



Qualidade de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos Prestado aos Utilizadores



Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano



Saneamento de Águas Residuais Urbanas



SMSBVC

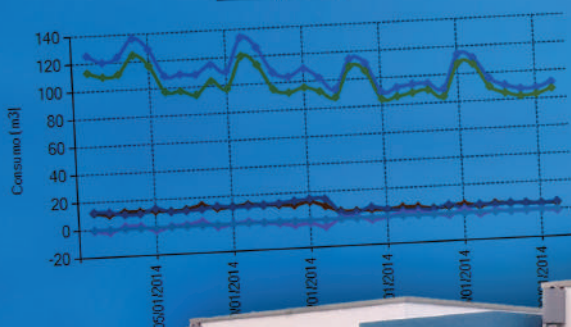
serviços municipalizados de saneamento básico de viana do castelo

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2014

W-I.M.S
Water - Intelligent Management System 2016.01.12

Balanco Hidrico

ZMC Intervalo Data Inicial Data Final
TOT1 Dia 01/01/2014 31/01/2014 **Pesquisar**



PRÊMIO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS 2014
QUALIDADE DO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIANA DO CASTELO



Relatório de Atividades 2014

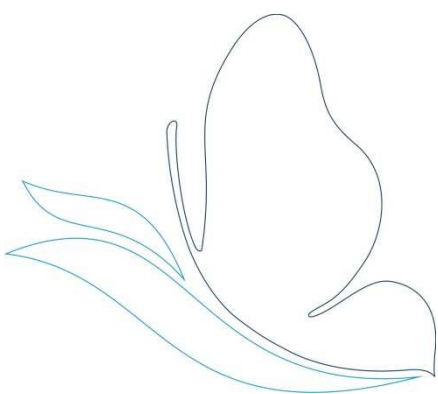
O Conselho de Administração
dos
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico
de Viana do Castelo

Presidente: _____
(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vogal: _____
(Joaquim Luis Nobre Pereira)

2º Vogal _____
(Ana Margarida Ferreira da Silva)





1. INTRODUÇÃO

O Relatório que se apresenta, pretende fazer uma descrição sumária das principais atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2014, pelos diversos sectores dos Serviços Municipalizados, e assim mostrar o que mais relevante aconteceu na Organização.

O Conselho de Administração e toda a estrutura que trabalha nos SMSBVC, assume a Qualidade, o Ambiente e a Segurança como elementos chave da sua gestão e organização. Neste sentido é privilegiada a **melhoria da qualidade da água para consumo humano** distribuída, bem como a **melhoria da qualidade de serviço** prestado a toda a população do concelho de Viana do Castelo.

Em 2014 a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) decidiu atribuir aos Serviços Municipalizados de Viana do Castelo, o “Selo de Qualidade exemplar da água para consumo humano 2014”. O selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano, pretende evidenciar as entidades gestoras responsáveis pelo abastecimento de água em Portugal que, no último ano de avaliação regulatória, tenham assegurado uma qualidade exemplar de água para consumo humano, nomeadamente, verificando e cumprindo todos os critérios previstos no respetivo regulamento.



Os Serviços Municipalizados de Viana do Castelo foram também vencedores do prémio de “Qualidade de serviço de saneamento de águas residuais urbanas prestado aos utilizadores”.

Este reconhecimento, junta-se ao Prémio atribuído em 2012, de “Qualidade de serviço de gestão de resíduos urbanos prestados aos utilizadores”.

A capacidade técnica instalada nos SMSBVC, aliada ao desenvolvimento de novos projetos, pioneiros e inovadores no setor da água e resíduos, têm sido fatores determinantes para o reconhecimento da qualidade de serviço pela ERSAR. Este reconhecimento é de facto motivo de orgulho e motivação para toda a equipa dos SMSBVC.

Os Serviços Municipalizados de Viana do Castelo, como serviço público, são pioneiros na certificação dos Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança. A definição e implementação das melhores práticas, a busca pelo serviço de rigor, associado à promoção de elevados níveis das condições de Segurança e Saúde, são fatores determinantes para o seu desempenho.



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 SMSBVC tenham continuado a obter um desempenho reconhecido pela Entidade Reguladora e por todos os Vianenses.

2 DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO

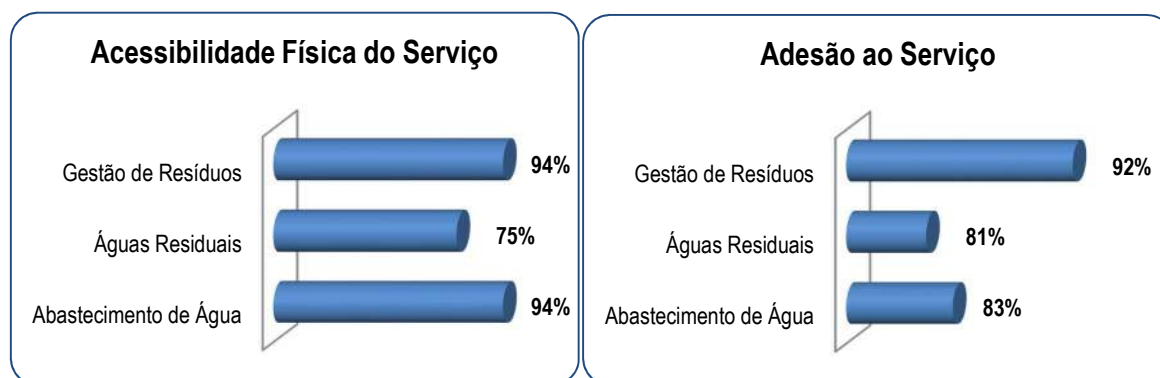
2.1 SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E RESPECTIVAS TAXAS DE COBERTURA

A proteção da água, seja em termos de qualidade, seja em quantidade, é uma questão prioritária na maioria das agendas públicas, não só na União Europeia mas também ao nível mundial e nacional, regional e local.

Gerir a água como um recurso natural preponderante, acaba por ser um enorme desafio que se coloca aos SMSBVC e demais entidades congéneres uma vez que nos obriga a um constante repensar dos objetivos e à procura dos melhores modelos de gestão que defendam o valor deste recurso natural e essencial.

No uso das suas competências, a Divisão Comercial e Atendimento tem tentado junto dos seus clientes fazer chegar uma mensagem que se pretende conciliatória entre o rigor das diretivas e preceitos legais a que todos estamos obrigados enquanto Entidade Gestora e os custos dos serviços inerentes a essas mesmas obrigações.

Neste âmbito, Viana do Castelo continua 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, apesar de nos últimos anos não termos tido acesso a candidaturas que permitissem um maior volume de investimento. No final de 2014 os indicadores tinham os seguintes valores, de acordo com os novos indicadores da .ERSAR.



Como se pode constatar, cerca de 20% dos fogos do nosso concelho com acesso ao serviço público de água ou rede de saneamento não requerem a sua ligação, factor que não ajuda ao equilíbrio financeiro dos SMSBVC nem à melhoria do ambiente.

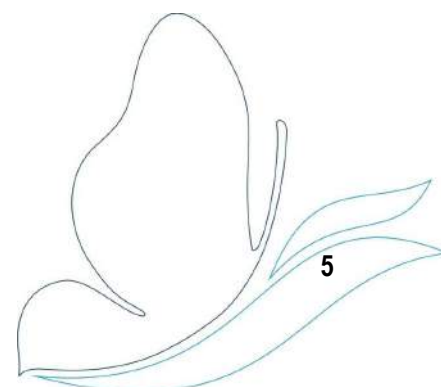
	N.º de Fogos Domésticos 2014 (INE) (dAA09b)	TAXA DE ACESSIBILIDADE		TAXA DE ADESÃO AO SERVIÇO		CAPACIDADE DE CRESCIMENTO
		Nº DE EDIFÍCIOS COBERTOS	% DE EDIFÍCIOS COBERTOS	Nº DE EDIFÍCIOS LIGADOS	% DE EDIFÍCIOS LIGADOS	Nº DE EDIFÍCIOS COM POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO
ÁGUA	48164	45466	94%	37738	83%	7728
SANEAMENTO		36135	75%	29326	81%	6809

2.2 EVOLUÇÃO E CARATERIZAÇÃO DOS CLIENTES

Apesar do esforço de investimento desenvolvido pela Câmara Municipal e pelos SMSBVC não tem havido grande alteração no número de clientes, com exceção no saneamento, onde nos últimos dois anos a taxa de crescimento foi de 3,5%. Reconhecemos no entanto que, quer a conjuntura económica, quer o grande surto de emigração foram fatores que afetaram o crescimento do número de clientes.

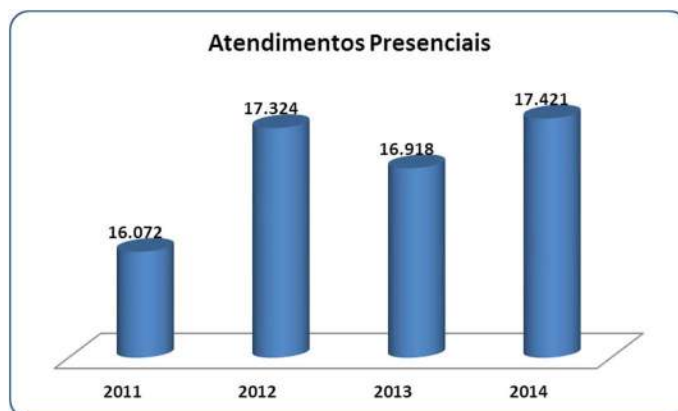


O tipo de clientes apresenta a seguinte tipologia, com destaque para dois grandes grupos: doméstico (88%) e não-doméstico (12%).



2.3 ATENDIMENTO EFETUADOS

Em 2014 verificou-se um maior número de atendimentos presenciais, apesar de outras formas de atendimento, em especial as eletrónicas.



2.4 APOSTA EM NOVAS TECNOLOGIAS (CONTADORES INTELIGENTES)

Com vista a melhorar a qualidade e a fiabilidade do serviço prestados os SMSBVC têm vindo a apostar no uso de novas tecnologias para fazer as leituras com recurso a contadores inteligentes.

Este tipo de equipamentos de leitura permite ainda a criação de novos serviços como o alerta de fugas ou perdas em redes prediais dos clientes, o acompanhamento dos consumos diários de água, nesta fase apenas para as zonas industriais do concelho bem como fornece outras informações uteis a EG para poder garantir um fornecimento de água sem interrupções do Serviço.

Em dezembro de 2014 estavam em funcionamento cerca de XXXX nas freguesias de Afife, Carreço, Stª Maria de Geraz do Lima, Stª Leocádia, Moreira, Deão, Carvoeiro, Barroselas, Mujães, Vila de Punhe, algumas áreas da cidade e de Darque e todos os parques empresariais: Neiva, Lanheses, Meadela e Praia Norte.

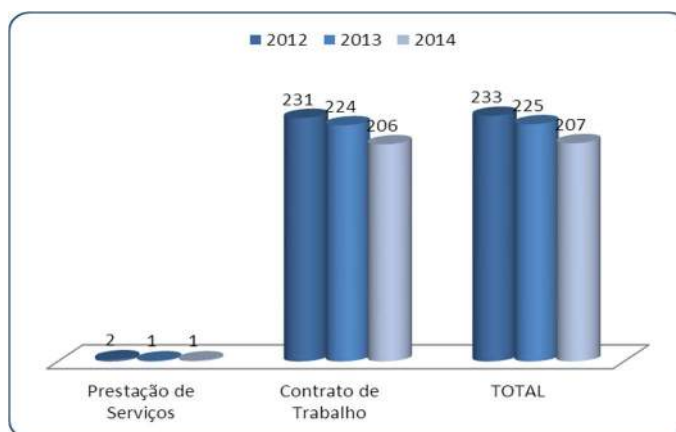
3 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

3.1 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

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

3.1.1 EVOLUÇÃO DO PESSOAL

Em 31 de Dezembro de 2014, os SMSBVC contavam para a prossecução das suas atividades com 207 colaboradores sendo que destes 206 são contratados por tempo indeterminado e 1 prestador de serviços em regime de avença. O gráfico seguinte permite apreciar, a evolução dos efetivos e sua caracterização quanto ao seu vínculo contratual.

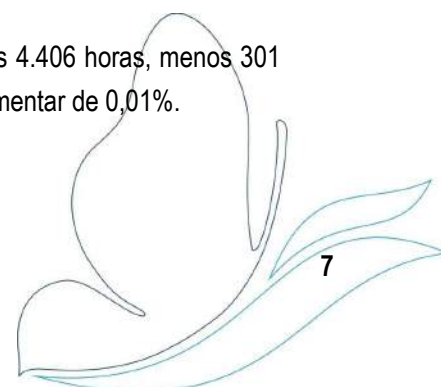


3.1.2 ABSENTISMO

No Ano de 2014 foram contabilizados 6.735 dias de ausência ao trabalho. Deste total 5.490 dias foram motivados por doença, o que corresponde a 81,51%. O grupo profissional com maior índice de absentismo são os assistentes operacionais com 4.993 dias, na sua maioria ligados à Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos. A taxa de absentismo situou-se nos 12,50%, verificando-se uma redução de 0,50%, relativamente a 2013.

3.1.3 TRABALHO SUPLEMENTAR

O recurso ao trabalho extraordinário está estabilizado, tendo sido efetuadas 4.406 horas, menos 301 horas do que em 2013, representando em 2014 uma taxa de trabalho suplementar de 0,01%.





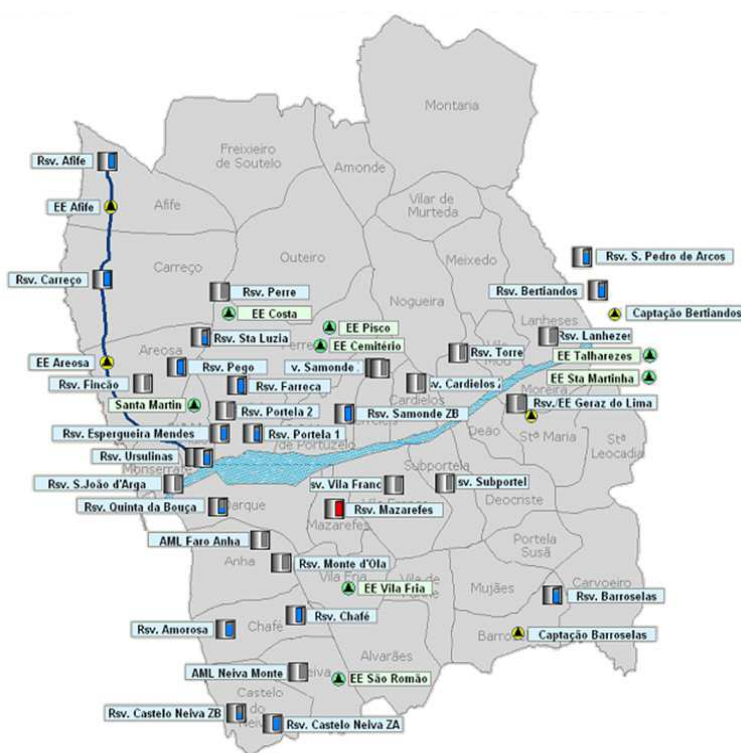
4. DIVISÃO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS

O ano de 2014 fica marcado pela atribuição do prémio nacional como Entidade Gestora vencedora na Qualidade de Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas atribuído pela ERSAR em colaboração com o Jornal Água e Ambiente. O prémio é o resultado de um trabalho iniciado à varios anos no que concerne ao planeamento da manutenção preventiva e à consistente redução da manutenção curativa, envolvendo dirigentes, técnicos e funcionários da equipa do saneamento para além de outros setores que de forma transversal contribuíram para a valorização do serviço prestado como a Divisão de Planeamento e Projeto, a Divisão Comercial e a Divisão Administrativa e Financeira.

A atribuição do do Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo humano é outro fator de destaque do trabalho densolvido pela equipa Divisão de Água e Águas Residuais, em especial, pela equipa da Qualidade da Água.

Os objetivos da Divisão de Água e Águas Residuais para 2014 foram estabelecidos tendo por base os objetivos estratégicos dos SMSBVC, onde se destacam os seguintes: Acessibilidade do serviço aos utilizadores; Qualidade do serviço prestado aos utilizadores; Sustentabilidade económica; Sustentabilidade infraestrutural; Sustentabilidade ambiental.

Nas infraestruturas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, os objetivos assentam na continuidade da prestação do serviço aos clientes e de uma cada vez maior qualidade dos serviços prestados sendo a qualidade da água distribuída o principal vetor.



No que concerne à sustentabilidade económica, financeira e infraestrutural o combate às perdas de água na rede pública de distribuição e o combate às infiltrações na rede de drenagem de águas residuais são duas das vertentes a melhorar continuamente.

De destacar, ainda, os resultados obtidos na **redução da energia** elétrica de cerca de 450000 KW, **16,8%** do consumido no ano 2013 e a **água não faturada** atingir o valor mais baixo de sempre, **22%**.

4.1. PRINCIPAIS ATIVIDADES DA DAAR

4.1.1 INICIATIVA NACIONAL PARA A GESTÃO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS

No ano de 2014 conclui-se o projeto colaborativo com o LNEC da Iniciativa Nacional para a Gestão Patrimonial de Infraestruturas, GPI, de acordo com o planeamento previsto.

Do trabalho resultou a elaboração do Plano Estratégico da GPI para 2014-2027, do Plano Tático de GPI 2014-2017, referente aos sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas, a aprovar e divulgar de forma transversal nos SMSBVC e, ainda, os documentos de análise, mais pormenorizados, de uma área de análise de abastecimento de água (Veiga de Anha) e de uma área de análise de drenagem de águas residuais (ETAR de Barroselas).

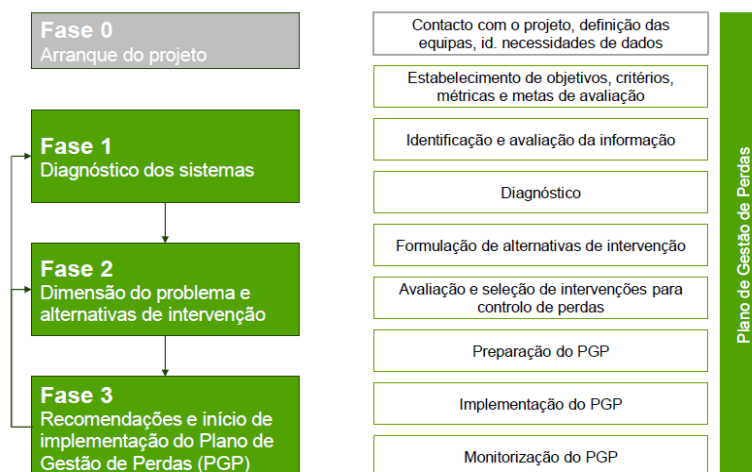


Plano Tático de GPI e Documentos de Análise.

Com este projeto os SMSBVC adquiriram competências para dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 194/2009, que afirma que entidades gestoras com mais de 30.000 habitantes devem promover e manter um sistema de gestão patrimonial de infraestruturas e às diretrizes da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos para a elaboração de um programa de GPI. No mês de Novembro reiniciou-se a formação GPI com o LNEC numa nova iniciativa de aperfeiçoamento.

4.1.2 INICIATIVA NACIONAL PARA O CONTROLO EFICIENTE DE PERDAS

Em novembro de 2013 os SMSBVC iniciaram a participação na Iniciativa Nacional para o Controlo Eficiente de Perdas, projeto colaborativo com o LNEC e para além de dezasseis outras entidades gestoras nacionais. A iniciativa visa a elaboração de um Plano de Gestão de Perdas de Água e Energia.



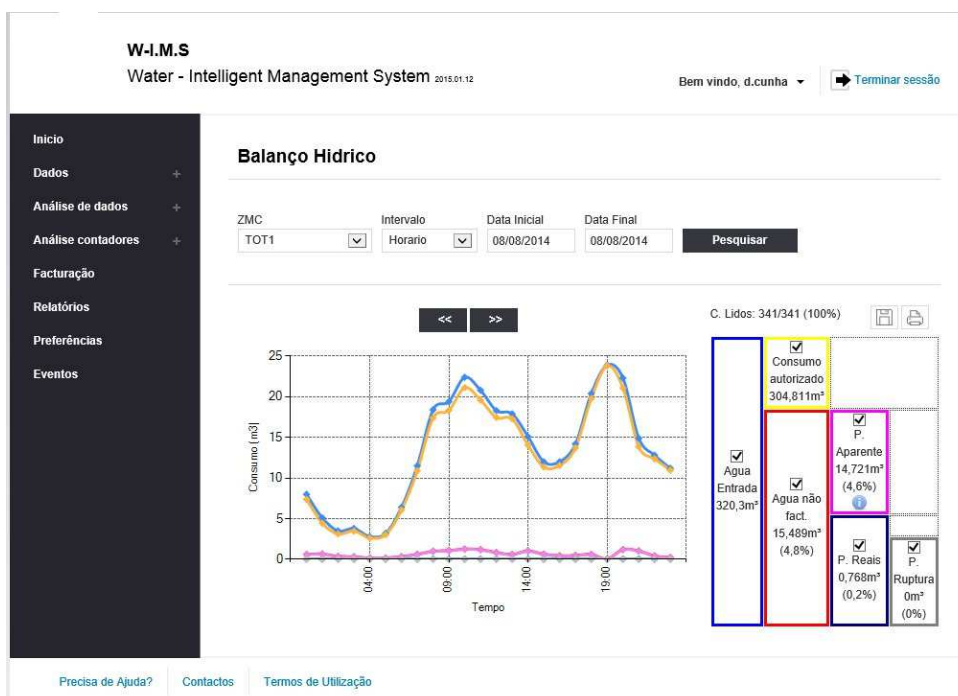
Programação da Iniciativa Nacional para o Controlo Eficiente de Perdas.

Durante o ano foram sendo elaborados diversos documentos no âmbito do projeto tais como os balanços Hídricos por subsistemas, os Balanços Energéticos por subsistemas, a energia mínima e os modelo de simulação

4.1.3 PLATAFORMA W-IMS WATER – INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM

O projeto WIMS, lançado no ano de 2013, envolve para além dos SMSBVC, o LNEC, a ITRON e a Indaqua e é um projeto desenvolvido no âmbito da Gestão Inteligente de Redes de Distribuição de Água.

Em 2014 os SMSBVC deram continuidade á implementação do projeto de Gestão



Inteligente de Redes de Distribuição de Água ampliando a área de intervenção para as zonas industriais de Lanheses, Meadela, 1ª e 2ª fase da Zona Industrial de Neiva e Parque Empresarial da Praia Norte. Foram desenvolvidas para estas áreas zonas de medição e controlo (ZMC) para monitorização dos caudais consumidos e determinação periódica do Balanço Hídrico.

A implementação da plataforma W-IMS tem permitido a deteção de fugas na rede pública e predial e melhorar a eficácia, eficiência do sistema e consolidar a imagem de uma organização empenhada em garantir a sustentabilidade ambiental, infraestrutural, económica e financeira das infraestruturas. A plataforma permite prestar um conjunto de serviços aos clientes como seja a informação sobre fugas na rede predial, conjugação de redes, informação sobre o perfil de consumo, leituras diárias e redução das reclamações sobre faturação.

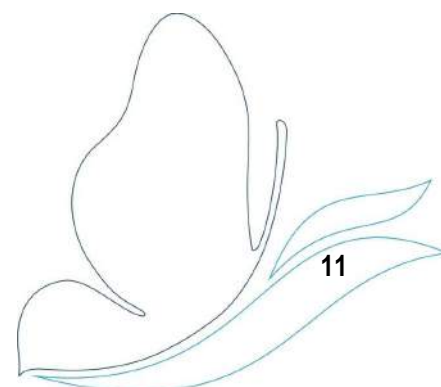
A implementação de ZMC's e a sua delimitação física em SIG, associando todas as instalações permitirá alcançar novos desafios na redução da água não faturada.

4.2. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS

O número de ocorrências de água (1.689) e de águas residuais (537) tem vindo a reduzir, nos últimos anos de forma *sustentada*, devido à implementação de um conjunto de medidas integradas, que passam pela manutenção preventiva e preditiva das redes e demais componentes, renovação das redes em zonas de roturas frequentes, implementação de um plano de deteção de fugas e de redução de pressões.

Na rede de água residuais o número de ocorrências tem tido uma tendência de redução apesar da extensão de rede em operação ter vindo a aumentar nos últimos anos.

A manutenção preventiva dos equipamentos existentes nas redes, estações elevatórias e reservatórios tem sido primordial para a melhoria do serviço prestado e o principal fator que contribui para a redução no número de intervenções curativas. A telegestão, a telemetria e a recolha de dados da operação e manutenção, o seu processamento e análise são fatores cruciais para a sustentabilidade da metodologia implementada.



O Plano de Manutenção Preventiva dos equipamentos integra diversas atividades como a Higienização dos reservatórios, dos Grupos de Bombagem, dos Equipamentos de Trabalho, dos Equipamentos de Monitorização e Medição, entre outros, incorporado no Plano de Operação e Manutenção das redes planeado no software de manutenção (GLOSE – Manutenção Assistida por Computador) tendo sido cumprido 99% do Plano a que correspondeu 70.688 inspeções e 39 ações de manutenção preventiva em reservatórios e grupos de bombagem. Nas Águas Residuais foram executadas 100% das inspeções, a que corresponderam 7.922 ações de inspeções a equipamentos



No decorrer do ano de 2014 foram efetuadas 42 higienizações de reservatórios de água dos SMSBVC, que inclui um conjunto de tarefas planeadas e programadas sem interrupção do serviço de fornecimento de água às populações.

Foi, ainda, dada continuidade, em colaboração com o DPP (Divisão de Planeamento e Projeto), à melhoria da ligação do SIG à informação contida no software de gestão da manutenção, com a introdução das zonas de medição e controlo e dos subsistemas de drenagem.

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



A manutenção preventiva de inspeção da rede de drenagem de águas residuais domésticas foi efetuada a 100% dos equipamentos conforme planeado. 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, quadros elétricos, redes coletoras e válvulas.

A manutenção de inspeção e a manutenção preditiva tem como objetivo detetar situações anómalas no funcionamento dos equipamentos do



sistema e faz parte de um conjunto de trabalhos planeados que pretendem contribuir para a garantia de continuidade do serviço a prestar aos clientes.

4.3. CONSTRUÇÃO DE REDES

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

No que concerne à execução de ramais de água em 2014 foram executados 388 ramais de água e 517 ramais de águas residuais domésticas refletindo desta forma a ampliação do sistema de drenagem de águas residuais domésticas. Foram executadas 18 OAD's (obras de administração direta), sendo que 17 de ampliação da rede de abastecimento de água e 1 de ampliação da rede de drenagem de águas residuais.

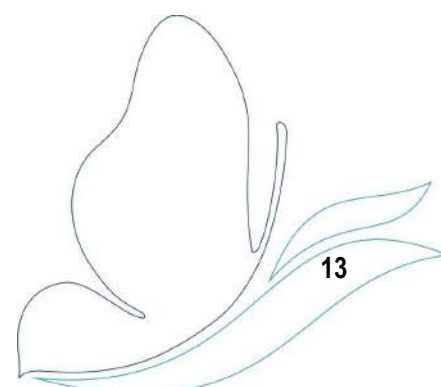
4.4. PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO

O volume total de água entrado no sistema, em 2014, foi de 5.521.046 m³, tendo reduzido em 7,2% relativamente a 2013. O volume de água captada nas principais origens de água dos SMSBVC foi de 5.210.224 m³, enquanto o volume de água adquirido à AdN (Empresa Águas do Noroeste) foi de 310.822 m³.



A captação de Bertiandos representa 38% da água captada e a captação de Barrocelas representa 19,5%. As nascentes representam, no sistema de abastecimento de água, 30%, da água entrada no sistema.

No que concerne à água distribuída, Ponte de Lima continua a ser o maior consumidor com um total de 905.423 m³ e representa 21% da água distribuída no sistema.

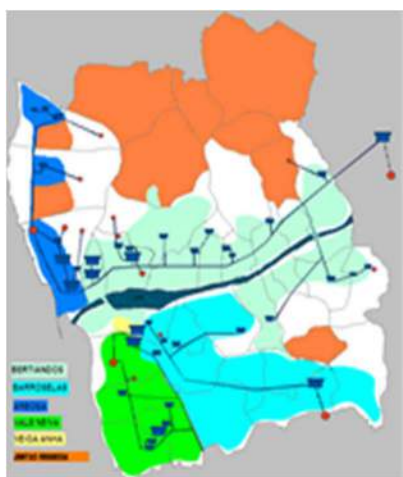


4.5 QUALIDADE DA ÁGUA

4.5.1 PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA

No ano 2014 os SMSBVC, com o auxílio dos laboratórios externos acreditados, realizaram 2.979 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 3.118 ensaios a 108 parâmetros de avaliação da qualidade das “Águas Brutas” e nos Reservatórios e 2.409 ensaios de carácter extraordinário (análises não programadas de verificação). Os Serviços

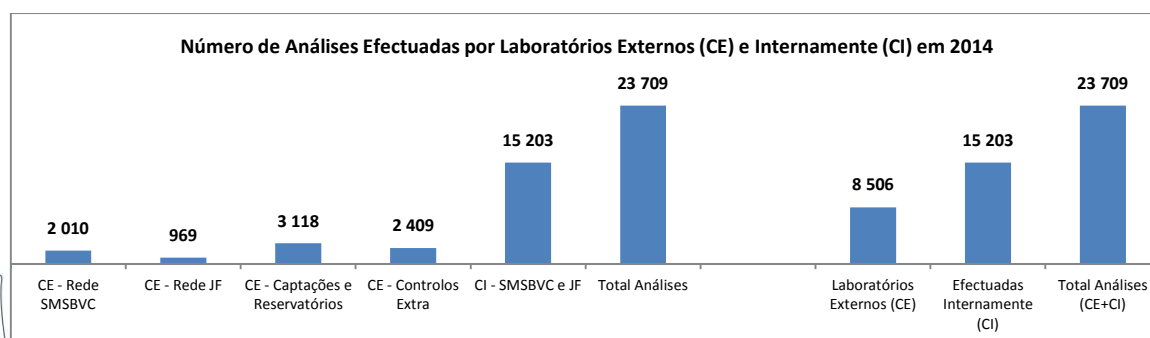
Municipalizados realizaram ainda 15.203 determinações a cerca de 10 parâmetros, no âmbito do Programa de Acompanhamento dos Processos de Tratamento e Distribuição de Água de Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento geridas pelos SMSBVC e pelas Juntas de Freguesia (controlo analítico interno).



