilidade	DAF	25-05-2011	31-12-2011	01	070108			30,00		30,00						30,00	
1.1.1.2.2.4.	02	2011 I 47	Software Comercial	DAF			01	070108												
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	01-01-2011	31-12-2011	01	070109		100,00	170,00	100,00	170,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00		70,00	
1.1.1.3.1.2.	02	2006 I 16	Ursulinas	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070109		100,00	15,00	100,00	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00		-85,00	
1.1.1.3.1.3.	03	2006 I 17	Praia Norte	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070109		100,00	35,00	100,00	35,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00		-65,00	
1.1.1.3.1.4.	05	2007 I 10	Diversos	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070109		100,00	5,00	100,00	5,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-95,00	
1.1.1.3.2. MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO																				
1.1.1.3.2.1.	04	2006 I 18	Diversos	DAF	01-01-2011	31-12-2011	01	070109		100,00	5,00	100,00	5,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-95,00	
1.1.2. DIVISÃO COMERCIAL																				
1.1.2.3. FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																				
1.1.2.3.1.	04	2010 I 8	FERRAMENTAS	DC	01-01-2011	31-12-2011	05	070111		1.000,00	380,00	1.000,00	380,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-620,00	
1.1.2.4. MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO																				
1.1.2.4.1.	01	2010 I 4	DIVERSOS	DC	01-01-2011	31-12-2011	05	070109		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
1.1.2.5. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																				
1.1.2.5.1.	01	2011 I 17	Diversos	DC	01-01-2011	31-12-2011	05	070107		3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
1.1.2.8. EQUIPAMENTO BÁSICO																				
1.1.2.8.1. APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO																				
1.1.2.8.1.1.	02	2010 I 5	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	DC	01-01-2011	31-12-2011	05	07011002		56.000,00	115.500,00	56.000,00	115.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		59.500,00	
1.1.2.8.2. TELECONTAGEM																				
1.1.2.8.2.1.	03	2010 I 7	TELECONTAGEM	DC	01-01-2011	31-12-2011	05	07011002		60.000,00	165.500,00	60.000,00	165.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		105.900,00	
2. FUNÇÕES SOCIAIS																				
2.4. Habitação e serviços colectivos																				
2.4.3. DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS																				
2.4.3.1. SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE																				
2.4.3.1.3. REDES DE DRENAGEM																				
2.4.3.1.3.1.	02	2006 I 26	Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		120.000,00	42.386,70	120.000,00	42.386,70	120.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00		-77.613,30	
2.4.3.1.3.2.	29	2010 I 10	OBRA Nº7/10-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		323.493,91	313.693,91	323.493,91	313.693,91						-9.800,00	
2.4.3.1.3.3.	03	2011 I 33	Obra Ampli rede águas residuais e abastecimento água na FDAR	DAR	01-06-2011	31-10-2011	02	07010402			15.600,00		15.600,00						15.600,00	
2.4.3.1.3.4.	06	2011 I 39	Obra Ampli rede drenagem águas residuais e estações elevat.DAR	DAR	01-12-2011	31-05-2013	02	07010402			100,00		100,00	333.800,00	620.100,00				100,00	
2.4.3.1.3.5.	32	2011 I 8	REMODELAÇÃO TROÇO DESCARGA PRAIA DO CORAL	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		18.000,00	21.100,00	18.000,00	21.100,00						3.100,00	
2.4.3.1.3.6.	36	2011 I 21	OBRA Ampliação da rede de águas residuais de FERRE - 3ª DAR	DAR	01-08-2011	31-07-2013	02	07010402			119.763,17		119.763,17	402.508,08	111.221,05				119.763,17	
2.4.3.1.3.7.	39	2011 I 29	OBRA Ampli rede águas residuais e pluviais 5ªª Marita Pom DAR	DAR	01-06-2011	31-10-2011	02	07010402			80.400,00		80.400,00						80.400,00	
2.4.3.1.4. RAMAIS																				
2.4.3.1.4.1.	04	2006 I 27	Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		5.000,00	9.700,00	5.000,00	9.700,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.700,00	
2.4.3.1.5. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																				
2.4.3.1.5.1.	02	2006 I 29	Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		5.000,00	650,00	5.000,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-4.350,00	
2.4.3.2. SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL																				
2.4.3.2.3. REDES DE DRENAGEM																				
2.4.3.2.3.1.	07	2006 I 34	Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		125.000,00	160.300,00	125.000,00	160.300,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		35.300,00	
2.4.3.2.3.2.	28	2010 I 9	OBRA Nº6/10-INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANÇA -4ª DAR	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		37.078,69	13.478,69	37.078,69	13.478,69						-23.600,00	
2.4.3.2.3.3.	31	2010 I 12	OBRA Nº9/10-INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANÇA-ADAR	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		149.825,64	137.825,64	149.825,64	137.825,64						-12.000,00	
2.4.3.2.3.4.	31	2011 I 31	Obra Ampli rede águas residuais e abastecimento água Cami DAR	DAR	01-06-2011	31-10-2011	02	07010402			15.600,00		15.600,00						15.600,00	
2.4.3.2.3.5.	05	2011 I 37	Obra Ampli rede drenagem águas residuais em Castelo do N.DAR	DAR	01-12-2011	31-05-2013	02	07010402			63.700,00		63.700,00	190.700,00	461.100,00				63.700,00	
2.4.3.2.3.6.	07	2011 I 44	Obra Rede abastecimento água e drenagem águas residuais DAR	DAR	01-10-2011	31-07-2012	02	07010402			129.620,31		129.620,31	218.404,16					129.620,31	
2.4.3.2.3.7.	33	2011 I 9	REMODELAÇÃO TRAVESSIA ÁGUAS PLUVIAIS EN13-5 -DAR	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		120.490,20	40,20	120.490,20	40,20						-120.450,00	
2.4.3.2.3.8.	34	2011 I 10	DESVIO COLECTOR ESGOTOS DE DRENAGEM DO MINH.DAR	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		38.000,00	42.100,00	38.000,00	42.100,00						4.100,00	
2.4.3.2.3.9.	35	2011 I 11	REDE ÁGUAS RESIDUAIS ROTUNDA EN203 - DEOCRIS DAR	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		9.075,72	9.075,72	9.075,72	9.075,72							
2.4.3.2.3.10.	38	2011 I 23	Obra Ampliação da rede de águas residuais de Vila Franco DAR	DAR	01-07-2011	30-06-2012	02	07010402			130.900,13		130.900,13	373.122,45					130.900,13	

