

**Serviços Municipalizados
da
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo**



**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
2008**



1. INTRODUÇÃO

Com o presente relatório pretende-se dar a conhecer os aspectos mais relevantes da gestão levada a cabo ao longo de 2008 e apresentar a situação económica e financeira destes Serviços Municipalizados.

O exercício de 2008 decorreu num quadro de alteração de Conselho de Administração e de dificuldades no abastecimento de água ao Concelho de Angra do Heroísmo, o que teve implicações claras ao nível da estratégia inicialmente definida.

Ao nível do abastecimento de água, a dimensão do problema extravasou as competências do Município, o que conduziu ao delinear de um plano conjunto com outras entidades, nomeadamente o Governo Regional e o Instituto Regional do Ordenamento Agrário (IROA), no sentido da sustentabilidade do abastecimento de água para consumo humano e para a agro-pecuária.

Nesse âmbito, dois dos projectos que constavam do orçamento inicial não foram executados, uma vez que a Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação de Infraestruturas, SA assumiu parcialmente a responsabilidade da sua execução, em consequência das avarias provocadas na principal adutora do concelho, aquando da execução da empreitada de Concepção/Construção das Obras de Reabilitação da Via Vitorino Nemésio.

Por outro lado, iniciou-se o processo de contratação de um conjunto de projectos, nomeadamente a Remodelação de rede de Água do Pico da Urze e a aquisição de uma varredora, com um peso no plano plurianual de investimentos da ordem dos 40,4%, mas com execução física e financeira apenas no primeiro semestre de 2009, devido a atrasos nos processos de concurso que se ficaram a dever, no caso do primeiro projecto, à demora na entrega, por parte do empreiteiro, de documentação necessária à celebração do contrato e, no caso da varredora, à necessidade do serviço se ajustar às novas regras estabelecidas no Código da Contratação Pública, o que conduziu a uma maior demora na elaboração das peças do procedimento, situação que afectou igualmente outras acções que constavam do plano plurianual de investimentos.

Ao nível dos resíduos sólidos, numa perspectiva de aumentar os valores de exportação de resíduos urbanos na Ilha Terceira e de optimização dos circuitos de recolha, implementou-se um projecto-piloto de recolha selectiva porta-a-porta no centro da cidade, cujos resultados levaram a que já em 2009 se alargasse esse sistema a zonas da periferia. Deste modo, reformulou-se o projecto relativo à aquisição de contentores semi-enterrados que constava do orçamento inicial.

Finalmente, uma palavra de reconhecimento a todos os funcionários e colaboradores destes Serviços Municipalizados pela confiança e empenho demonstrados no exercício das suas funções.

Angra do Heroísmo, 6 de Abril de 2009

O DIRECTOR DELEGADO

Fernando Rui Homem Godinho



2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

2.1 ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

Em 2008, a economia mundial registou um arrefecimento na sequência de uma crise financeira internacional sem precedentes, cuja profundidade e contornos são ainda desconhecidos.

A crise de confiança instalada nos mercados financeiros arrastou progressivamente as economias desenvolvidas e os mercados emergentes para uma crise da economia real, que já começa a dar os primeiros sinais de agravamento dos desequilíbrios sociais.

A economia portuguesa sofreu em 2008 com o abrandamento dos seus principais parceiros comerciais, passando de um crescimento de 1,9% em 2007 para um crescimento de 0% em 2008.

Entretanto a inflação caiu para valores históricos devido ao impacto da diminuição dos preços dos combustíveis e da retracção da procura.

No que concerne aos indicadores macroeconómicos da Região, os Boletins Trimestrais de Estatística apontaram para uma evolução da economia regional mais favorável do que a verificada a nível nacional, em consequência do comportamento favorável dos sectores primário e terciário, pese embora o facto de se ter verificado uma quebra do emprego no sector da construção e uma desaceleração do consumo de energia no sector industrial a continuação da actividade negativa do sector do turismo. Também o sector dos lacticínios deu algum sinal de crescimento desfavorável, com variações negativas em alguns produtos

No 4.º trimestre de 2008 a taxa de desemprego regional sofreu um agravamento situando-se em 5,6%. No entanto, a taxa de desemprego nacional, atingiu os 7,8%, pelo que os Açores continuaram a apresentar a mais baixa taxa de desemprego de todas as regiões do país.

A taxa média de inflação de 2008 situou-se nos 3,1%, quatro décimas abaixo da verificada em 2007 e 0,5 pontos percentuais acima da taxa nacional (2,6%).

2.2 ENQUADRAMENTO DO SECTOR

2.2.1 SECTOR DA ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS

Em 2008 não se verificou qualquer alteração legal, mantendo-se o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR II), aprovado a 14 de Fevereiro de 2007, que veio definir três grandes objectivos estratégicos, e as respectivas orientações que devem enquadrar os objectivos:

- ✓ Realização de investimentos necessários à conclusão e expansão dos sistemas em "alta" e em "baixa";

2



- ✓ Revisão dos princípios de enquadramento legal, técnico, económico e financeiros aplicáveis aos sistemas plurimunicipais e alargamento de soluções institucionais de gestão empresarial;
- ✓ Potenciação de economias de escala e mais-valias ambientais, através de uma maior integração territorial de sistemas plurimunicipais vizinhos.

No estabelecimento das medidas a adoptar, clarifica-se o papel da iniciativa privada, de modo a minimizar as ineficiências do processo, numa perspectiva de racionalização dos custos a suportar pelas populações; definem-se os modelos de financiamento, que potenciem o investimento privado e promovam a concorrência e as linhas de orientação da política tarifária; e reformula-se o enquadramento legal e o modelo de regulação necessários à sua maior eficácia.

Em relação à questão tarifária, defende-se que o preço justo da água deve "cobrir os custos do serviço, através de tarifas socialmente aceitáveis e escalonadas de forma a contribuir para o seu uso eficiente e para a protecção do ambiente", garantindo-se assim a sustentabilidade do sector perante as gerações futuras. Esse preço deverá ainda garantir a conclusão dos investimentos necessários para se atingirem níveis de atendimento com a qualidade exigida e para que se cumpram as obrigações decorrentes da legislação e das boas práticas ambientais.

No âmbito da optimização dos modelos de gestão, é preconizada a reconfiguração dos sistemas multimunicipais, através da realização de fusões entre sistemas, desde que se verifiquem economias de escala, ou mais-valias ambientais.

São estabelecidas orientações e fixados objectivos de protecção de valores ambientais no contexto da actividade do sector, com particular destaque para as boas práticas ambientais e para a gestão integrada dos recursos hídricos, o uso eficiente da água; a gestão das águas pluviais numa perspectiva ambiental; a gestão das lamas produzidas nas Estações de Tratamento de Água e de Águas Residuais; a problemática do tratamento de efluentes industriais, com particular destaque para os efluentes agro-industriais; a eco-eficiência energética, a gestão patrimonial de infra-estruturas numa perspectiva ambiental; as exigências ambientais a nível da contratação e a monitorização ambiental.

A nível regional, manteve-se o Decreto Legislativo Regional n.º 19/2003/A de 23 de Abril, relativo ao Plano Regional da Água, que define a política sustentável para os recursos hídricos de modo a garantir um desenvolvimento ambientalmente sustentado da Região.

Ainda no sector do serviço público de fornecimento de água, manteve-se a execução do estabelecido no Decreto-Lei n.º 100/2007, de 2 de Abril, que definiu a obrigatoriedade dos prestadores dos serviços elaborarem uma lista dos consumidores a quem a caução não foi restituída e um prazo sequente durante o qual os consumidores poderão ainda reclamar as cauções prestadas. Nas situações em que, decorrido este prazo, as cauções não sejam reclamadas, os montantes não devolvidos serão afectos a um fundo a administrar pela Direcção-

3



Geral do Consumidor, destinado ao financiamento de mecanismos extrajudiciais de acesso à justiça pelos consumidores e de projectos de promoção dos direitos dos consumidores.

O Instituto de Águas e Resíduos, através do despacho n.º 18 578/2007 de 20 de Agosto, fixou o prazo e as condições a observar pelas entidades prestadoras do serviço público de fornecimento de água para a elaboração da lista dos consumidores a quem a caução não foi restituída e aprovou os procedimentos que assegurem o depósito em conta, à ordem da Direcção-Geral do Consumidor, dos montantes referentes às cauções não reclamadas.

2.2.3. SECTOR DOS RESÍDUOS






A 12 de Fevereiro de 2007 foi aprovado o novo Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II) para o período de 2007-2016, no qual foram definidas as metas a atingir e as acções a implementar para cumprimento das directivas comunitárias, já transpostas para ordem jurídica interna, nomeadamente ao nível da redução da deposição de resíduos urbanos bio degradáveis em aterro e dos objectivos de reciclagem e valorização a atingir, relativamente à gestão de embalagens e resíduos de embalagens. Este plano apenas é vinculativo para o Continente.