Zonas de Abastecimento		População Servida
EG	Designação	(n.º habitantes)
SMSBVC	Bertiandos	38.500
SMSBVC	Barroselas	17.750
SMSBVC	Areosa	17.250
SMSBVC	Vale do Neiva	7.250
SMSBVC	Veiga de Anha	5.550
Juntas de Freguesia	Afife, Carreço, Montaria, Amonde, Portela Susã, Freixieiro de Soutelo, Vilar de Murteda, Meixedo, Outeiro	5.600

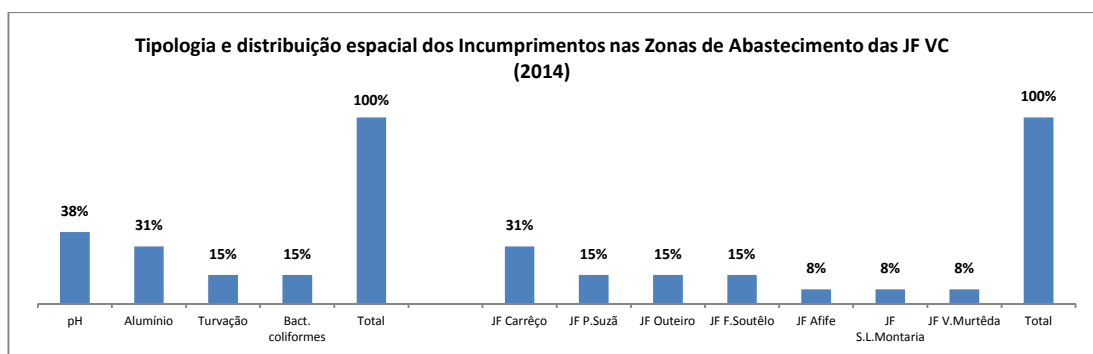
Relativamente aos 40 parâmetros com valor paramétrico (VP) estabelecido pela ERSAR, foram efetuadas 2.114 análises (somatório de todas Zonas de Abastecimento), estando regulamentadas 2.114.

Verificou-se **um cumprimento a 100% de todas as análises obrigatórias**, facto para o qual foi determinante a nova metodologia implementada pelos SMSBVC, com criação de diversos novos canais de permanente comunicação com os Laboratórios Externos.



4.5.2 RESULTADOS ANALÍTICOS

A avaliação da Qualidade da Água de Abastecimento no Ano 2014, 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).

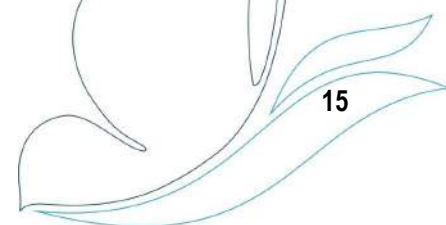


Assim, em 2014, foram registados 13 incumprimentos na qualidade da água das Zonas de Abastecimento de Água geridas pelas juntas de freguesia, aos quais acrescem 2 situações de incumprimento dos valores paramétricos nas zonas de abastecimento geridas pelos SMSBVC. Pelo que no Concelho, o n.º total de incumprimentos em 2014, totaliza-15, correspondendo a uma taxa incumprimento dos VP de **0,71%**.

Nas situações de incumprimento dos valores paramétricos das zonas de abastecimento geridas pelas Juntas de Freguesia, destacam-se pela tipologia, 5 situações de PH, 4 ocorrências de alumínio. Com o objetivo de corrigir estas situações e com a colaboração da Autoridade de Saúde, os SMSBVC envidaram diversos esforços nas redes de água das JF afetadas, otimizando o

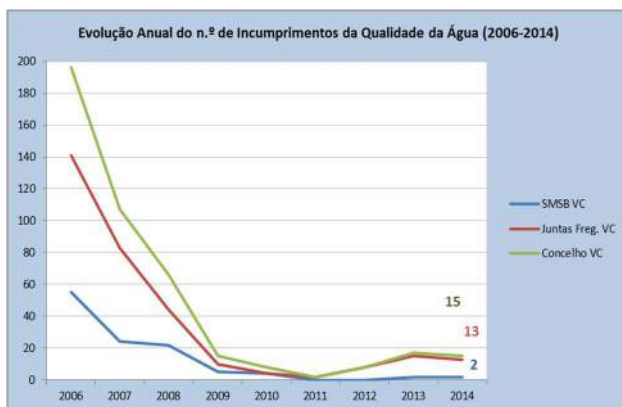
	Ano 2013	Ano 2014
Percentagem Análises em Fecho (Análises Obrigatórias)	0,00%	0,00%
Percentagem Análises em Incumprimento dos VP's	0,79%	0,71%

desempenho das unidades de correção da agressividade águas/ ajuste de pH, promovendo a diluição equilibrada em águas de origem subterrânea com menores concentrações dos elementos (fecho de nascentes) e aumentando a frequência de monitorização e vigilância dos parâmetros. Nas redes geridas pelas Juntas Freguesia, acrescem ainda 2 incumprimentos associados a turvação da água (situações de intempérie e manutenção/ rotura nas redes) e 2 incumprimentos de bactérias coliformes; ocorrências prontamente controladas e suprimidas.



4.5.3 EVOLUÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Conforme se pode analisar na figura seguinte, os SMSBVC podem-se orgulhar do excelente trabalho desenvolvido em prol da garantia e melhoria da qualidade da água, pois em 8 anos conseguiu-se eliminar os incumprimentos, passando de quase 60 para valores muito reduzidos. Por outro lado, o apoio prestado aos sistemas geridos pelas Juntas de Freguesia conseguiu-se fazer baixar de cerca de 140 para 13 incumprimentos em 2014.



Assim o índice de incumprimentos nos Sistemas de Abastecimento do Concelho, em 2014, situou-se em 0,71% (bom desempenho na terminologia da ERSAR) e significativamente abaixo da média nacional – 1,73% (RASARP - ERSAR, 2013). A ausência de análises em falta deve-se a toda uma série de reestruturações efetuadas pelos SMSBVC no decurso dos últimos anos, abrangendo a 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 à certificação externa do processo de gestão e tratamento da água e atribuição pela ERSAR aos SMSB VC, dos selos de Qualidade da Água Exemplar para Consumo Humano, nos anos de 2013 e 2014.

5 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJETO

A atividade desenvolvida pela Divisão de Planeamento e Projeto ao longo do ano de 2014 caracterizou-se pela execução de projetos na área das infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais, fiscalização de obras públicas e particulares, cadastro de redes, análise e informação de projetos de obras particulares, vistorias a rede prediais, bem como a orçamentação de ramais de água e águas residuais, contribuindo para o cumprimento 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. Entre as suas funções, destacamos a elaboração, coordenação e a criação de processos de execução de diversas empreitadas de obras públicas e de execução própria.

Ao longo de 2014 foram elaborados e revistos projetos, dos quais se destacam:

- Rede de drenagem de águas residuais e rede de água de Vila de Punhe – lugar da Chasqueira;
- Infraestruturas de apoio ao Parque Empresarial da Meadela – águas pluviais e residuais;
- Rede de drenagem de águas residuais e rede de abastecimento de água de Castelo de Neiva – Lugar de moldes
- Rede de abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Rua Meirinhos do Couto, Rua de Casais e Largo Casa da Torre das Neves
- Redes de água, águas residuais e pluviais em Vila Nova de Anha, S. Romão do Neiva e Chafé;
- Rede de águas residuais de Darque - Rua Fornos da Cal

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, Polis Litoral Norte e as de iniciativa privada.

No presente ano, as empreitadas executadas foram exclusivamente realizadas através do orçamento da entidade gestora.

Na fiscalização das empreitadas foram desenvolvidas as seguintes empreitadas:

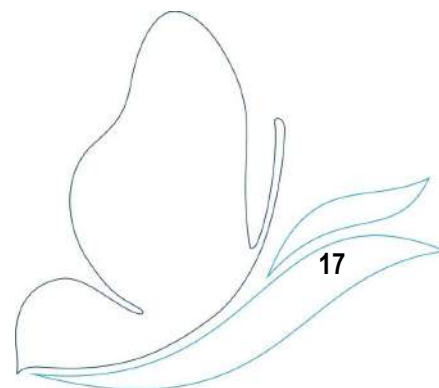
- **Estações elevatórias de águas residuais de Perre-Madorra e Vila Meã**



Execução da estação elevatória



Estação elevatória de águas residuais



- **Redes drenagem de águas residuais e abastecimento de água de Vila Fria e Mazarefes - Sabariz e Ribeiro**



Instalação da conduta de água



Acabamentos na estação elevatória

Ampliação das redes de água, águas residuais e pluviais na Rua Fonte-Castelo do Neiva



Instalação do coletor pluvial



Trabalhos de pavimentação em cubo

- **Arranjos exteriores e infraestruturas na envolvente do centro cívico de Vila Franca**



Trabalhos de pavimentação betuminoso

Rede drenagem de águas residuais no Caminho de Monção (Perre) e pavimentos em vários arruamentos,



Execução de caixa de visita



Pavimentação

- **Rede de abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Rua Meirinhos do Couto, Rua de Casais e Largo Casa da Torre das Neves**



Rede de saneamento: Largo Casa da Torre



Instalação da conduta de água Couto

- **Implantação de estação de elevatória de águas residuais - Lugar de Matos – Meadela**



Instalação de rede de saneamento



Execução de estação elevatória

- Rede de águas pluviais – Santa Marta de Portuzelo



Reposição da mina e execução de acesso mina



Instalação de coletor pluvial

- Redes de água, águas residuais e pluviais em Vila Nova de Anha, S. Romão do Neiva e Chafé



Execução de caixa de visita



Ensaio de estanquidade à rede residual

- Rede de águas residuais de Darque - Rua Fornos da Cal



Instalação de coletor de águas residuais

- **Rede de abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Rua Padre Domingos Parente e EN 308**



Ramal de água e águas residuais

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

DESIGNAÇÃO DA OBRA	VALOR DA ADJUDICAÇÃO S/ IVA	EXECUÇÃO FÍSICA	% EXECUÇÃO FÍSICA
Estações elevatórias de águas residuais de Perre-Madorra e Vila Meã	319.416,71 €	307.415,59 €	96%
Redes drenagem de águas residuais e abastecimento de água de Vila Fria e Mazarefes - Sabariz e Ribeiro	236.558,75 €	233.641,75 €	99%
Ampliação das redes de água, águas residuais e pluviais na Rua Fonte -Castelo do Neiva	136.149,35 €	134.757,41 €	99%
Arranjos exteriores e infraestruturas na envolvente do centro cívico de Vila Franca	84.888,70 €	84.178,50 €	99%
Rede drenagem de águas residuais no Caminho de Monção (Perre) e pavimentos em vários arruamentos	147.972,00 €	147.972,00 €	100%
Implantação de estação elevatória compacta de águas residuais (Meadela)	49.738,93 €	49.738,93 €	100%
Rede abastecimento água, drenagem águas residuais domésticas e pluviais na Rua Meirinhos de Couto, Rua dos Casais e Largo da Torre	138.304,20 €	138.304,20 €	100%
Rede de águas pluviais - Santa Marta de Portuzelo	30.669,00 €	30.669,00 €	100%
Redes de água, águas residuais e pluviais em V.N. Anha, S. Romão do Neiva e Chafé	107.971,50 €	107.971,50 €	100%
Rede de águas residuais - Darque	25.860,15	23.433,00	91%
Rede abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na R. Padre Domingos Parente e EN 308 (Barroselas)	149.267,00 €	149.267,00 €	100%

5.3. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)

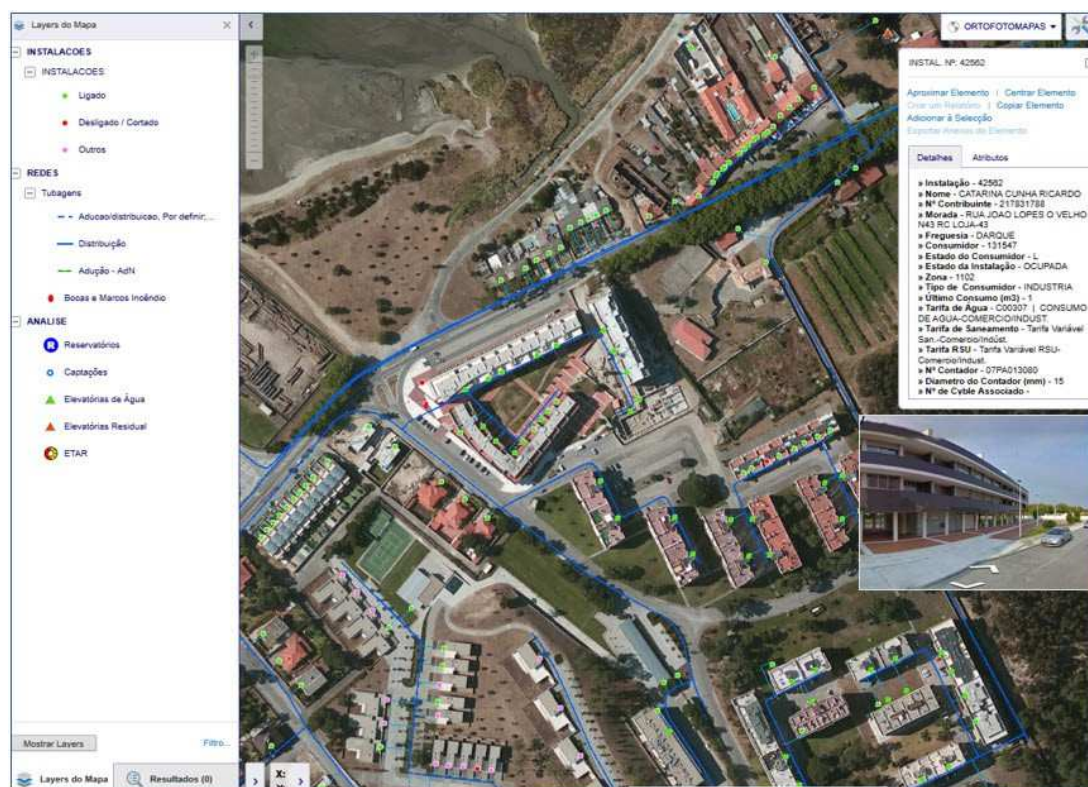
As ferramentas de Informação Geográfica são mecanismos dinâmicos, assentes em bases de dados que requerem uma reposição de informação diária, para que as informações sejam cada vez mais precisas e credíveis.

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) implementados nos SMSBVC continuam focados em duas áreas estratégicas: a análise de dados infraestruturais e a reestruturação/incrementação de cadastro e o preenchimento de dados de referência.

Ao longo do último ano, continuamos a melhorar o acesso e as ferramentas de análise de redes que disponibilizamos no “Geoportal” MuniSIG Web possibilitando a todos os colaboradores e técnicos um acesso mais rápido, intuitivo e completo.

Continuamos a desenvolver vários modelos geográficos complexos (Model Builder) que nos permitem a exportação, em tempo real, de alguns dos dados reportados à Entidade Reguladora (ERSAR).

Com a experiência adquirida e o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, observamos uma crescente utilização destas ferramentas e apercebemo-nos da utilidade que os Sistemas de Informação



Geográfica têm nos SMSBVC. As capacidades de manipulação de informação e a realização de análises espaciais são mais-valias para o desempenho das várias funções desenvolvidas nesta Entidade Gestora.

Por outro lado, destacamos todo o trabalho de cadastro de obras, OAD's e projetos mais antigos, arquivados até agora em formato papel, permitindo completar o cadastro infraestrutural existente, agregando um vasto conjunto de dados fundamentais para a gestão patrimonial: datas de execução e de entrada ao serviço, materiais utilizados, empresa responsável pela execução da obra, tipo de intervenção, entre outros.

Durante o ano de 2014, os SMSBVC iniciaram um processo de identificação de novos consumidores e novas áreas de investimento. Suportados pelas ferramentas de informação geográfica e vários dados existentes, compilamos uma vasta base de dados com diversas moradas associadas à geolocalização de edifícios, sendo este o ponto de partida para a recolha de informação no terreno.

No âmbito da implementação dos sistemas de Telecontagem que os SMSBVC têm vindo a concretizar, os SIG têm tido um papel importante no desenvolvimento e auxílio ao projeto. A delimitação de áreas de intervenção, o número de consumidores abrangidos e a execução de roteiros GPS, capazes de assegurar aos SMSBVC a sua própria rotina de leitura, no caso da Telecontagem “Rádio Móvel”, são algumas das áreas onde os Sistemas de Informação Geográfica estão inseridos.

Apesar de todos os esforços e das evoluções que temos vindo a assistir, estamos conscientes do trabalho que ainda falta fazer na área dos Sistemas de Informação Geográfica. A recolha de informação cadastral mais antiga, o ajuste de dados geométricos e a disponibilização de novas ferramentas e conteúdos aos técnicos e funcionários dos SMSBVC serão sempre áreas prioritárias do nosso trabalho.

5.4. SETOR DE FISCALIZAÇÃO

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

Tempo médio de 5 dias para apreciação de projetos de obras particulares, loteamentos ou obras e urbanização;

Tempo médio de 10 dias para tratamento de reclamações;

Tempo médio de 5 dias para informação de cadastro;

Na apreciação de projetos mantém-se a ligação direta ao software de urbanismo da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Este passo permitiu a consulta direta dos processos de obras, ou seja, a análise das peças escritas e desenhadas em formato digital, assim como a introdução de parecer diretamente na aplicação. Durante o corrente ano foram emitidos 704 pareceres a projetos de especialidades, aditamentos e telas finais, verificamos um decréscimo de 4 % em relação ao ano anterior. Foram realizados 315 vistorias a obras particulares no âmbito do processo de obras, verificando-se um aumento de 22 % em relação ao ano anterior.

5.5. ORÇAMENTAÇÃO

A Equipa de orçamentação de ramais de água e saneamento contribuiu para a melhoria de resposta mais eficaz junto dos clientes. Em 2014, o tempo médio de orçamentação de ramais diminuiu em relação ao ano anterior, face ao decréscimo do número de ramais de saneamento e água. Esta situação reflete a diminuição dos investimentos em empreitadas de ampliação de redes de águas residuais e água face

à ausência de candidaturas a fundos comunitários. O tempo médio de orçamentação de ramais, pelas equipas técnicas dos SMSBVC, é de 6 dias.

6. DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Em 2014, a Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos (DRVRS) centrou a sua atividade nos objetivos de qualidade, eficácia e eficiência aprovados pela administração. Continuar à aposta na redução e valorização dos resíduos, através de diversas ações de sensibilização e do esforço de encaminhamento dos resíduos orgânicos à Central de Valorização da Lipor.

Em 2014 a DRVRS contou com os seguintes meios:



6.1 EVOLUÇÃO DA RECOLHA INDIFERENCIADA

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

No ano de 2014 os resíduos depositados diretamente em aterro tiveram um ligeiro aumento que contrasta com os anos transatos.



Em relação a 2013, regista-se um ligeiro aumento de RSU para aterro na ordem das 527 toneladas.

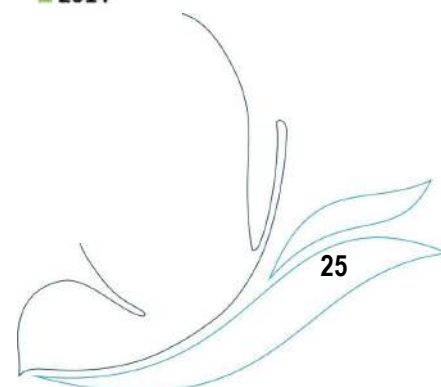
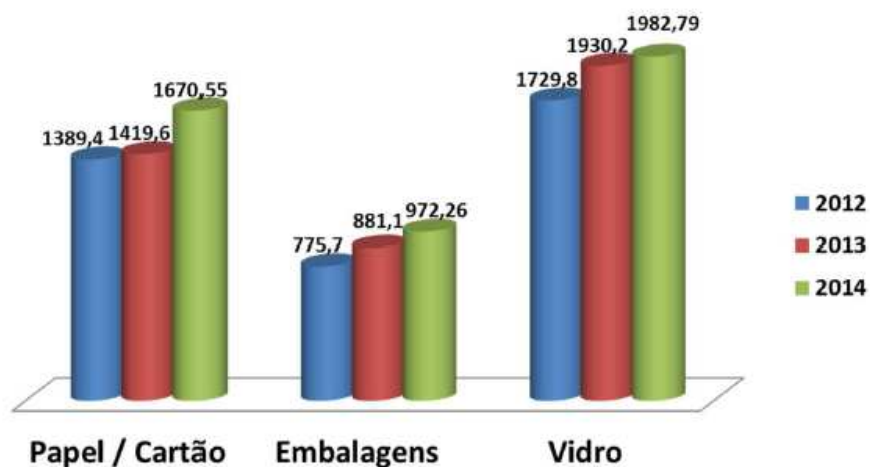
Importante salientar, apesar deste aumento em 2014, que desde o ano de 2006 regista-se um desvio de RSU de aterro na ordem dos 15% o que corresponde a um desvio de 6.043 toneladas do aterro.

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

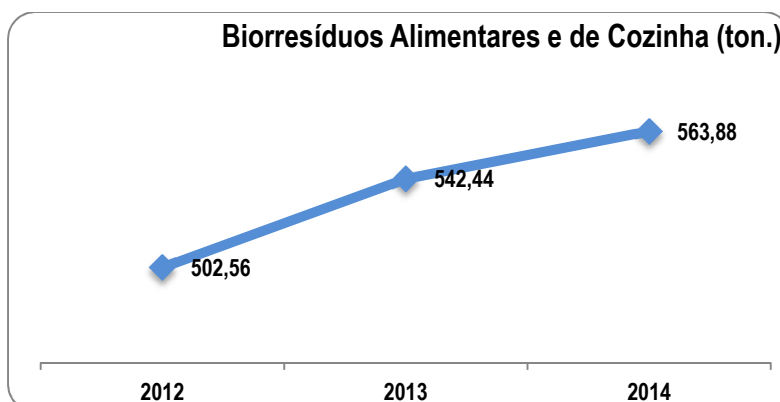
O gráfico seguinte demonstra o esforço conjunto entre Resulima e SMSBVC no desvio de aterro das frações valorizáveis. Os quantitativos apresentados são fornecidos pela Resulima e encontram-se distribuídos do seguinte modo: somatórios dos resíduos recolhidos em ecopontos, entregas diretas do município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



6.2.2 RECOLHA DE ORGÂNICOS

Em 2014 recolhemos mais 21,44 Ton. de biorresíduos alimentares e de cozinha em relação ao ano transato, o que evidencia o sucesso desta parceria iniciada em 2010 com os estabelecimentos de ensino e instituições sem fins lucrativos, que posteriormente foi alargada aos estabelecimentos de restauração e bebidas assim como às frutarias, que permitiu-nos desviar de aterro 563,88 ton. de biorresíduos em 2014.

Em relação a 2012 recolhemos mais 61,32 ton. o que demonstra o crescimento e a sustentabilidade deste projeto.



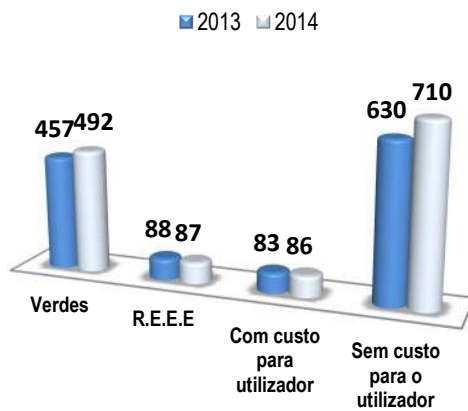
No ano de 2014 iniciamos o projeto de valorização de biorresíduos de espaços verdes, que nos permitiu assim desviar de aterro 42,42 ton.



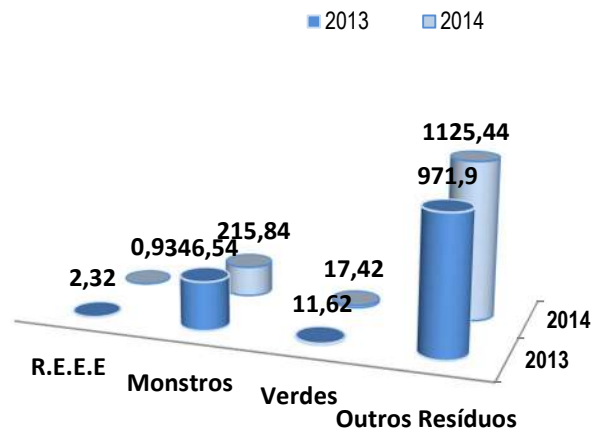
6.2.3 RECOLHAS DE OCASIONAIS A PEDIDO

Em 2014 foram solicitados 1.375 pedidos de recolhas ocasionais a pedido, o que representa um aumento de 9,3% em relação ao ano transato.

Número de pedidos



Resíduos recolhidos (ton)

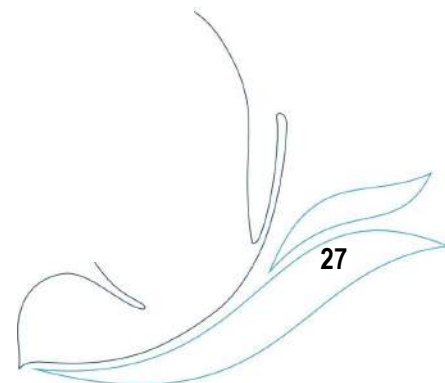


6.3 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA

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).

6.3.1 VARREDURA MANUAL

A este serviço estão afetos vinte e um operacionais (cantoneiros de limpeza).



6.3.2 VARREDURA MECÂNICA

Para desenvolver esta atividade dispomos de três varredoras. Neste serviço estão afetos cinco assistentes operacionais distribuídos por três circuitos.

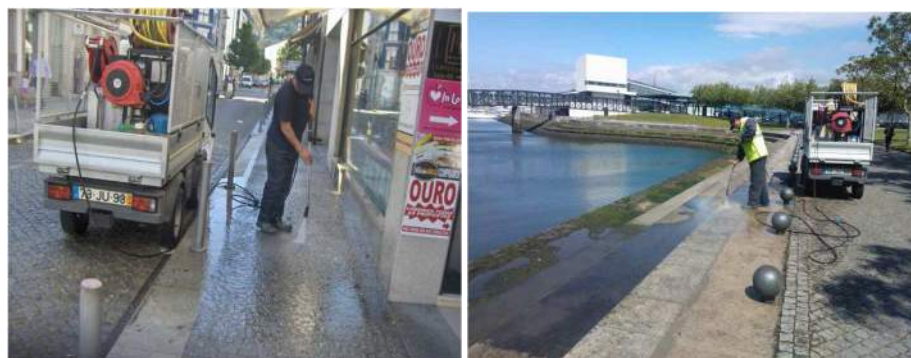


6.3.3 LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, PAVIMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

A DRVRS tem apostado na lavagem dos equipamentos para deposição de pequenos detritos (papeleiras) instalados nas freguesias de Santa Maria Maior e Monserrate, sendo que foram lavados em média duas vezes.

- **Lavagem Pavimentos e Espaços Públicos**

A lavagem dos espaços públicos e pavimentos é assegurada diariamente por equipas de lavagem que vão percorrendo alternadamente as ruas da cidade. Para desenvolver estas atividades dispomos de uma viatura pesada para lavagem de contentores e uma viatura elétrica para a lavagem dos espaços públicos, usamos maioritariamente água não tratada.





Semanalmente uma equipa da divisão efetua lavagens no viaduto de Sto. António, Carmo, Somartis e Portela de Cima.

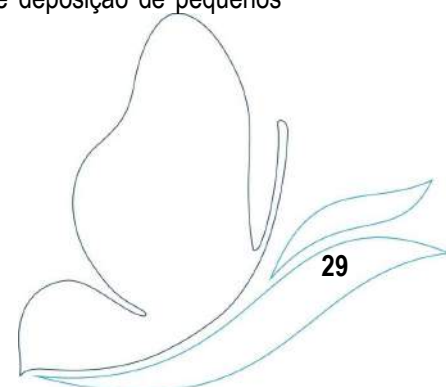


- Lavagem de Papeleiras



- Praias e Zonas Balneares

Nas Praias e zonas balneares, os SMSBVC colocam os equipamentos de deposição de pequenos resíduos para a época balnear.





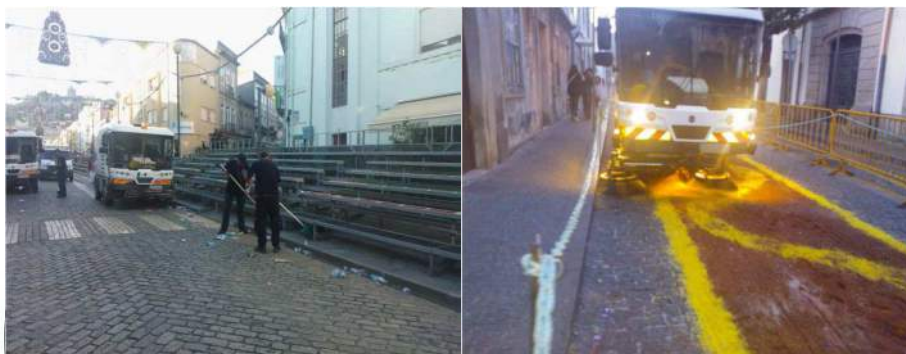
Anualmente, os SMSBVC efetuam a limpeza da piscina de água natural da praia Norte.