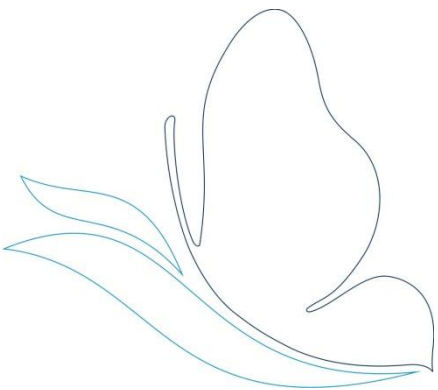
Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Origénia	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2011			Anos Seguintes				Modificações
					INÍCIO	FIM					Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido		Financiamento Não Definido	2012	2013	2014	Seguintes	
													Dotação Inicial	Dotação Corrigida						
2.4.3.2.4.	08	2006 I 35	RAMAIS Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		5.000,00	4.800,00	5.000,00	4.800,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-200,00	
2.4.3.2.5.	03	2007 I 15	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS Ampliação/remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		1.000,00	600,00	1.000,00	600,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-400,00	
2.4.3.3.	10	2006 I 39	SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES REDES DE DRENAGEM Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		35.000,00	52.100,00	35.000,00	52.100,00		30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	17.100,00	
2.4.3.3.4.	11	2006 I 40	RAMAIS Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		1.000,00	800,00	1.000,00	800,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-200,00	
2.4.3.4.	14	2006 I 47	SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS REDES DE DRENAGEM Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		33.300,00	159.700,00	33.300,00	159.700,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	126.400,00	
2.4.3.4.3.	30	2010 I 11	OBRA Nº10/10-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS E ÁGUA/DAR	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		111.369,40	102.269,40	111.369,40	102.269,40						-9.100,00	
2.4.3.4.3.	02	2011 I 32	OBRA Ampl rede águas residuais e abastecimento água Rux/DAR	DAR	01-06-2011	31-10-2011	02	07010402			15.600,00		15.600,00						15.600,00	
2.4.3.4.3.	37	2011 I 22	Obra Ampliação rede água e águas residuais Lugar da Cost/DAR	DAR	01-07-2011	30-06-2012	02	07010402			161.825,83		161.825,83		538.837,82	116.612,43			161.825,83	
2.4.3.4.4.	17	2006 I 48	RAMAIS Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.3.4.5.	27	2007 I 21	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS Ampliação/remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		1.000,00	4.050,00	1.000,00	4.050,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.050,00	
2.4.3.5.	19	2006 I 52	SUB-SISTEMA DA ETAR DE GELFA REDES DE DRENAGEM Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.600,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	600,00	
2.4.3.5.3.	04	2011 I 34	Obra Ampl rede águas residuais e abastecimento água no CDAR	DAR	01-06-2011	31-10-2011	02	07010402			15.600,00		15.600,00						15.600,00	
2.4.3.5.4.	20	2006 I 53	RAMAIS Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		1.000,00	2.200,00	1.000,00	2.200,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	
2.4.3.6.	22	2006 I 56	SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL REDES DE DRENAGEM Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.3.6.3.	23	2006 I 57	RAMAIS Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07010402		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.3.7.	01	2006 I 58	EQUIPAMENTO BÁSICO MÁQUINAS Aquisição máquinas	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	07011002		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.3.8.	01	2006 I 59	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS Aquisição ferramentas	DAR	01-01-2011	31-12-2011	02	070111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.	18	2006 I 79	DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS SUB-SISTEMA BERTIANDOS RAMAIS Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-9.000,00	
2.4.4.1.1.	01	2011 I 27	TERRENOS AQUISIÇÃO TERRENO PORTELA SUSã	DA			02	070101												
2.4.4.1.3.	04	2006 I 65	CAPTAÇÕES DE ÁGUA Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		1.000,00	5.100,00	1.000,00	5.100,00		500,00	500,00	500,00	500,00	4.100,00	
2.4.4.1.4.	06	2006 I 67	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		1.000,00	900,00	1.000,00	900,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-500,00	
2.4.4.1.5.	08	2006 I 69	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		2.000,00	100,00	2.000,00	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-1.900,00	
2.4.4.1.7.	12	2006 I 73	RESERVATÓRIOS Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		1.000,00	400,00	1.000,00	400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-600,00	
2.4.4.1.8.	14	2006 I 75	CONDUTAS ADUTORAS Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		3.000,00	1.790,00	3.000,00	1.790,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.210,00	
2.4.4.1.9.	17	2006 I 78	REDES DE DISTRIBUIÇÃO Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		150.000,00	180.957,48	150.000,00	180.957,48		80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	30.957,48	
2.4.4.1.9.	95	2010 I 14	OBRA Nº7/10-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DA	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		175.697,93	206.707,93	175.697,93	206.707,93						31.010,00	
2.4.4.1.9.	02	2011 I 24	Obra Ampliação da rede de águas residuais de PERRE - 3ª DA	DA	01-08-2011	31-07-2013	02	07010407			65.910,34		65.910,34		185.606,30	72.699,73			65.910,34	
2.4.4.1.9.	06	2011 I 30	OBRA Ampl redes águas residuais e pluviais SIª Marta Por DA	DA	01-06-2011	31-10-2011	02	07010407			14.700,00		14.700,00						14.700,00	
2.4.4.1.9.	09	2011 I 40	Obra Ampl rede drenagem águas residuais e estações elev DA	DA	01-12-2011	31-05-2013	02	07010407			100,00		100,00						100,00	
2.4.4.1.9.	10	2011 I 41	Obra Ampliação rede abastecimento água em Portela Susã DA	DA	01-11-2011	31-01-2013	02	07010407			84.800,00		84.800,00						84.800,00	
2.4.4.1.9.	11	2011 I 42	Obra Ampl rede abastecimento água em Deocriste DA	DA	01-10-2011	30-09-2012	02	07010407			37.200,00		37.200,00						37.200,00	
2.4.4.1.9.	98	2011 I 12	PROGRAMA REDUÇÃO DE PERDAS-R.FRANCISCO Sã NO DA	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		123.587,52	123.587,52	123.587,52	123.587,52							
2.4.4.2.	34	2006 I 97	SUB-SISTEMA DE BARROSELAS RAMAIS Ampliação / remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-9.000,00	
2.4.4.2.3.	20	2006 I 83	CAPTAÇÕES DE ÁGUA Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		1.000,00	41.100,00	1.000,00	41.100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	40.100,00	
2.4.4.2.4.	22	2006 I 85	ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS E POSTOS DE CLORAGEM Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		3.000,00	1.250,00	3.000,00	1.250,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.750,00	
2.4.4.2.5.	24	2006 I 87	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.4.2.7.	28	2006 I 91	RESERVATÓRIOS Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.2.8.	30	2006 I 93	CONDUTAS ADUTORAS Ampliação/remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		4.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-3.000,00	
2.4.4.2.9.	33	2006 I 96	REDES DE DISTRIBUIÇÃO Ampliação / remodelação	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		6.627,69	54.227,69	6.627,69	54.227,69		50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	47.600,00	
2.4.4.2.9.	94	2010 I 13	Obra Nº6/10-Infra-Estruturas V. Franca -Amp. Rede Água DA	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		52.166,44	31.166,44	52.166,44	31.166,44						-21.000,00	
2.4.4.2.9.	96	2010 I 15	Obra Nº8/10-Amp. Rede Águas e Águas Res. Barrozelas - R. FDA	DA	01-01-2011	31-12-2011	02	07010407		30.522,51	30.522,51	30.522,51	30.522,51							