Em Agosto de 2007, foi aprovado o Decreto Legislativo Regional n.º 20/2007/A, o qual veio definir o quadro jurídico para a regulação e gestão de resíduos na Região Autónoma dos Açores e transpor a Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva n.º 91/686/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro, que codificam a regulamentação comunitária em matéria de resíduos.

Este diploma foi alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 10/2008/A, de 12 de Maio, que aprovou a estratégia de gestão de resíduos dos Açores – PEGRA. Nele se define uma política de gestão de resíduos assente em princípios de racionalidade, eficácia e sustentabilidade financeira, associados a um esforço de equidade social e de reconhecimento das especificidades insulares.

O preâmbulo do diploma define que um dos objectivos subjacentes à elaboração do PEGRA foi dotar a Região Autónoma dos Açores de um plano específico de gestão de resíduos, capaz de assegurar a coesão regional.

A 25 de Agosto de 2008, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 40/2008/A, foi aprovado, o regime económico, financeiro e contra-ordenacional aplicável à Região Autónoma dos Açores, o qual instituiu novos instrumentos tributários consubstanciados na taxa de gestão regional de resíduos (aplicada a operações de gestão de resíduos através de aterros), na ECOCERV (destinada a embalagens não reutilizáveis que contenham cerveja e que se destinam ao consumo na Região) e nas taxas de regulação (contrapartida para regulação estrutural, económica e da qualidade da actividade de gestão de resíduos).



3. ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECURSOS HUMANOS

Em 31 de Dezembro o número de trabalhadores atingia as 205 unidades, mantendo-se o efectivo relativamente ao ano anterior, embora tenha havido alterações ao longo do ano.

Constatou-se a saída de 5 trabalhadores: 1 aposentação, 3 rescisões de contratos individuais de trabalho e 1 licença sem vencimento de longa duração. A contrabalançar verificou-se a entrada de 4 novos contratados e o regresso de 1 funcionário que se encontrava em comissão de serviço na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

O gráfico que de seguida se apresenta permite observar a repartição do número de trabalhadores por áreas funcionais.



Em relação ao ano anterior, não se verificaram alterações na estrutura do quadro de pessoal, pelo que se mantiveram os 236 lugares, o que correspondeu a uma taxa de ocupação de 80%.

Em 2008 verificaram-se 5 contratos de avença em áreas de:

- Assistência técnica aos postos de transformação (PT's) e consultoria de assuntos de electrotecnia;
- Assistência técnica e manutenção preventiva dos postos de transformação (PT's);
- Limpeza e higiene a diversas instalações destes Serviços;
- Assistência técnica dos equipamentos da rede de radiocomunicações móveis;

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and initials]



- Manutenção e assistência técnica das redes de distribuição de energia eléctrica das Instalações dos SMAH e dos equipamentos electromecânicos da ETAR de Angra do Heroísmo e estações elevatórias.

A Lei n.º 43/2005, de 29 de Agosto determinou a não contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão nas carreiras até 31 de Dezembro de 2006. Posteriormente, a Lei n.º 53-C/2006, de 29 de Dezembro determinou a prorrogação da vigência das medidas aprovadas pela Lei n.º 43/2005, até 31 de Dezembro de 2007.

Em 2008, não existindo nenhuma restrição expressa aos custos com pessoal, procedeu-se a um levantamento de todos os funcionários em condições de progredir na carreira, do qual resultaram 13 promoções e 2 reclassificações.

Trimestralmente foram enviados à Direcção Geral das Autarquias Locais os inquéritos às despesas com pessoal, elaborados nos termos do n.º 5 da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro. No 4.º trimestre, o aumento resultante de disposições legais ascendia a € 53 908,40, com a seguinte fundamentação legal:

<i>Justificação</i>	<i>Fundamentação legal</i>	<i>Valor (€)</i>
Aumento de Vencimentos	Portaria n.º 88-A/2007, de 18 de Janeiro	37 176,25
Abono para falhas	Art. 17.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Julho	155,75
Caixa Geral de Aposentações	Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro	7 396,98
Subsídio de refeição	Portaria n.º 30-A/2008, de 17 de Junho	3 957,69
Segurança Social	Art. 27.º do Decreto-lei n.º 199/99, de 8 de Junho	1 208,36
Abono de família	Portaria n.º 425/2008, de 16 de Junho	3 113,44
Despesas de representação	Portaria n.º 30-A/2008, de 17 de Junho	624,62
Subsídio de insularidade	Portaria n.º 421/2007, de 16 de Abril	275,31

Ao abrigo de programas específicos de ocupação de unidades de trabalho, no decurso de 2008, estabeleceram-se diversos acordos, que abrangeram:

- ♦ Divisão de Resíduos Sólidos: 6 unidades a exercerem funções na área da limpeza urbana;
- ♦ Divisão de Águas e Águas Residuais: 1 unidade a prestar serviço na Estação de Tratamento da Grotta do Vale.

Em termos de tipo de horários praticados, a maioria dos trabalhadores continua a exercer funções em horário rígido. O pessoal afecto à manutenção de redes e ao controlo da Divisão de Águas e Saneamento encontra-se a trabalhar em regime de jornada contínua, o que permite assegurar a prestação do serviço das 8h00 às 21h00, existindo uma equipa de prevenção que garante o serviço no



período compreendido entre as 21h00 e as 8h00 do dia seguinte. A isenção de horário é atribuída apenas aos dirigentes e chefias.

O número de efectivos segundo o tipo de horário praticado pode ser visualizado no quadro que se segue.

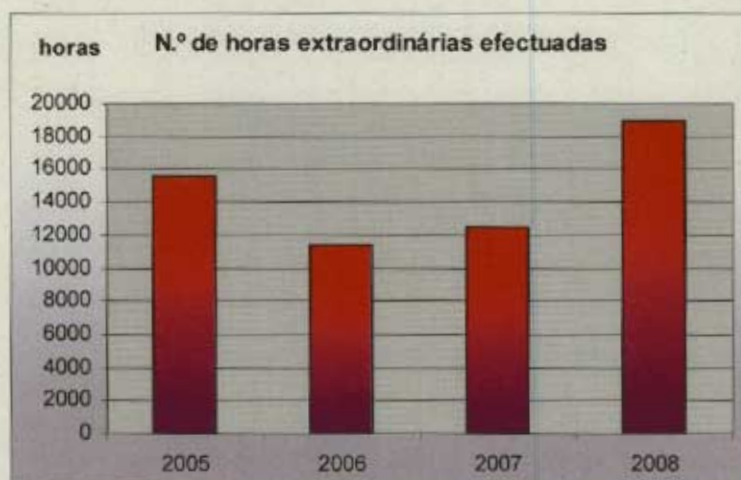
TIPO DE HORÁRIO	N.º de efectivos
Jornada continua	63
Horário rígido	130
Horário flexível	2
Isenção de horário	10

O n.º de horas de trabalho suplementar ascendeu a 31 322,5, podendo visualizar-se no quadro abaixo apresentado a respectiva contagem por tipo de trabalho e por categorias.

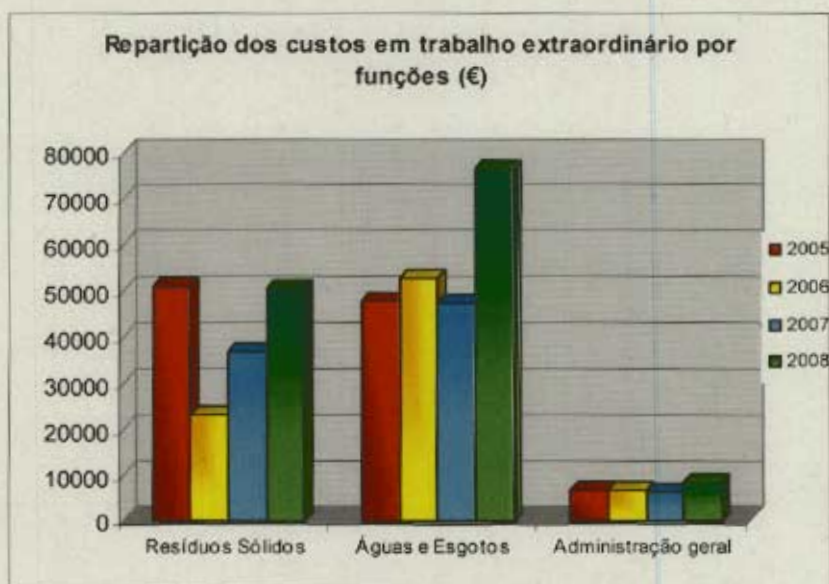
(em horas)										
Tipo de Trabalho	Sexo	Dirigente	Técnico Superior	Informát.	Técnico	Técnico Profis.	Administ.	Operário	Auxiliar	TOTAL
Total de horas	M	0,0	0,0	95	0,0	373,5	428	7 822,5	22 593	31 312
	F	0,0	5	0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
	T	0,0	5	95	5,5	373,5	428	7 822,5	22 593	31 322,5
Extraordinário noturno	M			18,5		69,5		789,5	1 137	2 014,5
	F									0,0
	T	0,0	0,0	18,5	0,0	69,5	0,0	789,5	1 137	2 014,5
Extraordinário diurno	M			30,5		125	14	2 210,5	3 405	5 785
	F									82,5
	T	0,0	0,0	30,5	0,0	125	14	2 210,5	3 405	5 785
Descanso complementar	M			46		179		2 136,5	2 358,5	4 720
	F		5		5,5					10,5
	T	0,0	5	46	5,5	179	0,0	2 136,5	2 358,5	4 730,5
Descanso semanal e feriados	M							2 364	4 014,0	6 378
	F									0,0
	T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 364	4 014,0	6 378
Normal noturno	M						414	322	11 678,5	12 414,5
	F									0,0
	T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414	322	11 678,5	12 414,5