- Apoio de Atividades Desportivas, Culturais e Recreativas

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

-Festas da Senhora da Agonia



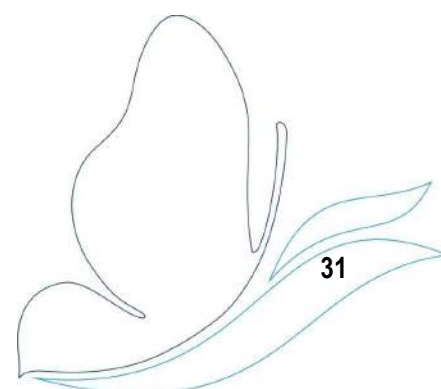
• Corso Carnavalesco



• Feira Medieval



• Meia Maratona / Mini Maratona



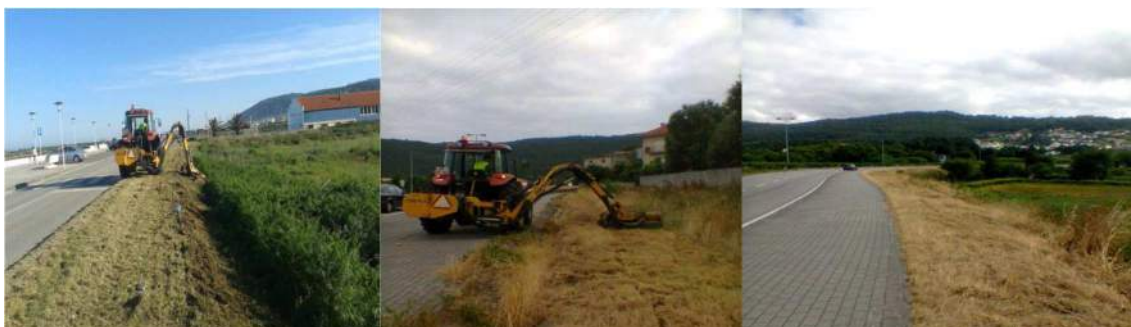
- Limpeza de Ribeiros (Ribeiro do Pego, Ribeiro do Fincão)



- Limpeza das Zonas Industriais

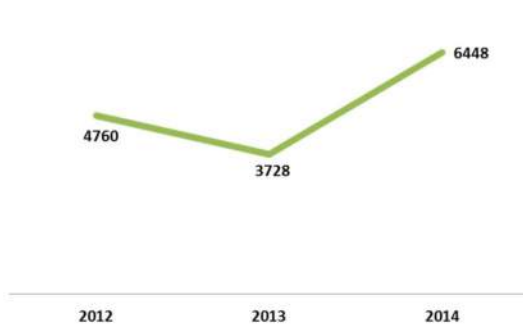


- Limpeza das Bermas



- Lavagens Equipamentos Descarga

A lavagem de equipamentos é um serviço que a DRVRS se tem esforçado cada vez mais para o melhorar e corresponder às expetativas dos munícipes. Em 2014 cada equipamento foi lavado em média três vezes.



No total foram lavados 6448 equipamentos de descarga, sendo que em relação a 2013 ocorreu um aumento 72% no número de lavagens, o que demonstra o maior empenho nesta atividade.

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. Como tal, encontram-se certificados pela APCER-Associação portuguesa de Certificação, nas normas de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no trabalho.



Em 2014, os SMSBVC apostaram na integração do seu sistema de gestão, já certificado, com um Sistema de Segurança Alimentar (NPENISO 22000), de forma a promover a utilização de segura da água no concelho.

Todos os anos os sistemas de gestão implementados são alvo de uma auditoria interna e uma auditoria externa realizada, de forma isenta, por entidade acreditada. Assim, no âmbito dos sistemas de gestão da qualidade, da segurança alimentar, do ambiente e da segurança e saúde no trabalho, o Conselho de Administração compromete-se a:

- Garantir a qualidade e segurança alimentar da água para consumo humano
- Apostar na redução e valorização dos resíduos
- Reduzir a ineficiência na utilização dos recursos hídricos
- Assegurar o cumprimento da legislação, regulamentação e requisitos em vigor aplicáveis às suas atividades, produtos e serviços
- Avaliar sistematicamente os resultados obtidos tendo em vista a melhoria continua dos sistemas implementados
- Manter ativa a comunicação interna e externa com todas as partes interessadas, nomeadamente quanto à segurança alimentar
- Minimizar os impactes ambientais decorrentes das suas atividades, promovendo a utilização racional dos recursos naturais e a prevenção da poluição
- Prevenir a ocorrência de acidentes e doenças profissionais, de forma a assegurar e manter elevados padrões de desempenho em matéria de segurança e saúde ocupacional

A materialização destes objetivos constitui é promovida pelo esforço de todos, com o objetivo de adequar e melhorar os serviços de águas e resíduos do município de Viana do Castelo, às melhores práticas nacionais.

8. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO

8.1. AVALIAÇÃO PELA ENTIDADE REGULADORA

Tal como já foi referido anteriormente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) reconhece as entidades gestoras de excelência no que respeita à qualidade dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos. Em 2014 a ERSAR atribuiu aos SMSBVC o prémio de **“Qualidade de serviço de saneamento de águas residuais urbanas prestado aos utilizadores”** e o **“Selo de Qualidade exemplar da água para consumo humano 2014”**.

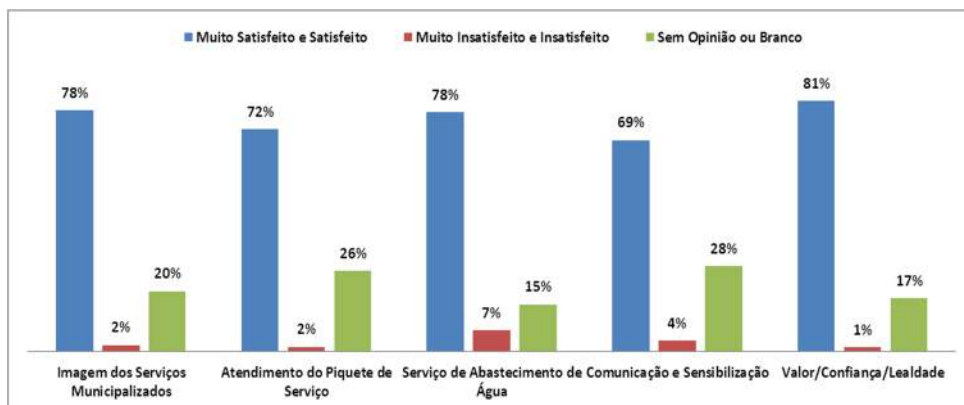


O prémio, cuja entrega foi realizada numa cerimónia em Lisboa no âmbito da 9.ª Expo Conferência da Água, fica a dever-se ao bom desempenho em todos os indicadores relativos à sustentabilidade ambiental e ao índice de conhecimento infraestrutural e de gestão patrimonial.

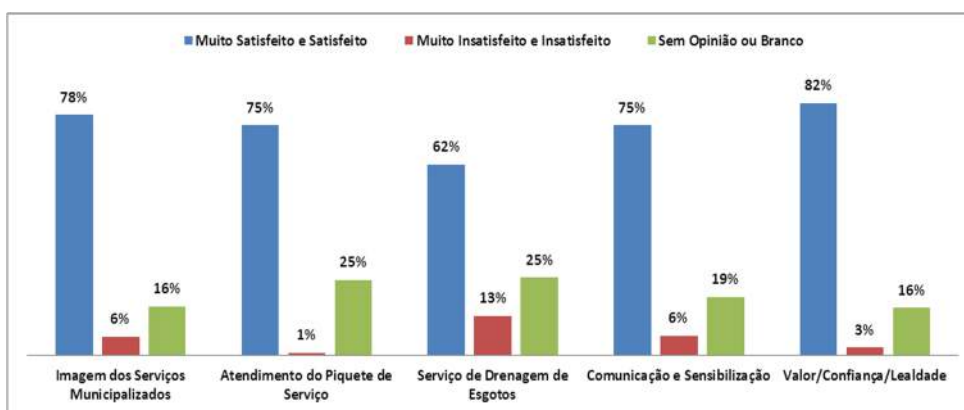
Este reconhecimento, junta-se ao Prémio atribuído em 2012, de “Qualidade de serviço de gestão de resíduos urbanos prestados aos utilizadores”.

8.2. AVALIAÇÃO PELOS CLIENTES

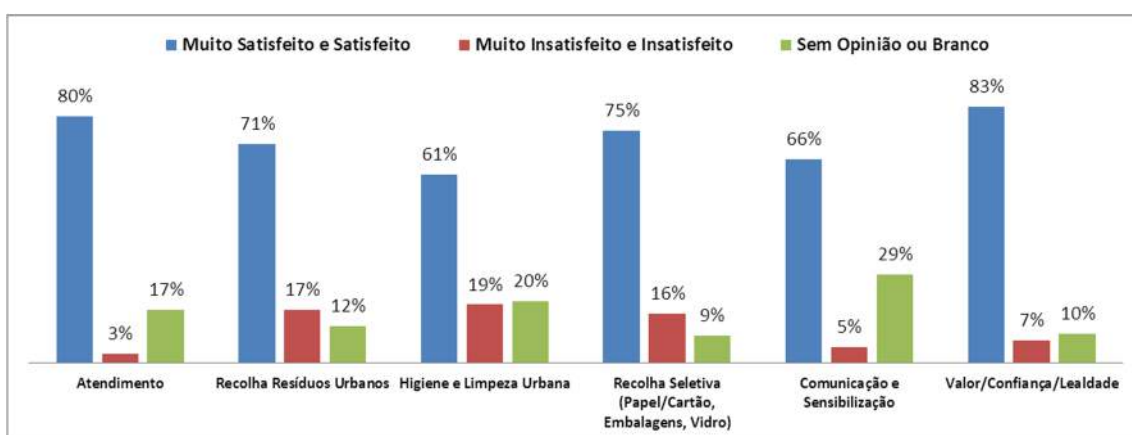
Como forma de aferir constantemente os nossos processos e a relação com os Clientes foram efetuados inquéritos de avaliação dos serviços prestados. Relativamente ao serviço de abastecimento a avaliação global é a seguinte:



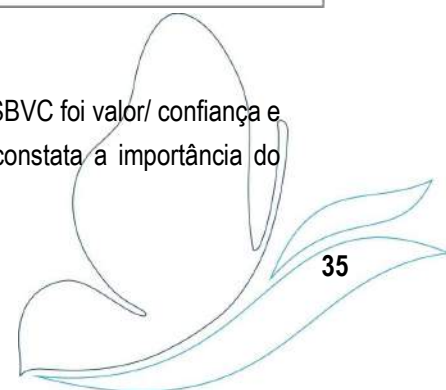
No que concerne à avaliação do serviço de drenagem de águas residuais a avaliação é a seguinte:



A avaliação do serviço de gestão de resíduos urbanos é a seguinte:



De realçar, a variável mais valorizada nos inquéritos pelos Clientes dos SMSBVC foi valor/ confiança e lealdade, atendimento e imagem dos Serviços Municipalizados, aqui se constata a importância do serviço público.



8.3. OUTROS RECONHECIMENTOS

Em 2014, o concelho de Viana do Castelo vai hastear em 10 praias da sua costa a Bandeira Azul, símbolo de qualidade e excelência, atribuído pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa. A Bandeira Azul é atribuída às praias e aos portos de recreio que cumpram um conjunto de critérios de informação e educação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental e equipamentos, de segurança e serviços.

Os Serviços Municipalizados de Viana do Castelo têm contribuído para este reconhecimento, através de diversas campanhas de limpeza das praias e de apoio às juntas de freguesia com equipamentos de manutenção. Para além da limpeza, existe ainda a preocupação do bom desempenho no tratamento de águas residuais, atividade que executam em colaboração com as Águas de Noroeste e que, tem contribuído para a qualidade da água do meio hídrico recetor.

O Município de Viana do Castelo foi ainda distinguido, com o “Galardão ECOXXI – Município Sustentável 2014”.

O galardão foi entregue pela Associação Bandeira Azul da Europa, tendo por base 21 indicadores de sustentabilidade local. Esta avaliação tem por objetivo premiar as boas práticas de sustentabilidade desenvolvidas pelos municípios, na qual estão integrados indicadores de abastecimento de água, saneamento de águas residuais, recolha de resíduos urbanos e certificação ambiental dos serviços municipalizados.



8.4. SIMULACROS

Em 2014, os SMSBVC testaram os procedimentos de emergência na sede dos Serviços Municipalizados e deste modo sensibilizados os colaboradores dos procedimentos e meios de emergência disponibilizados. Foram constatadas alguns aspetos a melhorar ao nível da comunicação interna: avisar o responsável de segurança, mesmo na sua ausência e melhorar a comunicação e o procedimento de evacuação.



Realizou-se ainda em 2014 em conjunto com os Bombeiros Municipais a visita a vários reservatórios com a missão de identificar e avaliar os riscos, para implementar medidas de correção. Os reservatórios visitados foram: S. João de Arga; Espregueira Mendes I e II; Fincão e Quinta da Bouça.

No dia 4 de Março de 2014, a equipa de resgate e salvamento com 5 operacionais, deslocou-se ao reservatório da Quinta da Bouça, com a missão de treinar para um eventual resgate e salvamento real.



9. COMUNICAÇÕES / CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

9.1 9ª EXPO CONFERÊNCIA DA ÁGUA

Em novembro os SMSBVC participaram na 9ª Expo Conferência da Água, em Lisboa, no LNEC, com a apresentação de uma comunicação “*Infiltrações nas redes de águas residuais domésticas*”.

Neste evento os SMSBVC foram distinguidos com o *Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo 2013*, por ter cumprido os requisitos impostos pela ERSAR para a atribuição do Selo, qualidade da água segura.

Os SMSBVC foram os ilustres vencedores do *Prémio de Qualidade de Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas prestado aos utilizadores*, tendo sido nomeados para o prémio outras duas entidades gestoras a Águas de Valongo e a Águas de Coimbra. O prémio recebido é enormemente valorizado em face do elevado nível de serviço prestado pelas demais entidades nomeadas.

9.2 CONGRESSO MUNDIAL DA ÁGUA

Em 2014 realizou-se em Lisboa o Congresso Mundial da Água organizado pela International Water Association – IWA, na qual os SMSBVC estiveram presentes.

A iniciativa contou com a presença cerca de 100 entidades reguladoras dos cinco continentes e assistiram ao Fórum cerca de 250 congressistas. Foi uma oportunidade excepcional para debater



princípios regulatórios, independência e responsabilização pública, assim como regulação económica, regulação da qualidade do serviço, regulação da qualidade da água para consumo humano e interface com os utilizadores, bem como networking e a articulação com reguladores ambientais e de saúde pública, tendo contribuído para a disseminação de boas práticas e para a harmonização de procedimentos de regulação

9.3 CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

Durante o ano de 2014 foram efetuadas várias ações de sensibilização essencialmente aos funcionários envolvidos nos processos de a certificação de ambiente e segurança.

9.3.1 Ação de sensibilização para a redução da produção e separação de resíduos, através de auditorias aos resíduos de utilizadores não-domésticos e domésticos.



Foram realizadas no ano de 2014 um total de 758 auditorias a utilizadores domésticos e não-domésticos. Envolvimento direto do cidadão na estratégia RU, apostando-se na informação e em facilitar a redução e separação, tendo em vista a reciclagem. Eficiência na utilização e gestão dos recursos primários e secundários, dissociando o crescimento económico do consumo de materiais e da produção de resíduos.

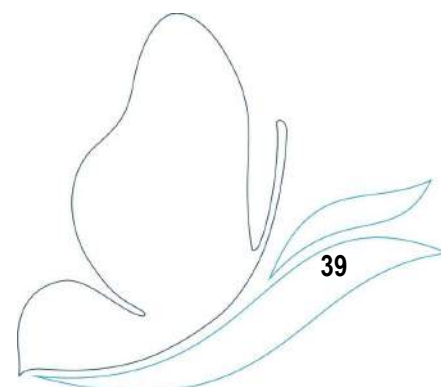
9.3.2. Campanha de sensibilização “Feira Reluzente -Orgulho Vianense” | 1ª fase (2014)



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



Foi ainda efetuada sensibilização dos visitantes que estavam a efetuar as suas compras, informando os da campanha Feira Reluzente, Orgulho Vianense e oferecendo um saco reutilizável, de forma a sensibilizar para o uso desse mesmo saco em detrimento dos sacos de plástico, bem como para não deitarem lixo para o chão.



9.3.3. Campanha mais ação menos resíduos



Colocação de painéis informativos no cemitério municipal de Viana do Castelo para a correta separação dos resíduos (velas, flores, plásticos, esponjas).



9.3.4. Distribuição de panfletos nas freguesias da malha urbana acerca do horário de deposição para evitar a colocação dos resíduos nos equipamentos fora do horário estipulado, por forma a garantir a higiene e salubridade tanto dos equipamentos como da via pública.



Respeite as regras de deposição

Evite as penalizações e contribua para um ambiente melhor

A deposição dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) nos locais públicos está sujeita à aplicação de multas quando se verifique o incumprimento das regras estabelecidas. A colocação dos RSU, nos equipamentos de utilização colectiva distribuídos pelas vias e outros espaços públicos, fora dos horários estabelecidos está sujeita a uma multa que pode ir de **9,98€** até **49,88€**. As acções que originem sujidade da via ou outros espaços públicos ou falta de higiene estão também sujeitas a multas que podem variar entre 1 e 10 vezes o valor do salário mínimo nacional.

Não coloque os RSU aos fins-de-semana, pois nesses dias a recolha não é efectuada.



Para mais informações, contacte os **SMSBVC**

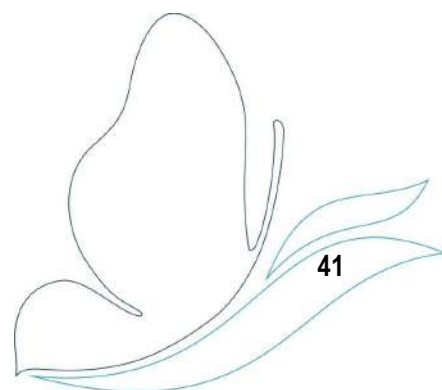
TEL 258 806 900 // FAX 258 806 990

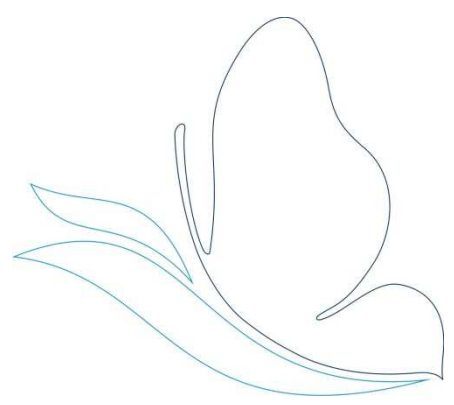
E-mail: geral@smsbvc.pt

9.3.5 Programa de Controlo da Qualidade da Água

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

Estes dados vêm confirmar aquele que tem sido o revelante e intenso trabalho desenvolvido pelos Serviços Municipalizados na defesa e melhoria da qualidade da água em Viana do Castelo e que conduziu à atribuição do “Selo de Qualidade exemplar da água para consumo humano 2014” pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).







I – INTRODUÇÃO

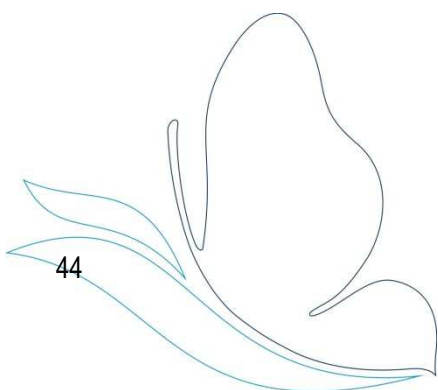
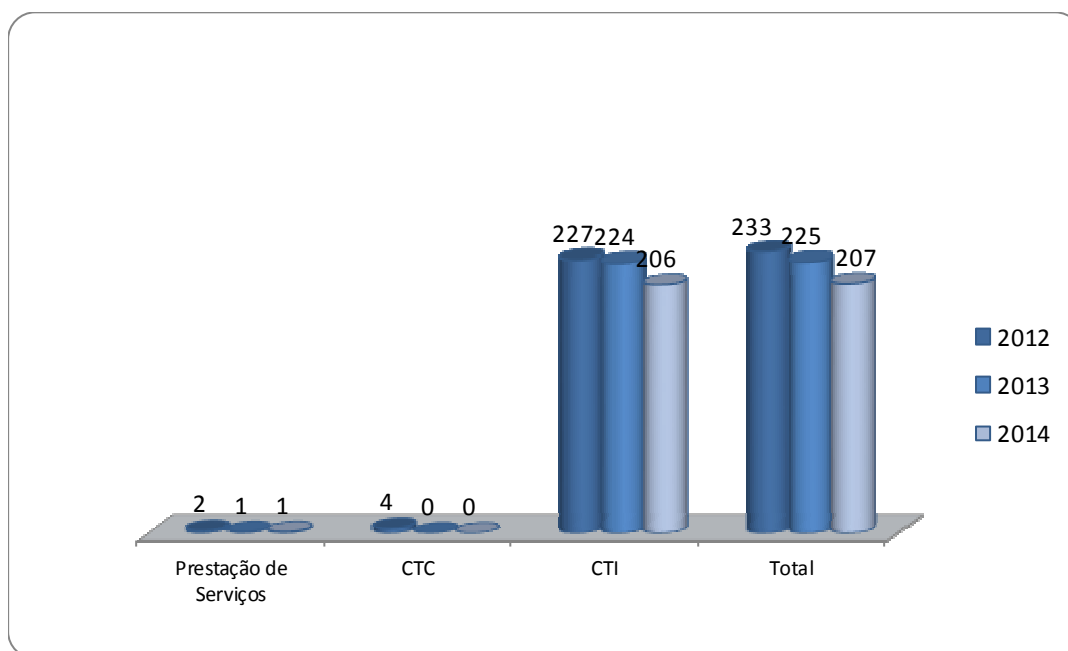
O Balanço Social constitui um importante instrumento de apoio à gestão de recursos humanos de qualquer organização na medida em que permite caracterizá-la socialmente, identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e corrigir as estratégias adotadas, tendo presente a sua missão e visão.

Este documento disponibiliza os indicadores de 2012, 2013 e 2014 permitindo assim uma análise comparativa dos mesmos, o que permite evidenciar para além de outros aspetos importantes, a continuidade no esforço de qualificação dos efetivos, um crescimento da taxa de cobertura e um sensível acréscimo da taxa de envelhecimento, com o aumento da idade média dos efetivos..

II – RECURSOS HUMANOS DOS SMSBVC

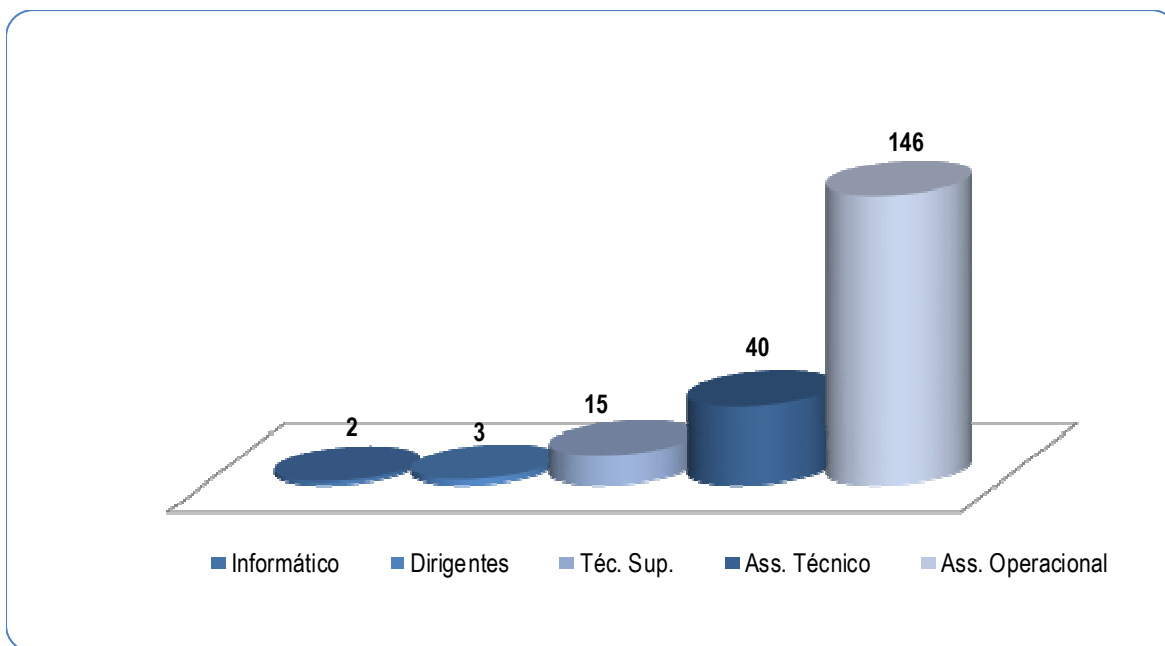
1. EFECTIVOS SEGUNDO A RELAÇÃO JURIDICA DE EMPREGO

Em 31 de Dezembro de 2014, o universo de efetivos situava-se nos 207 colaboradores sendo que destes, 206 estão vinculados por contrato de trabalho em funções públicas na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado e 1 prestador de serviços.

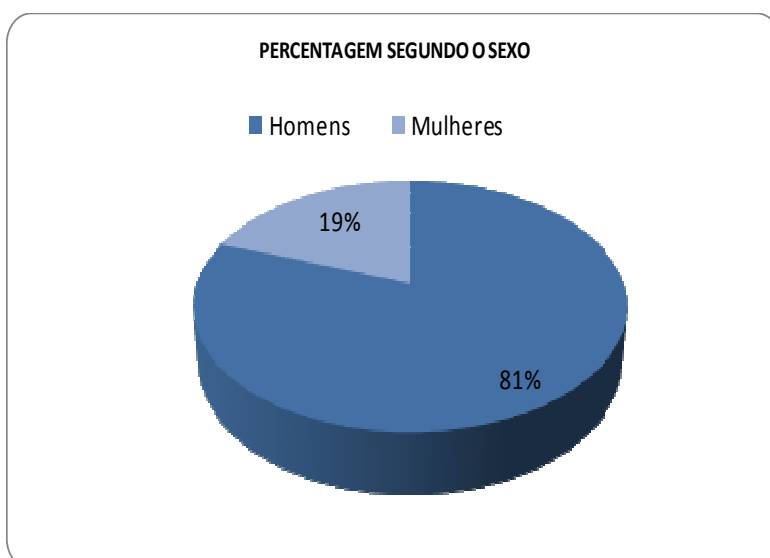


2. EFECTIVOS SEGUNDO O GRUPO DE PESSOAL

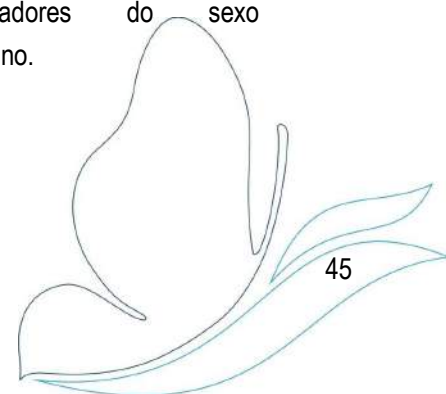
Verifica-se, tal como em anos anteriores, a concentração do maior número de colaboradores nos grupos de pessoal assistente operacional. Os assistentes Técnicos mantêm-se no segundo grupo mais representado. O facto de 70,87% dos trabalhadores dos SMSBVC estarem integrados no grupo dos assistentes operacionais deve-se na sua maior parte aos trabalhadores da Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos (DRVRS), seguindo-se a Divisão de Água e Águas Residuais (DAAR).



3. EFECTIVOS SEGUNDO O SEXO

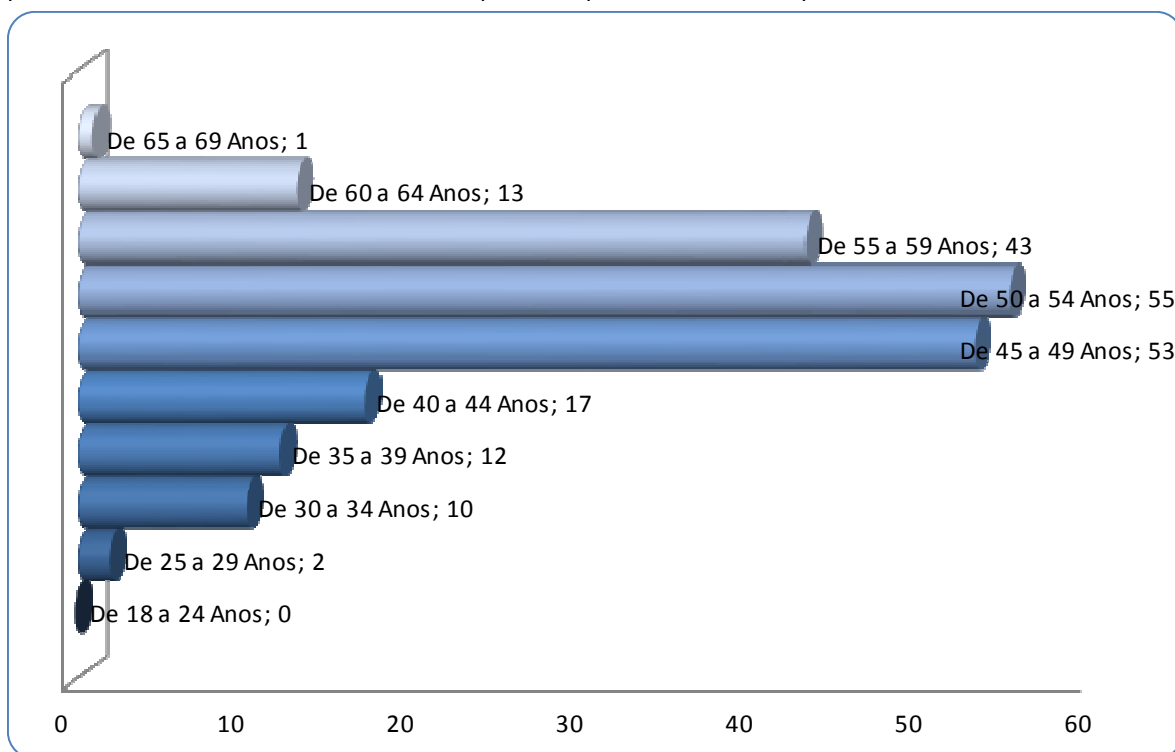


A Taxa de feminização dos SMSBVC é de 19,41%, ligeiramente acima da registada no ano anterior. Apesar do número total de mulheres se manter nos 40, o número total de homens reduziu de 184 para 166 colaboradores. Pela análise do gráfico, continua a verificar-se um claro predomínio de colaboradores do sexo masculino.



4. EFECTIVOS SEGUNDO O ESCALÃO ETÁRIO

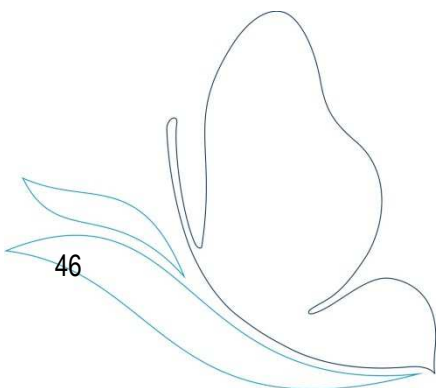
É na faixa etária entre os 50 e os 54 anos, que se situa o maior número de colaboradores. Fazem parte desta faixa etária 55 colaboradores o que corresponde a 26,69% do pessoal dos SMSBVC.