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Ex	Código Orçamental Origínica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2011			Anos Seguintes				Modificações		
									INÍCIO	FIM	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido		Financiamento NÃO Definido	2012	2013		2014	Seguintes
													Dotação Inicial	Dotação Corrigida						
2.4.4.2.9.	97	2010 I 16	OBRA Nº9/10-INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA-A DA			02	07010407		97.564,35	97.564,35	97.564,35	97.564,35								
2.4.4.2.9.	03	2011 I 25	Obra Ampliação rede água e águas residuais Lugar da Costa DA			02	07010407		49.435,61	49.435,61									49.435,61	
2.4.4.2.9.	04	2011 I 26	Obra Ampliação rede de águas residuais de Vila Franca - 4ª DA			02	07010407		57.089,37	57.089,37									57.089,37	
2.4.4.2.9.	05	2011 I 35	Obra Ampl rede águas residuais e abastecimento água na FDA			02	07010407		16.600,00	16.600,00									16.600,00	
2.4.4.3.			SUB-SISTEMA DE AREOSA																	
2.4.4.3.0.			RAMATS																	
2.4.4.3.0.	48	2006 I 113	Ampliação/remodelação	DA		02	07010407	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			-9.000,00	
2.4.4.3.3.			CAPTAÇÕES DE ÁGUA																	
2.4.4.3.3.	36	2006 I 101	Ampliação/remodelação	DA		02	07010407	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.3.4.	38	2006 I 103	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA		02	07010407	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.3.5.	40	2006 I 105	Ampliação/remodelação	DA		02	07010407	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			-4.000,00	
2.4.4.3.7.	42	2006 I 107	Ampliação/remodelação	DA		02	07010407	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.3.8.	44	2006 I 109	Ampliação/remodelação	DA		02	07010407	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00			-4.000,00	
2.4.4.3.9.	47	2006 I 112	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA		02	07010407	80.000,00	8.500,00	80.000,00	8.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			-71.500,00	
2.4.4.3.9.	07	2011 I 36	Obra Ampl rede águas residuais e abastecimento água na (DA			02	07010407		16.600,00		16.600,00								16.600,00	
2.4.4.4.			SUB-SISTEMA DE ANHIA																	
2.4.4.4.0.			RAMATS																	
2.4.4.4.0.	59	2006 I 126	Ampliação/remodelação	DA		02	07010407	5.000,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			-500,00	
2.4.4.4.3.			CAPTAÇÕES DE ÁGUA																	
2.4.4.4.3.	50	2006 I 117	Ampliação/remodelação	DA		02	07010407	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.4.4.	52	2006 I 119	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA		02	07010407	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			-1.500,00	
2.4.4.4.5.	54	2006 I 121	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	DA		02	07010407	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			-1.500,00	
2.4.4.4.8.	56	2006 I 123	RESERVATÓRIOS	DA		02	07010407	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			-1.500,00	
2.4.4.4.9.	58	2006 I 125	Ampliação/remodelação	DA		02	07010407	20.000,00	24.000,00	20.000,00	24.000,00		50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00			4.000,00	
2.4.4.4.9.	13	2011 I 45	Obra rede abastecimento água e drenagem águas residuais DA			02	07010407		9.941,67		9.941,67								9.941,67	
2.4.4.5.			SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA																	
2.4.4.5.0.			RAMATS																	
2.4.4.5.0.	72	2006 I 139	Ampliação/remodelação	DA		02	07010407	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			-5.000,00	
2.4.4.5.1.	02	2011 I 28	TERRENOS	DA		02	070101													
2.4.4.5.1.	02	2011 I 28	AQUISIÇÃO TERRENO S. ROMÃO	DA		02	070101													
2.4.4.5.3.			CAPTAÇÕES DE ÁGUA																	
2.4.4.5.3.	61	2006 I 128	Ampliação/remodelação	DA		02	07010407	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.5.4.	63	2006 I 130	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA		02	07010407	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.5.5.	65	2006 I 132	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	DA		02	07010407	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.5.7.	67	2006 I 134	RESERVATÓRIOS	DA		02	07010407	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.5.7.	69	2011 I 19	ZONA INDUSTRIAL DE ALVARÃES	DA		02	07010407	50.000,00	576,58	50.000,00	576,58		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			-49.423,42	
2.4.4.5.8.	69	2006 I 136	CONDUTAS ADUTORAS	DA		02	07010407	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.4.4.5.8.	01	2011 I 20	ZONA INDUSTRIAL DE ALVARÃES	DA		02	07010407	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			-49.900,00	
2.4.4.5.9.	71	2006 I 138	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA		02	07010407	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00			-5.000,00	
2.4.4.5.9.	08	2011 I 38	Obra Ampl rede drenagem águas residuais em Castelo do NDA			02	07010407		21.300,00		21.300,00								21.300,00	
2.4.4.5.9.	12	2011 I 43	Obra Ampl rede água e reservatório em S. Romão Neiva			02	07010407		137.800,00		137.800,00								137.800,00	
2.4.4.6.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																	
2.4.4.6.0.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																	
2.4.4.6.0.	01	2011 I 14	Diversos	DA		02	070107	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00				
2.4.4.6.0.	01	2008 I 10	Equipamento de telegrafia	DA		02	070107	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
2.4.4.7.	01	2010 I 3	PERDAS E INFILTRAÇÕES	DA		02	07010407	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
2.4.4.7.0.	01	2010 I 3	PERDAS E INFILTRAÇÕES	DA		02	07010407	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
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		02	07011002	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00				
2.4.4.8.2.			APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO																	
2.4.4.8.2.	02	2011 I 13	Caudalímetros	DA		02	07011002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00				
2.4.4.9.	01	2006 I 162	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DA		02	070111	13.875,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.4.4.9.	01	2006 I 162	Ferramentas e utensílios	DA		02	070111	13.875,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.4.5.			DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS																	
2.4.5.1.			CONSTRUÇÃO DE POZOS ÀS EXPLORAÇÕES																	
2.4.5.1.	07	2006 I 169	Construção de apoio às explorações	DRSU		03	07011002	40.000,00	43.600,00	40.000,00	43.600,00		10.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00			3.600,00	
2.4.5.2.			MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU																	
2.4.5.2.	02	2006 I 164	Aquisição de contentores de superfície	DRSU		03	07011001	7.637,00	7.437,00	7.637,00	7.437,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			-200,00	
2.4.5.2.	03	2006 I 165	Aquisição de ecopontos (fracções valorizáveis)	DRSU		03	07011001	14.336,00	13.886,00	14.336,00	13.886,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			-450,00	
2.4.5.2.	04	2006 I 166	Aquisição de papaleiros	DRSU		03	07011001	2.583,00	3.943,00	2.583,00	3.943,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			1.360,00	
2.4.5.2.	05	2006 I 167	Aquisição de dispensadores	DRSU		03	07011001</													