Em relação ao número de horas extraordinárias, incluindo as efectuadas em dias de descanso semanal e complementar, registou-se um aumento da ordem dos 51,8%, que se traduziu num acréscimo de custos de € 45 443,96. O gráfico apresentado de seguida permite visualizar a evolução do número de horas extraordinárias no período 2004-2008.



Analisando este aumento pelas várias funções, constata-se um aumento de horas extraordinárias generalizado, com especial incidência nas áreas de Águas e Saneamento, em resultado dos problemas no abastecimento de água, e na área dos Resíduos Sólidos.



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



O número total de dias de ausência sofreu um acréscimo relativamente ao ano anterior da ordem dos 8,8%, podendo-se visualizar no gráfico seguinte os diversos motivos de ausência. Neste ponto é de salientar que não se encontram contabilizados dias relativos a dispensas do exercício efectivo de funções para organização ou participação em actividades sociais, culturais, associativas ou desportivas.

Motivo da Ausência	N.º de dias		
	2006	2007	2008
Casamento	44	11	22
Maternidade/ Paternidade	20	188	311
Nascimento	15	12	25
Nojo	29	33	56
Doença	1 887	1 832	1 626
Doença Prolongada	2 190	2 024	3 483
Por conta das Férias	306	286	207
Trabalhador Estudante	43	10	17
Assistência a Familiares	24	6	12
Perda vencimento	16	16	12
Pena Disciplinar	0	0	0
Injustificadas	24	36	23
Outros	0	197	51
Férias	5 329	5 016	4 778
TOTAL	9 927	9 667	10 518

O n.º de horas não trabalhadas por actividade sindical ascendeu a 30,5. Em relação a horas de formação, verificou-se um aumento significativo, passando-se de 922 horas em 2007 para 1 291,5 em 2008. No total, os funcionários participaram em 35 acções de formação externas.

Relativamente à estrutura etária, o quadro seguinte apresenta a distribuição do pessoal, diferenciado por idades e por sexo. O nível etário médio (quociente entre a soma das idades e o efectivo total) era, assim, de 42,46 anos. A percentagem de mulheres manteve-se nos 13%, continuando-se a verificar que a totalidade dos lugares relativos aos grupos profissionais de operário e auxiliar é ocupado por homens.

Estrutura etária	Homens	Mulheres	Total
18-29	20	0	20
30-39	48	14	62
40-49	60	10	70
50-59	46	2	48
60-69	4	1	5
TOTAL	178	27	205



Em termos de antiguidade, a situação em 31 de Dezembro revela que 31,2% do pessoal possuía mais de 20 anos de serviço, conforme o quadro que de seguida se apresenta. A média de antiguidade situava-se nos 15,95 anos.

<i>Antiguidade</i>	<i>Homens</i>	<i>Mulheres</i>	<i>TOTAL</i>	<i>%</i>
<i>Até 5 anos</i>	16	0	16	8,5
<i>De 5 a 9 anos</i>	26	6	32	16,9
<i>De 10 a 14 anos</i>	39	6	45	23,8
<i>De 15 a 19 anos</i>	29	8	37	19,6
<i>De 20 a 24 anos</i>	20	3	23	12,2
<i>De 25 a 29 anos</i>	22	1	23	12,2
<i>De 30 a 35 anos</i>	7	1	8	4,2
<i>Mais de 36 anos</i>	4	1	5	2,6

Pela observação do quadro que se segue pode-se concluir que 64,4% do efectivo possui até 6 anos de escolaridade, o que reflecte um baixo nível de escolaridade, pese embora o facto de se ter verificado uma ligeira melhoria em relação ao ano anterior.

<i>Habilitações</i>	<i>Homens</i>	<i>Mulheres</i>	<i>TOTAL</i>	<i>%</i>
<i>Até 6 anos de escolaridade</i>	130	2	132	64,4
<i>Até 9 anos de escolaridade</i>	29	6	35	17,1
<i>Ensino secundário</i>	15	11	26	12,7
<i>Bacharelato</i>	0	2	2	1,0
<i>Licenciatura</i>	4	5	9	4,4
<i>Mestrado</i>	0	1	1	0,4

A taxa de sindicalização dos trabalhadores destes Serviços continuou a aumentar situando-se nos 65,4%, abrangendo um universo de 134 trabalhadores. A distribuição por sindicatos pode ser visualizada no

10



gráfico seguinte, mantendo-se a preferência vincada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL).



O aumento acentuado do número de pessoas sindicalizadas esteve associado à possível passagem dos Serviços Municipalizados a empresa municipal.

AUDITORIAS E INSPECÇÕES

No âmbito do Plano de Actividades de 2008 da Inspeção Administrativa Regional foi realizada uma inspecção ordinária à actividade dos Serviços Municipalizados da Angra do Heroísmo no exercício de 2007. Essa inspecção teve por objectivo a verificação do cumprimento da legalidade dos procedimentos administrativos e respectivos registos contabilísticos, nomeadamente nas áreas de:

- ❖ Elaboração, aprovação e execução dos documentos previsionais;
- ❖ Contabilidade, gestão orçamental e prestação de contas;
- ❖ Aquisições de bens e serviços;
- ❖ Contratos de tarefa e avença;
- ❖ Duas queixas referentes a concursos de ingresso nos quadros dos SMAH.

Na sequência das propostas apresentadas no Relatório da inspecção, os Serviços Municipalizados adoptaram as seguintes medidas:

11



- ✓ O orçamento para 2009 foi acompanhado de análise técnica para determinação da receita, nos termos do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril, que veio alterar as regras previsionais estabelecidas no POCAL para elaboração do orçamento;
- ✓ Comunicaram às juntas de freguesia a necessidade de alterar os protocolos existentes relativos à cobrança de receita;
- ✓ Oficiaram a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo no sentido dos processos de cobrança coerciva terem o devido andamento, dado que as dívidas em mora há menos de 8 anos não devem ser consideradas prescritas, tal como aludido nos pontos 16 e seguintes do Capítulo I do Relatório;
- ✓ Oficiaram a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo no sentido de todo o imobilizado afecto à sua actividade ser contabilizado no seu balanço, nomeadamente a rede de saneamento – segunda fase, a ETAR e as estações elevatórias da rede de saneamento, nos termos do ponto 4.1 do POCAL;
- ✓ Iniciaram o processo de devolução das cauções, relativas a contratos que se encontram «activos», na facturação de Novembro de 2008;
- ✓ Fixaram no tarifário para 2009 componentes fixas (saneamento, para além da tarifa de disponibilidade, criada em 2008) e actualizaram os preços numa tentativa de os aproximar dos custos suportados com a actividade desenvolvida.

Em execução do plano de acção da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, os Serviços Municipalizados foram abrangidos por uma auditoria de legalidade e regularidade, orientada para a verificação do cumprimento das obrigações de diversas entidades da Administração Local decorrentes da celebração de adicionais a contratos visados entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Março de 2008. Esses contratos respeitaram às obras de "Equipamento dos dois furos de captação de água de Quatro Canadas e Santana" e "Construção da cobertura dos decantadores primários da estação de tratamento de águas residuais da Grotta do Vale", tendo aquele Tribunal constatado o cumprimento da obrigação de remessa de adicionais nos termos do artigo 47.º, n.º 2 da Lei da organização e processo do Tribunal de Contas.