Analisando o escalão etário com base na divisão por sexo, verifica-se que o maior número de mulheres se situa na faixa etária entre os 45 e os 49 anos, e que o número de homens se situa na faixa etária entre os 50 e os 54 anos. Da análise global verifica-se que 81,06% dos colaboradores em exercício de funções tem mais de 45 anos, isto é, a média de idade para os homens é de 51 anos e das mulheres 49 anos.

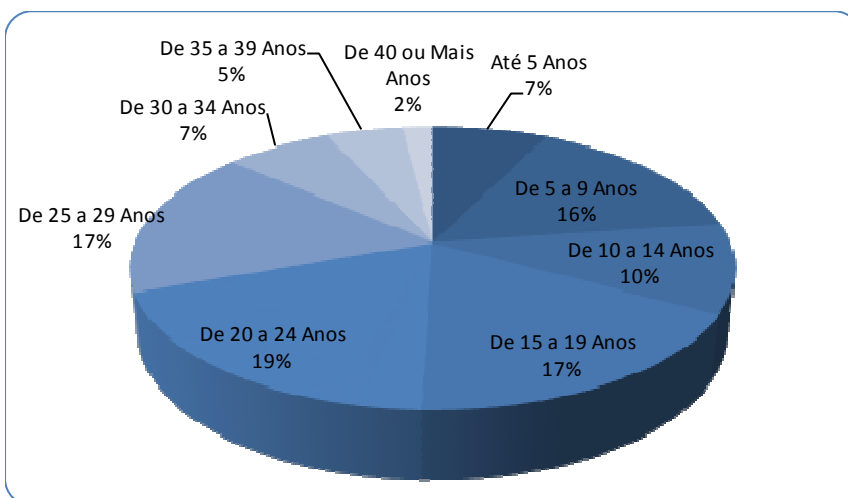
O leque etário, que se traduz na diferença entre o indivíduo mais novo que tem 28 anos e o mais velho que tem 66 anos é de 38 anos.

A taxa de envelhecimento, que tem como referencia, o somatório dos efetivos de idade igual ou superior a 55 anos, situa-se nos 27,66%, mais 1,77% em relação ao ano de 2013.



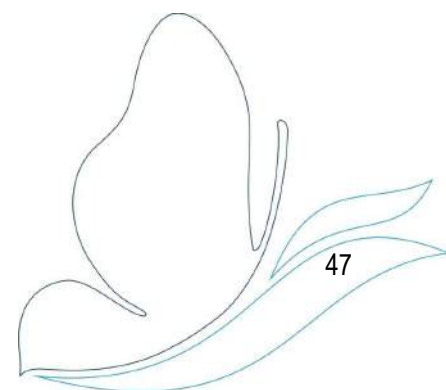
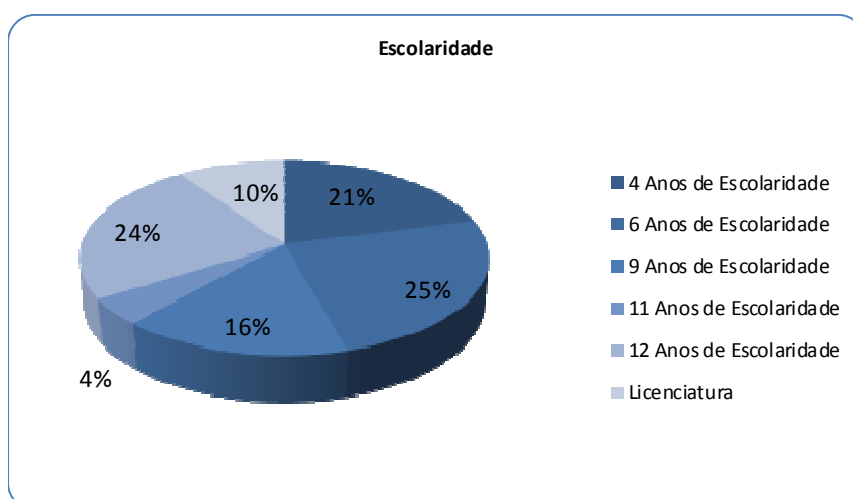
5. EFECTIVOS POR ANTIGUIDADE

Relativamente à antiguidade e no intervalo entre os 20 e os 24 anos existem 39 trabalhadores a que corresponde uma taxa de 18,93% do total dos efetivos. De realçar ainda que o número de efetivos com menos de 5 anos de antiguidade nos SMSBVC é de 15, a que corresponde uma taxa de 7,28%. O nível médio de antiguidade, que se traduz na soma das antiguidades dividida pelo número de efetivos, é de 19 anos para os homens e mulheres.



6. ESTRUTURA HABILITACIONAL

A percentagem de colaboradores com habilitação superior (licenciatura) é de 10%. Com efeito são licenciados 20 dos colaboradores. A habilitação mais representada é o 6º ano de escolaridade seguida do 12º ano de escolaridade, perfazendo 101 e representado no conjunto 49,02% da habilitação escolar mais representada. Esta característica está associada aos colaboradores integrados na carreira assistente operacional, cuja função que desempenham não exige habilitações literárias superiores à escolaridade obrigatória.



7. SAÍDAS

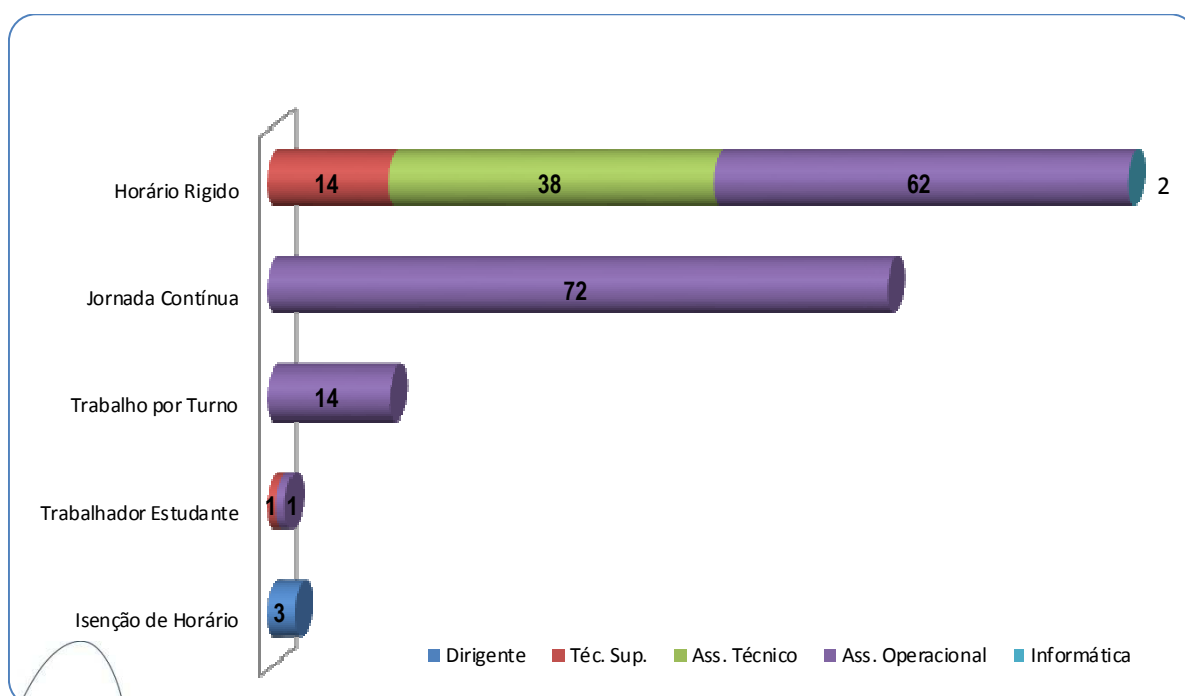
O número de efetivos saídos no ano de 2014 dos SMSBVC, foi de 18 colaboradores: 1 Assistente Técnico e 17 Assistentes Operacionais (15 por Aposentação; 3 por licença sem remuneração).

8. MUDANÇA DE SITUAÇÃO

No ano de 2014, verificaram-se 2 alterações decorrentes da utilização de mecanismos de mobilidade Interna para o exercício de funções de Conductor de Máquinas Pesadas e ou Veículos Especiais (1 da Divisão de Águas Residuais; 1 do Setor de Manutenção).

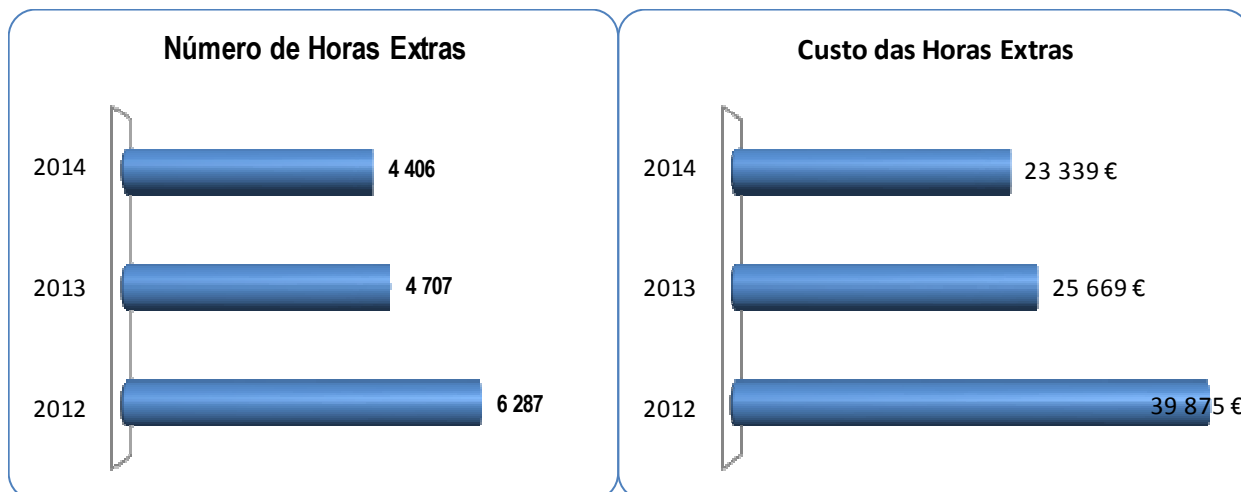
9. MODALIDADES DE HORÁRIO

As modalidades horárias praticadas nos SMSBVC são em função da natureza das suas atividades o horário rígido, o horário por turnos, os horários afetos ao regime de funcionamento especial no qual se inclui a jornada contínua e os horários específicos (trabalhador estudante). Em função do tipo de atividade estes horários estão distribuídos da seguinte forma: A jornada contínua é praticada na sua quase totalidade pelos trabalhadores da Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos principalmente nas funções ligadas ao setor de Recolha de Resíduos Sólidos; o horário por turnos é aplicável a uma parte dos trabalhadores integrados na Divisão de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais, designadamente aqueles que se encontram afetos ao piquete. Com isenção de horário de trabalho estão os dirigentes.



10. TRABALHO SUPLEMENTAR

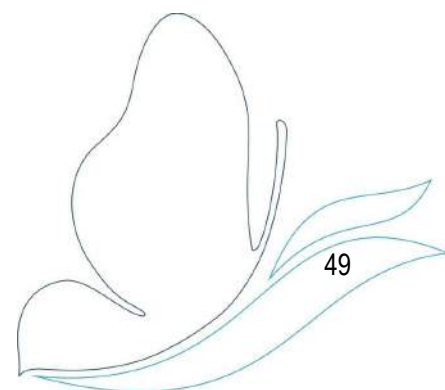
Seguidamente podemos observar a evolução do número e do custo das horas extraordinárias entre os anos de 2012 a 2014. Verifica-se que o número de horas diminuiu 6,40% em relação ao ano transato e o custo das mesmas diminuiu em 9,08%. Esta diminuição em número de horas deveu-se essencialmente à Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos, com uma diminuição de 6,62% (-189h)



11. AUSÊNCIAS

No Ano de 2014 foram contabilizados 6.735 dias de ausência ao trabalho. Deste total 5490 dias foram motivados por doença, o que corresponde a 81,51%. O grupo profissional com maior índice de absentismo são os assistentes operacionais com 4993 dias, na sua maioria ligados à Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos. Este grupo profissional é responsável por cerca de 74,13% das ausências ao trabalho.

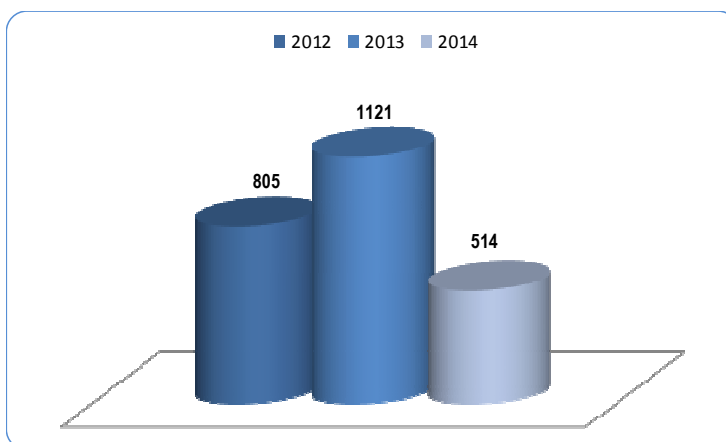
A taxa de absentismo situa-se nos 12,50% em 2014, refletindo uma diminuição de 1%, entre 2012 e 2014. O facto que continua a ganhar mais relevo face à estrutura etária nestes últimos três anos tem sido o aumento da média de idades, característica que quase sempre acompanha o aumento do absentismo por motivos ligados a doença prolongada. Refira-se que 5 colaboradores (Assistentes Operacionais) continuam a aguardar eventual aposentação por incapacidade via Junta Médica da C.G.A.



III – HIGIENE E SEGURANÇA

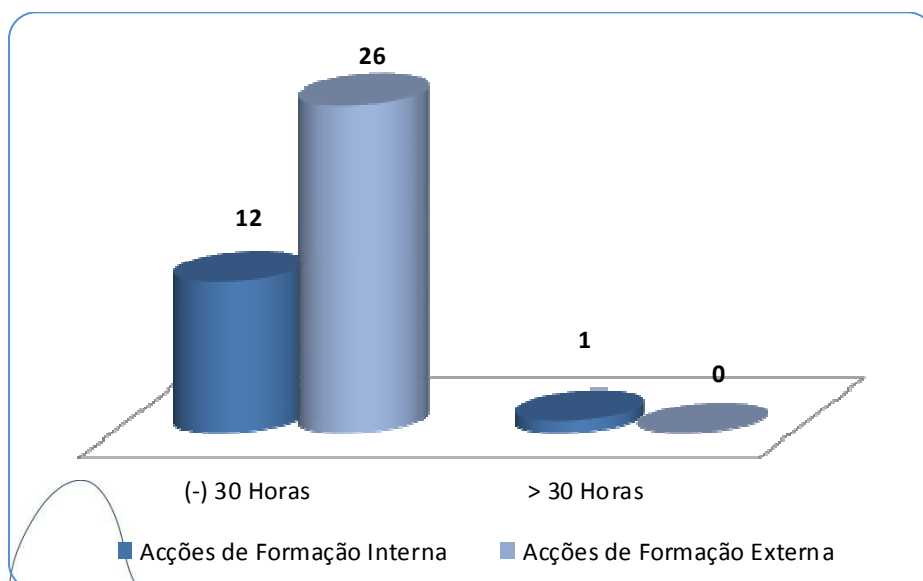
1. ACIDENTES

No ano de 2014 foram registados 24 acidentes considerados em trabalho, 2 dos quais In-itinere. O número total de dias perdidos com baixa por acidente em trabalho foi de 514 dias registando uma diminuição de 607 dias o que representa menos 54,15% em relação ao ano 2013. 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 1.695 horas. A taxa de formação por colaborador foi de 8,2 horas por colaborador, representando a mesma taxa em relação ao ano de 2013. Das ações de formação realizadas, 71,42% a que correspondem 20 formações, tiveram uma duração inferior a 30 horas e com duração superior a 30 horas 8 formações. Como se pode constatar do gráfico seguinte, 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 46,54% (789h).



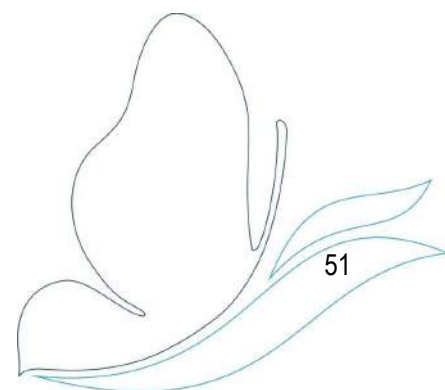
1. ÁREAS TEMÁTICAS

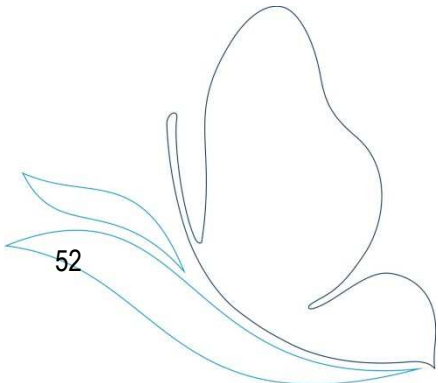
A formação frequentada inseriu-se nas seguintes áreas:

- Workshop de Qualidade – ISSO 9001/9014
- 1ºS Socorros/Combate a Incêndio
- 11º Congresso Internacional de Segurança
- Alterações ao Regime Trabalho Funções Públicas
- Contabilidade de Gestão - OTOC
- 8º Fórum Nacional de Resíduos
- Seminário Produtos Químicos Local de Trabalho
- Código Procedimento Administrativo
- Gestão Ambiental e Prevenção de Resíduos
- Gestão de Resíduos – Academia Lipor
- Excel Avançado
- CPP – Aquisição e Serviços
- Reforma do Estado em Debate
- Economia Circular
- Seminário “Emerging Pollutants”
- Gestão Ambiental e Prevenção de Resíduos
- Lei 35/2014 Lei Geral do Trabalho
- Isso Dis 9001:2015 Sistemas Gestão da Qualidade
- Regime Jurídico de Contra Ordenações
- Iwa Word Water Congress & Wxhibition
- Ambiente e Segurança
- Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
- Direito Administrativo
- Certificação de Motoristas e Veículos Pesados
- Contabilidade
- Arcgis
- Regime Contrato Trabalho em Funções Públicas
- Microsoft ProjectV

2. 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 246.650€.





Relatório de Gestão *do* *Ano Económico* *2014*

O Conselho de Administração

dos

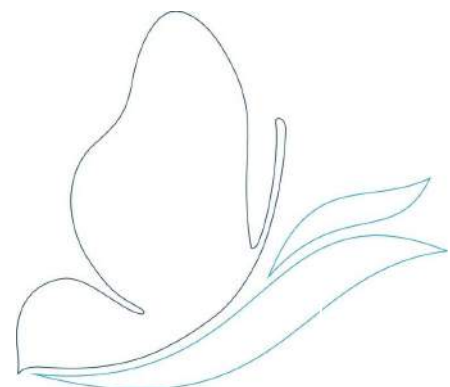
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico

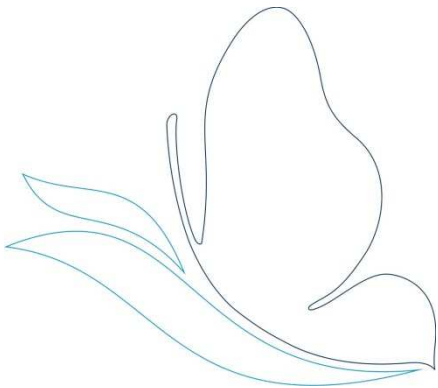
de Viana do Castelo

Presidente: _____
(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vogal: _____
(Joaquim Luis Nobre Pereira)

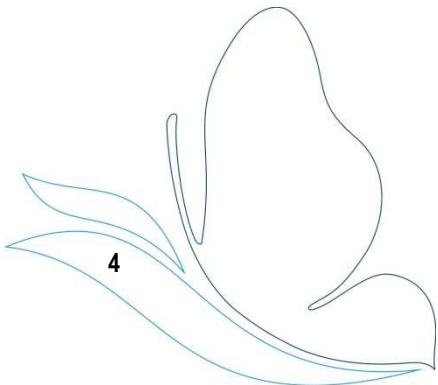
2º Vogal _____
(Ana Margarida Ferreira da Silva)





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 31/12/14	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	51
6.3.9	Modificações ao plano plurianual de investimentos	55
6.3.10	Execução das grandes opções do plano	59
6.3.11	Modificações às grandes opções do plano	63
6.4	Anexo às demonstrações financeiras	67
6.4.1	Anexo ao balanço e demonstração de resultados	69
6.4.2	Caracterização da entidade	80
6.5	Outros documentos	83
6.5.1	Síntese das reconciliações bancárias	85
6.5.2	Contas de ordem	86
6.5.3	Acumulação de funções	86
6.5.4	Relação nominal dos responsáveis	86
7	Parecer do Revisor Oficial de Contas	87



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

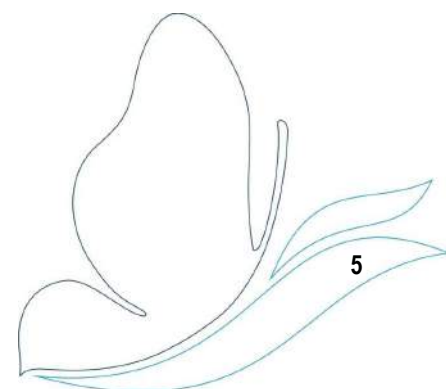
RECEITAS CORRENTES

		Valor	%
04	Tarifas, multas e outras penalidades	12 856,32	0,11
05	Rendimentos de propriedade	14 488,28	0,12
06	Transferências correntes	0,00	0,00
07	Vendas de bens e prest. Serv. Correntes	11 540 028,29	98,90
08	Outras receitas correntes	101 018,37	0,87
Total receitas correntes		11 668 391,26	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 98,90 % das receitas correntes

RECEITAS DE CAPITAL

		Valor	%
09	Venda de bens de investimento	14 279,78	100,00
10	Transferências de capital	0,00	0,00
Total receitas capital		14 279,78	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, 96,53% do total das despesas.

DESPESAS CORRENTES

		Valor	%
01	Pessoal	3 650 688,50	36,85
02	Aquisição de bens e serviços correntes	5 913 256,59	59,68
03	Encargos correntes da dívida	2 021,24	0,02
04	Transferências correntes	68 595,65	0,69
06	Outras despesas correntes	274 032,11	2,76
Total despesas correntes		9 908 594,09	100,00

DESPESAS CAPITAL

		Valor	%
07	Aquisição de bens de investimento	2 326 191,01	100,00
Total despesas capital		2 326 191,01	100,00

A componente das despesas de capital é exclusivamente o valor dos investimentos, representando cerca de 19,01% 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 Noroeste:

	Valor	2012 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	2013 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	2014 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços
Resulima	803 321,61	8,90%	14,44%	789 943,91	7,99%	12,88%	796 604,33	8,04%	13,47%
Águas do Noroeste									
Água	157 438,69	1,74%	2,83%	163 332,96	1,65%	2,66%	173 868,84	1,75%	2,94%
Águas Residuais	1 595 847,74	17,68%	28,68%	2 134 782,08	21,59%	34,80%	1 902 672,74	19,20%	32,18%
	2 556 608,04	28,32%	45,95%	3 088 058,95	31,23%	50,34%	2 873 145,91	28,99%	48,59%

1.1.3 ANÁLISE GLOBAL

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

ESTRUTURA ORÇAMENTAL

	2012		2013		2014	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas correntes	11 262 249,79	90,06	11 805 900,91	91,34	11 668 391,26	99,88
Receitas de capital	1 243 582,31	9,94	1 119 132,31	8,66	14 279,78	0,12
Total das receitas	12 505 832,10	100,00	12 925 033,22	100,00	11 682 671,04	100,00
Despesas correntes	9 028 524,57	70,68	9 889 005,43	76,85	9 908 594,09	80,99
Despesas de capital	3 744 521,38	29,32	2 979 207,33	23,15	2 326 191,01	19,01
Total das despesas	12 773 045,95	100,00	12 868 212,76	100,00	12 234 785,10	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 1.759.797,17 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.

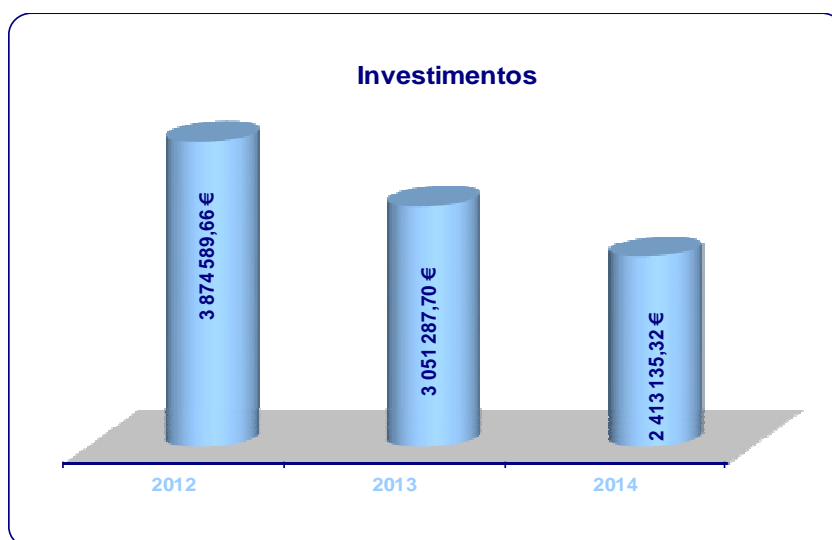
	2012	2013	2014
Pessoal / Desp. Correntes	36,16	35,38	36,85
Aq. de bens e serv./Despesas Correntes	61,64	62,03	59,68
Investimento / Desp. de Capital	100,00	100,00	100,00
Desp. Correntes / Desp. Total	70,68	76,85	80,99
Desp. Capital / Desp. Total	29,32	23,15	19,01
RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA (%)			
	2012	2013	2014
Venda Bens e Serv. / Rec Correntes	95,21	93,30	98,90
Rec Correntes / Rec Totais	90,06	91,34	99,88
Rec. Capital / Rec Totais	9,94	8,66	0,12
RÁCIOS FINANCEIROS (%)			
	2012	2013	2014
Pessoal / Rec. Corrente	28,99	29,64	31,29
Rec Correntes / Desp. Correntes	124,74	119,38	117,76
Rec. Capital / Desp. Capital	33,21	37,56	0,61

1.2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

De seguida apresentamos a evolução dos valores investidos em imobilizado nos exercícios 2012/2014, de acordo com a execução patrimonial:

EVOLUÇÃO VALORES INVESTIDOS

	2012	2013	2014
Valor investido	3 874 589,66	3 051 287,70	2 413 135,32



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

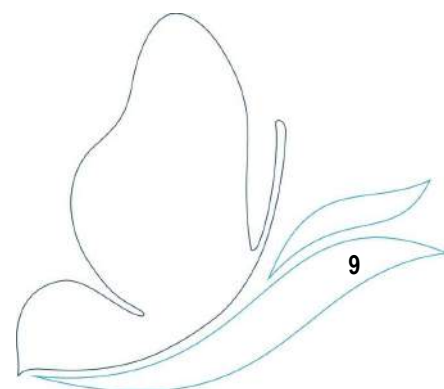
2.1.1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	2012	2013	2014
Resultados operacionais	931 059,66	614 296,92	188 172,04
Resultados financeiros	39 664,32	38 691,84	28 758,14
Resultados correntes	970 723,98	652 988,76	216 930,18
Resultados extraordinários	122 806,58	128 680,00	183 787,30
Resultado líquido do exercício	1 093 530,56	781 668,76	400 717,48

2.1.2 RESULTADOS OPERACIONAIS

	2012	%	2013	%	2014	%
Proveitos operacionais						
Vendas	4 545 951,16	41,68	4 500 929,28	40,38	4 442 269,98	39,50
Prestação de serviços	6 176 693,07	56,62	6 513 541,07	58,42	6 662 124,12	59,24
Trabalhos p/ própria entidade	130 068,28	1,19	72 084,37	0,65	86 944,31	0,77
Proveitos suplementares	26 577,95	0,24	21 233,68	0,19	20 139,07	0,18
Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros proveitos operacionais	27 016,41	0,23	39 244,25	0,36	34 345,66	0,31
	10 906 306,87	100	11 147 032,65	100	11 245 823,14	100
Custos operacionais						
Custo das mercadorias vendidas	619 005,73	6,21	523 359,92	4,97	508 889,79	4,60
Fornecimentos e serviços externos	4 389 984,59	44,01	4 807 662,47	45,63	4 964 233,49	44,89
Custos com pessoal	3 354 543,53	33,63	3 470 507,02	32,95	3 634 779,90	32,87
Transf. e sub. correntes concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,92	0,19
Amortizações	1 547 642,28	15,51	1 617 543,32	15,36	1 799 202,38	16,27
Provisões	51 450,67	0,52	98 653,64	0,94	102 708,96	0,93
Outros custos operacionais	12 620,41	0,13	15 009,36	0,14	27 125,66	0,25
	9 975 247,21	100	10 532 735,73	100	11 057 651,10	100





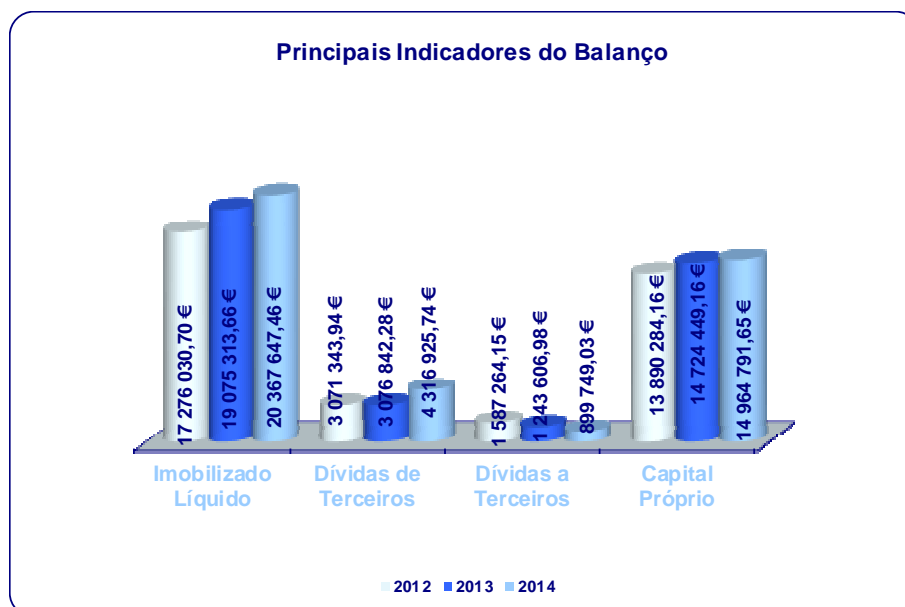
2.1.3 RESULTADOS FINANCEIROS

	2012	%	2013	%	2014	%
Proveitos financeiros						
Outros juros e proveitos	100 175,03	100	48 397,47	100	36 012,58	100
	100 175,03	100	48 397,47	100	36 012,58	100
Custos financeiros						
Juros suportados	4 608,11	7,62	1 596,62	16,45	1 853,71	25,55
Outros custos e perdas financeiras	55 902,60	92,38	8 109,01	83,55	5 400,73	74,45
	60 510,71	100	9 705,63	100	7 254,44	100

2.2 SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.2.1 ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO BALANÇO

	2012	%	2013	%	2014	%
Activo imobilizado líquido	17 276 030,70	76,57	19 075 313,66	78,17	20 367 647,46	77,11
Activo circulante	5 275 099,94	23,38	5 300 709,65	21,72	6 010 844,48	22,76
Acréscimos e diferimentos	11 670,15	0,05	27 107,95	0,11	36 554,10	0,14
Total do Activo	22 562 800,79	100	24 403 131,26	100	26 415 046,04	100
Capital próprio	13 890 284,16	61,56	14 724 449,16	60,34	14 964 791,65	56,66
Dívidas a terceiros - m/p	423 148,38	1,88	532 022,53	2,18	109 597,99	0,41
Dívidas a terceiros - c. prazo	1 164 115,77	5,16	711 584,45	2,92	790 151,04	2,99
Acréscimos e diferimentos	7 085 252,48	31,40	8 435 075,12	34,57	10 550 505,36	39,94
Total do Cap. Próprio e Passivo	22 562 800,79	100	24 403 131,26	100	26 415 046,04	100



2.2.2 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO

SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

	2012	2013	2014
Imobilizado bruto	46 783 114,57	50 167 395,66	53 211 255,77
Amortizações acumuladas	29 507 083,87	31 092 082,00	32 843 608,31
Imobilizado líquido	17 276 030,70	19 075 313,66	20 367 647,46

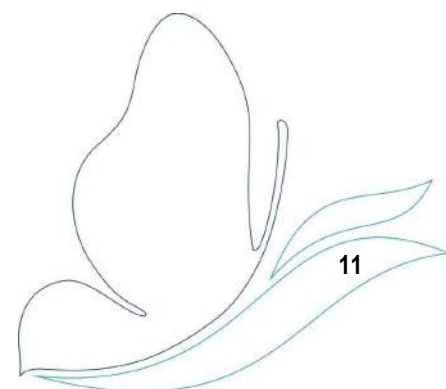
ANÁLISE FINANCEIRA

	2012	2013	2014
Autonomia financeira	62%	60%	57%
Cobertura imobilizado	0,83	0,80	0,74
Solvabilidade	1,60	1,52	1,31
Liquidez geral	4,53	7,45	7,61
Liquidez reduzida	4,34	7,15	7,38

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/12	31/dez/13	31/dez/14
Dívidas de terceiros			
Curto prazo	3 071 343,94	3 076 842,28	a) 4 316 925,74
Total	3 071 343,94	3 076 842,28	4 316 925,74
Dívidas a terceiros			
Médio e longo prazo	423 148,38	532 022,53	109 597,99
Curto prazo	1 164 115,77	711 584,45	790 151,04
Total	1 587 264,15	1 243 606,98	899 749,03

	2012	2013	2014
Grau de endividamento	7,04	5,10	3,41
a) As dívidas de terceiros a curto prazo aumentaram em resultado de participações de fundos comunitários a receber em 2015.			

4. FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

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

5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

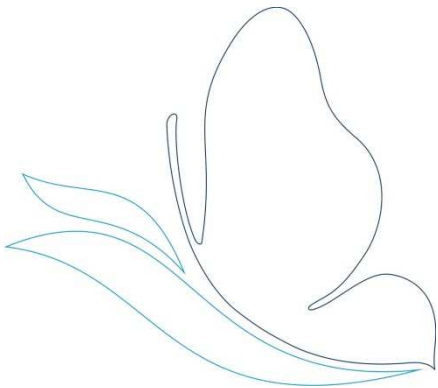
Foi apurado um resultado positivo de 400.717,48 euros, respeitante ao exercício de 2014.

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:

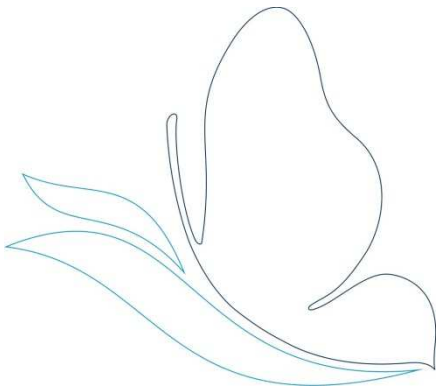
1. Constituição de Reserva Legal, correspondente a 5% do Resultado Líquido do Exercício, no montante de 20.035,87 euros, em conformidade com o ponto 2.7.3.5. do POCAL;
2. O valor de 380.681,61 euros, seja transferido para a conta de Resultados Transitados, em conformidade com o ponto 2.7.3.2. do POCAL.



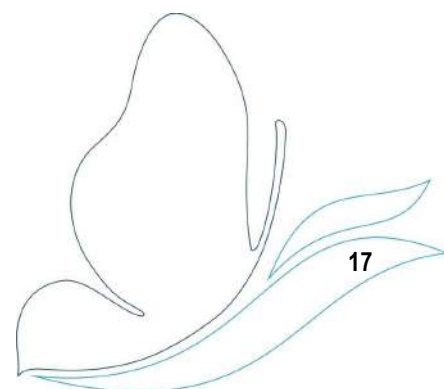




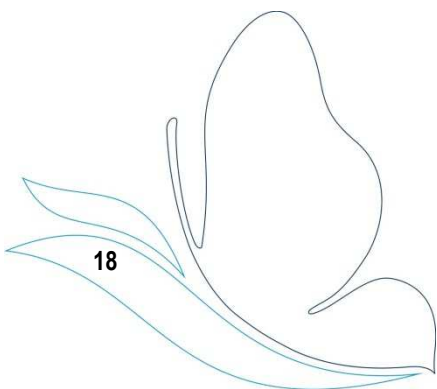
6.1 Balanço



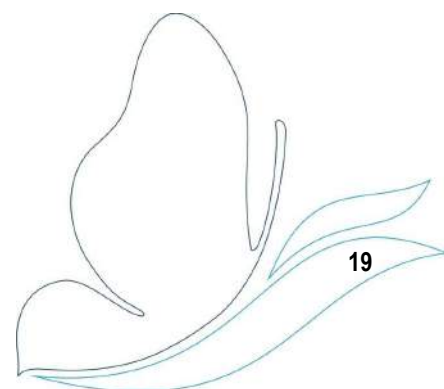
CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios	1 182 388,64	140 388,62	1 042 000,02	512 169,57
453	Outras construções e infra-estruturas	31 483 441,48	21 428 446,08	10 054 995,40	10 091 554,12
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	605,77	449,61	156,16	156,16
459	Outros bens de domínio público	51 842,10	11 258,64	40 583,46	43 400,26
445	Imobilizações em curso	2 445 170,17		2 445 170,17	1 731 491,08
446	Adiant. por conta de bens de domínio público				
		35 163 448,16	21 580 542,95	13 582 905,21	12 378 771,19
	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	159 300,64		159 300,64	148 035,64
422	Edifícios e outras construções	1 587 001,96	903 631,80	683 370,16	683 370,16
423	Equipamento básico	11 333 016,79	6 492 412,07	4 840 604,72	4 687 098,14
424	Equipamento de transporte	3 124 768,83	2 751 357,51	373 411,32	456 630,88
425	Ferramentas e utensílios	433 121,71	257 417,80	175 703,91	181 502,42
426	Equipamento administrativo	1 138 696,30	838 228,20	300 468,10	303 223,61
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	122 269,30	20 017,98	102 251,32	102 498,20
442	Imobilizações em curso	143 895,90		143 895,90	128 447,24
448	Adiant. por conta de imobilizações corpóreas				
		18 042 071,43	11 263 065,36	6 779 006,07	6 690 806,29
	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	207 507,03	27 427,58	180 079,45	215 769,64
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				
		207 507,03	27 427,58	180 079,45	215 769,64

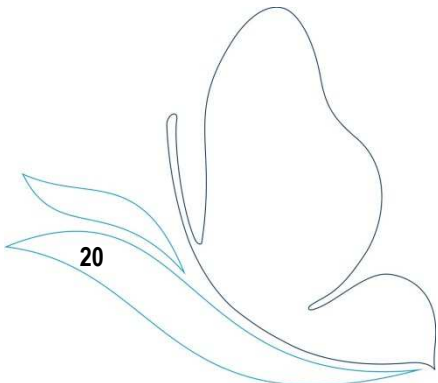


CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazo:				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	2 021 998,40		2 021 998,40	2 167 962,56
214	Entidades Oficiais	135 359,58		135 359,58	135 359,58
215	Câmaras Municipais	27 504,53		27 504,53	39 260,20
216	Clientes em Prestações	260 988,57		260 988,57	261 546,13
218	Clientes, cont. e utentes de cobrança duvidosa	1 307 068,21	875 114,20	431 954,01	421 032,96
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
		3 752 919,29	875 114,20	2 877 805,09	3 025 161,43
24	Estado e outros entes públicos	11 401,34		11 401,34	2 940,78
		11 401,34	0,00	11 401,34	2 940,78
264	Administração autárquica				
		0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+267+268	Outros devedores	1 427 719,31		1 427 719,31	48 740,07
		1 427 719,31	0,00	1 427 719,31	48 740,07
	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	1 511 057,55		1 511 057,55	2 003 226,69
11	Caixa	2 781,74		2 781,74	4 871,04
		1 513 839,29	0,00	1 513 839,29	2 008 097,73
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	36 554,10		36 554,10	27 107,95
272	Custos diferidos				
		36 554,10	0,00	36 554,10	27 107,95
	Total de Amortizações		32 843 608,31		
	Total de Provisões		902 541,78		
	Total do Activo	60 161 196,13	33 746 150,09	26 415 046,04	24 403 131,26

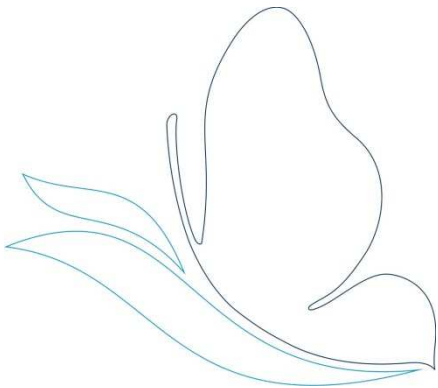


CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N-1
	Fundos próprios:		
51	Património	5 050 087,63	5 050 087,63
53	Prestações Suplementares	1 130 512,27	1 130 512,27
56	Reservas de reavaliação	3 814 884,97	3 814 884,97
	Reservas:		
571	Reservas legais	405 225,03	366 141,59
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transf. de activos		
59	Resultados transitados	4 163 364,27	3 581 153,94
88	Resultado líquido do exercício	400 717,48	781 668,76
	Total dos Fundos Próprios	14 964 791,65	14 724 449,16
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
2613	Fornecedores imob. sistema de locação financeira	109 597,99	229 899,56
269	Adiantamentos por conta de vendas		302 122,97
		109 597,99	532 022,53
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		32 202,08
221	Fornecedores c/c	176 379,22	170 911,79
228	Fornecedores - Fact. em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes com cauções	425 555,08	373 110,49
2613	Fornecedores imob. sistema de locação financeira	54 799,00	
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	5 241,83	
24	Estado e outros entes públicos	97 741,45	134 154,52
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	30 434,46	1 205,57
		790 151,04	711 584,45
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	708 137,58	547 605,89
274	Proveitos diferidos	9 842 367,78	7 887 469,23
		10 550 505,36	8 435 075,12
	Total do Passivo	11 450 254,39	9 678 682,10
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	26 415 046,04	24 403 131,26

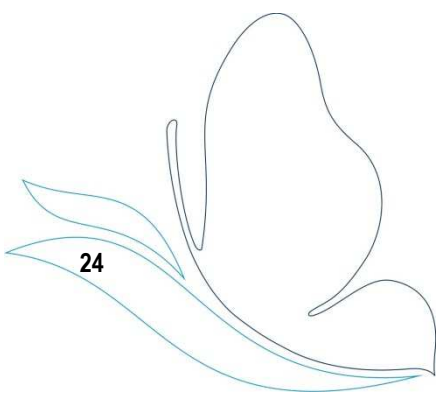




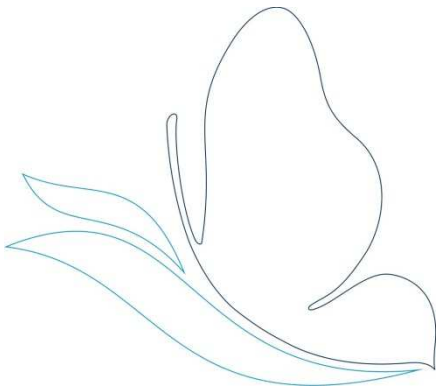




Código das Contas	Descrição	Exercício	
		N	N-1
61	Custos e perdas		
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias	508 889,79	508 889,79
62	Fornecimentos e serviços externos:		
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	2 639 974,43	2 792 836,41
643 a 648	Encargos sociais	994 805,47	3 634 779,90
63	Transf, e subs. correntes concedidos e prestações sociais		20 710,92
66	Amortizações do exercício		1 799 202,38
67	Provisões do exercício		102 708,96
65	Outros custos operacionais		27 125,66
	(A)	11 057 651,10	10 532 735,73
68	Custos e perdas financeiros		7 254,44
	(C)	11 064 905,54	10 542 441,36
69	Custos e perdas extraordinários		88 559,90
	(E)	11 153 465,44	10 662 507,39
88	Resultado líquido do exercício.....		400 717,48
	(X)	11 554 182,92	11 444 176,15
	Proveitos e ganhos		
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Venda de mercadorias		
7112+7113	Venda de produtos	4 442 269,98	4 500 929,28
	(B)		
712	Prestações de serviços	6 764 455,60	11 206 725,58
		11 206 725,58	11 090 872,11
72	Anulações e Restituições		-102 331,48
(a)	Varição da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		86 944,31
73	Proveitos suplementares		20 139,07
74	Transferências e subsídios obtidos		
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		34 345,66
	(B)	11 245 823,14	11 147 032,65
78	Proveitos e ganhos financeiros		36 012,58
	(D)	11 281 835,72	11 195 430,12
79	Proveitos extraordinários		272 347,20
	(F)	11 554 182,92	11 444 176,15
Resumo:		N	N-1
	Resultados Operacionais (B-A)	188 172,04	614 296,92
	Resultados Financeiros(D-B)-(C-A)	28 758,14	38 691,84
	Resultados Correntes (D-C)	216 930,18	652 988,76
	Resultado Líquido do Exercício (F-E)	400 717,48	781 668,76







6.3.1 - Resumo do Fluxo de Caixa

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência Anterior	2 008 097,73	Despesas Orçamentais	12 234 785,10
Execução Orçamental	1 466 645,64	Correntes	9 908 594,09
Operações de Tesouraria	541 452,09	Capital	2 326 191,01
Receitas Orçamentais	11 682 671,04	Operações de Tesouraria	808 240,67
Correntes	11 668 391,26	Saldo para a Gerência Seguinte	1 513 839,29
Capital	14 279,78	Execução Orçamental	914 531,58
Operações de Tesouraria	866 096,29	Operações de Tesouraria	599 307,71
Total	14 556 865,06	Total	14 556 865,06

6.3.2 - Fluxos de Caixa

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência Anterior		2 008 097,73
Execução orçamental		1 466 645,64
Operações de Tesouraria		541 452,09
Receitas Orçamentais		11 682 671,04
04	TAXAS, TARIFAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	12 856,32
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12 856,32
040201	JUROS DE MORA	12 856,32
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	14 488,28
0502	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	14 488,28
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14 488,28
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11 540 028,29
0701	VENDA DE BENS	3 014 613,49
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3 014 613,49
07011101	Água	3 014 613,49
0702	SERVIÇOS	8 525 414,80
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	12 246,46
070206	REPARAÇÕES	99,38
07020601	Águas Indemnizações	99,38
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8 513 068,96
07020901	Saneamento	3 290 199,40
0702090101	Ligação - Ramal	64 667,16
0702090102	Tarifa Fixa	993 795,89
0702090103	Tarifa Variável	2 231 736,35
07020902	Resíduos Sólidos	2 757 347,14
0702090201	Tarifa Fixa	1 420 574,88
0702090202	Tarifa Variável	1 336 772,26

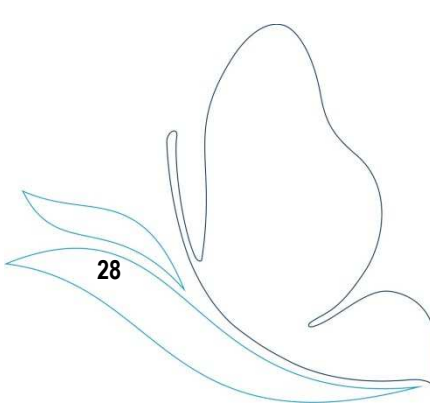
RECEBIMENTOS

07020903	Água	1 903 225,21
0702090301	Ligação - Ramal	23 121,93
0702090302	Tarifa Fixa	1 717 018,18
0702090303	Despesas Administrativas	163 085,10
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	232 722,20
0702090401	Água	72 418,75
0702090402	Saneamento	160 303,45
07020999	Outras Tarifas	329 575,01
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101 018,37
0801	OUTRAS	101 018,37
080199	OUTRAS	101 018,37
08019999	Diversas	101 018,37
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	14 279,78
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS	14 279,78
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COI	14 279,78
09040699	OUTROS	14 279,78

Correntes	11 668 391,26
Capital	14 279,78

Operações de tesouraria **866 096,29**

Total **14 556 865,06**



Fluxos de Caixa

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

12 234 785,10

01	DESPESAS COM O PESSOAL	3 650 688,50
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2 541 370,11
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVI	1 946 780,75
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1 946 780,75
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	2 578,19
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	2 578,19
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	552,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	35 758,62
010111	REPRESENTAÇÃO	6 329,52
01011102	Pessoal dos Quadros	6 329,52
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	205 916,48
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	343 454,37
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	113 570,68
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22 699,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	5 017,02
010205	ABONO PARA FALHAS	8 080,18
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	51 489,83
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	21 253,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5 030,64
0103	SEGURANÇA SOCIAL	995 747,71
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	24 420,19
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16 313,60
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	857 611,13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	16 357,72
010309	SEGUROS	80 711,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	333,16
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5 913 256,59
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	993 106,32
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	335 087,04
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	454 525,33
02010201	Gasolina	7 588,12
02010202	Gasóleo	434 557,54
02010299	Outros	12 379,67
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	38 767,48
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17 101,35
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	140 760,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6 482,14
020121	OUTROS BENS	382,29
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4 920 150,27
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	415 288,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	15 347,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	388 965,65
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2 603,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	42 593,43
020209	COMUNICAÇÕES	58 496,42
020210	TRANSPORTES	14 347,72
020212	SEGUROS	25 303,46

PAGAMENTOS

020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 164,39
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	81 661,76
020215	FORMAÇÃO	10 430,78
020217	PUBLICIDADE	64 200,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	23 776,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	62 127,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	47 789,46
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3 265 246,98
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	399 524,93
020225	OUTROS SERVIÇOS	1 279,28
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2 021,24
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2 011,97
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2 011,97
0305	OUTROS JUROS	9,27
030502	OUTROS	9,27
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68 595,65
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	68 595,65
040301	ESTADO	68 595,65
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274 032,11
0602	DIVERSAS	274 032,11
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6 118,76
060203	OUTRAS	267 913,35
06020301	Restituições	21 597,77
06020302	IVA Pago	217 573,62
06020304	Serviços Bancários	5 559,43
06020399	Diversas	23 182,53
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2 326 191,01
0701	INVESTIMENTOS	2 228 966,93
070101	TERRENOS	11 265,00
070102	HABITAÇÕES	13 882,52
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	13 882,52
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1 660 399,03
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	885 601,81
07010407	Captação e distribuição de água	774 797,22
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	54 968,59
07010602	Outro	54 968,59
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	43 689,42
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1 573,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6 736,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	426 832,16
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	176 302,37
07011002	Outro	250 529,79
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	9 620,43
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	97 224,08
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	97 224,08
Correntes		9 908 594,09
Capital		2 326 191,01
Operações de tesouraria		808 240,67
Saldo para a gerencia seguinte		1 513 839,29
Execução orçamental		914 531,58
Operações de Tesouraria		599 307,71
Total		14 556 865,06

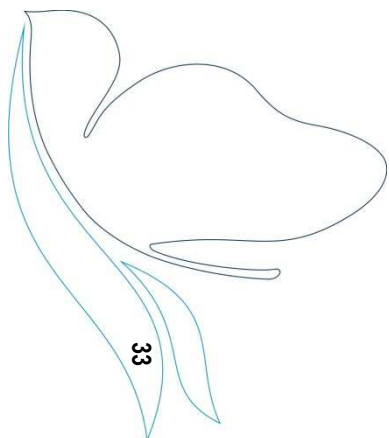
6.3.3 - Operações de Tesouraria

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		373 110,49	196 380,09	248 824,68		425 555,08
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		373 110,49	196 380,09	248 824,68		425 555,08
21.7.01		DEPOSITOS DE GARANTIA DE ELECTRICIDADE		86 422,03				86 422,03
21.7.02		DEPOSITOS DE GARANTIA DE AGUA		156 935,97	11 792,09	14 391,47		159 535,35
21.7.03		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		91 738,50	157 939,85	231 776,31		165 574,96
21.7.03.0		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS				17 820,13		17 820,13
21.7.03.1		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS			1 200,40	16 736,93		15 536,53
21.7.03.2		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS			2 973,47	60 177,66		57 204,19
21.7.03.3		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS				28 494,12		28 494,12
21.7.03.4		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS				34 042,81		34 042,81
21.7.03.5		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS				13 879,60		13 879,60
21.7.03.9		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		91 738,50	153 765,98	60 625,06	1 402,42	
21.7.03.9.9		OUTROS		91 738,50	153 765,98	60 625,06	1 402,42	
21.7.04		DEPOSITOS DE GARANTIA DE RESIDUOS SOLIDOS		3 942,23				3 942,23
21.7.08		DEPOSITO DE GARANTIA FUNCIONÁRIOS (CAUÇÕ		1 000,00				
21.7.09		OUTROS DEPOSITOS DE GARANTIA		33 071,76	26 648,15	2 656,90		9 080,51
21.7.2		DEPOSITOS DE GARANTIA DE AGUA						
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		144 687,57	548 343,13	546 973,73		143 318,17
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		16 317,00	207 620,23	207 053,23		15 750,00
24.2.1		Trabalho dependente		15 118,00	193 505,00	193 210,00		14 823,00
24.2.2		Trabalho independente			112,23	112,23		
24.2.7		Sobretaxa irs 2013		1 199,00	14 003,00	13 731,00		927,00
24.4		Restantes impostos		35,98	810,33	810,61		36,26
24.4.1		Imposto de selo		35,98	810,33	810,61		36,26
24.4.1.1		Imposto de selo		35,98	810,33	810,61		36,26
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		20 841,00	339 912,57	339 015,92		19 944,35
24.5.1		A.D.S.E.			71 908,81	71 908,81		
24.5.3		Caixa Geral de Aposentações		17 836,53	225 701,05	224 571,95		16 707,43
24.5.3.1		Descontos Pessoal P/ C.G.A.		17 836,53	225 701,05	224 571,95		16 707,43
24.5.4		Instituto de Gestao Financeira		3 004,47	42 302,71	42 535,16		3 236,92
24.9		Outras tributações		107 493,59		93,97		107 587,56
24.9.1		TAXA DE RECURSOS HIDRICOS		29 593,37		48,84		29 642,21
24.9.1.2		TRH - VAL A REPERCUTIR NOS UTIL. SERVIÇO ÁGUA		22 602,00		40,03		22 642,03
24.9.1.3		TRH - VALORES A REPERCUTIR NOS UTIL. SERVIÇO		6 991,37		8,81		7 000,18
24.9.2		TAXA DE RESÍDUOS		77 900,22		45,13		77 945,35
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		23 654,03	63 517,45	70 297,88		30 434,46
26.3		Sindicatos		1 205,57	13 691,62	13 597,20		1 111,15
26.3.1		QUOTIZAÇÃO SINDICAL		1 205,57	13 691,62	13 597,20		1 111,15
26.8		Devedores e credores diversos		22 448,46	49 825,83	56 700,68		29 323,31
26.8.1		Devedores pela cobrança de impostos directos		4 597,80	37 407,58	36 550,00		3 740,22
26.8.1.1		Serviços Sociais Da Câmara Municipal de VC		1 572,00	18 358,51	17 929,85		1 143,34
26.8.1.2		Desconto Judicial		983,55	13 239,45	12 850,98		595,08
26.8.1.3		Euroshell		496,37	5 425,19	5 384,76		455,94
26.8.1.6		Associação dos Técnicos Oficiais de Contas		24,00	288,00	288,00		24,00
26.8.1.8		ATAM		8,31	96,43	96,41		8,29
26.8.1.9		OUTROS		1 513,57				1 513,57
26.8.5		DEVEDORES DIVERSOS		5 232,01	9 757,20	15 147,72		10 622,53
26.8.6		Receita em duplicado		10 346,69	1 822,24	4 164,15		12 688,60
26.8.9		Credores Diversos - Outros		2 271,96	838,81	838,81		2 271,96
				541 452,09	808 240,67	866 096,29		599 307,71

6.3.4 - MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Classif. Económica Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas Brutas	Reembolsos/ Restituições		Receita Cobrada Líquida	Receitas por Cobrar no Final do Ano	Grau Exec. Financ. das Rec.
							Emitidos	Pagos			
	RECEITAS CORRENTES	11 754 400,00	3 245 018,44	12 201 791,99	587 213,85	11 668 391,26			11 668 391,26	3 191 205,32	99,3
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	14 000,00	7 102,47	19 980,09	6 490,30	12 856,32			12 856,32	7 735,94	91,8
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	14 000,00	7 102,47	19 980,09	6 490,30	12 856,32			12 856,32	7 735,94	91,8
040201	JUROS DE MORA	13 500,00	7 102,47	19 980,09	6 490,30	12 856,32			12 856,32	7 735,94	95,2
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	30 000,00	27 973,56	14 486,37		14 488,28			14 488,28	27 971,65	48,3
0502	JUROS	30 000,00	27 973,56	14 486,37		14 488,28			14 488,28	27 971,65	48,3
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	30 000,00	27 973,56	14 486,37		14 488,28			14 488,28	27 971,65	48,3
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00									
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00									
060501	Continente	100,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11 517 300,00	3 044 864,24	12 056 522,51	580 723,55	11 540 028,29			11 540 028,29	2 980 634,91	100,2
0701	VENDA DE BENS	3 127 600,00	568 330,67	3 126 839,19	129 565,59	3 014 613,49			3 014 613,49	550 990,78	96,4
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3 127 600,00	568 330,67	3 126 839,19	129 565,59	3 014 613,49			3 014 613,49	550 990,78	96,4
07011101	Água	3 127 500,00	568 323,65	3 126 839,19	129 565,59	3 014 613,49			3 014 613,49	550 983,76	96,4
07011199	Outros	100,00	7,02							7,02	
0702	SERVIÇOS	8 389 700,00	2 476 533,57	8 929 683,32	451 157,96	8 525 414,80			8 525 414,80	2 429 644,13	101,6
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	15 300,00	426,62	12 246,46		12 246,46			12 246,46	426,62	80,0
070206	REPARAÇÕES	200,00	67 534,77			99,38			99,38	67 435,39	49,7
07020601	Águas Indemnizações	100,00	67 534,77			99,38			99,38	67 435,39	99,4
07020602	Saneamento Indemnizações	100,00									
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8 374 200,00	2 408 572,18	8 917 436,86	451 157,96	8 513 068,96			8 513 068,96	2 361 782,12	101,7
07020901	SANEAMENTO	3 236 300,00	481 718,82	3 377 658,90	85 510,92	3 290 199,40			3 290 199,40	483 667,40	101,7
0702090101	LIGAÇÃO -RAMAL	74 000,00	86 639,28	43 402,78	10 746,81	64 667,16			64 667,16	54 628,09	87,4
0702090102	TARIFA FIXA	969 000,00	48 674,10	1 029 237,42	5 038,33	993 795,89			993 795,89	79 077,30	102,6
0702090103	TARIFA VARIÁVEL	2 193 300,00	346 405,44	2 305 018,70	69 725,78	2 231 736,35			2 231 736,35	349 962,01	101,8
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2 777 300,00	1 037 938,21	3 047 911,76	271 733,91	2 757 347,14			2 757 347,14	1 056 768,92	99,3
0702090201	TARIFA FIXA	1 382 500,00	94 949,74	1 447 961,12	12 751,35	1 420 574,88			1 420 574,88	109 584,63	102,8
0702090202	TARIFA VARIÁVEL	1 394 800,00	942 988,47	1 599 950,64	258 982,56	1 336 772,26			1 336 772,26	947 184,29	95,8
07020903	ÁGUA	1 822 400,00	500 606,38	1 968 832,38	44 235,77	1 903 225,21			1 903 225,21	521 977,78	104,4
0702090301	LIGAÇÃO-RAMAL	26 200,00	17 524,41	20 045,73	2 382,58	23 121,93			23 121,93	12 065,63	88,3
0702090302	TARIFA FIXA	1 640 000,00	307 862,68	1 774 189,33	41 119,40	1 717 018,18			1 717 018,18	323 914,43	104,7
0702090303	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	156 200,00	175 219,29	174 597,32	733,79	163 085,10			163 085,10	185 997,72	104,4
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	247 400,00	293 091,56	184 040,95	39 324,29	232 722,20			232 722,20	205 086,02	94,1
0702090401	ÁGUA	100 000,00	96 157,94	66 880,86	15 133,68	72 418,75			72 418,75	75 486,37	72,4
0702090402	SANEAMENTO	147 400,00	196 933,62	117 160,09	24 190,61	160 303,45			160 303,45	129 599,65	108,8
07020999	OUTRAS TARIFAS	290 800,00	95 217,21	338 992,87	10 353,07	329 575,01			329 575,01	94 282,00	113,3
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193 000,00	165 078,17	101 018,37		101 018,37			101 018,37	165 078,17	52,3
0801	OUTRAS	193 000,00	165 078,17	101 018,37		101 018,37			101 018,37	165 078,17	52,3
080199	OUTRAS	193 000,00	165 078,17	101 018,37		101 018,37			101 018,37	165 078,17	52,3
08019903	IVA Reembolsado	500,00									
08019999	Diversas	192 500,00	165 078,17	101 018,37		101 018,37			101 018,37	165 078,17	52,5