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2011			Anos Seguintes				Modificações		
									INÍCIO	FIM	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido		Financiamento Não Definido	2012	2013		2014	Seguintes
													Dotação Inicial	Dotação Corrigida						
2.4.5.2.	06	2006 I 168	Dispositivos de segurança	DRSU		03	07011001		2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00		
2.4.5.2.	08	2008 I 7	Aquisição de contentores subterrâneos	DRSU		03	07011001		10.000,00	61.620,00	10.000,00	61.620,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	51.620,00		
2.4.5.2.	10	2011 I 7	Aquisição de contentores 5m3	DRSU		03	07011001		4.000,00	3.090,00	4.000,00	3.090,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-910,00		
2.4.5.3.			EQUIPAMENTO BÁSICO																	
2.4.5.3.1.			MÁQUINAS																	
2.4.5.3.1.	01	2006 I 170	Máquinas	DRSU		03	07011002		500,00	10,00	500,00	10,00		1.000,00	500,00	1.000,00	5.000,00	-490,00		
2.4.5.4.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																	
2.4.5.4.	01	2006 I 171	Ferramentas	DRSU		03	070111		500,00	400,00	500,00	400,00		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	-100,00		
2.4.5.5.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																	
2.4.5.5.	01	2011 I 6	Diversos	DRSU		03	070107		595,00	515,00	595,00	515,00		100,00	100,00	100,00	100,00	-80,00		
2.4.5.6.			LEASINGS																	
2.4.5.6.1.			EQUIPAMENTOS																	
2.4.5.6.1.	01	2011 I 5	Equipamento	DRSU		03	070207		24.200,00	100,00	24.200,00	100,00		24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	-24.100,00		
2.4.7.			SECTOR DA OFICINA E VEATURAS																	
2.4.7.1.			OFICINA																	
2.4.7.1.1.			MÁQUINAS																	
2.4.7.1.1.	01	2009 I 7	Máquinas	SOV		06	07011002		100,00	100,00	100,00	100,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00			
2.4.7.1.2.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																	
2.4.7.1.2.	01	2009 I 8	Ferramentas	SOV		06	070111		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.4.7.2.			INVESTIMENTOS EM VEATURAS																	
2.4.7.2.1.			VIATURAS																	
2.4.7.2.1.	01	2011 I 15	Viaturas-resíduos	SOV		06	07010601		9.900,00	118.470,00	9.900,00	118.470,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	108.570,00		
2.4.7.2.1.	02	2011 I 16	Viaturas-outros	SOV		06	07010602		100,00	22.200,00	100,00	22.200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	22.100,00		
2.4.7.3.			LEASINGS																	
2.4.7.3.1.			VIATURAS																	
2.4.7.3.1.	22	2008 I 9	6P'S 5 P/ VIATURAS	SOV		06	070205		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		3.900,00						
2.4.7.3.1.	24	2009 I 2	VIATURA 483	SOV		06	070205		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00		12.600,00						
2.4.7.3.1.	25	2009 I 3	VIATURA 484	SOV		06	070205		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		10.900,00	7.500,00					
2.4.7.3.1.	26	2009 I 4	VIATURA 485 - C/ CAIXA 7m3	SOV		06	070205		23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00		23.900,00	23.600,00					
2.4.7.3.1.	27	2009 I 5	VIATURA 490 - VARREDORA	SOV		06	070205		41.500,00	41.530,00	41.500,00	41.530,00		50.100,00	58.600,00					
2.4.7.3.1.	29	2011 I 1	PICK-UP 4X2 LUGARES - 5 PESSOAS	SOV		06	070205		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		9.400,00	9.400,00			30,00		
2.4.7.3.1.	30	2011 I 2	VIATURA 4X4 C/ CAIXA ESPECIAL	SOV		06	070205		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00		14.000,00	14.000,00					
2.4.7.3.1.	31	2011 I 3	FORD TRANSIT CONNECT 1.9	SOV		06	070205		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		7.600,00	7.600,00					
2.4.7.3.1.	32	2011 I 4	FORD TRANSIT GRANDE C/ CAIXA 3.5 mts	SOV		06	070205		5.700,00	4.970,00	5.700,00	4.970,00		11.100,00	11.100,00	4.000,00	5.700,00	-730,00		
2.4.7.3.1.	33	2011 I 18	VIATURA	SOV		06	070205		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			

2.748.000,00	4.402.857,19	2.748.000,00	4.402.857,19	6.467.145,84	3.202.148,28	951.100,00	916.300,00	1.654.857,19
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------





6.4.1 ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

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

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

1- Princípios contabilísticos

As demonstrações financeiras dos SMSBVC a 31/12/11 foram elaboradas atendendo ao custo histórico em conformidade com os princípios contabilísticos referidos no ponto 3.2 das considerações técnicas do DL 54-A /99 de 22/2.

3 – Critérios valorimétricos

Os critérios valorimétricos utilizados foram os seguintes:

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

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

7 – Movimentos ocorridos das rubricas do ativo imobilizado

Durante o exercício de 2011 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 registadas 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 de cada contrato bem como as correspondentes rendas liquidadas no exercício.

22 – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa

Em 31/12/11 o total de dívidas de cobrança duvidosa ascendia a 1.152.570,87 euros. Refere-se a dívidas relativas aos débitos ao tesoureiro e às que se encontram em recebimento no serviço de execuções fiscais..

25 – Estado e outros entes públicos

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

27 - Provisões

À data de encerramento das contas a dívida de terceiros em mora há mais de 6 meses ascendia a 854.047,34 euros. Atendendo ao princípio contabilístico da prudência foi reforçada a rubrica de “Provisões para Clientes de Cobrança Duvidosa” em 29.728,54 euros, apresentada no mapa Anexo.

29 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

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

31 - Demonstração dos resultados financeiros

Os resultados financeiros à data de 31 de Dezembro de 2011 encontram-se expressos em mapa Anexo.

32 - Demonstração dos resultados extraordinários

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

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 238.137,02 euros correspondente ao valor dos materiais inventariados em armazém à data do Balanço.

Utentes c/ corrente - com um valor de 1.967.302,95 euros, correspondente aos valores de cobrança normal em curso.

Entidades Oficiais - com um valor de 135.382,34 euros, correspondente aos débitos acumulados de diversas Entidades, por liquidar à data do Balanço.

Clientes de Cobrança Duvidosa com um valor de 1.152.570,87 euros, respeitante aos débitos dos consumidores em geral que se encontram pendentes de cobrança na tesouraria e nas execuções fiscais.

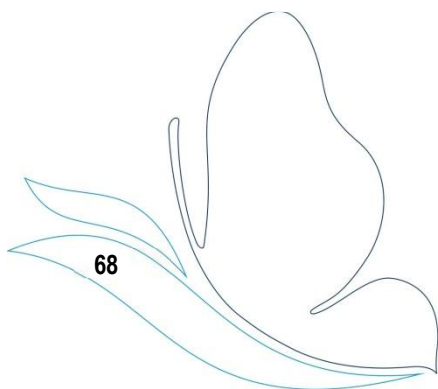
Clientes e Utentes com cauções – com um valor de 371.644,66 euros, corresponde ao valor depositado em depósitos de garantia.

Fornecedores – Faturas em receção e conferência – com um valor de 40.233,68 euros, respeitante às mercadorias que foram inventariadas à data de encerramento cuja fatura só será contabilizada em 2012.

Estado e outros entes públicos - Com um valor de 153.290,21 euros correspondente aos descontos de funcionários relativos ao mês de Dezembro/11 e ao IVA a pagar relativo a Novembro e Dezembro/10.

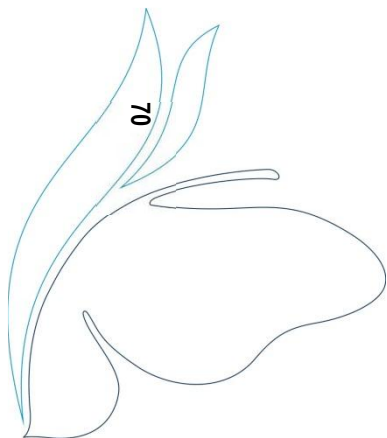
Acréscimos de Custos - apresenta um valor de 588.289,18 euros correspondente a férias e subsídios de férias entre outros custos respeitantes ao exercício, a liquidar em 2012 e seguintes.

Proveitos Diferidos - com um valor de 5.188.648,40 euros, correspondente aos montantes pagos pelos consumidores como participação para os sectores de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos, a regularizar nos exercícios de 2012 e seguintes, bem como, o correspondente aos montantes recebidos de fundos comunitários relativos à candidatura Ampliação das Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais – 2ª fase – Viana do Castelo, a regularizar nos exercícios de 2012 e seguintes.