12

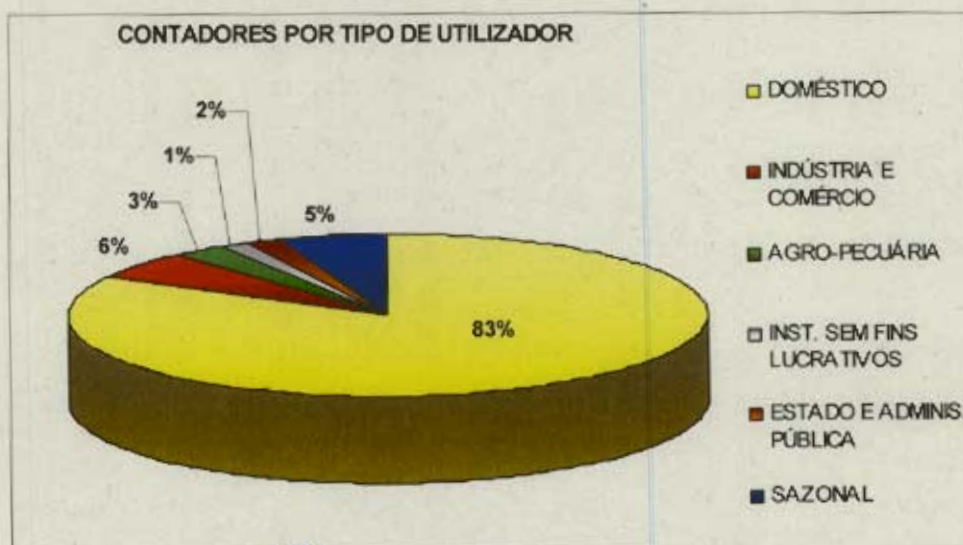


3.2 GESTÃO DE CONSUMIDORES

No ano 2008 continuou-se a verificar um aumento no número de contratos de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, o que reflecte a expansão urbanística que se observa no nosso concelho, tendo-se ultrapassado os 16 mil contratos.



Efectuada uma análise à distribuição de contadores por tipo de utilizador, constata-se que 83% do consumo de água se destinou a uso doméstico, situação que se mantém igual ao ano anterior. A tarifa sazonal é actualmente aplicada a todos os contratos destinados a obras ou em que não existe uma utilização contínua dos serviços prestados (moradias desabitadas). Em ambas as situações, não são cobradas as tarifas de recolha de resíduos e de saneamento.



[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]
13

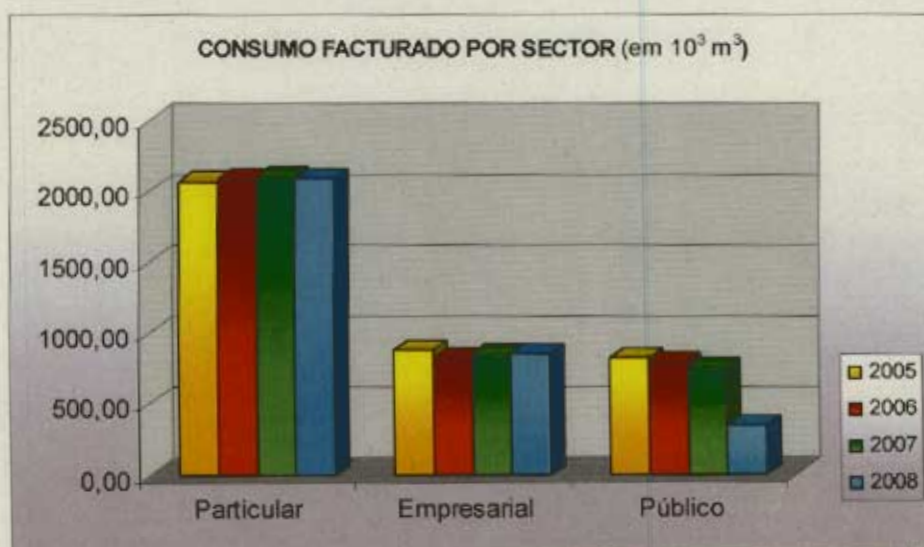


O volume de água facturado diminuiu na ordem dos 11,5%, situação que não acompanhou o aumento do número de contratos instalados, de cerca de 1,4%. Esta situação derivou dos problemas do abastecimento de água ao concelho, que levaram ao encerrar dos postos de abastecimento à lavoura, a cargo da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, por forma a minimizar os prejuízos causados à população, ao nível do uso doméstico.



Analisando o consumo facturado por sector, verifica-se que efectivamente foi ao nível do consumo público que existiu uma maior redução, correspondente a 407,75 mil metros cúbicos. Esta situação ficou a dever-se ao referido encerramento dos postos de abastecimento de água à lavoura, cujo abastecimento provinha da rede pública, tendo-se apenas mantido em funcionamento os postos ligados à rede do IROA.

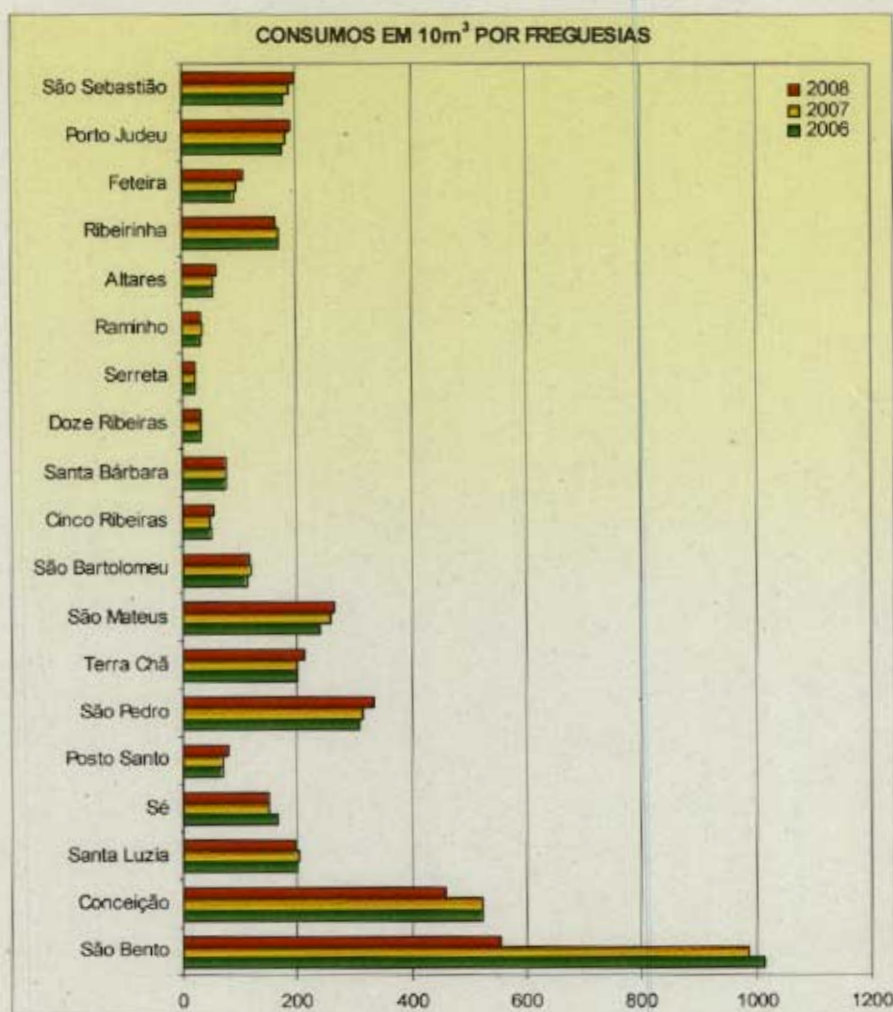
A diminuição global do número de metros cúbico facturados foi de cerca de 446 760 m^3 .





Tendo em conta o volume de água facturado para uso particular (consumo doméstico e de instituições sem fins lucrativos) e considerando os resultados definitivos dos Censos 2001, que apontam para uma população residente no concelho de Angra do Heroísmo da ordem dos 35 581 habitantes, pode-se afirmar que o consumo diário atingiu 160,76 litros por habitante, o que reflecte uma diminuição em relação ao consumo médio verificado no ano anterior, que se situou nos 162,2 litros por habitante/dia.

Analisando a evolução dos consumos por freguesia, verifica-se que houve uma redução significativa do consumo nas freguesias de São Bento e Conceição, as quais são responsáveis por cerca de 31% do total do consumo. Refira-se, porém, que esta acentuada diminuição derivou do facto do contrato existente com a Câmara Municipal relativo aos bebedouros e fontenários, que abrangia várias freguesias, se encontrar registado no sistema informático como uma avença associada unicamente à freguesia de São Bento.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
15



Em relação à rede de drenagem de águas residuais, o gráfico abaixo indicado permite-nos concluir que 45% dos utentes tem acesso a sistemas cuja gestão depende destes Serviços Municipalizados.