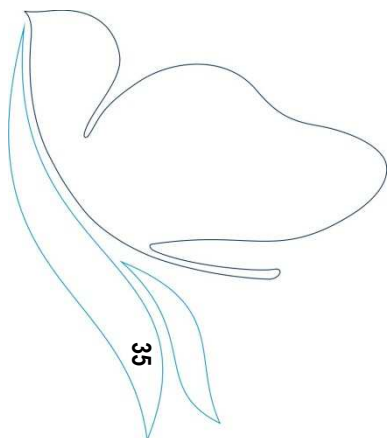
Classif. Econômica Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas Brutas	Reembolsos/ Restituições Emitidos Pagos	Receita Cobrada Líquida	Receitas por Cobrar no Final do Ano	Grau Exec. Financ. das Rec.
	RECEITAS DE CAPITAL	307 180,00	21 526,84	5 156,32		14 279,78		14 279,78	12 402,38	4,6
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	31 000,00	21 526,84	5 156,32		14 279,78		14 279,78	12 402,38	46,1
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	31 000,00	21 526,84	5 156,32		14 279,78		14 279,78	12 402,38	46,1
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	31 000,00	21 526,84	5 156,32		14 279,78		14 279,78	12 402,38	46,1
09040601	Equipamento de Transporte	30 000,00	33,26						33,26	
09040602	Maquinaria e Equipamento	500,00								
09040699	Outros	500,00	21 493,58	5 156,32		14 279,78		14 279,78	12 369,12	2 856,0
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	274 180,00								
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	274 180,00								
100501	CONTINENTE	274 180,00								
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1 000,00								
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	500,00								
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	500,00								
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	500,00								
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	500,00								
12	PASSIVOS FINANCEIROS	500,00								
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	500,00								
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	500,00								
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00								
1301	OUTRAS	500,00								
130199	OUTRAS	500,00								
	OUTRAS RECEITAS	1 466 645,64		1 466 645,64		1 466 645,64		1 466 645,64		100,0
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	1 466 645,64		1 466 645,64		1 466 645,64		1 466 645,64		100,0
1601	SALDO GERENCIA ANTERIOR	1 466 645,64		1 466 645,64		1 466 645,64		1 466 645,64		100,0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1 466 645,64		1 466 645,64		1 466 645,64		1 466 645,64		100,0
		13 528 225,64	3 266 545,28	13 663 809,30	587 213,85	13 149 316,68		13 149 316,68	3 193 824,05	97,2



6.3.5 - MODIFICAÇÕES DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			Previsões Corrigidas
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		
Código	Descrição		Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	14 000,00			14 000,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	14 000,00			14 000,00
040201	JUROS DE MORA	13 500,00			13 500,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00			500,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	30 000,00			30 000,00
0502	JUROS	30 000,00			30 000,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	30 000,00			30 000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00			100,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00
060501	Continente	100,00			100,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11 517 300,00			11 517 300,00
0701	VENDA DE BENS	3 127 600,00			3 127 600,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3 127 600,00			3 127 600,00
07011101	Água	3 127 500,00			3 127 500,00
07011199	Outros	100,00			100,00
0702	SERVIÇOS	8 389 700,00			8 389 700,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	15 300,00			15 300,00
070206	REPARAÇÕES	200,00			200,00
07020601	Águas Indemnizações	100,00			100,00
07020602	Saneamento Indemnizações	100,00			100,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8 374 200,00			8 374 200,00
07020901	SANEAMENTO	3 236 300,00			3 236 300,00
0702090101	LIGAÇÃO -RAMAL	74 000,00			74 000,00
0702090102	TARIFA FIXA	969 000,00			969 000,00
0702090103	TARIFA VARIÁVEL	2 193 300,00			2 193 300,00
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2 777 300,00			2 777 300,00
0702090201	TARIFA FIXA	1 382 500,00			1 382 500,00
0702090202	TARIFA VARIÁVEL	1 394 800,00			1 394 800,00
07020903	ÁGUA	1 822 400,00			1 822 400,00
0702090301	LIGAÇÃO-RAMAL	26 200,00			26 200,00
0702090302	TARIFA FIXA	1 640 000,00			1 640 000,00
0702090303	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156 200,00			156 200,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	247 400,00			247 400,00
0702090401	ÁGUA	100 000,00			100 000,00
0702090402	SANEAMENTO	147 400,00			147 400,00
07020999	OUTRAS TARIFAS	290 800,00			290 800,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193 000,00			193 000,00
0801	OUTRAS	193 000,00			193 000,00
080199	OUTRAS	193 000,00			193 000,00
08019903	IVA Reembolsado	500,00			500,00
08019999	Diversas	192 500,00			192 500,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	31 000,00			31 000,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	31 000,00			31 000,00
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	31 000,00			31 000,00
09040601	Equipamento de Transporte	30 000,00			30 000,00
09040602	Maquinaria e Equipamento	500			500
09040699	Outros	500			500
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	274 180,00			274 180,00
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	274 180,00			274 180,00
100501	CONTINENTE	274 180,00			274 180,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1 000,00			1 000,00
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	500,00			500,00
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -ADMINISTRAÇÃO LOCAL -CONTIN	500,00			500,00
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	500,00			500,00
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	500,00			500,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	500,00			500,00
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	500,00			500,00
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	500,00			500,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00			500,00
1301	OUTRAS	500,00			500,00
130199	OUTRAS	500,00			500,00
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		1 466 645,64		1 466 645,64
1601	SALDO GERENCIA ANTERIOR		1 466 645,64		1 466 645,64
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 466 645,64		1 466 645,64
		12 061 580,00	1 466 645,64		13 528 225,64



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		Det. Não Comprometida	Saldo	Comp. Por Pagar	
	DESPESAS CORRENTES	10 978 400,00	10 616 815,84	10 616 815,84	9 908 594,09	361 584,16	1 069 805,91	708 221,75	90,26	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3 747 695,00	3 650 688,50	3 650 688,50	3 650 688,50	97 006,50	97 006,50		97,41	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2 592 245,00	2 541 370,11	2 541 370,11	2 541 370,11	50 874,89	50 874,89		98,04	
010104	PESSOAL QUADROS - REG. DE CONT. IND. TRAB.	1 970 785,00	1 946 780,75	1 946 780,75	1 946 780,75	24 004,25	24 004,25		98,78	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1 968 940,00	1 946 780,75	1 946 780,75	1 946 780,75	22 159,25	22 159,25		98,88	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABAL	1 845,00				1 845,00	1 845,00			
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3 350,00	2 578,19	2 578,19	2 578,19	771,81	771,81		76,96	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	3 350,00	2 578,19	2 578,19	2 578,19	771,81	771,81		76,96	
010107	PESSOAL EM RÉGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1 150,00	552,18	552,18	552,18	597,82	597,82		48,02	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	37 660,00	35 758,62	35 758,62	35 758,62	1 901,38	1 901,38		94,95	
010111	REPRESENTAÇÃO	6 450,00	6 329,52	6 329,52	6 329,52	120,48	120,48		98,13	
01011102	Pessoal dos Quadros	6 450,00	6 329,52	6 329,52	6 329,52	120,48	120,48		98,13	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	216 250,00	205 916,48	205 916,48	205 916,48	10 333,52	10 333,52		95,22	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRTIAS E NATAL	356 600,00	343 454,37	343 454,37	343 454,37	13 145,63	13 145,63		96,31	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	128 445,00	113 570,68	113 570,68	113 570,68	14 874,32	14 874,32		88,42	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	30 330,00	22 699,45	22 699,45	22 699,45	7 630,55	7 630,55		74,84	
010204	AJUDAS DE CUSTO	5 535,00	5 017,02	5 017,02	5 017,02	517,98	517,98		90,64	
010205	ABONO PARA FALHAS	8 610,00	8 080,18	8 080,18	8 080,18	529,82	529,82		93,85	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	53 150,00	51 489,83	51 489,83	51 489,83	1 660,17	1 660,17		96,88	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	22 950,00	21 253,56	21 253,56	21 253,56	1 696,44	1 696,44		92,61	
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 500,00				1 500,00	1 500,00			
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	6 370,00	5 030,64	5 030,64	5 030,64	1 339,36	1 339,36		78,97	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1 027 005,00	995 747,71	995 747,71	995 747,71	31 257,29	31 257,29		96,96	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	28 435,00	24 420,19	24 420,19	24 420,19	4 014,81	4 014,81		85,88	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17 620,00	16 313,60	16 313,60	16 313,60	1 306,40	1 306,40		92,59	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	880 100,00	857 611,13	857 611,13	857 611,13	22 488,87	22 488,87		97,45	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	19 490,00	16 357,72	16 357,72	16 357,72	3 132,28	3 132,28		83,93	
010309	SEGUROS	80 720,00	80 711,91	80 711,91	80 711,91	8,09	8,09		99,99	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	640,00	333,16	333,16	333,16	306,84	306,84		52,06	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6 847 425,00	6 621 478,34	6 621 478,34	5 913 256,59	225 946,66	934 168,41	708 221,75	86,36	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1 233 735,00	1 135 983,76	1 135 983,76	993 106,32	97 751,24	240 628,68	142 877,44	80,50	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	461 725,00	421 366,41	421 366,41	335 087,04	40 358,59	126 637,96	86 279,37	72,57	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	502 050,00	488 605,98	488 605,98	454 525,33	13 444,02	47 524,67	34 080,65	90,53	
02010201	Gasolina	8 860,00	8 157,76	8 157,76	7 588,12	702,24	1 271,88	569,64	85,65	
02010202	Gasóleo	479 300,00	467 265,18	467 265,18	434 557,54	12 034,82	44 742,46	32 707,64	90,67	
02010299	Outros	13 890,00	13 183,04	13 183,04	12 379,67	706,96	1 510,33	803,37	89,13	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00				500,00	500,00			
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	44 050,00	39 890,07	39 890,07	38 767,48	4 159,93	5 282,52	1 122,59	88,01	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19 840,00	17 825,66	17 825,66	17 101,35	2 014,34	2 738,65	724,31	86,20	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	192 690,00	160 675,85	160 675,85	140 760,69	32 014,15	51 929,31	19 915,16	73,05	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	400,00				400,00	400,00			
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11 540,00	7 237,50	7 237,50	6 482,14	4 302,50	5 057,86	755,36	56,17	

Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesa Paga	Diferenças			Grau de Execução Orçamental
			Exercicio	Exercicios futuros	TOTAL		Dot. Não Comprometida	Saldo	Comp. Por Pagar	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	380,00					380,00	380,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	510,00	382,29		382,29	382,29	127,71	127,71		74,96
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5 613 690,00	5 485 494,58		5 485 494,58	4 920 150,27	128 195,42	693 539,73	565 344,31	87,65
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	448 250,00	415 513,27		415 513,27	415 288,97	32 736,73	32 961,03	224,30	92,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	18 060,00	16 637,04		16 637,04	15 347,94	1 422,96	2 712,06	1 289,10	84,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	459 560,00	457 505,30		457 505,30	388 965,65	2 054,70	70 594,35	68 539,65	84,64
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	500,00					500,00	500,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3 900,00	2 608,53		2 608,53	2 603,80	1 291,47	1 296,20	4,73	66,76
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00					600,00	600,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	46 950,00	44 847,09		44 847,09	42 593,43	2 102,91	4 356,57	2 253,66	90,72
020209	COMUNICAÇÕES	67 165,00	66 345,99		66 345,99	58 496,42	819,01	8 668,58	7 849,57	87,09
020210	TRANSPORTES	16 530,00	14 461,56		14 461,56	14 347,72	2 068,44	2 182,28	113,84	86,80
020212	SEGUROS	33 860,00	25 555,08		25 555,08	25 303,46	8 304,92	8 556,54	251,62	74,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 525,00	1 164,39		1 164,39	1 164,39	360,61	360,61		76,35
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	156 933,20	153 564,27		153 564,27	81 661,76	3 368,93	75 271,44	71 902,51	52,04
020215	FORMAÇÃO	14 060,00	10 744,56		10 744,56	10 430,78	3 315,44	3 629,22	313,78	74,19
020217	PUBLICIDADE	85 870,00	82 711,71		82 711,71	64 200,82	3 158,29	21 669,18	18 510,89	74,77
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	27 740,00	25 758,35		25 758,35	23 776,80	1 981,65	3 963,20	1 981,55	85,71
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	95 050,00	88 901,34		88 901,34	62 127,68	6 148,66	32 922,32	26 773,66	65,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	60 300,00	55 023,89		55 023,89	47 789,46	5 276,11	12 510,54	7 234,43	79,25
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3 674 166,80	3 623 348,00		3 623 348,00	3 265 246,98	50 818,80	408 919,82	358 101,02	88,87
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	401 000,00	399 524,93		399 524,93	399 524,93	1 475,07	1 475,07		99,63
020225	OUTROS SERVIÇOS	1 670,00	1 279,28		1 279,28	1 279,28	390,72	390,72		76,60
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	13 100,00	2 021,24		2 021,24	2 021,24	11 078,76	11 078,76		15,43
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	600,00					600,00	600,00		
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO	600					600	600		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	10 100,00	2 011,97		2 011,97	2 011,97	8 088,03	8 088,03		19,92
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	9 500,00	2 011,97		2 011,97	2 011,97	7 488,03	7 488,03		21,18
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00					500,00	500,00		
030308	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100					100	100		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	1 200,00					1 200,00	1 200,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	600					600	600		
030402	OUTROS	600					600	600		
0305	OUTROS JUROS	600,00	9,27		9,27	9,27	590,73	590,73		1,55
030502	OUTROS	600,00	9,27		9,27	9,27	590,73	590,73		1,55
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	600,00					600,00	600,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	600,00					600,00	600,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69 150,00	68 595,65		68 595,65	68 595,65	554,35	554,35		99,20
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	68 850,00	68 595,65		68 595,65	68 595,65	254,35	254,35		99,63
040301	ESTADO	68 850,00	68 595,65		68 595,65	68 595,65	254,35	254,35		99,63
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	300,00					300,00	300,00		
040501	CONTINENTE	300					300	300		

Classificação Econômica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesa Paga	Dot. Não Comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	TOTAL			Saldo	Comp. Por Pagar	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301 030,00	274 032,11		274 032,11	274 032,11	26 997,89	26 997,89	91,03	
0602	DIVERSAS	301 030,00	274 032,11		274 032,11	274 032,11	26 997,89	26 997,89	91,03	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	7 200,00	6 118,76		6 118,76	6 118,76	1 081,24	1 081,24	84,98	
060203	OUTRAS	293 830,00	267 913,35		267 913,35	267 913,35	25 916,65	25 916,65	91,18	
06020301	Restituições	40 000,00	21 597,77		21 597,77	21 597,77	18 402,23	18 402,23	53,99	
06020302	IVA Pago	218 620,00	217 573,62		217 573,62	217 573,62	1 046,38	1 046,38	99,52	
06020304	Serviços Bancários	10 000,00	5 559,43		5 559,43	5 559,43	4 440,57	4 440,57	55,59	
06020399	Diversas	25 210,00	23 182,53		23 182,53	23 182,53	2 027,47	2 027,47	91,96	
	DESPESAS DE CAPITAL	2 549 825,64	2 511 614,52		2 511 614,52	2 326 191,01	38 211,12	223 634,63	185 423,51	91,23
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2 549 825,64	2 511 614,52		2 511 614,52	2 326 191,01	38 211,12	223 634,63	185 423,51	91,23
0701	INVESTIMENTOS	2 450 325,64	2 414 390,44		2 414 390,44	2 228 966,93	35 935,20	221 358,71	185 423,51	90,97
070101	TERRENOS	12 330,00	11 265,00		11 265,00	11 265,00	1 065,00	1 065,00	91,36	
070102	HABITAÇÕES	14 000,00	13 882,52		13 882,52	13 882,52	117,48	117,48	99,16	
07010203	Reparação e Beneficiação	14 000,00	13 882,52		13 882,52	13 882,52	117,48	117,48	99,16	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1 759 825,64	1 728 672,72		1 728 672,72	1 660 399,03	31 152,92	99 426,61	68 273,69	94,35
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	961 268,69	937 846,77		937 846,77	885 601,81	23 421,92	75 666,88	52 244,96	92,13
07010407	Captação e distribuição de água	798 556,95	790 825,95		790 825,95	774 797,22	7 731,00	23 759,73	16 028,73	97,03
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	55 025,00	54 968,59		54 968,59	54 968,59	56,41	56,41	99,90	
07010602	Outro	55 025,00	54 968,59		54 968,59	54 968,59	56,41	56,41	99,90	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45 670,00	44 838,66		44 838,66	43 689,42	831,34	1 980,58	1 149,24	95,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1 650,00	1 573,17		1 573,17	1 573,17	76,83	76,83	95,34	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6 900,00	6 736,61		6 736,61	6 736,61	163,39	163,39	97,63	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	544 000,00	541 975,07		541 975,07	426 832,16	2 024,93	117 167,84	115 142,91	78,46
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	176 635,00	176 302,38		176 302,38	176 302,37	332,62	332,63	0,01	99,81
07011002	Outro	367 365,00	365 672,69		365 672,69	250 529,79	1 692,31	116 835,21	115 142,90	68,20
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10 925,00	10 478,10		10 478,10	9 620,43	446,90	1 304,57	857,67	88,06
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	99 500,00	97 224,08		97 224,08	97 224,08	2 275,92	2 275,92	97,71	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	99 450,00	97 224,08		97 224,08	97 224,08	2 225,92	2 225,92	97,76	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50,00					50,00	50,00		
		13 528 225,64	13 128 430,36		13 128 430,36	12 234 785,10	399 795,28	1 293 440,54	893 645,26	90,44

6.3.7 - MODIFICAÇÕES - ORÇAMENTO DA DESPESA

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			Dotação Seguinte	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
01	010104	PESSOAL QUADROS - REG. DE CONT. IND. TRAB.					
01	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	361 000,00	5 900,00	10,00	366 890,00	
01	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB,	100,00		45,00	55,00	
01	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
01	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00	600,00		700,00	
01	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00			100,00	
01	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00	270,00		770,00	
01	010111	REPRESENTAÇÃO					
01	01011102	Pessoal dos Quadros	2 150,00			2 150,00	
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	28 950,00		600,00	28 350,00	
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	60 000,00	2 050,00		62 050,00	
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	350,00			350,00	
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	400,00	485,00		885,00	
01	010205	ABONO PARA FALHAS	2 500,00	510,00		3 010,00	
01	010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	8 350,00		8 000,00	350,00	
01	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00	
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 000,00		1 125,00	1 875,00	
01	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 350,00		200,00	4 150,00	
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	112 150,00	400 500,00	149 560,00	363 090,00	
01	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00			100,00	
01	010309	SEGUROS	25 700,00	55 020,00		80 720,00	
01	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00		460,00	40,00	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
01	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2 000,00		535,00	1 465,00	
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
01	02010201	Gasolina	3 500,00			3 500,00	
01	02010202	Gasóleo	1 700,00			1 700,00	
01	02010299	Outros	100,00		10,00	90,00	
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00			500,00	
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12 500,00		1 360,00	11 140,00	
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00			100,00	
01	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00	
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00		490,00	10,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150,00		20,00	130,00	
01	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00			50,00	
01	020121	OUTROS BENS	200,00	60,00		260,00	
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20 000,00		4 000,00	16 000,00	
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	15 000,00	3 060,00		18 060,00	
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	17 500,00		9 950,00	7 550,00	
01	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00			100,00	
01	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
01	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
01	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	200,00		150,00	50,00	
01	020209	COMUNICAÇÕES	25 000,00	3 385,00		28 385,00	
01	020210	TRANSPORTES	300,00	30,00		330,00	
01	020212	SEGUROS	7 100,00	1 740,00		8 840,00	
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3 000,00	25,00	2 150,00	875,00	
01	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100 000,00	48 580,00	3 500,00	145 080,00	
01	020215	FORMAÇÃO	3 000,00	2 110,00	30,00	5 080,00	
01	020217	PUBLICIDADE	20 000,00	1 800,00		21 800,00	
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16 500,00	11 240,00		27 740,00	
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	81 000,00		7 200,00	73 800,00	
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
01	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61 000,00		16 000,00	45 000,00	
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	900,00			900,00	
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
01	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
01	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00	
01	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
01	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
01	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
01	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
01	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00	
01	030402	OUTROS	100,00			100,00	
01	0305	OUTROS JUROS					
01	030502	OUTROS	100,00			100,00	
01	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
01	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
01	040301	ESTADO	50,00	53 500,00		53 550,00	
01	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01	040501	CONTINENTE	50,00			50,00	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	DIVERSAS					
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01	060203	OUTRAS					
01	06020302	IVA Pago	203 000,00	173 200,00	157 580,00	218 620,00	
01	06020304	Serviços Bancários	5 000,00			5 000,00	
01	06020399	Diversas	11 000,00	7 300,00	2 000,00	16 300,00	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
01	0701	INVESTIMENTOS					
01	070101	TERRENOS	40 000,00	1 950,00	29 620,00	12 330,00	
01	070102	HABITAÇÕES					
01	07010203	Reparação e Beneficiação	25 000,00		11 000,00	14 000,00	
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10 000,00	7 450,00	5 430,00	12 020,00	
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	100,00	1 550,00		1 650,00	
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5 050,00	2 050,00	2 460,00	4 640,00	
01	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00	260,00		310,00	
02		DIVISÃO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS					
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
02	010104	PESSOAL QUADROS - REG. DE CONT. IND. TRAB.					
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	430 000,00		11 630,00	418 370,00	
02	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/	100,00			100,00	
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00	1 800,00		1 900,00	
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	750,00			750,00	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5 000,00	8 650,00		13 650,00	
02	010111	REPRESENTAÇÃO					
02	01011102	Pessoal dos Quadros	2 150,00			2 150,00	
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	49 800,00		2 750,00	47 050,00	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	76 700,00			76 700,00	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16 000,00		5 200,00	10 800,00	
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	400,00	350,00		750,00	
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	25 000,00		2 050,00	22 950,00	
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	500,00		450,00	50,00	
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00	
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9 000,00			9 000,00	
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2 500,00	750,00		3 250,00	
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	154 000,00		11 200,00	142 800,00	
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5 000,00	10 100,00		15 100,00	
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	430 000,00		38 310,00	391 690,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
02	02010201	Gasolina	100,00			100,00	
02	02010202	Gasóleo	64 000,00			64 000,00	
02	02010299	Outros	2 000,00		700,00	1 300,00	
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25 000,00		6 400,00	18 600,00	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	100,00		250,00	
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00		250,00	250,00	
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00			50,00	
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2 500,00	3 170,00		5 670,00	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00		150,00	50,00	
02	020121	OUTROS BENS	50,00			50,00	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	425 000,00			425 000,00	
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	125 000,00	2 600,00		127 600,00	
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00			100,00	
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00			100,00	
02	020209	COMUNICAÇÕES	15 100,00	600,00	500,00	15 200,00	
02	020210	TRANSPORTES	1 500,00			1 500,00	
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00			50,00	
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	25 000,00		21 520,00	3 480,00	
02	020215	FORMAÇÃO	2 500,00	2 410,00	580,00	4 330,00	
02	020217	PUBLICIDADE	5 500,00	750,00		6 250,00	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5 500,00	5 650,00	750,00	10 400,00	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45 750,00	14 300,00		60 050,00	
02	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2 340 675,00	70 000,00	25 600,00	2 385 075,00	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	600,00	160,00	350,00	410,00	
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00	
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
02	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
02	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
02	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00	
02	030402	OUTROS	100,00			100,00	
02	0305	OUTROS JUROS					
02	030502	OUTROS	100,00			100,00	
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
02	040301	ESTADO	50,00	15 050,00		15 100,00	
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
02	040501	CONTINENTE	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	7 800,00		1 000,00	6 800,00	
02	060203	OUTRAS					
02	06020399	Diversas	50,00	2 840,00		2 890,00	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	580 635,00	614 713,69	234 080,00	961 268,69	
02	07010407	Captação e distribuição de água	447 815,00	770 900,00	420 158,05	798 556,95	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	40 050,00		6 500,00	33 550,00	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
02	07011002	Outro	250,00	2 800,00		3 050,00	
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	28 000,00		21 000,00	7 000,00	
03		DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLID					
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
03	010104	PESSOAL QUADROS - REG. DE CONT. IND. TRAB.					
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	636 900,00	1 370,00	7 450,00	630 820,00	
03	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB,	38 800,00	2 000,00	40 210,00	590,00	
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
03	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	50,00			50,00	
03	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00		90,00	10,00	
03	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4 700,00	11 590,00		16 290,00	
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	112 100,00		21 800,00	90 300,00	
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	117 350,00			117 350,00	
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22 500,00		5 920,00	16 580,00	
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	100,00		600,00	
03	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	54 400,00		1 250,00	53 150,00	
03	010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	8 800,00	500,00	9 300,00		
03	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	50,00	5 820,00		5 870,00	
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11 500,00		2 000,00	9 500,00	
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 600,00	570,00	100,00	5 070,00	
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	235 000,00		25 290,00	209 710,00	
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	16 100,00	1 100,00	13 210,00	3 990,00	
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00		60,00	40,00	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
03	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	36 000,00		8 480,00	27 520,00	
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
03	02010201	Gasolina	2 000,00	310,00		2 310,00	
03	02010202	Gasóleo	365 000,00	23 600,00		388 600,00	
03	02010299	Outros	300,00			300,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00		50,00	50,00	
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17 500,00	3 730,00		21 230,00	
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 000,00	1 000,00		2 000,00	
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00		210,00	290,00	
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00			50,00	
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2 000,00	60,00	800,00	1 260,00	
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		50,00	50,00	
03	020121	OUTROS BENS	50,00			50,00	
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	50,00			50,00	
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20 000,00	12 110,00	700,00	31 410,00	
03	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00		50,00	50,00	
03	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00		50,00	50,00	
03	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	55 500,00		9 000,00	46 500,00	
03	020209	COMUNICAÇÕES	3 300,00	830,00	100,00	4 030,00	
03	020210	TRANSPORTES	11 000,00	1 500,00	100,00	12 400,00	
03	020213	DÉSLOCAÇÕES E ESTADAS	350,00			350,00	
03	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12 500,00	4 523,20	16 800,00	223,20	
03	020215	FORMAÇÃO	3 000,00			3 000,00	
03	020217	PUBLICIDADE	30 000,00	15 790,00		45 790,00	
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	380,00			380,00	
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
03	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1 028 550,00	213 000,00	10 283,20	1 231 266,80	
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	200,00		190,00	10,00	
03	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03	0301	JUROS DA DÉVIDA PÚBLICA					
03	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00	
03	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
03	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
03	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
03	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
03	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00	
03	030402	OUTROS	100,00			100,00	
03	0305	OUTROS JUROS					
03	030502	OUTROS	100,00			100,00	
03	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
03	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
03	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
03	040301	ESTADO	50,00			50,00	
03	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
03	040501	CONTINENTE	50,00			50,00	
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
03	0602	DIVERSAS					
03	060201	IMPOSTOS E TAXAS	200,00			200,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
03	060203	OUTRAS					
03	06020399	Diversas	1 000,00	1 320,00		2 320,00	
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
03	0701	INVESTIMENTOS					
03	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50,00			50,00	
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
03	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	75 000,00	124 120,00	22 485,00	176 635,00	
03	07011002	Outro	100,00	17 020,00		17 120,00	
03	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00	3 415,00		3 465,00	
03	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
03	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50,00			50,00	
04		DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJECTO					
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
04	010104	PESSOAL QUADROS - REG. DE CONT. IND. TRAB.					
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	191 000,00		15 000,00	176 000,00	
04	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.	100,00			100,00	
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
04	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00			100,00	
04	010107	PESSOAL EM RÉGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00			100,00	
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00			100,00	
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	16 750,00		2 000,00	14 750,00	
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	32 000,00			32 000,00	
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00			500,00	
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00			500,00	
04	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	500,00			500,00	
04	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00	
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 000,00			1 000,00	
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00			100,00	
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	60 000,00		9 000,00	51 000,00	
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00			100,00	
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
04	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00		400,00	100,00	
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
04	02010201	Gasolina	100,00			100,00	
04	02010202	Gasóleo	11 000,00			11 000,00	
04	02010299	Outros	100,00			100,00	
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00		50,00	50,00	
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	150,00			150,00	
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	550,00	600,00		1 150,00	
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00		50,00	50,00	
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00		50,00	50,00	
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00			100,00	
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		50,00	50,00	
04	020121	OUTROS BENS	50,00			50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	100,00			100,00	
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500,00			500,00	
04	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00			100,00	
04	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
04	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00			100,00	
04	020209	COMUNICAÇÕES	1 750,00	500,00		2 250,00	
04	020210	TRANSPORTES	200,00			200,00	
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
04	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	20 000,00		12 000,00	8 000,00	
04	020215	FORMAÇÃO	1 000,00		500,00	500,00	
04	020217	PUBLICIDADE	5 000,00			5 000,00	
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2 400,00			2 400,00	
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
04	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	250,00			250,00	
04	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
04	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
04	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00	
04	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
04	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
04	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
04	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
04	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00	
04	030402	OUTROS	100,00			100,00	
04	0305	OUTROS JUROS					
04	030502	OUTROS	100,00			100,00	
04	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
04	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
04	040301	ESTADO	50,00			50,00	
04	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
04	040501	CONTINENTE	50,00			50,00	
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04	0602	DIVERSAS					
04	060201	IMPOSTOS E TAXAS	50,00			50,00	
04	060203	OUTRAS					
04	06020399	Diversas	3 500,00			3 500,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
05		DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO					
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
05	010104	PESSOAL QUADROS - REG. DE CONT. IND. TRAB.					
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	323 000,00		16 820,00	306 180,00	
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	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00		10,00	90,00	
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1 950,00	4 400,00		6 350,00	
05	010111	REPRESENTAÇÃO					
05	01011102	Pessoal dos Quadros	2 150,00			2 150,00	
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	32 500,00		5 200,00	27 300,00	
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	56 000,00			56 000,00	
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00			100,00	
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	2 500,00	240,00		2 740,00	
05	010205	ABONO PARA FALHAS	5 700,00		100,00	5 600,00	
05	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00			100,00	
05	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00	
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5 100,00	900,00		6 000,00	
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3 900,00	350,00		4 250,00	
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	117 000,00		26 000,00	91 000,00	
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00			100,00	
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00	210,00		310,00	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
05	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	7 500,00		1 000,00	6 500,00	
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
05	02010201	Gasolina	100,00			100,00	
05	02010202	Gasóleo	10 000,00			10 000,00	
05	02010299	Outros	100,00			100,00	
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
05	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 000,00			2 000,00	
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5 250,00			5 250,00	
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00			100,00	
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00	
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00	
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00			50,00	
05	020121	OUTROS BENS	50,00			50,00	
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	600,00			600,00	
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7 500,00		5 650,00	1 850,00	
05	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00			100,00	
05	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3 500,00			3 500,00	
05	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00			100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
05	020209	COMUNICAÇÕES	16 350,00			16 350,00	
05	020210	TRANSPORTES	1 650,00			1 650,00	
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
05	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00			100,00	
05	020215	FORMAÇÃO	1 000,00			1 000,00	
05	020217	PUBLICIDADE	7 500,00		2 000,00	5 500,00	
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2 000,00	5 750,00		7 750,00	
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
05	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5 100,00			5 100,00	
05	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	324 000,00	77 000,00		401 000,00	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	50,00			50,00	
05	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
05	0301	JUROS DA DÉVIDA PÚBLICA					
05	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00	
05	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
05	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
05	030308	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00			100,00	
05	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
05	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00	
05	030402	OUTROS	100,00			100,00	
05	0305	OUTROS JUROS					
05	030502	OUTROS	100,00			100,00	
05	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
05	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
05	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
05	040301	ESTADO	50,00			50,00	
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
05	040501	CONTINENTE	50,00			50,00	
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
05	0602	DIVERSAS					
05	060201	IMPOSTOS E TAXAS	50,00			50,00	
05	060203	OUTRAS					
05	06020301	Restituições	50 000,00		10 000,00	40 000,00	
05	06020304	Serviços Bancários	5 000,00			5 000,00	
05	06020399	Diversas	50,00			50,00	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
05	0701	INVESTIMENTOS					
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50,00			50,00	
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50,00	2 210,00		2 260,00	
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
05	07011002	Outro	66 150,00	281 020,00		347 170,00	
05	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00			50,00	
05	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
05	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	90 000,00	89 950,00	179 950,00		