MAPA A- Activo Bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFÍCIOS	273.789,74					273.789,74
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	24.251.857,14					24.251.857,14
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	605,77					605,77
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	51.842,10					51.842,10
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	239.278,94		1.870.378,37			2.109.657,31
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						0,00
	24.817.373,69	0,00	1.870.378,37	0,00	0,00	26.687.752,06
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DESPEAS DE INSTALAÇÃO						
DESPEAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO						
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	5.736,18					5.736,18
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
	5.736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,18
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	8.014,64		92.394,50			100.409,14
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.587.001,96					1.587.001,96
EQUIPAMENTO BÁSICO	8.338.499,23		1.911.337,63			10.249.836,86
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2.992.630,90		128.608,37	8.600,00	362.651,41	2.749.987,86
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	433.496,62		6.258,97		560,67	439.194,92
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	975.949,79		109.481,34		1.710,63	1.083.720,50
TARAS E VASILHAME						0,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	122.269,30					122.269,30
IMOILIZAÇÕES EM CURSO	128.447,24					128.447,24
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						0,00
	14.586.309,68	0,00	2.248.080,81	8.600,00	364.922,71	16.460.867,78
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 DÉVIDA PÚBLICA	-					-
OUTROS TÍTULOS	-					-
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-					-
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	-					-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.409.419,55	0,00	4.118.459,18	8.600,00	364.922,71	43.154.356,02

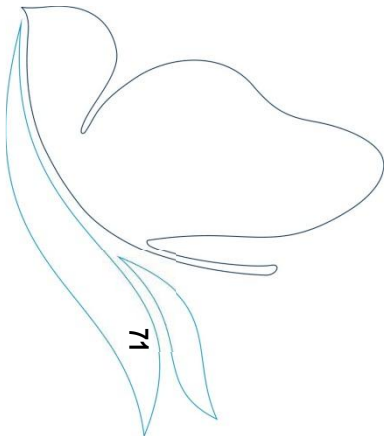


MAPA B- Amortizações

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS	27.324,35	21.988,13		49.312,48
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	17.069.003,79	959.397,92	84,69	18.028.317,02
BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	224,81	224,80		449,61
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	216,01	2.592,11		2.808,12
	17.096.768,96	984.202,96	84,69	18.080.887,23
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPESAS DE INSTALAÇÃO				
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
	0,00	0,00	0,00	0,00
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	903.631,80			903.631,80
EQUIPAMENTO BÁSICO	5.626.258,55	199.768,77		5.826.027,32
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2.383.355,29	182.051,09	353.302,38	2.212.104,00
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	205.105,66	31.440,17	560,67	235.985,16
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	648.357,69	64.685,52	1.122,31	711.920,90
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	19.030,50	246,86		19.277,36
	9.785.739,49	478.192,41	354.985,36	9.908.946,54
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL				
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTROS TÍTULOS				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.882.508,45	1.462.395,37	355.070,05	27.989.833,77

MAPA B - Provisões

Conta	Rubricas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria				
28	Provisões para cobranças duvidosas	619.999,97	29.728,54	-	649.728,51
29	Provisões para riscos e encargos	-	-	-	-
39	Provisões para depreciação de existências	-	-	-	-
49	Provisões para investimentos financeiros	-	-	-	-
		619.999,97	29.728,54	0,00	649.728,51



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
CAIXA LEASING E FACTORING	07-11-2007 a 10-04-2012	Aquisição equip informático	6.602,70	94,18	22.541,69	2.350,29
BPI LEASING	25-11-2009 a 25-11-2012	Aquisição de viatura 483	10.098,09	549,92	9.660,56	719,09
TOTTA - CRÉDITO ESPECIALIZADO	01-05-2010 a 01-05-2013	Aquisição de viatura 484	10.433,75	797,46	5.045,29	439,47
TOTTA - CRÉDITO ESPECIALIZADO	15-12-2010 a 15-12-2013	Aquisição de viatura 485	21.553,95	2.388,58		
TOTTA - CRÉDITO ESPECIALIZADO	15-12-2010 a 15-12-2013	Aquisição de viatura 490	41.526,88	4.607,33		
TOTAL			90.215,37	8.437,47	37.247,54	3.508,85

Contratação Administrativa

Ano de 2011

Entidade	Objecto	Contrato Data	Valor	Pagamentos na Gerência	
				Classificação	Importância
António Pereira Carvalho Lima	Contrato por prestação de serviços como técnico responsável pela exploração das instalações eléctricas da Central Elev. da Amorosa	01-06-1995	61,36 €	622369	552,22 €
Manuel Agostinho Pereira Costa Ferreira	Contrato por prestação de serviços como Engenheiro Mecânico	02-01-2000	1.139,23 €	622369	12.531,53 €

Contas de Ordem

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
9	CONTA DE ORDEM	1.476.106,20	1.476.106,20	1.610.782,59	1.610.782,59		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.105.874,89	0,00	800.225,47	753.529,49	1.152.570,87	
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR	1.105.874,89	0,00	107.091,58	581.238,48	631.727,99	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	1.105.874,89		107.091,58		1.212.966,47	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				565.131,38		565.131,38
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				16.107,10		16.107,10
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	693.133,89	172.291,01	520.842,88	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			693.133,89		693.133,89	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				115.844,28		115.844,28
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				56.446,73		56.446,73
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	0,00	370.231,31	27.807,14	29.220,49		371.644,66
09.2.1	CAUÇÕES	0,00	370.231,31	27.807,14	29.220,49		371.644,66
09.2.1.01	PRESTADA		370.231,31		29.220,49		399.451,80
09.2.1.02	DEVOLVIDA			27.807,14		27.807,14	
09.2.1.03	ACCIONADA						
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS						
09.3.3	GARANTIAS BANCÁRIAS						
09.3.3.01	COBRADA						
09.3.3.02	DEVOLVIDA						
09.3.3.03	ACCIONADA						
09.9	CONTRAPARTIDAS	370.231,31	1.105.874,89	782.749,98	828.032,61		780.926,21
09.9.1	RECEITA VIRTUAL		1.105.874,89	753.529,49	800.225,47		1.152.570,87
09.9.2	CAUÇÕES	370.231,31		29.220,49	27.807,14	371.644,66	
09.9.3	GARANTIAS						

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Designação	Mercadorias	MP, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais		235.117,66
Compras		600.474,21
Regularização de existências		5.864,58
Existências Finais		238.137,02
		-
Custos no exercício	0,00	603.319,43

Demonstração de Resultados Financeiros

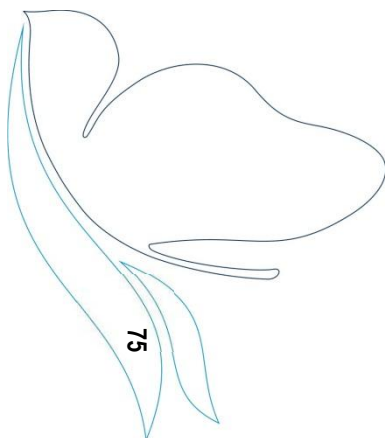
Custos e perdas			Proveitos e ganhos		
	n	n-1		n	n-1
681 - JUROS SUPOSTADOS	7.766,67	1.377,41	781 - JUROS OBTIDOS	68.190,50	36.872,68
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		84,36
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	80.288,86	73.620,98	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-19.854,63	-38.041,35	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	10,40	
	68.200,90	36.957,04		68.200,90	36.957,04