No que concerne aos resíduos sólidos, a repartição por tipo de utilizador em 31 de Dezembro sofreu ligeiras alterações, as quais não são, no entanto, merecedoras de registo.



Da análise do gráfico, pode-se afirmar que 58% dos utilizadores são abrangidos pelo sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos do tipo doméstico, em zonas servidas por contentores de 800 litros, que se encontram localizados nas zonas periféricas do centro da cidade de Angra do Heroísmo.



O quadro que de seguida é apresentado, reflecte os diversos serviços que foram solicitados através do atendimento ao público e que foram resolvidos.

Da análise do quadro, e comparando os valores registados no ano anterior, verifica-se um aumento do número das religações (mais 326), as quais ocorrem por falta de pagamento, o que pode ser um sinal de um agravamento da situação económica das famílias.

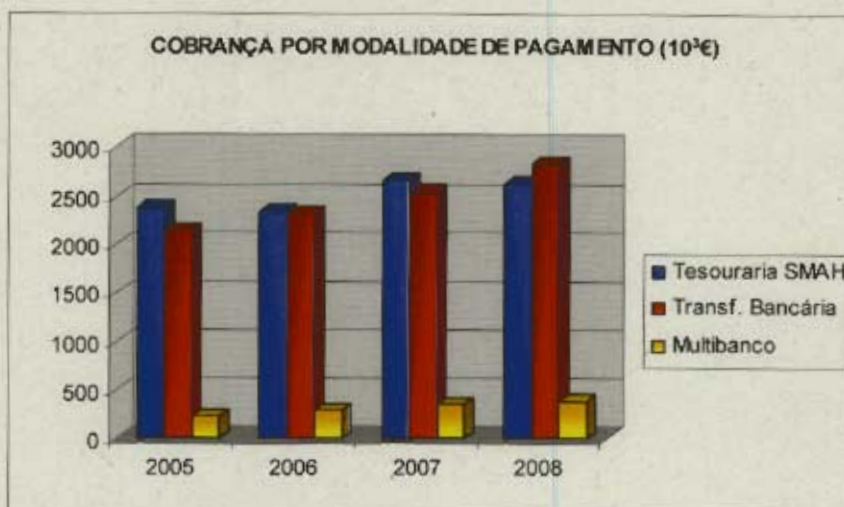
Tipos de ordens de serviço	Resolvidas
Execução de Ramal de água	141
Aferição do Aparelho	69
Colocação do Aparelho	23
Contador Parado	251
Contentor de Lixo 120 L	25
Contentor de Lixo 50 L	29
Corte Fornecimento p/ Falta de Pagamento	0
Execução Ramal de Saneamento	32
Instalação e Ligação do Aparelho	622
Leituras Especiais	0
Levantamento do Aparelho	189
Levantamento do Aparelho p/ verificação	0
Lixo Especial	759
Modificação de Ramal Água	124
Modificação Ramal Água Pluviais	2
Modificação Ramal Saneamento	1
Ramal Água Pluviais	11
Recolha de Animais	126
Religação	1973
Substituição de Contador	105
Substituição do Aparelho	34
Verificação de Contador	611
Verificação do Aparelho p/ Contrato Novo	0
Verificação Tarifa Resíduos Sólidos	48
TOTAL.....	5175

Dos 209 953 documentos cobrados durante 2008, 47% foram pagos na Tesouraria destes Serviços Municipalizados; 43,6% através de transferência bancária e 9,4% através de Multibanco. Em relação ao ano anterior, verifica-se um aumento no número de documentos pagos através de Multibanco e de transferência bancária em detrimento dos pagamentos efectuado no balcão existente na sede.

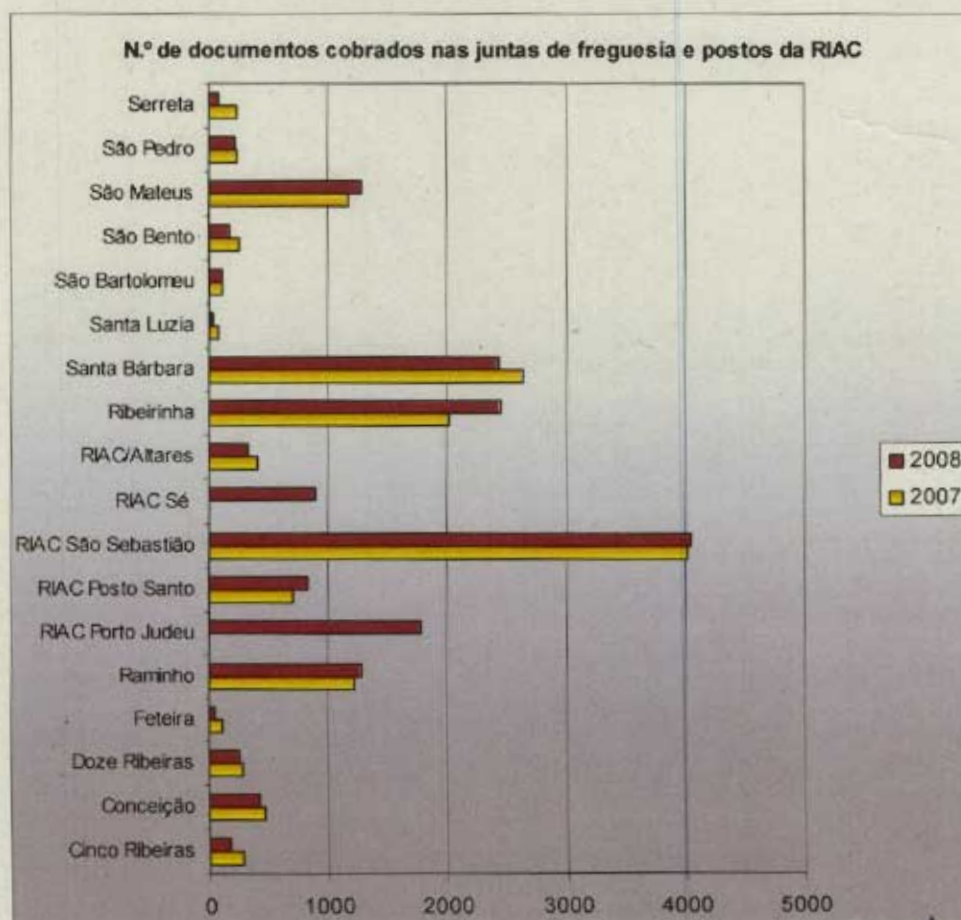
Do total dos 16 100 contratos, 7 549 aderiram à modalidade de pagamento por transferência bancária.

O valor líquido cobrado através das diversas modalidades de pagamento – transferência bancária, sede dos SMAH e Multibanco – ascendeu a 2 830,59 mil euros, 2 637,24 mil euros e 381,15 mil euros, respectivamente.

17



Actualmente existem 13 Juntas de Freguesia e 5 postos da Rede de Apoio ao Cidadão (RIAC) a cobrarem em colaboração com os Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, sendo o processo tratado manualmente, pelo que as cobranças aí efectuadas encontram-se incluídas na cobrança da Tesouraria. O gráfico seguinte permite visualizar o número de documentos cobrados pelas Juntas de Freguesia e postos da RIAC, num total de aproximadamente 16 800 documentos, que ascenderam a € 234 107,04.





Relativamente ao ano anterior, é de salientar que a cobrança que era efectuada pela Junta de Freguesia dos Altares passou a ser efectuada pela RIAC daquela freguesia. Para além disso, as RIAC's de Porto Judeu e Sé aderiram igualmente à cobrança das facturas de água e restantes tarifas.

Em Outubro de 2008 deu-se início à devolução das cauções prestadas pelos consumidores aquando da celebração dos seus contratos, por compensação de débitos na factura de água, dos valores respeitantes a contratos activos, que atingiram os € 32 734,49.

Foi aprovada pelo Conselho de Administração a lista dos consumidores a quem não foi restituída a caução. Atendendo a que a facturação tem dois meses de prazo de pagamento, não foi possível encerrar este processo em 2008, pelo que ainda durante o 1.º semestre do corrente ano se irá afixar editais e publicar anúncios da lista dos valores que ficarem por devolver.

Neste capítulo há ainda a realçar o facto de a partir de Agosto de 2008, se ter estabelecido um acordo com a Associação Humanitária de Bombeiros de Angra do Heroísmo, no qual ficou definido que os Serviços Municipalizados disponibilizavam uma linha telefónica para comunicação de avarias, a qual funciona entre as 14h30m e as 8h00 do dia seguinte. Desta forma melhorou-se a qualidade do serviço prestado aos munícipes, garantindo-se um atendimento ininterrupto.