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
06		SECTOR DE MANUTENÇÃO					
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
06	010104	PESSOAL QUADROS - REG. DE CONT. IND. TRAB.					
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	71 500,00		820,00	70 680,00	
06	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.	5 900,00		5 000,00	900,00	
06	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
06	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	500,00			500,00	
06	010107	PESSOAL EM RÉGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00			100,00	
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00			500,00	
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8 500,00			8 500,00	
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	12 500,00			12 500,00	
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2 000,00			2 000,00	
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	50,00	10,00		60,00	
06	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	500,00			500,00	
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00	
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 000,00	60,00		1 060,00	
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	800,00			800,00	
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	26 500,00		4 000,00	22 500,00	
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00			100,00	
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00			50,00	
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
06	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	36 000,00		1 550,00	34 450,00	
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
06	02010201	Gasolina	2 750,00			2 750,00	
06	02010202	Gasóleo	4 000,00			4 000,00	
06	02010299	Outros	12 000,00			12 000,00	
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
06	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 000,00	570,00		1 570,00	
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00			50,00	
06	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	222 200,00	5 720,00	36 020,00	191 900,00	
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00			50,00	
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 000,00		1 000,00	4 000,00	
06	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00			50,00	
06	020121	OUTROS BENS	50,00			50,00	
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6 500,00			6 500,00	
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	250 000,00	40 650,00		290 650,00	
06	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00		50,00	50,00	
06	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00		50,00	50,00	
06	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00			100,00	
06	020209	COMUNICAÇÕES	950,00			950,00	
06	020210	TRANSPORTES	450,00			450,00	
06	020212	SEGUROS	19 000,00	6 020,00		25 020,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais		Dotação Seguinte	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00		50,00	50,00	
06	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00			50,00	
06	020215	FORMAÇÃO	1 000,00	150,00	1 000,00	150,00	
06	020217	PUBLICIDADE	500,00	1 030,00		1 530,00	
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00	220,00		320,00	
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
06	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7 675,00			7 675,00	
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	50,00			50,00	
06	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
06	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
06	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00	
06	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
06	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	26 000,00		17 000,00	9 000,00	
06	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
06	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
06	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00	
06	030402	OUTROS	100,00			100,00	
06	0305	OUTROS JUROS					
06	030502	OUTROS	100,00			100,00	
06	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
06	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
06	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
06	040301	ESTADO	50,00			50,00	
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
06	040501	CONTINENTE	50,00			50,00	
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06	0602	DIVERSAS					
06	060201	IMPOSTOS E TAXAS	50,00			50,00	
06	060203	OUTRAS					
06	06020399	Diversas	150,00			150,00	
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
06	0701	INVESTIMENTOS					
06	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
06	07010602	Outro	50,00	55 000,00	25,00	55 025,00	
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
06	07011002	Outro	50,00		25,00	25,00	
06	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00	50,00		100,00	
06	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
06	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	190 050,00	3 300,00	93 900,00	99 450,00	
			12 061 580,00	3 333 606,89	1 866 961,25	13 528 225,64	

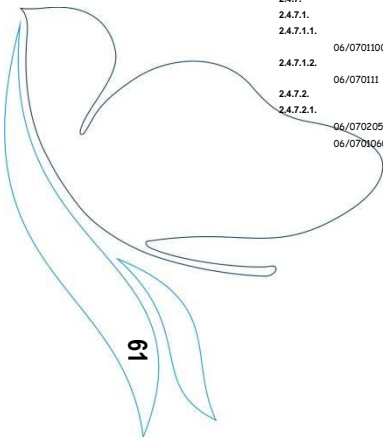
Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)
		Código	Ano	Tipo Número			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.7.3.					LEASINGS							73 400,00	797 000,00	870 400,00		71 304,34	71 304,34	97,14	8,19
2.4.7.3.1.					VIATURAS							73 400,00	797 000,00	870 400,00		71 304,34	71 304,34	97,14	8,19
	06/070205	01	2013	I	1	CARGA LATERAL	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2016		73 300,00	125 000,00	198 300,00		71 304,34	71 304,34	97,28	35,96
	06/070205	01	2014	I	2	VIATURA DESOBSTRUÇÃO	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2017	100,00		372 000,00	372 100,00					
	06/070205	02	2014	I	3	VIATURA PIQUETE	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2016			32 000,00	32 000,00					
	06/070205	03	2014	I	4	VIATURA PICK UP	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2016			28 000,00	28 000,00					
	06/070205	04	2014	I	5	VARREDORA	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2017			180 000,00	180 000,00					
	06/070205	05	2014	I	6	VIATURA LIGEIRA	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2016			16 000,00	16 000,00					
	06/070205	06	2014	I	7	VIATURA LIGEIRA	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2016			16 000,00	16 000,00					
	06/070205	07	2014	I	8	COMBINADO	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2016			28 000,00	28 000,00					
					TOTAL GERAL							2 549 825,64	5 228 096,10	7 777 921,74		2 326 191,01	2 326 191,01	91,23	29,91

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Ex	Datas		Código Orgânica	Código Orgânica	Valor Realizado	Total			2014			Anos Seguintes				Modificações	
						INÍCIO	FIM				Dotação	Inicial	Dotação	Corrigida	Dotação	Inicial	Dotação	Corrigida	Financiamento Não Definido	2015		2016
2.4.7.2.			INVESTIMENTOS EM VIATURAS																			
2.4.7.2.1.			VIATURAS																			
2.4.7.2.1.	01	2011 I 15	Viaturas-resíduos	SOV		01/01/2014	31/12/2014	06	070205		50,00	26 050,00	50,00	26 050,00			500,00	500,00	500,00	500,00	26 000,00	
2.4.7.2.1.	02	2011 I 16	Viaturas-outros	SOV		01/01/2014	31/12/2014	06	07010602		50,00	55 025,00	50,00	55 025,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	54 975,00	
2.4.7.3.			LEASINÓS																			
2.4.7.3.1.			VIATURAS																			
2.4.7.3.1.	01	2013 I 1	CARGA LATERAL	SOV		01/01/2014	31/12/2016	06	070205		70 000,00	73 300,00	70 000,00	73 300,00			62 500,00	62 500,00			3 300,00	
2.4.7.3.1.	01	2014 I 2	VIATURA DESOBSTRUÇÃO	SOV		01/01/2014	31/12/2017	06	070205		60 000,00	100,00	60 000,00	100,00			124 000,00	124 000,00	124 000,00		-59 900,00	
2.4.7.3.1.	02	2014 I 3	VIATURA PIQUETE	SOV		01/01/2014	31/12/2016	06	070205		8 000,00		8 000,00				16 000,00	16 000,00			-8 000,00	
2.4.7.3.1.	03	2014 I 4	VIATURA PICK UP	SOV		01/01/2014	31/12/2016	06	070205		7 000,00		7 000,00				14 000,00	14 000,00			-7 000,00	
2.4.7.3.1.	04	2014 I 5	VARREDORA	SOV		01/01/2014	31/12/2017	06	070205		30 000,00		30 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00		-30 000,00	
2.4.7.3.1.	05	2014 I 6	VIATURA LIGEIRA	SOV		01/01/2014	31/12/2016	06	070205		4 000,00		4 000,00				8 000,00	8 000,00			-4 000,00	
2.4.7.3.1.	06	2014 I 7	VIATURA LIGEIRA	SOV		01/01/2014	31/12/2016	06	070205		4 000,00		4 000,00				8 000,00	8 000,00			-4 000,00	
2.4.7.3.1.	07	2014 I 8	COMBINADO	SOV		01/01/2014	31/12/2016	06	070205		7 000,00		7 000,00				14 000,00	14 000,00			-7 000,00	
											1 598 700,00	2 549 825,64	1 598 700,00	2 549 825,64			3 068 796,10	984 400,00	847 500,00	327 400,00	951 125,64	

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															
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.	01/070101	01	2006	I	2	Aquisições de parcelas de terreno	ADM. DIR.	100													
1.1.1.1.2.	01/07010203	01	2014	I	1	Edifícios	EMPREITADA	100													
1.1.1.1.3.	01/070111	01	2006	I	4	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS															
1.1.1.2.	01/070107	01	2006	I	5	Aquisição de ferramenta	OUTRA	100													
1.1.1.2.1.	01/070107	10	2007	I	4	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO															
1.1.1.2.1.1.	01/070107	01	2006	I	5	HARDWARE	OUTRA	100													
1.1.1.2.2.	01/070108	08	2007	I	9	Software	OUTRA	100													
1.1.1.3.	01/070108	09	2008	I	3	Equipamento de licenças	OUTRA	100													
1.1.1.3.1.	01/070109	01	2006	I	15	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO															
1.1.1.3.2.	01/070109	02	2006	I	16	MOBILIÁRIO															
1.1.1.3.3.	01/070109	03	2006	I	17	Edifício sede	OUTRA	100													
1.1.1.3.4.	01/070109	05	2007	I	10	Urslunas	OUTRA	100													
1.1.1.3.5.	01/070109	05	2007	I	10	Pracia Norte	OUTRA	100													
1.1.1.3.6.	01/070109	05	2007	I	10	Diversos	OUTRA	100													
1.1.1.3.7.	01/070109	04	2006	I	18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO															
1.1.2.	05/070111	04	2010	I	8	Diversos	OUTRA	100													
1.1.2.1.	05/070109	01	2010	I	4	DIVISÃO COMERCIAL															
1.1.2.2.	05/070109	01	2010	I	4	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS															
1.1.2.3.	05/070107	01	2011	I	17	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO															
1.1.2.4.	05/070107	01	2011	I	17	DIVERSOS															
1.1.2.5.	05/070107	01	2011	I	17	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO															
1.1.2.8.	05/07011002	02	2010	I	5	Diversos	OUTRA	100													
1.1.2.8.1.	05/07011002	02	2010	I	5	EQUIPAMENTO BÁSICO															
1.1.2.8.2.	05/07011002	03	2010	I	7	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO															
1.1.2.9.	05/07011002	03	2010	I	7	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO															
1.1.2.9.1.	05/07011002	03	2010	I	7	TELECONTAGEM															
1.1.2.9.2.	05/07011002	03	2010	I	7	LEASINGS															
1.1.2.9.3.	05/07011002	03	2010	I	7	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO															
1.1.2.9.4.	05/07011002	03	2010	I	7	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO															
2.						FUNÇÕES SOCIAIS															
2.4.						Habituação e serviços colectivos															
2.4.3.						DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS															
2.4.3.1.						SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE															
2.4.3.1.3.						REDES DE DRENAGEM															
2.4.3.1.4.	02/07010402	02	2006	I	26	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100													
2.4.3.1.5.	02/07010402	04	2006	I	27	RAMAIS	ADM. DIR.	100													
2.4.3.2.	02/07010402	02	2006	I	29	Estações elevatórias	ADM. DIR.	100													
2.4.3.2.1.	02/07010402	03	2012	I	13	Obra estações elevatórias de águas residuais de Perre - MEMPREITADA	EMPREITADA	80	20												
2.4.3.2.2.	02/07010402	07	2006	I	34	SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL															
2.4.3.2.3.	02/07010402	07	2006	I	34	REDES DE DRENAGEM															
2.4.3.2.4.	02/07010402	03	2012	I	9	REDES DE DRENAGEM															
2.4.3.2.5.	02/07010402	03	2012	I	9	REDES DE DRENAGEM															
2.4.3.3.	02/07010402	10	2006	I	39	RAMAIS	ADM. DIR.	100													
2.4.3.3.1.	02/07010402	10	2006	I	39	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100													
2.4.3.3.2.	02/07010402	11	2006	I	40	RAMAIS	ADM. DIR.	100													
2.4.3.3.3.	02/07010402	11	2006	I	40	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100													
2.4.3.3.4.	02/07010402	11	2006	I	40	SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS															
2.4.3.4.	02/07010402	16	2006	I	47	REDES DE DRENAGEM															
2.4.3.4.1.	02/07010402	16	2006	I	47	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100													
2.4.3.4.2.	02/07010402	38	2012	I	7	Obra rede drenagem de águas residuais e rede de água de	EMPREITADA	100													
2.4.3.4.3.	02/07010402	17	2006	I	48	RAMAIS	ADM. DIR.	100													
2.4.3.4.4.	02/07010402	17	2006	I	48	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100													

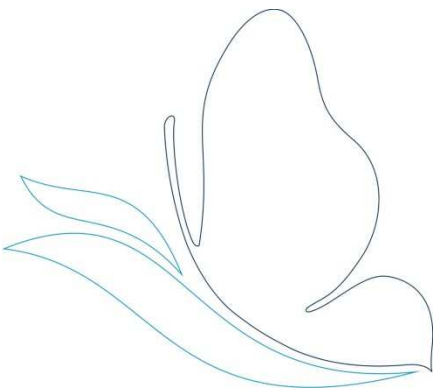
Objetivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)		
		Código	Ano	Tipo			Número	AC	AA	FC	Inicio	Fin	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
2.4.4.4.8.	02/07010407	56	2006	I	123	RESERVATÓRIOS	ADM.DIR	100		01/01/2014	31/12/2014	3 000,00		3 000,00						
2.4.4.4.9.	02/07010407	58	2006	I	125	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM.DIR	100		01/01/2014	31/12/2014	515 872,97		20 000,00	535 872,97	514 480,11	514 480,11	99,73	96,01	
2.4.4.5.0.	02/07010407	72	2006	I	139	SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA RAMAIS	ADM.DIR	100		01/01/2014	31/12/2014	515 872,97		20 000,00	535 872,97	514 480,11 €	514 480,11 €	99,73	96,01	
2.4.4.5.3.	02/07010407	61	2006	I	128	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	ADM.DIR	100		01/01/2014	31/12/2014	18 524,87		220 608,87	239 133,74	7 220,20	7 220,20	38,98	3,02	
2.4.4.5.4.	02/07010407	63	2006	I	130	AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO	ADM.DIR	100		01/01/2014	31/12/2014	600,00		6 000,00	6 600,00	6 600,00				
2.4.4.5.5.	02/07010407	65	2006	I	132	AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO	ADM.DIR	100		01/01/2014	31/12/2014	600,00		6 000,00	6 600,00	6 600,00				
2.4.4.5.7.	02/07010407	67	2006	I	134	AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO	ADM.DIR	100		01/01/2014	31/12/2014	600,00		6 000,00	6 600,00	6 600,00				
2.4.4.5.8.	02/07010407	69	2006	I	136	AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO	ADM.DIR	100		01/01/2014	31/12/2014	600,00		6 000,00	6 600,00	6 600,00				
2.4.4.5.9.	02/07010407	71	2006	I	138	AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO	ADM.DIR	100		01/01/2014	31/12/2014	600,00		6 000,00	6 600,00	6 600,00				
2.4.4.6.0.	02/07010407	09	2012	I	10	Obra rede drenagem de águas residuais e rede de água de ÉMPRETTADA	ADM.DIR	100		01/01/2014	31/12/2014	489,87		160 108,87	160 598,74	7 220,20 €	7 220,20 €	41,41	13,77	
2.4.4.7.	02/07010407	01	2011	I	14	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	33 950,00		103 000,00	136 950,00	33 117,90	33 117,90	96,71	24,25	
2.4.4.7.0.	02/07010407	01	2008	I	10	Diversos	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	33 950,00		103 000,00	136 950,00	33 117,90	33 117,90	96,71	24,25	
2.4.4.8.	02/07010407	01	2010	I	3	Equipamento de telegestão	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	50,00		8 000,00	8 050,00	33 117,90	33 117,90	98,86	25,77	
2.4.4.8.1.	02/07011002	01	2006	I	160	PERDAS E INFILTRAÇÕES	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	33 500,00		95 000,00	128 500,00					
2.4.4.8.2.	02/07011002	02	2011	I	13	Perdas e infiltrações	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	66,35		190 000,00	190 066,35					
2.4.4.9.	02/070111	01	2006	I	162	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	6 500,00		14 000,00	20 500,00	6 320,21	6 320,21	97,23	30,83	
2.4.5.	03/07011002	07	2006	I	169	Divisão de Resíduos Sólidos-Investimentos	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	197 320,00		130 900,00	328 220,00	195 303,77	195 303,77	98,98	59,50	
2.4.5.1.	03/07011002	07	2006	I	169	CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	197 320,00		130 900,00	328 220,00	195 303,77	195 303,77	98,98	59,50	
2.4.5.2.	03/07011001	02	2006	I	164	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	17 070,00		5 000,00	22 070,00	16 258,40	16 258,40	95,25	73,67	
2.4.5.3.	03/07011001	03	2006	I	165	Equipamento de ecopontos (fracções valorizáveis)	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	17 070,00		5 000,00	22 070,00	16 258,40	16 258,40	95,25	73,67	
2.4.5.3.1.	03/07011001	03	2006	I	165	Equipamento de ecopontos (fracções valorizáveis)	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	17 070,00		5 000,00	22 070,00	16 258,40	16 258,40	95,25	73,67	
2.4.5.3.1.	03/07011001	04	2006	I	166	Aquisição de popelinas	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	29 670,00		48 000,00	77 670,00	29 666,99	29 666,99	98,99	38,20	
2.4.5.3.1.	03/07011001	05	2006	I	167	Aquisição de dispensadores	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	3 770,00		14 000,00	17 770,00	3 702,00	3 702,00	98,20	20,83	
2.4.5.3.1.	03/07011001	06	2006	I	168	Aquisição de dispositivos de segurança	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	50,00		1 200,00	1 250,00					
2.4.5.3.1.	03/07011001	08	2008	I	7	Equipamento de contentores subterráneos	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	27 045,00		25 000,00	52 045,00	26 998,50	26 998,50	99,83	51,88	
2.4.5.3.1.	03/07011001	10	2011	I	7	Equipamento de contentores sm3	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	50,00		3 000,00	3 050,00					
2.4.5.3.1.	03/07011001	01	2014	I	10	Modernização do Sistema de Recolha	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	50,00		5 000,00	5 050,00					
2.4.5.4.	03/07011002	01	2006	I	170	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	3 465,00		2 500,00	5 965,00	2 743,00	2 743,00	79,16	45,98	
2.4.5.5.	03/070111	01	2006	I	171	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	3 465,00		2 500,00	5 965,00	2 743,00	2 743,00	79,16	45,98	
2.4.5.6.	03/070107	01	2011	I	6	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	50,00		1 200,00	1 250,00					
2.4.5.6.1.	03/070207	01	2011	I	5	Equipamento	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	50,00		400,00	450,00					
2.4.7.	06/07011002	01	2009	I	7	SECTOR DA OFICINA E VIATURAS	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	154 600,00		808 500,00	963 100,00	152 292,67	152 292,67	98,51	15,81	
2.4.7.1.	06/07011002	01	2009	I	7	OFICINA	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	125,00		6 000,00	6 125,00	100,00	100,00	80,00	1,63	
2.4.7.1.1.	06/07011002	01	2009	I	7	MÁQUINAS	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	25,00		3 000,00	3 025,00					
2.4.7.2.	06/070111	01	2009	I	8	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	100,00		3 000,00	3 100,00	100,00	100,00	100,00	3,23	
2.4.7.2.1.	06/070205	01	2011	I	15	VIATURAS	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	81 075,00		5 500,00	86 575,00	80 888,33	80 888,33	99,77	93,43	
2.4.7.2.1.	06/07010602	02	2011	I	16	VIATURAS-OUTRES	OUTRA	100		01/01/2014	31/12/2014	81 075,00		5 500,00	86 575,00	80 888,33	80 888,33	99,77	93,43	



Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)		
		Código	Ano	Tipo			Número	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes		Total	Anos Anteriores			Ano	Total
2.4.7.3.																					
2.4.7.3.1.																					
	06/070205	01	2013	I	1	CARGA LATERAL	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2016	73 400,00	797 000,00	870 400,00								
	06/070205	01	2014	I	2	VIATURA DESOBSTRUÇÃO	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2017	73 400,00	797 000,00	870 400,00		71 304,34	71 304,34	97,14	8,19			
	06/070205	02	2014	I	3	VIATURA PIQUETE	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2016	100,00	372 000,00	372 100,00		71 304,34	71 304,34	97,28	35,96			
	06/070205	03	2014	I	4	VIATURA PICK UP	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2016		32 000,00	32 000,00								
	06/070205	04	2014	I	5	VARREDORA	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2017		28 000,00	28 000,00								
	06/070205	05	2014	I	6	VIATURA LIGEIRA	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2016		180 000,00	180 000,00								
	06/070205	06	2014	I	7	VIATURA LIGEIRA	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2016		16 000,00	16 000,00								
	06/070205	07	2014	I	8	COMBINADO	OUTRA	100	01/01/2014	31/12/2016		16 000,00	16 000,00								
						TOTAL GERAL					2 549 825,64	5 228 096,10	7 777 921,74	2 326 191,01	2 326 191,01	91,23	29,91				

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Ex	Datas		Código Orgânica	Código Orgânica Económica	Valor Realizado	Total			2014			Anos Seguintes				Modificações	
						INÍCIO	FIM				Dotação	Inicial	Dotação	Corrigida	Dotação	Inicial	Dotação	Corrigida	Financiamento Não Definido	2015		2016
2.4.7.2.			INVESTIMENTOS EM VIATURAS																			
2.4.7.2.1.			VIATURAS																			
2.4.7.2.1.	01	2011 I 15	Viaturas-resíduos	SOV		01/01/2014	31/12/2014	06	070205		50,00	26 050,00	50,00	26 050,00			500,00	500,00	500,00	500,00	26 000,00	
2.4.7.2.1.	02	2011 I 16	Viaturas-outros	SOV		01/01/2014	31/12/2014	06	07010602		50,00	55 025,00	50,00	55 025,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	54 975,00	
2.4.7.3.			LEASINGS																			
2.4.7.3.1.			VIATURAS																			
2.4.7.3.1.	01	2013 I 1	CARGA LATERAL	SOV		01/01/2014	31/12/2016	06	070205		70 000,00	73 300,00	70 000,00	73 300,00			62 500,00	62 500,00			3 300,00	
2.4.7.3.1.	01	2014 I 2	VIATURA DESOBSTRUÇÃO	SOV		01/01/2014	31/12/2017	06	070205		60 000,00	100,00	60 000,00	100,00			124 000,00	124 000,00	124 000,00		-59 900,00	
2.4.7.3.1.	02	2014 I 3	VIATURA PIQUETE	SOV		01/01/2014	31/12/2016	06	070205		8 000,00		8 000,00				16 000,00	16 000,00			-8 000,00	
2.4.7.3.1.	03	2014 I 4	VIATURA PICK UP	SOV		01/01/2014	31/12/2016	06	070205		7 000,00		7 000,00				14 000,00	14 000,00			-7 000,00	
2.4.7.3.1.	04	2014 I 5	VARREDORA	SOV		01/01/2014	31/12/2017	06	070205		30 000,00		30 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00		-30 000,00	
2.4.7.3.1.	05	2014 I 6	VIATURA LIGEIRA	SOV		01/01/2014	31/12/2016	06	070205		4 000,00		4 000,00				8 000,00	8 000,00			-4 000,00	
2.4.7.3.1.	06	2014 I 7	VIATURA LIGEIRA	SOV		01/01/2014	31/12/2016	06	070205		4 000,00		4 000,00				8 000,00	8 000,00			-4 000,00	
2.4.7.3.1.	07	2014 I 8	COMBINADO	SOV		01/01/2014	31/12/2016	06	070205		7 000,00		7 000,00				14 000,00	14 000,00			-7 000,00	
											1 598 700,00	2 549 825,64	1 598 700,00	2 549 825,64			3 068 796,10	984 400,00	847 500,00	327 400,00	951 125,64	





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 31/12/14 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 2014 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 do contrato bem como as correspondentes rendas liquidadas no exercício.

No ano de 2014 passaram a ser reclassificadas as dívidas a fornecedores de imobilizado em sistema de locação financeira de médio e longo prazo, cuja amortização de capital se vence no ano seguinte.

22 – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa

Em 31/12/14 o total de dívidas de cobrança duvidosa ascendia a 1.307.068,21 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

1 – P/clientes contribuintes e utentes de cobrança duvidosa

À data de encerramento das contas a dívida de terceiros em mora há mais de 6 meses ascendia a 1.027.089,56 euros. Atendendo ao princípio contabilístico da prudência foi reforçada a rubrica de “Provisões para Clientes de Cobrança Duvidosa” em 75.281,38 euros, apresentada no mapa Anexo.

2 – P/depreciação de existências

À data de encerramento o valor das existências em armazém ascendia a 207.507,03 euros. Foi constituída, pela primeira vez, uma provisão no montante de 27.427,58 euros para cobrir perdas potenciais que se poderão concretizar em 2015.

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 2014 encontram-se expressos em mapa Anexo.

32 - Demonstração dos resultados extraordinários

Os resultados extraordinários à data de 31 de Dezembro de 2014 encontram-se expressos em mapa Anexo.

33 - Situação dos contratos

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

34 - Endividamento

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

22 - Fornecedores c/c

26.1 - Fornecedores de imobilizado

35 - Outras informações – notas a algumas contas do balanço

Existências - com um valor de 207.507,03 euros correspondente ao valor dos materiais inventariados em armazém à data do Balanço.

Utentes c/ corrente - com um valor de 2.021.998,40 euros, correspondente aos valores de cobrança normal em curso.

Entidades Oficiais - com um valor de 135.359,58 euros, correspondente aos débitos acumulados de diversas Entidades, por liquidar à data do Balanço.

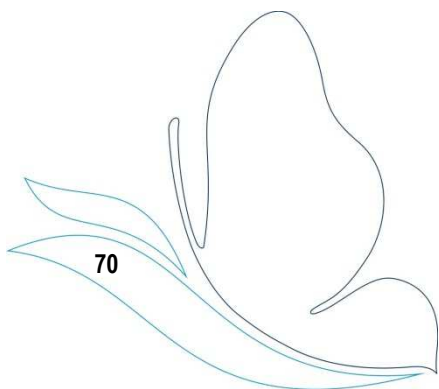
Clientes de Cobrança Duvidosa com um valor de 1.307.068,21 euros, respeitante aos débitos dos consumidores em geral que se encontram pendentes de cobrança na tesouraria e nas execuções fiscais.

Clientes e Utentes com caucões – com um valor de 425.555,08 euros, corresponde ao valor depositado em depósitos de garantia.

Estado e outros entes públicos - Com um valor de 97.741,45 euros correspondente aos descontos de funcionários relativos ao mês de Dezembro/14 e ao valor das taxas de recursos hídricos por regularizar.

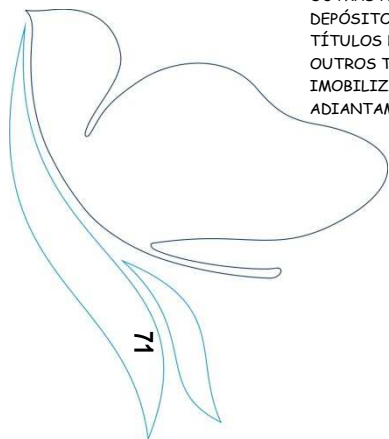
Acréscimos de Custos - apresenta um valor de 708.137,58 euros correspondente a férias e subsídios de férias entre outros custos respeitantes ao exercício, a liquidar em 2015 e seguintes.