Demonstração de Resultados Extraordinários

Custos e perdas			Proveitos e ganhos		
	n	n-1		n	n-1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS			791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	3.359,53	6.615,06	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	9.224,11	1.324,83
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	9.852,66	41,90	794 - GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	12.000,00	
695 - MULTAS E PENALIDADES	24,94		795 - BENEFÍCIOS E PENALIZAÇÕES CONTRATUAIS		
696 - AUMENTOS DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES			796 - REDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES, PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES RELATIVAS A EXERC. ANTERIORES	3.712,87	160,79	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	1.973,47	21.976,04
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	908,07	162,42	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	113.829,35	95.239,16
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	119.168,76	111.559,86			
	137.026,83	118.540,03		137.026,93	118.540,03

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)	
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Mod adj (5)	Número do registo (6)	Data (7)		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)	Total (16)= (13)+(14)+(15)		
Boaventura & Boaventura Lda	6/10	Ampl rede água e águas residuais E.Padre Quesado, Cam.Passadiço e Atra	03-09-2010	57.948,72	a)			29-11-2010	36.488,66			36.488,66	15.024,34			15.024,34	
Boaventura & Boaventura Lda	7/10	Ampl rede águas residuais e água de Perre - Bacia Lugar do Vieito	03-09-2010	55.404,02	a)	1282/10	03-12-2010	29-12-2010	474.551,70			474.551,70	537.680,65			537.680,65	
DPB, Lda	8/10	Ampl redes águas residuais Barrocelas - Rua das Neves e Rua dos Regos	09-08-2010	159.304,51	a)			29-11-2010	15.970,50			15.970,50	159.304,51			159.304,51	
Aparício & Filhos, Lda	9/10	Infra-estruturas de Vila Franca - Caminho Cônego Barbosa de Almeida e C	25-10-2010	245.670,30	a)			22-12-2010	2.155.288,60			2.155.288,60	241.896,46			241.896,46	
irmãos Peixoto, Lda	13/10	Exec.rede drenagem águas pluviais Parque Concessões Praia Norte-Troça	10-12-2010	19.874,00	g)			30-05-2011	19.968,00			19.968,00					
J.Pereira G.Silva, Unipessoal, Lda	1/11	Remod. Redes de água e águas residuais Rotunda da E.N.203-Deocriste	01-03-2011	8.304,00	g)			22-06-2011	8.304,00			8.304,00					
INOVLIMA-Engenharia e Construç	2/11	Programa de redução de perdas- rede distr.água	06-04-2011	89.982,73	a)			11-08-2011	73.337,02			73.337,02					
INOVLIMA-Engenharia e Construç	3/11	Ampl rede águas residuais e abast.água Centro Social e Paroquial Lanhes	17-03-2011	13.265,35	g)			29-07-2011	12.611,41			12.611,41					
Martins & Filhos, S.A.	4/11	Remodelação das infra-estruturas da Rua das Dólias - Danque	02-03-2011	144.660,00	g)			30-05-2011	123.462,86			123.462,86					
SASIL-Constução Civil e Obras Pú	5/11	Ampl rede águas residuais e abast. Água em Afife, Carneço, Chafé e Alva	20-05-2011	88.625,90	a)			27-09-2011	81.589,20			81.589,20					
Manuel da Silva Pereira & Filhos Lda	6/11	Ampl redes águas residuais e pluviais de Sta Marta de Portuzelo	06-06-2011	88.293,60	a)			03-10-2011	87.890,23			87.890,23					
Coelho Gomes & Filhos, Lda	7/11	Rede águas pluviais R.Pereiros e construção reservatório S.Silvestre	19-05-2011	48.726,19	g)			28-09-2011	48.726,19			48.726,19					
irmãos Peixoto, Lda	8/11	Intervenção rede drenagem águas pluviais-desvio infra-estruturas do Cat	19-04-2011	39.465,00	g)			02-09-2011	16.027,50			16.027,50					
Barreiros Costa & Sampaio	14/11	Instalação de ar condicionado no 1º andar da sede dos SMSB VC	29-07-2011	74.738,77	g)			07-10-2011	74.738,77			74.738,77					
Coelho Gomes & Filhos, Lda	15/11	Intervenção reservatório Espregueira Mendes, rede águas pluviais R.Belc	08-11-2011	48.114,86	g)			29-12-2011	25.338,50			25.338,50					
Barreiros Costa & Sampaio	18/11	instalações eléctricas e condutas sistema climatização do rés-do-chão sei	15-11-2011	73.395,85	g)			29-12-2011	24.061,29			24.061,29					
TOTAL									1.437.594,43	0,00	0,00	1.437.594,43	1.073.905,96	0,00	0,00	1.073.905,96	