19



3.3 ÁREA FINANCEIRA

3.3.1 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Ao longo do exercício de 2008, o orçamento foi objecto de 11 alterações e de 139 transferências internas entre classificações funcionais, de forma a proceder a ajustamentos de verbas correspondentes a rubricas que se foram demonstrando insuficientemente dotadas. Também se realizou 1 revisão devido à inclusão de novos projectos de investimento, nomeadamente:

- ✓ Aquisição de um edifício sito à Rua de Jesus;
- ✓ Construção da conduta da adutora Santana/Poejo;
- ✓ Aquisição de diverso equipamento básico para substituição da bomba de um dos furos de captação de água;
- ✓ Construção de uma infra-estrutura para instalação de um gerador, necessário ao funcionamento da ETAL existente no Aterro Sanitário Intermunicipal;
- ✓ Construção da 8.ª célula de deposição de resíduos no Aterro Sanitário, de forma a dar início à execução do respectivo projecto;
- ✓ Construção de uma vala, no Parque Automóvel, para lavagem de Viaturas.

O quadro seguinte permite visualizar a relação entre o orçamento inicial e o orçamento corrigido.

(10 ³ €)				
Designação	Orçamento inicial (1)	Reposições abatidas aos pagamentos (2)	Modificações (3)	Orçamento corrigido (3)
Despesas com pessoal	3.271,40	2,54	-23,91	3.250,03
Aquisição de bens	1.020,50	0,00	-61,54	958,97
Aquisição de serviços	1.168,00	6,13	125,34	1.299,47
Outras despesas correntes	184,50	0,00	-66,11	118,39
Total despesas correntes	5.644,40	8,67	-26,21	5.626,86
Despesas de investimento	3.727,93	56,32	26,21	3.810,47
Total despesas capital	3.727,93	56,32	26,21	3.810,47
TOTAL GERAL	9.372,33	64,99	0,00	9.437,33

As reposições abatidas aos pagamentos correspondem a correcções de classificações económicas e a notas de crédito.

Relativamente ao orçamento corrigido, é necessário realçar o facto de, na última alteração orçamental, se ter reforçado o orçamento das despesas de capital em € 26 210, por contrapartida da diminuição de despesas correntes.

20



O orçamento global da despesa apresentou um grau de execução na casa dos 71%, valor que ficou aquém do previsto devido, sobretudo, ao facto de se ter verificado um atraso no processo administrativo da empreitada de Remodelação/Construção das Redes de Abastecimento e drenagem de Águas entre o Pico da Urze e a Canada dos Folhadais, tendo-se procedido à assinatura do contrato já no corrente ano. Para além disso, verificou-se um conjunto de projectos que não foram executados em termos financeiros, nomeadamente:

- ✓ Adutora Pico Redondo – Fonte da Telha;
- ✓ Remodelação das Condutas entre a ETA do Cabrito e os Reservatórios RA e RB;
- ✓ ETAR e estações elevatórias de São Mateus;
- ✓ Remodelação das Redes de águas de São Carlos e Terra Chã-Boa Hora;
- ✓ Remodelação de equipamento electromecânico de diversos órgãos.

Neste ponto há que salientar que os trabalhos relativos à Adutora Pico Redondo – Fonte da Telha e à Remodelação das Condutas entre a Estação de Tratamento do Cabrito e os Reservatórios RA e RB, já se encontram em execução, sendo parte da responsabilidade financeira da Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infra-estruturas (SPRHI), dona da obra da Via Vitorino Nemésio. Em relação à remodelação das Redes de águas de São Carlos, a empreitada será levada a cabo pela Câmara Municipal, no âmbito de um contrato ARAAL, e no caso da Terra Chã-Boa Hora, a remodelação foi inserida no 2.º pacote de estradas cujo processo de concurso se encontra a decorrer, aguardando-se a entrega de propostas no final de Abril.

Em relação ao projecto de aquisição de uma Varredora previsto para 2008, refira-se que o processo administrativo foi iniciado nesse ano, tendo-se celebrado o contrato a 27 de Fevereiro de 2009.

A taxa de execução do orçamento da despesa corrente foi da ordem dos 99%, enquanto que a taxa de execução das despesas de capital situou-se nos 29,64%, conforme se conclui da observação do quadro seguinte.

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA (10³ €)

Designação	Orçamentado (1)	Processado (2)	Grau de execução (2)/(1)
Despesas com pessoal	3.250,03	3.240,00	99,69%
Aquisição de bens	958,97	941,35	98,16%
Aquisição de serviços	1.299,47	1.263,99	97,27%
Outras despesas correntes	118,39	109,50	92,49%
Total despesas correntes	5.626,86	5.554,83	98,72%
Despesas de investimento	3.810,47	1.129,49	29,64%
Total despesas capital	3.810,47	1.129,49	29,64%
TOTAL GERAL	9.437,33	6.684,32	70,83%



O orçamento global da receita apresentou um grau de execução da ordem dos 65,26%, valor que se situou abaixo do previsto, principalmente devido à não execução dos projectos anteriormente referidos, os quais eram totalmente comparticipadas pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

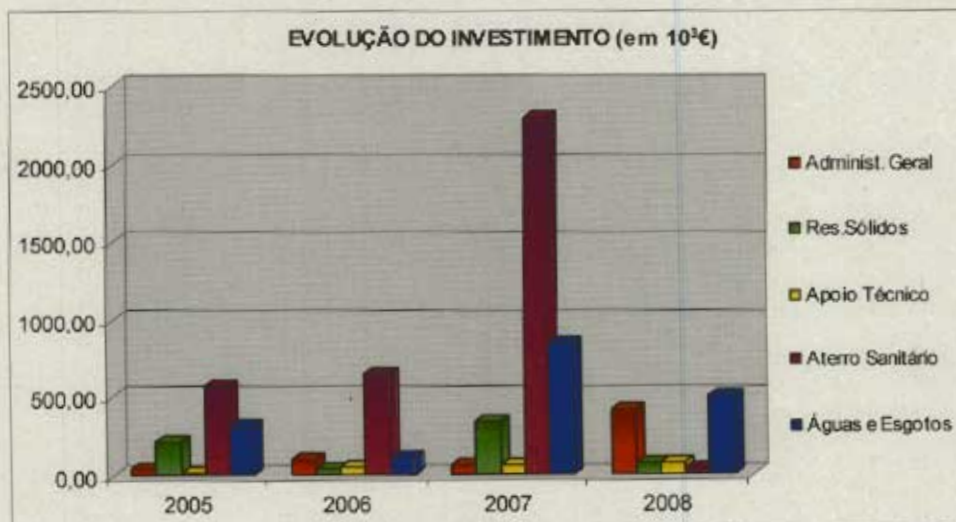
Em termos de receitas correntes, verificou-se uma liquidação superior ao estimado, devido essencialmente ao facto de na elaboração do orçamento, as importâncias inscritas relativas às tarifas terem sido calculadas com base na média aritmética das cobranças efectuadas nos dois anos anteriores, pelo que a actualização do tarifário não teve qualquer implicação. Esta situação conduziu a que a execução da receita resultante da venda de bens e prestação de serviços tivesse ultrapassado os valores orçados.

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

(10³ €)

Designação	Orçamentado (1)	Liquidado (2)	Cobrado (3)	Grau de execução (4) = (2)/(1)
Multas e outras penalidades	8,80	50,77	50,63	576,91
Juros de depósitos	4,10	10,31	10,31	251,43
Transferências correntes	254,30	0,00	0,00	0,00
Vendas de bens	2 778,40	2 833,24	3 037,32	101,97
Prestação de serviços	2 553,90	2 869,98	2 852,54	112,38
Outras receitas correntes	44,90	20,11	33,12	44,78
Total das receitas correntes	5 644,40	5 784,40	5 983,92	102,48
Venda de bens de investimento	0,20	0,00	0,00	0,00
Transferências capital - CMAH	3 152,29	164,38	164,38	5,21
Transferências capital - CMPV	439,84	0,00	0,00	0,00
Ramais	135,60	167,86	165,17	123,79
Total das receitas de capital	3 727,93	332,23	329,54	8,91
TOTAL	9 372,33	6 116,63	6 313,46	65,26

Ao nível do investimento efectuado em 2008, constatou-se um decréscimo em relação ao ano anterior da ordem dos 69%, o que está relacionado com o adiamento da execução financeira de alguns projectos e com a não execução de outros, como já foi referido anteriormente.