Proveitos Diferidos - com um valor de 9.842.367,78 euros, correspondente aos montantes pagos pelos consumidores como comparticipação para os sectores de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos, a regularizar nos exercícios de 2015 e seguintes, bem como, o correspondente aos montantes recebidos de fundos comunitários relativos às candidaturas Ampliação das Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fases – Viana do Castelo, a regularizar nos exercícios de 2015 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	617 461,79		564 926,85			1 182 388,64
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	30 208 577,10		1 274 864,38			31 483 441,48
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	1 731 491,08		2 153 755,21		1 440 076,12	2 445 170,17
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
	32 609 977,84	0,00	3 993 546,44	0,00	0,00	35 163 448,16
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DESPESAS DE INSTALAÇÃO						
DESPESAS 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	148 035,64		11 265,00			159 300,64
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1 587 001,96					1 587 001,96
EQUIPAMENTO BÁSICO	10 765 276,75		570 690,74	2 295,52	655,18	11 333 016,79
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3 052 835,37		74 152,97	2 219,51		3 124 768,83
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	455 690,44		9 168,59		31 737,32	433 121,71
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 102 954,53		54 387,47		18 645,70	1 138 696,30
TARAS E VASILHAME						
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	122 269,30					122 269,30
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	128 447,24		15 448,66			143 895,90
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
	17 362 511,23	0,00	735 113,43	4 515,03	51 038,20	18 042 071,43
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
PARTES CAPITAL	-					-
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	-					-
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-					-
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	-					-
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	-					-
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-					-
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-					-
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	-					-
OUTROS TÍTULOS	-					-
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-					-
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	-					-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49 978 225,25	0,00	4 728 659,87	4 515,03	51 038,20	53 211 255,77

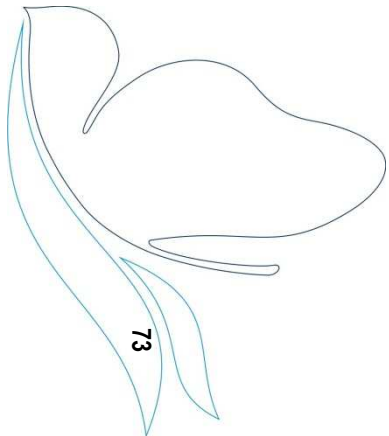


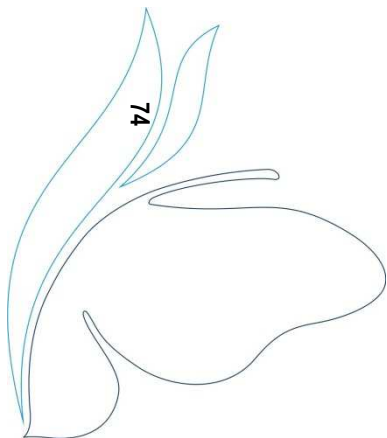
MAPA B- Amortizações

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS	105 292,22	35 096,40		140 388,62
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	20 117 022,98	1 311 423,10		21 428 446,08
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	449,61			449,61
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	8 441,84	2 816,80		11 258,64
	20 231 206,65	1 349 336,30	0,00	21 580 542,95
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPEAS DE INSTALAÇÃO				
DESPEAS 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	6 267 349,02	225 130,41	67,36	6 492 412,07
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2 596 204,49	155 153,02		2 751 357,51
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	274 188,02	14 543,04	31 313,26	257 417,80
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	799 730,92	54 792,73	16 295,45	838 228,20
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	19 771,10	246,88		20 017,98
	10 860 875,35	449 866,08	47 676,07	11 263 065,36
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 INSTÍTUÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTROS TÍTULOS				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 092 082,00	1 799 202,38	47 676,07	32 843 608,31

MAPA B - Provisões

Conta	Rubricas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria				
28	Provisões para cobranças duvidosas	799 832,82	75 281,38	-	875 114,20
29	Provisões para riscos e encargos	-	-	-	-
39	Provisões para depreciação de existências	-	27 427,58	-	27 427,58
49	Provisões para investimentos financeiros	-	-	-	-
		799 832,82	102 708,96	0,00	902 541,78





Imobilizações em poder de terceiros

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

CONTRATOS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

Entidade	Validade do contrato	Finalidade do contrato	Rendas			
			No período		Em períodos anteriores	
			Amortização	Juro	Amortização	Juro
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	01-12-2013 a 01-12-2016	Aquisição de viatura 420	71 304,34	1 844,44		
		TOTAL	71 304,34	1 844,44	0,00	0,00

Contratação Administrativa

Ano de 2014

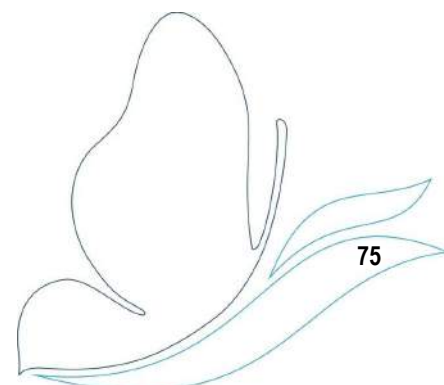
Entidade	Objecto	Contrato Data	Valor	Pagamentos na Gerência	
				Classificação	Importância
António Pereira Carvalho Lima	Contrato por prestação de serviços como técnico responsável pela exploração das instalações eléctricas da Central Elev. da Amorosa	01/06/1995	61,36 €	622369	552,18 €

Contas de Ordem

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
9	CONTA DE ORDEM	1 593 976,27	1 593 976,27	2 232 545,06	2 232 545,06		
9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	1 220 865,78		828 466,14	742 263,71	1 307 068,21	
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR	1 220 865,78		42 481,89	242 318,84	1 021 028,83	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA					1 263 347,67	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				226 673,52		226 673,52
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				15 645,32		15 645,32
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE			785 984,25	499 944,87	286 039,38	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			785 984,25		785 984,25	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				456 015,68		456 015,68
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				43 929,19		43 929,19
9.2	FUNDOS CAUCIONADOS		373 110,49	271 693,67	324 138,26		425 555,08
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		373 110,49	271 693,67	324 138,26		425 555,08
09.2.1.01	PRESTADA				324 138,26		697 248,75
09.2.1.02	DEVOLVIDA			271 693,67		271 693,67	
09.2.1.03	ACCIONADA						
9.3	GARANTIA BANCARIAS				558 066,45		558 066,45
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS DE FORNECEDORES				558 066,45		558 066,45
09.3.3.01	PRESTADA				558 066,45		558 066,45
09.3.3.02	DEVOLVIDA						
09.3.3.03	ACCIONADA						
9.9	CONTRAPARTIDAS	373 110,49	1 220 865,78	1 132 385,25	608 076,64		323 446,68
09.9.1	RECEITA VIRTUAL		1 220 865,78	325 494,12	411 696,55		1 307 068,21
09.9.2	CAUÇÕES	373 110,49		248 824,68	196 380,09	425 555,08	
09.9.3	GARANTIAS			558 066,45		558 066,45	

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Designação	Mercadorias	MP, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais		215 769,64
Compras		504 085,00
Regularização de existências		-3 457,82
Existências Finais		207 507,03
		-
Custos no exercício	0,00	508 889,79



Demonstração de Resultados Financeiros

Custos e perdas			Proveitos e ganhos		
	n	n-1		n	n-1
681 - JUROS SUPORTADOS	1 853,71	1 596,62	781 - JUROS OBTIDOS	14 477,88	28 536,35
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS	6 577,06	7 388,45
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	5 400,73	8 109,01	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	28 758,14	38 691,84	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	14 957,64	12 472,67
	36 012,58	48 397,47		36 012,58	48 397,47

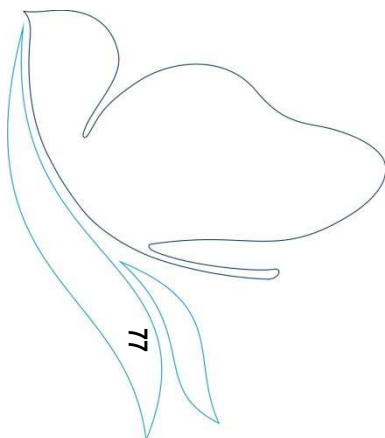
Demonstração de Resultados Extraordinários

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	5 007,08	824,77	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	1 549,26	23 558,23
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	282,04	0,93	794 - GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES		
695 - MULTAS E PENALIDADES	47 891,25	25,00	795 - BENEFÍCIOS E PENALIZAÇÕES CONTRATUAIS		
696 - AUMENTOS DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES			796 - REDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES, PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES RELATIVAS A EXERC. ANTERIORES	97,62	118 330,08	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	282,92	69 779,72
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	35 281,91	885,25	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	270 515,02	155 408,08
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	183 787,30	128 680,00			
	272 347,20	248 746,03		272 347,20	248 746,03

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				
	Objecto	Data	Valor	Mod adj	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total (12)= (9)+(10)+(11)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total (16)= (13)+(14)+(15)	
																(1)
Boaventura & Boaventura Lda	9/12	Estações elevatórias de águas residuais de Perre - Madorra e Vila Meã	02/04/2013	319 416,71	a)			19/06/2013	51390,37			51390,37	310 324,48			310 324,48
Irmãos Barreto, Lda	10/12	Redes drenagem águas residuais e abastecimento água de Vila Fria e Mazarefes - Sabariz e Ribeiro	13/06/2013	236 558,75	a)			25/09/2013	185 598,26			185 598,26	233 641,75			233 641,75
Terra & Pedra, Lda	8/13	Ampliação das redes de água, águas residuais e pluviais na R. Fonte - Castelo do Neiva	23/09/2013	136 149,35	g)			05/12/2013	37 746,39			37 746,39	19 757,41			19 757,41
Artur A. Freitas, Lda	9/13	Arranjos exteriores e infraestruturas na envolvente do Centro Cívico de Vila Franca	23/12/2013	84 688,70	g)			29/10/2014	84 678,50			84 678,50	84 678,50			84 678,50
Martins Ferreira & Costa, Lda	10/13	Remodelação do pavimento do Caminho Fontanário da Rocha - Outeiro	03/01/2014	13 950,00	g)			24/10/2014	13 950,00			13 950,00	13 950,00			13 950,00
Martins & Filhos, S.A.	1/14	Rede de Drenagem de águas residuais no Caminho de Monção e pavimentações em vários arruamentos	26/02/2014	147 972,00	g)			30/06/2014	147 972,00			147 972,00	147 972,00			147 972,00
José Fernandes Miranda da Costa, L	2/14	Implantação de estação elevatória compacta de águas residuais	26/02/2014	49 738,93	g)			31/08/2014	49 738,93			49 738,93	49 738,93			49 738,93
Frimaciel - Equipamentos Hoteleiros	3/14	Fornecimento e instalação de equipamento para o bar	13/03/2014	6 740,40	g)			31/08/2014	6 740,40			6 740,40	6 740,40			6 740,40
Barreiros, Costa & Sampaio, Lda	4/14	Implementação sistema água quente no bar	11/03/2014	7 142,12	g)			31/08/2014	7 142,12			7 142,12	7 142,12			7 142,12
Pedreira da Franqueira, Lda	5/14	Rede abastecimento água, drenagem águas residuais e pluviais na Rua Meirinho de Couto, Rua de Casais e Largo Casa da Torre das Neves	23/04/2014	138 304,20	g)			31/07/2014	138 304,20			138 304,20	138 304,20			138 304,20
X-Gran Inertes e Granitos, Lda	8/14	Rede águas pluviais e rede água - Vila Punhe	04/06/2014	29 975,00	g)			05/08/2014	29 975,00			29 975,00	29 975,00			29 975,00
Irmãos Peixoto, Lda	9/14	Rede águas Pluviais - Santa Marta Portuzelo	04/06/2014	32 509,14	g)			30/09/2014	32 509,14			32 509,14	32 509,14			32 509,14
Francisco José Barros, Unipessoal, l	10/14	Remodelação refeitório nas instalações P. Norte - rede elétrica	07/07/2014	6 888,00	g)			30/09/2014	6 888,00			6 888,00	6 888,00			6 888,00
Construções Manuel Chaves, Unipessoal	11/14	Trabalhos construção civil nas instalações Praia Norte	07/07/2014	9 370,40	g)			31/10/2014	8 840,00			8 840,00	8 840,00			8 840,00
Inovlima-Engenharia e Construção, l	12/14	Rede de águas residuais - Darque	22/07/2014	25 860,15	g)			27/11/2014	24 838,98			24 838,98	24 838,98			24 838,98
Irmãos Peixoto, Lda	13/14	Redes de água, águas residuais e pluviais - V.N. Anha, S.R. Neiva e Chafé	10/09/2014	107 971,50	g)			30/12/2014	67 871,00			67 871,00	67 871,00			67 871,00
Pedreira da Franqueira, Lda	14/14	Rede de abastecimento água, drenagem águas residuais domésticas e pluviais-R. Padre Domingo Parente e EN 308	10/09/2014	149 267,00	g)			30/12/2014	149 267,00			149 267,00	149 267,00			149 267,00
Perfil-Fundações e Hidrogeologia, L	17/14	Instalação de estação elevatória - Cabedelo	18/11/2014	28 396,34	g)			30/12/2014	28 396,34			28 396,34	28 396,34			28 396,34
TOTAL									1 071 346,63	0,00	0,00	1 071 346,63	1 460 335,25	0,00	0,00	1 460 335,25

a) Concurso público

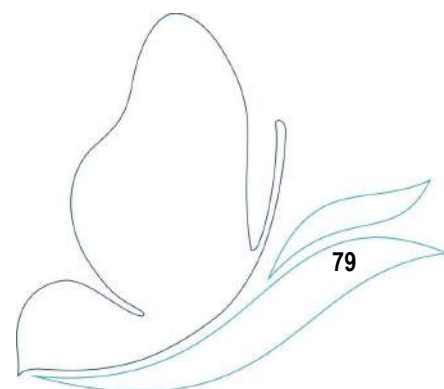
g) Ajuste directo



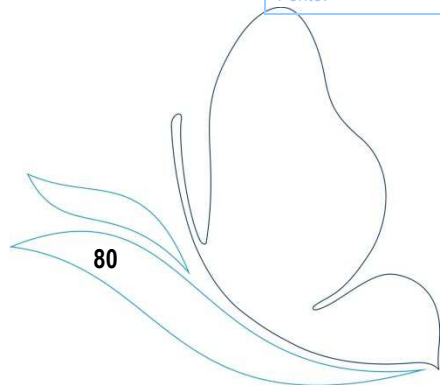
Balancete de terceiros

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
22		FORNECEDORES				
22.1		Fornecedores c/corrente		170 911,79		176 379,22
	10001	A.FERREIRA DA SILVA, HERDEIROS LDA		390,06		
	10010	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A.				416,23
	10027	ALBERTO SILVA E FILHOS LDA				236,16
	10060	ANTONIO R.O.AMARAL FILHO,LDA		948,12		215,25
	10099	AUTO RABAL-C.AUT.ACESSORIOS,LD				290,67
	10109	AUTO SUECO LDA - UNIDADE DE NEGÓCIO DE CAMIÕES, AUTOCARROS E PENTA				896,90
	10121	BARREIROS COSTA SAMPAIO,LDA		1 484,00		
	10209	A CIMENTEIRA DO LOURO,SA		4 538,70		-
	10211	COELHOS TEXTEIS C.INDUSTRIA,LDA		1 102,66		
	10226	COPISSOMO-EQUIP.ESCRITORIO,LDA		72,75		
	10227	COSTA & REGO LDA		1 827,20		
	10241	MORAIS & IRMAO LDA DROGARIA CONFIANÇA		27,81		59,02
	10274	ELECTRO COI,LDA.		138,21		730,22
	10376	CASA RAPAZES-OFICINAS S.JOSE				119,26
	10478	JOAQUIM BARROS RODRIGUES FILHOS,LDA		3 845,65		1 741,04
	10492	LIA REPRESENTACOES LDA.		572,57		33,95
	10495	LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL - LNEC				1 783,50
	10530	MOFIL - METALURGICA MORAIS & FILHOS, SA		83,03		
	10534	MARIO GONCALVES,LDA		6 672,47		3 689,04
	10576	M.V. MOTORES VIANA.LDA		118,03		
	10599	PAPELARTE - MORAIS @ PIRES LDA		99,39		
	10638	QUALIMPOR - EQUIP. TECNICOS LDA				1 303,80
	10696	SEBASTIAO A.B.SEIXAS FILHOS,LD		32,78		
	10702	JOSE ABRAAO VIEIRA SILVA				166,05
	10783	TOBOR ACESSORIOS B.PARA IND.LDA		37,22		
	10786	VIUVA JOSE SOUSA FILHOS,LDA		1 476,00		1 476,00
	10842	CARCLASSE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.		6 441,04		21,68
	10857	IAREN - INST. AGUA REGIAO NORTE		2 297,58		2 181,01
	10878	RESULIMA,S.A.		58 653,39		59 841,87
	10881	REPSOL PORTUGUESA, S,A		40 191,23		33 277,28
	10886	VIDRARIA VIANENSE, LDA				49,20
	11001	CERTOMA - COMERCIO TECNICO MAQUINAS, LDA				634,59
	11006	COELHO GOMES & FILHOS LDª		1 061,07		3 478,32
	11025	PERFIL FUNDACOES E HIDROGEOLOGIA LDA				5 227,50
	11031	A.P.P.A.C.D.M.				461,25
	11043	TNT - TRANSPORTES		114,94		113,84
	11584	SOMA - SOC.MONT.AUT.SA.		832,96		1 746,75
	11606	MANUEL GONCALVES C. LIMA HERDEIROS		393,59		1 546,73
	11768	GARAGEM CENTRAL- EDUARDO MANUEL V. R. CASTRO		54,21		154,98
	11769	MOISÉS & GONÇALVES, LDA				2 372,88
	11782	PT COMUNICACOES,SA		1 180,80		2 405,74
	11785	IRMAOS JACOME,LDA.				3 912,63
	11869	RADIO ALTO MINHO - SOC. INFORMAÇÃO REGIONAL LDA		217,46		1 087,32
	11870	GEICE-GRUPO DE ESTUDO E INVEST. CIÊNCIAS EXP.		255,84		
	11884	VIAPESADOS - COMERCIO PEÇAS ACESSÓRIOS LDA				15,50
	11920	HANNA INSTRUMENTS PORTUGAL - INSTRUMENTOS DE CONTROLE LDA		72,57		
	11933	J.M.V.G. - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA UNIPESSOAL LDA		13 058,59		13 058,59
	11938	RIS 2048- SISTEMAS INFORMATICOS COMUNC. LD.		143,81		
	11974	CAETANO - AUTO(MINHO) SA				279,82
	11982	MOTODIESEL DE JORGE MANUEL LIMA MEIRA				1 660,50
	11985	FORMATO VERDE - COMUNICAÇÃO FORM. GEST. CONTEUDOS LDA				9 397,20
	11997	GRACIANO AFONSO QUESADO		963,08		157,43
	12016	RUICARVALHODESIGN, LDA		2 982,75		1 023,98
	12019	ABOUT BLUE - COMUNICAÇÃO LDA		61,50		
	12035	DIMACER-COMÉRCIO DE EQ. INDUSTRIAIS,LDA.		24,16		14,18
	12051	VIANA CHAPA COMERCIO E REPARAÇÃO AUTOMOVEL, SA		1 090,00		
	12065	CONSTRUÇÕES MANUEL CHAVES UNIPESSOAL LDA				3 475,00
	12077	NOS COMUNICACOES,S.A.		85,82		85,82
	12080	MARTA SOFIA GONCALVES MACHADO		9,23		9,84
	12095	EQUIPRINT- SOLUÇOES DE IMPRESSAO,UNIPESSOAL,LDA.		143,54		
	12121	BRANCO & BRANCO -SERV ELECTRICOS LDA		289,95		
	12134	GULOSIPEÇAS-PEÇAS ACESSORIOS AUTO LDA		568,30		365,04
	12141	INSPECENTRO INSPECÇÃO PERIODICA DE VEICULLOS AUTOMOVEIS, SA				595,08
	12144	J. CABRAL, LDA		319,80		
	12147	ESRI PORTUGAL		2 619,90		
	12155	EDP SERVIÇO UNIVERSAL SA				210,11
	12157	SAMBIENTAL,LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA				1 706,63

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
12159		HUMBERTO POÇAS, SA		1 289,96		1 808,90
12169		ITRON SISTEMAS DE MEDIÇÃO LDA				418,20
12181		ESCAPCAR- ESCAPES E ACESSORIOS PARA AUTO, LDA		140,49		
12183		SINTIMEX-SOC.INTERN.IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LDA.				454,37
12184		ROLIMA BOBINAGEM MOTORES,LDA		73,80		
12247		INST.POLITECNICO DE VIANA CASTELO		1 572,81		2 100,61
12253		JORGE MANUEL & SILVA, LDA.				159,90
12279		MATIAS ROLO F.BARROS-JORNAL O VIANENSE		123,00		
12294		RDUZ - GESTÃO GLOBAL DE RESÍDUOS, S.A.		391,84		
12308		PIONEIROS DO SABER LDA		1 384,98		
12318		SINTIMEX - SOC. INTERN. IMP. EXP., LDA - NÃO UTILIZAR		199,78		
12331		A.RAMALHÃO-CONSULTORIA, GESTÃO E SERVIÇOS, LDA		4 292,70		
12370		JORNAL ALTO MINHO		246,00		
12372		COND ALERT, UNIPESSOAL, LIMITADA		1 179,57		
12374		JORNAL "A AURORA DO LIMA" LDA				123,00
12392		IBERLAB & IMUNOREAGE LDA				382,78
12403		BUILDINGBAT-CONST E ENG. LDA				762,60
12415		EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA				30,88
12416		SAINT GOBAIN AUTOVER PORTUGAL COMERCIO DE VIDRO AUTOMOVEL SA		1 353,00		
12418		Francisco José Barros, Unipessoal, Ldº.		1 070,10		
12436		NUNO CEREJEIRA NAMORA, PEDRO MARINHO FALCAO & ASSOCIADOS,S. AD. RL				4 100,00
12450		IMPULSO DECISIVO UNIPESSOAL, LDA				121,97
12461		ADICIONABRILHO UNIPESSOAL, LDA				226,90
12465		Aderito Cardoso Sroc Unipessoal Lda				507,38
12480		Omega Pharma Portuguesa, Unipessoal Lda.,				159,00
12482		Globinóplia Unipessoal, Ldº.				59,04
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES				
26.1		Fornecedores de imobilizado		229 899,56		169 638,82
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c				5 241,83
	10858	IRMAOS PEIXOTO,LDA				295,20
	11006	COELHO GOMES & FILHOS LDº				2 453,85
	11921	JOSE FERNANDO MIRANDA COSTA LDA.				2 492,78
26.1.3		Fornecedores de imobilizado em sistema de loc. fin		229 899,56		164 396,99
26.1.3.1		Locação Financeira		229 899,56		164 396,99
	11828	BANCO SANTANDER TOTTA SA,		229 899,56		164 396,99



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:		
2	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 2014	
Presidente	Engº Vitor Manuel Castro de Lemos	
Vogais	Joaquim Luis Nobre Pereira	Pelouro
	Ana Margarida Ferreira da Silva	
5.2	Número de Vereadores	
Em regime de permanência		
A meio termo		
Restantes vereadores		
Fonte:		



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		
Balanço Normal				
Normas Regulamentares à Execução do Orçamento				
Outras				

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

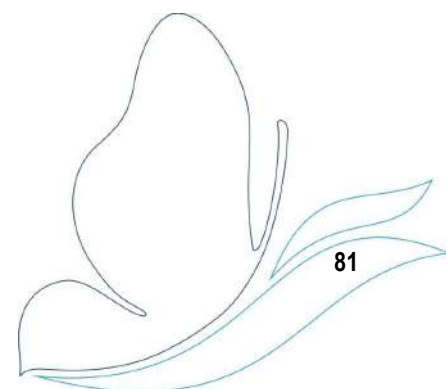
Entidade	Data de Incidência			
	Ano N	N-1	N-2	N-3
Inspeção Geral Finanças				
Inspeção Geral da Administração do Território				

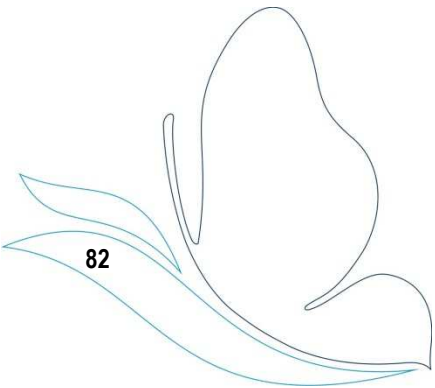
7.3	Documentos de Gestão
------------	-----------------------------

	Data de Aprovação pelo Orgão Executivo	Data de Publicação pelo Orgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	20-12-2013	30-12-2013	
Orçamento	20-12-2013	30-12-2013	
Documentos de Prestação de Contas			
Outros			

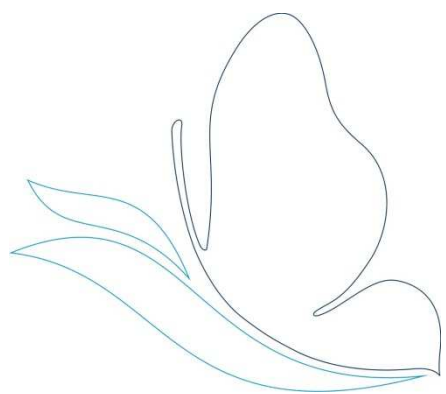
8	Outras Informações Consideradas Relevantes
----------	---

--









TERMO DE BALANÇO

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

No dia 28 de Dezembro de 2014, na tesouraria dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, estando presentes a Tesoureira Maria Isabel Rodrigues da Silva Amorim, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira Isabel Maria Lima Araújo Silva, Técnico Superior de principal Maria Júlia Fernandes tendo-se verificado as seguintes existências, com referência ao dia 28 de Dezembro:

Designação	nº da conta	Valor		OBS
		Parcial	Total	
A - Disponibilidades				
1 - Em Caixa				
Dinheiro		2 126,81		
Cheques não depositados		148,25		
Cheques devolvidos		506,68	2 781,74	
2 - Em depósitos à ordem				
Banco Espírito Santo	0007/6108355000	0,00		
Banco Português de Investimentos	0010/61482960001	38 001,73		(1)
Caixa Geral de Depósitos (BNU)	0013/2100209118	0,00		
Banco Atlântico	0017/4160436330	0,00		
Banco Santander	0018/10770793001	38 958,48		(1)
Banco Santander	0021/08476986001	37 136,20		(1)
Banco Santander	0018/00202446348	13 928,93		(1)
Banco Internacional de Crédito	0031/30021940001	4 905,84		(1)
Barclays bank	0032/202500405	0,00		
Banco Comercial Português	0033/6471162	32 170,38		(1)
Banco Comercial Português	0033/45425812563	42 443,36		(1)
Caixa Geral de Depósitos	0035/14655632	91 129,58		(1)
Montepio Geral	0036/99100015736	0,00		
Banif	0038/00224295011	0,00		
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/40024219511	171 685,39		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/40239209292	3 897,66		(1)
Banco Nacional de Crédito Imobiliário	0046/037894001	0,00		
Banco Português de Negócios	0079/889436010	0,00	474 257,55	
3 - Em depósitos a prazo				
Banco Santander	0045/44296285646	186 800,00		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/44305528705	500 000,00		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/44296285646	350 000,00	1 036 800,00	(1)
B - Em documentos de cobrança				
			1 307 068,21	
Total de todos os documentos			2 820 907,50	
C - Dotações Orçamentais			914 531,58	
D - Dotações não orçamentais			599 307,71	

(1) - Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

Para constar se lavrou o presente termo, que vai assinado por todos os presentes e por mim, Isabel Maria Lima Araújo Silva, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que o subscrevi.

6.5.2 - Contas de Ordem

Designação	Valores	Designação	Valores
Saldo da Gerência Anterior	1 593 976,27	Garantias e Cauções Accionadas	
Garantias e Cauções	373 110,49	Garantias e Cauções Devolvidas	196 380,09
Recibos para Cobrança	1 220 865,78	Receita Virtual Cobrada	292 387,80
Garantias e Cauções Prestadas	806 891,13	Receita Virtual Anulada	33 106,32
Receita Virtual Liquidada	411 696,55	Saldo para a Gerência Seguinte	2 290 689,74
		Garantias e Cauções	983 621,53
		Recibos para Cobrança	1 307 068,21
Total Geral	2 812 563,95	Total Geral	2 812 563,95

6.5.3 - Acumulação de Funções

Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Cargo ou Função	Regime de Acumulação	Data do Despacho de Autorização
João Orlando Araújo Vilas Boas	Coordenador Técnico	16/03/1987	Nomeação	Chefe de secção	Mediador de seguros	10/11/1998
Rui Miguel de castro Verde Leal Pinto	Assistente Técnico	02/04/1993	Nomeação	Fiscal de Obras	Monitor de natação	27/08/1997
Cândido Manuel Lima de Amorim	Assistente Técnico	02/04/1993	Nomeação	Fiscal de obras	Treinador de Futebol	15/10/2002
Norberto Ramos	Assistente Operacional	01/02/1999	Nomeação	Cantoneiro	Taxista	09/12/2009
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 / Consultor	09/12/2010
Dora Filipa Barros Amorim	Técnica Superior	01/06/2011	Nomeação	Gabinete de Apoio	Formação	26/09/2012
Eric Freitas Reis	Assistente Operacional	01/11/2008	Nomeação	Cantoneiro	Jardinagem	05/06/2013
João Amorim Lima	Assistente Operacional	12/07/1993	Nomeação	Motorista Pesados	Restauração	30/01/2013
Carla Magalhães Rocha	Técnico Superior	02/01/2008	Nomeação	Eng ^a Civil e Ambiente	Engenharia Civil	16/02/2011
Armindo Silva	Assistente Operacional	12/01/2015	Nomeação	Cantoneiro	Vendedor Prod. Hortícolas	12/03/2014

6.5.4 - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Ano de 2014

CARGO	REMUNERAÇÃO LIQUIDA AUFERIDA	NOME	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Presidente do Conselho de Administração	-	Vitor Manuel Castro de Lemos	01/01/2014 A 31/12/2014	Barroselas - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Joaquim Luis Nobre Pereira	01/01/2014 A 31/12/2014	Deocriste - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Ana Margarida Ferreira da Silva	01/01/2014 A 31/12/2014	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.

ADÉRITO CARDOSO, S.R.O.C. Unipessoal, Lda.

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas nº 263

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações financeiras anexas dos SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIANA DO CASTELO, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2014, (que evidencia um total de 28.415.046,04 euros e um total de fundos próprios de 14.964.791,85 euros, incluindo um resultado líquido de 400.717,48 euros), a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 12.234.785,10 euros de despesa paga e um total de 13.149.316,68 euros de receita líquida cobrada) do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade da Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo a preparação da demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Município o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:

- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, utilizadas na sua preparação;
- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

OPINIÃO

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira dos SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIANA DO CASTELO, em 31 de Dezembro de 2014 o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites para o setor da administração pública em Portugal.

ÊNFASES

8. Sem afetar a opinião expressa no parágrafo nº 7 acima chamamos a atenção para as seguintes notas do Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados: Nota do anexo relativa à provisão para depreciação de existências e nota do anexo relativa à reclassificação das amortizações de capital do leasing que se vencem em 2015.

Viana do Castelo, 27 de março de 2015
ADÉRITO CARDOSO, S.R.O.C. Unipessoal, Lda.
Representada por

(Dr. Adérito Jorge de Abreu Cardoso-Revisor Oficial de Contas nº 646)

4900-379 VIANA DO CASTELO - R. Carlos Ramos, 11. 2.º c/v.
Tel./Fax: 258 109 513 - telem: 966 992 793
4100-128 POMBAL - Av. da Boavista, 899 - 1.º.º frente