a) Concurso público
g) Ajuste directo



Balancete de terceiros

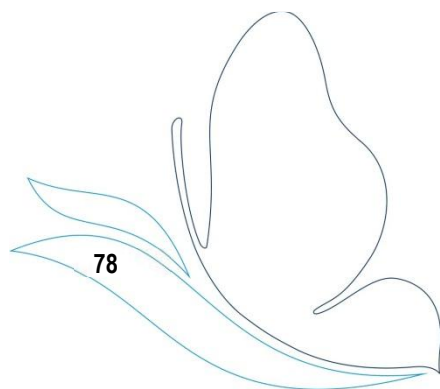
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
22		FORNECEDORES				
22.1		Fornecedores c/corrente				
10001		A.FERREIRA DA SILVA, HERDEIROS LDA		80,83		
10010		ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A.		520,98		449,87
10018		ANGELO SILVA, LDA.				43,34
10059		ANTONIO MARTINS FILHOS,LDA.				843,13
10060		ANTONIO R.O.AMARAL FILHO,LDA		596,00		3.230,50
10099		AUTO RABAL-C.AUT.ACESSORIOS,LD				421,24
10109		AUTO SUECO LDA - UNIDADE DE NEGÓCIO DE CAMIÕES, AUTOCARROS				4.145,05
10111		AUTO- SUECO		1.348,07		
10121		BARREIROS COSTA SAMPAIO,LDA		8.228,05		14.336,98
10209		A CIMENTEIRA DO LOURO,SA		1.488,30		
10211		COELHOS TEXTEIS C.INDUSTRIA,LDA		555,30		8.173,10
10227		COSTA & REGO LDA		506,63		1.667,63
10241		MORAIS & IRMAO LDA DROGARIA CONFIANÇA				122,90
10256		EFAFU-BOMBAS E VENTILADORES		1.098,68		
10274		ELECTRO COI,LDA.		148,84		126,21
10312		FELPRINT-INDUST.GRAFICA,LDA				1.156,20
10371		GEOGRAFICA-LIVRARIA-PAPELARIA, LDA.				709,90
10393		IBERLUSA - ESPECIALIDADES QUIMIMICAS, LDA.				4.274,25
10471		GLOBAL NOTICIAS PUBLICAÇÕES, S.A.				147,60
10478		JOAQUIM BARROS RODRIGUES FILHOS,LDA		11,20		45,56
10516		MAGALHAES & RIBEIRO DA SILVA LDª		38,24		
10528		MEADELA PECAS ACESSORIOS AUTO,LDA.		90,10		1.685,80
10534		MARIO GONCALVES,LDA		1.327,62		2.218,87
10571		MONTEADRIANO ENG.E CONSTRUCAO S.A.				545,12
10576		M.V. MOTORES VIANA,LDA		181,50		10.493,99
10592		NAUTIGAS		161,78		175,74
10603		PARAFUSOVIANA A.EQUIP.IND.LDA		278,11		205,57
10693		SANIVIANA		131,77		626,89
10696		SEBASTIAO A.B.SEIXAS FILHOS.LD		5,96		108,05
10702		JOSE ABRAAO VIEIRA SILVA (SILVAUTO)				1.309,13
10783		TOBOR ACESSORIOS B.PARA IND.LDA				2.114,40
10786		VIUVA JOSE SOUSA FILHOS,LDA		2.450,25		3.536,25
10840		BOAVENTURA & BOAVENTURA LDA				142,88
10842		CARCLASSE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.		16,55		615,57
10857		IAREN - INST. AGUA REGIAO NORTE		3.662,80		7.972,81
10858		IRMAOS PEIXOTO,LDA				3.296,40
10862		JORNAL A. AURORA LIMA		163,35		
10878		RESULIMA,S.A.				56.125,57
10881		REPSOL PORTUGUESA, S.A		33.711,34		38.177,76
10976		CTT-CORREIOS PORTUGAL S.A.				8.451,48
10996		MENDES & IRMAOS,LDA		1.345,52		
11001		CERTOMA - COMERCIO TECNICO MAQUINAS, LDA		124,51		3.270,56
11006		COELHO GOMES & FILHOS LDª		7.112,80		6.988,43
11020		PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRES. IND. TEL. SISTEMAS SA				35,43
11021		SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LDA				719,55
11043		TNT - TRANSPORTES		138,57		108,81
11061		PINHEIRO & SANTOS LDA.				17,84
11071		INDUSTRA COMERCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SA				1.200,60
11584		SOMA - SOC.MONT.AUT.SA.				2.670,57
11603		HIPERQUIMICA- PROD. QUIMIND., LD.				369,00
11606		MANUEL GONCALVES C. LIMA HERDEIROS				1.768,73
11607		VIANAFOGO-MAT.INC.PROTEC INDIVIDUAL		27,70		855,38
11672		CRISTINA ARAUJO & ARAUJO, LDA				455,10
11683		B-ALERT E CONTROLPESTE, LDA				135,30
11700		AUTOCAVADO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LDA		351,22		281,24
11768		GARAGEM CENTRAL- EDUARDO MANUEL V. R. CASTRO				28,91
11773		ASSISTOMINHO-COM.REP.F.ELEC.LDA				58,30
11785		IRMAOS JACOME,LDA.		2.184,05		9.627,21
11787		MANUEL RODRIGUES PINTO-MOTA BOA NOVA				491,77
11884		VIAPESADOS - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LDA		204,70		7.079,58
11888		CONFIAUTO-IND.COM.AUTOMOVEIS S.A.				21,93
11920		HANNA INSTRUMENTS PORTUGAL - INSTRUMENTOS DE CONTROLE LL		476,14		754,00
11933		J.M.V.G. - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA UNIPESSOAL LI		11.829,94		13.058,59
11943		RAUL MANUEL GONCALVES				232,03
11952		MANUEL RIBEIRO - LIMPEZA DE SANEAMENTO LDA		272,25		
11958		HIDROJACTO- TRATAMENTO DE ÁGUAS LDA		834,90		
11963		PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA				1.757,69
11966		CATIM - CENTRO APOIO TECNOLÓGICO INDUSTRIA METALOMECÂNICA				86,10

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
11974		CAETANO - AUTO(MINHO) SA				644,41
11994		REBOQUES DUAS ESTRADAS LDA				246,00
11995		MESQUITA GUIMARÃES AGRO-FLORESTAL LDA		6.019,75		8.806,80
11997		GRACIANO AFONSO QUESADO		111,32		1.420,00
12001		PROSIDER - PRODUTOS SIDERURGICOS S.A.		561,41		697,62
12006		PARENTE & SOUSA,LDA		18,08		
12016		RUI CARVALHO DESIGN, LDA				153,75
12035		DIMACER-COMÉRCIO DE EQ. INDUSTRIAIS,LDA.				209,23
12041		BARBOT- INDUSTRIA TINTAS, S.A.				31,77
12047		ANTONIO FERNANDO PEREIRA ROCHA		68,37		
12049		RM ELECTRONICA-REGO & MORENO, LDA.				9,00
12056		RUI MIGUEL F. SOUSA UNIPESSOAL LDA				270,60
12059		RODRIGUES & FILHOS LDA				6.178,24
12065		CONSTRUÇÕES MANUEL CHAVES UNIPESSOAL LDA				3.259,50
12068		SAFETYKLEEN PORTUGAL-S.A.(SUCURSAL NORTE)				644,65
12077		OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A.		407,47		423,32
12087		TUBOMAIS - COMERCIO E MONTAGEM DE TUBOS, LDA		44,58		5.367,98
12095		EQUIPRINT- SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO,UNIPESSOAL,LDA.				225,83
12101		QUIMITEJO PRODUTOS QUIMICOS, LDº.				5.297,12
12105		FASE - ESTUDOS E PROJECTOS, SA				3.419,40
12107		RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL		639,10		1.299,32
12121		BRANCO & BRANCO -SERV ELECTRICOS LDA				3.283,54
12122		APLIDRAULICA ENGENHARIA DE FLUIDOS, LDA		366,48		
12134		GULOSIPEÇAS-PEÇAS ACESSORIOS AUTO LDA		42,85		497,45
12151		MEDIDATA.NET - SISTEMAS INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIA S.A		4.320,00		
12154		ARH-ADMIN.R.HIDROGRÁFICA DO NORTE I.P.		36.623,51		36.623,51
12157		SAMBIENTAL,LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA				2.062,71
12159		HUMBERTO POÇAS, SA		6.974,38		6.895,87
12163		CESAR ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA				30,75
12164		INOKEM - SOLUÇÕES EM QUIMICOS , LDA.		0,02		
12184		ROLIMA BOBINAGEM MOTORES,LDA				134,32
12189		CONSTRUSPORT-CONST.C.O.PUBLICAS,LDA		33,28		
12197		MARIA LUISA PIRES COSTA		132,42		232,01
12200		VADECA SERVIÇOS-LIMPEZA INDUSTRIAL,SA				1.260,75
12205		MONTEADRIANO - AGREGADOS, SA				1.334,22
12210		GRUPO VENDAP				369,00
12213		ÁGUAS DO NOROESTE SA				13.050,36
12214		TERMAQUINA- MAQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.		64,86		
12215		TRIBUTUBOS, LDA.		887,12		5.437,22
12216		CASVIAN INTERNACIONAL, LDA.		1.261,06		1.757,67
12240		COMPLEMENTUS - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, SA				14.369,90
12247		INST.POLITECNICO DE VIANA CASTELO				3.145,62
12261		MAN TRUCK & BUS(PORTUGAL)SOC.UNIP.LDA.				18.420,16
12267		CANDIDO FEIO DECORAÇÕES DE FRANCISCO S.G.FEIO				135,79
12275		REDIFOGO-MATERIAIS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, UNIPESSOAL, LI				131,61
12279		MATIAS ROLO F.BARROS-JORNAL O VIANENSE				123,00
12280		ROCHA PNEUS DE TRIPLO D. PNEUS UNIPESSOAL LDA				443,46
12287		BOOMLIFT				3.161,10
12289		PICHELARIA VEIGA,LDA				32.895,55
12292		MENDANHA & MOREIRA - SERV.VETERINÁRIOS LDA				266,17