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO (em 10³€)



Em termos de investimento é de destacar os seguintes projectos por área de intervenção:

♦ Administração Geral

- ✓ Edifício sito na Rua de Jesus, o qual é o rés-do-chão de parte de um edifício, em propriedade horizontal, cujo 1.º andar já pertencente a estes Serviços Municipalizados, pelo valor de € 300 000. Esta aquisição permitirá resolver o problema de acessibilidade ao atendimento ao público.
- ✓ Robot para execução de seguranças totalmente automatizado, pelo valor de € 24 293,75;
- ✓ Firewall para substituição da existente, no sentido de melhorar as comunicações, o acesso ao serviço de internet e controlo de acessos por parte do Município, no valor de € 20 635,59.
- ✓ Servidor para acesso ao programa de facturação no valor de € 5 717,43, uma vez que o existente apresenta-se obsoleto.
- ✓ Switch com capacidade para gestão remota e maior capacidade para suportar mais protocolos, para substituição do existente, pelo valor de € 5 587,85.
- ✓ Equipamento de segurança para acesso à rede do exterior a partir de qualquer lugar, através de uma página Web segura e de uma autenticação por chave de encriptação.
- ✓ Conclusão da implementação do programa de gestão documental iniciada em 2007, cuja adjudicação ascendeu a € 36 135, sendo a despesa em 2008 de € 5 632,13.

♦ Águas e Saneamento

- ✓ Construção da adutora Santana Poejo pelo valor de € 147 405,58. Em termos de custos totais com este projecto, os quais incluem custos com mão-de-obra, transportes e material que sai do armazém, o valor sem IVA atingiu os € 186 143,79.
- ✓ Execução do contrato da Empreitada de cobertura dos decantadores primários. A obra não se encontra concluída, uma vez que foi necessário celebrar um contrato de trabalhos a mais, no valor € 36 117,99, relativos a arranjos exteriores, por erro nos cálculos apresentados pelo projectista; alteração do tipo de cobertura, porque a inicialmente projectada não era adequada ao diâmetro dos decantadores, e substituição de acessórios das antigas torres de desodorização.
- ✓ Ramais de água e águas residuais, cuja despesa ascendeu a € 15 393,76. Em termos de custos totais com este projecto, os quais incluem custos com mão-de-obra, transportes e material que sai do armazém, o valor atingiu os € 55 114,75 e € 25 723,84, respectivamente.
- ✓ Execução e remodelação de troços de redes de distribuição de água e águas residuais em diversos arruamentos do Concelho, cuja despesa ascendeu a € 39 813,73.



- ✓ Aquisição de 1220 contadores, pelo valor de € 37 713,04, para colocação em novas instalações e renovação dos equipamentos.
- ✓ Electrobomba para o furo do Farrouco, para substituição do existente, pelo valor de € 8 947,86;
- ✓ 2 Amostradores automáticos destinados à colheita de águas residuais para controlo analítico/monitorização de diversas instalações de tratamento de água residuais e lixivantes, pelo valor de € 5 800.
- ◆ Resíduos Sólidos:
 - ✓ 250 Contentores para deposição de embalagens de plástico e metal no âmbito da campanha do canal HORECA, no valor de € 12 249,13.
 - ✓ Duas Campanhas de sensibilização com um custo global de € 36 714,30.
 - ✓ Pagamento das prestações referentes à viatura adquirida em segunda mão, cujo contrato foi assinado em Janeiro de 2007, sendo o valor de € 28 530,94.
- ◆ Apoio Técnico:
 - ✓ Duas viaturas tipo pick-up com lotação de 5 lugares.
 - ✓ Diversas ferramentas, no valor global de € 7 756,83.
- ◆ Aterro Sanitário:
 - ✓ Grupo gerador para as instalações do sistema de tratamento de lixiviados de forma a garantir o abastecimento de energia eléctrica em caso de interrupção, pelo valor de € 17 100.
 - ✓ Diverso equipamento básico para a ETAL, no valor global de € 20 003,46.

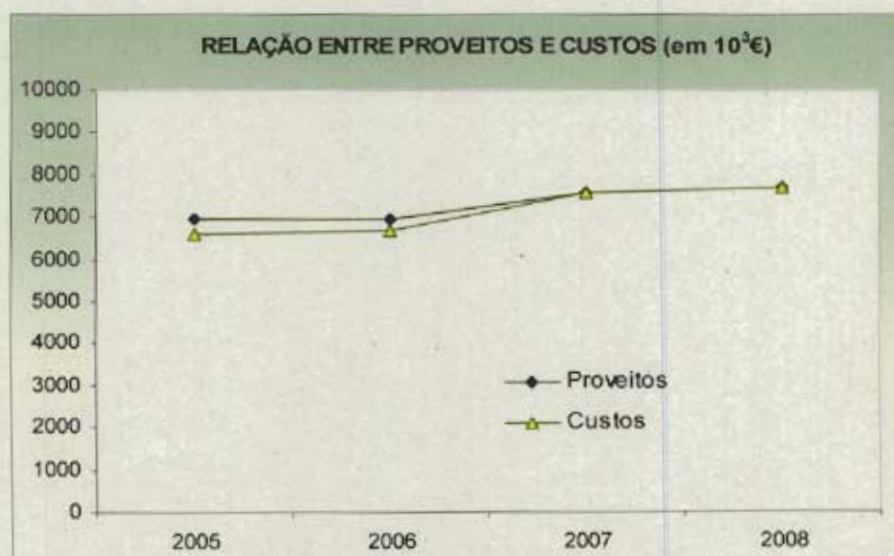
Os subsídios de investimento ascenderam a € 329 544,33, sendo € 165 167,33 provenientes da execução de ramais. O restante financiamento, de cerca de € 161 377, foram pagos pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e destinaram-se, essencialmente, à Empreitada de Cobertura dos Decantadores Primários.



A taxa de comparticipação do investimento não atingiu os 3%, o que significa que a totalidade dos projectos, com excepção da Empreitada dos Decantadores, foi financiada por fundos próprios. Esta situação resultou também do facto de existir um conjunto de projectos que não foram executados, cujo financiamento seria assegurado pela Câmara Municipal, como já foi referido anteriormente.

3.3.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Em 2008, o total de proveitos ascendeu a € 7 705 802,52 enquanto a globalidade dos custos atingiu os € 7 741 012,12, o que originou um resultado negativo de € 35 209,60. Comparativamente com o ano anterior verificou-se um ligeiro acréscimo dos proveitos e dos custos da ordem dos 1,44% e 2,28% respectivamente. O crescimento dos custos a um ritmo superior aos proveitos implicou um decréscimo dos resultados de € 63 416,71, em valor absoluto.





Em relação ao resultado operacional, verificou-se um decréscimo de cerca de 16%, situação que se ficou a dever, essencialmente, a uma diminuição da receita proveniente da venda de água em consequência do processo de devolução da facturação do consumo dos meses de Agosto e Setembro, que ascendeu a € 188 862, e de uma diminuição do número de metros cúbicos facturados.

O resultado financeiro manteve-se num patamar idêntico, justificado pela continuação da ausência de empréstimos bancários a cargo dos Serviços Municipalizados. Em relação aos resultados extraordinários, verificou-se uma inversão da tendência decrescente, situação que se ficou a dever, em parte, ao recebimento de uma multa por incumprimento contratual, no valor de € 40 067,79 e a uma diminuição das perdas em imobilizações resultante do abate de uma retro-escavadora, em 2007, pelo valor de € 168 360,30.

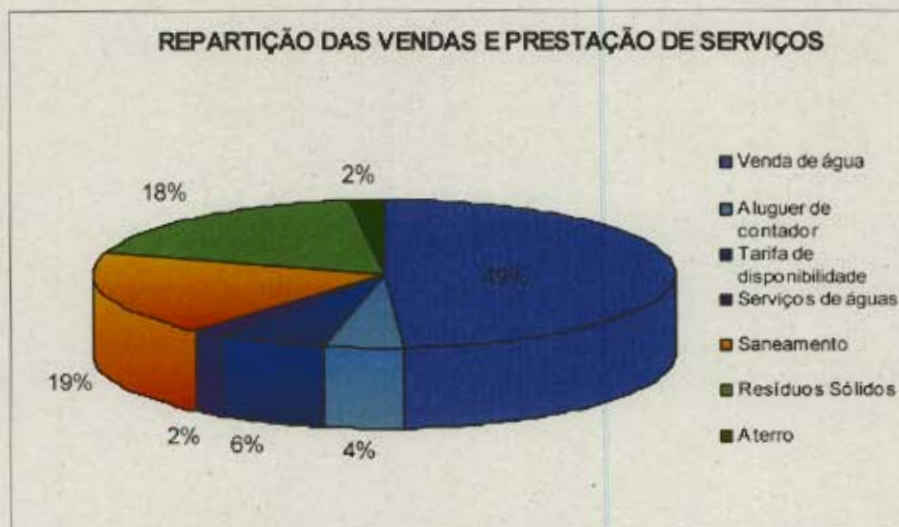


De seguida, apresenta-se um gráfico onde se pode visualizar as diversas componentes das vendas e prestações de serviços, constatando-se que 61% dessa receita provem da gestão de água.