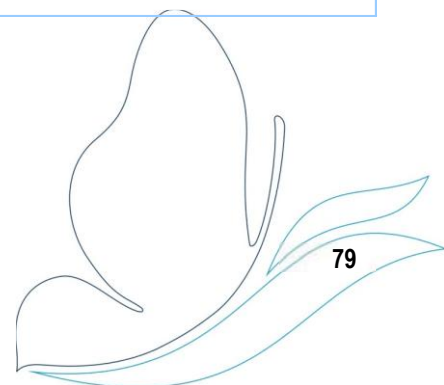
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES				
26.1		Fornecedores de imobilizado				
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c				
	12259	INOVLIMA - ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES, LDª.				13.237,85
26.1.3		Fornecedores de imobilizado em sistema de loc. fin				
	10883	TOTTA-CRÉDITO ESPECIALIZADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CRÉDI		225.584,20		135.371,69
	12139	CAIXA LEASING FACTORING - INST.FINAN.CREDITO S.A.		9.564,07		3.485,44
	12199	BANCO B.P.I.,S.A.		82.030,93		72.742,82

Transferências de Capital - Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Class. Económica	Transf. Orçadas	Transf. Obtidas	Obs.
Norte - 03 - 0354 - FEDER - 000083	IFDR - Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional IP	100501	1.952.600,00	593.495,88	
		Total	1.952.600,00	593.495,88	



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	X
	Igual ou superior a 40.000 .	
Fonte:		
Legislação		8.1.2
2	Municipalização dos Serviços de Água	01-06-1928
	Municipalização dos Serviços de Águas Residuais	20-10-1971
	Municipalização dos Serviços de Resíduos Sólidos	01-02-1991
3	Estrutura Organizacional	8.1.3
3.1	Serviços Municipalizados	
A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados?		S N
Se respondeu sim, especifique quais e indique os 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 2011	
Presidente	Engº Vitor Manuel Castro de Lemos	Pelouro
Vogais	Joaquim Luis Nobre Pereira Ana Margarida Ferreira da Silva	
5.2	Número de Vereadores	
Em regime de permanência		
A meio termo		
Restantes vereadores		
Fonte:		



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

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

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

7.2	Ações Inspetivas
------------	-------------------------

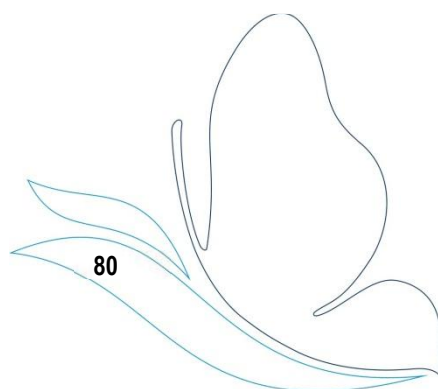
		Data de Incidência			
	Entidade	Ano N	N-1	N-2	N-3
	Inspeção Geral Finanças				
	Inspeção Geral da Administração do Território				

7.3	Documentos de Gestão
------------	-----------------------------

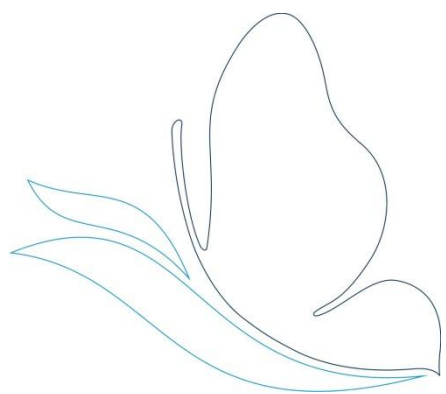
		Data de Aprovação pelo Orgão Executivo	Data de Publicação pelo Orgão Deliberativo	Observações
	Grandes Opções do Plano	22-11-2010	17-12-2010	
	Orçamento	22-11-2010	17-12-2010	
	Documentos de Prestação de Contas			
	Outras			

8	Outras Informações Consideradas Relevantes
----------	---

--	--







6.5.2 - Contas de Ordem

Designação	Valores	Designação	Valores
Saldo da Gerência Anterior	1.476.106,20	Garantias e Cauções Accionadas	
Garantias e Cauções	370.231,31	Garantias e Cauções Devolvidas	27.807,14
Recibos para Cobrança	1.105.874,89	Receita Virtual Cobrada	680.975,66
Garantias e Cauções Prestadas	29.220,49	Receita Virtual Anulada	72.553,83
Receita Virtual Liquidada	800.225,47	Saldo para a Gerência Seguinte	1.524.215,53
		Garantias e Cauções	371.644,66
		Recibos para Cobrança	1.152.570,87
Total Geral	2.305.552,16	Total Geral	2.305.552,16

6.5.3 - Acumulação de Funções

Nome	Cargo ou Função	Data do Provimto	Forma do Provimto	Cargo ou Função	Regime de Acumulação	Data do Despacho de Autorização
Maria Júlia Fernandes Lopes Pereira	Técnica Superior de 1ª Classe	06-12-1989	Nomeação	TOC	TOC	06-12-1993
João Orlando Araújo Vilas Boas	Coordenador Técnico	16-03-1987	Nomeação	Chefe de secção	Mediador de seguros	10-11-1998
Rui Miguel de castro Verde Leal Pinto	Assistente Técnico	02-04-1993	Nomeação	Fiscal de Obras	Monitor de natação	27-08-1997
Cândido Manuel Lima de Amorim	Assistente Técnico	02-04-1993	Nomeação	Fiscal de obras	Treinador de Futebol	15-10-2002
Ana Bela Lomba Sousa Teixeira	Cantoneiro de Limpeza	24-07-1989	Nomeação	Limpeza Urbana	Mulher a dias	24-02-1999
Henrique Pereira Manso	Cantoneiro de Limpeza	19-10-1994	Nomeação	Limpeza Urbana	Tarefas Indiferenciadas	19-03-1998
Ana Cristina Viegas Afonso	Técnica Superior de 1ª Classe	13-07-1998	Nomeação	TOC	Gerente de Empresa	16-04-2003
Norberto Ramos	Assistente Operacional	01-02-1999	Nomeação	Cantoneiro	Taxista	09-12-2009
João Garcez	Chefe de Divisão	13-11-1989	Nomeação	Chefe Divisão	Docente Escolar	03-02-2010
Jorge Gomes	Assistente Operacional	21-04-2002	Cont. Prazo	Condutor Viaturas	Organiz. Passeios Turísticos	17-02-2010
Jorge Viana	Assistente Técnico	14-09-2001	Nomeação	Assistente Operacional	Monitor Natação	18-10-2001
Constantino Azevedo	Técnico Superior	07-07-1993	Nomeação	Técnico Superior	Jurista	09-12-2010

6.5.4 - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Ano de 2011

CARGO	REMUNERAÇÃO LIQUIDA AUFERIDA	NOME	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Presidente do Conselho de Administração	-	Vitor Manuel Castro de Lemos	01/01/2011 A 31/12/2011	Barroselas - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Joaquim Luis Nobre Pereira	01/01/2011 A 31/12/2011	Deocriste - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Ana Margarida Ferreira da Silva	01/01/2011 A 31/12/2011	Santa Maria Maior - Viana do Castelo

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