Neste ponto é de realçar que em Maio de 2008, foi efectuada uma alteração ao tarifário no sentido de criar uma nova tarifa, devida pelos serviços relativos à construção, conservação e manutenção dos sistemas públicos de água, cuja legitimidade foi defendida pelo IRAR. A necessidade de criação desta tarifa ficou a dever-se à Lei n.º 12/2008, de 26 de Fevereiro, que proibiu a cobrança aos utentes de qualquer importância a título de preço, aluguer, amortização ou inspecção periódica de contadores ou outros instrumentos de medição dos serviços utilizados.

Comparando as vendas de 2008 com as verificadas em 2007, consta-se uma redução da ordem dos 270 mil euros. Em contrapartida, o valor global das prestações de serviços aumentou cerca de 203 mil euros. Esta situação contribuiu para que o resultado do exercício não fosse agravado.

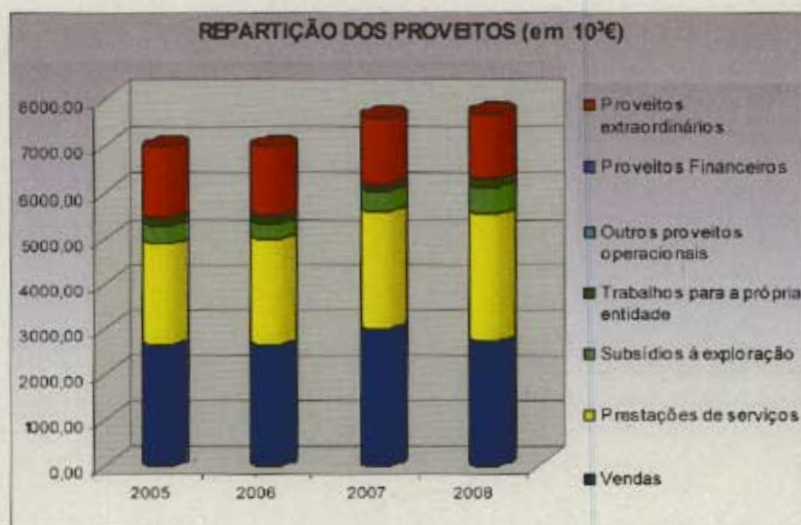
26



Relativamente a cada uma das componentes referenciadas no gráfico é de salientar os seguintes pontos:

- ❖ Decréscimo da receita proveniente da venda de água na sequência da falta de abastecimento de água ao Concelho;
- ❖ Acréscimo da tarifa de restabelecimento na ordem dos 12,52%, o que revela um aumento no número de cortes no fornecimento de água por falta de pagamento;
- ❖ Aumento da receita proveniente da tarifa de saneamento em 3,5% devido à actualização do tarifário. Contudo, a diminuição considerável nos metros cúbicos facturados, poderá ter tido implicações para que esse aumento não tenha sido tão significativo;
- ❖ Acréscimo em cerca de 19% da receita proveniente da recolha, remoção e deposição de resíduos devido à actualização do tarifário e de uma criteriosa aplicação dos escalões a cada um dos utentes;
- ❖ Diminuição em € 43 063,10 da receita relativa à deposição de resíduos no Aterro Sanitário em consequência da restrição de deposição de resíduos, nomeadamente na diminuição da entrada de resíduos de construção e demolição.

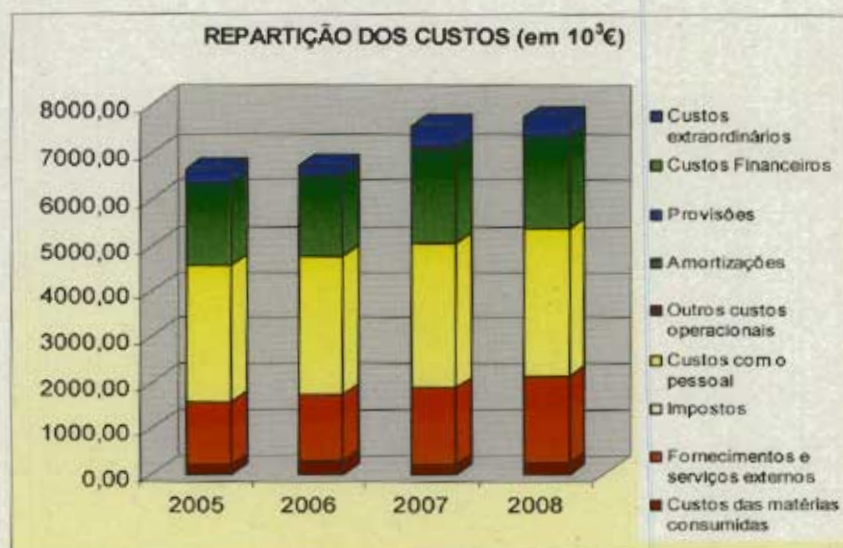
Em relação aos restantes proveitos, o gráfico seguinte permite visualizar a evolução das diversas componentes, salientando-se os seguintes pontos:



- ❖ Aumento dos subsídios à exploração em € 148 112,66 situação que está relacionada com o acréscimo dos encargos com a exploração do Aterro Sanitário Intermunicipal e a diminuição da receita proveniente da deposição de resíduos. Tendo em conta que estes subsídios são calculados por diferença entre a despesa e a receita imputada ao Aterro Sanitário, verificou-se um acréscimo da necessidade de cobertura por ambos os municípios do défice gerado.
- ❖ Aumento em 32,6% dos proveitos relativos a trabalhos realizados pela entidade, que se destinaram ao imobilizado, situação que reflecte o acréscimo da quantidade de trabalhos realizados por administração directa, nomeadamente na obra de construção da conduta adutora Santana/Poejo.
- ❖ Acréscimo dos proveitos financeiros em cerca de 7 mil euros o que se ficou a dever a uma melhor gestão dos excedentes pontuais de tesouraria;
- ❖ Ligeira diminuição dos proveitos extraordinários devido, essencialmente, a um decréscimo da parcela dos subsídios de investimento equivalentes às amortizações do imobilizado subsidiado imputada a cada exercício. Contudo, verificou-se um aumento dos proveitos resultantes de benefícios de penalidades contratuais e de redução de provisões da ordem dos 40 mil euros e 7 mil euros, respectivamente.

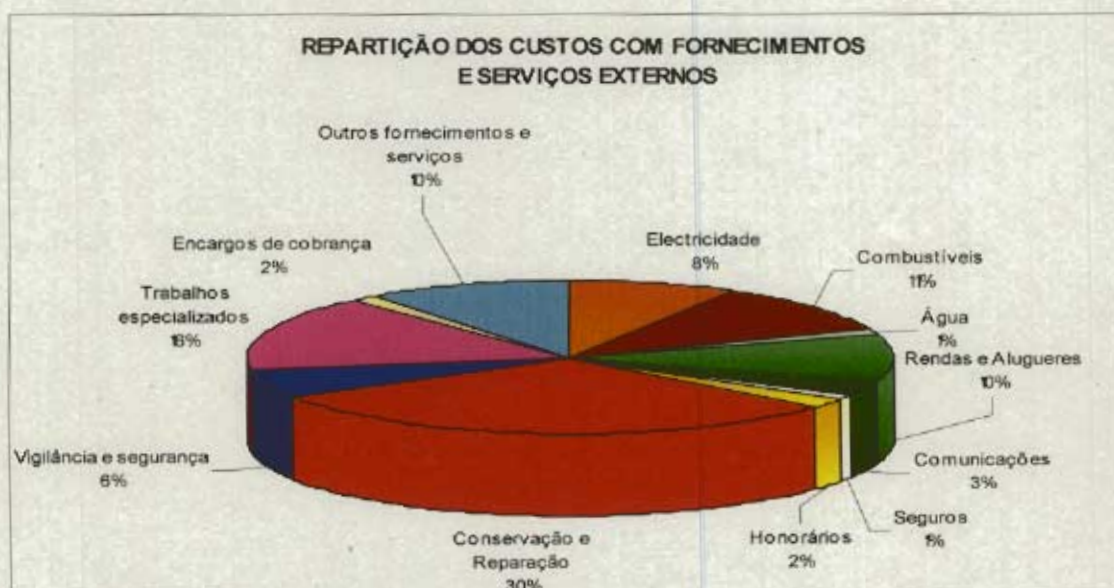
Em relação aos custos, verificou-se um acréscimo generalizado de todas as rubricas com excepção das amortizações e provisões.

28



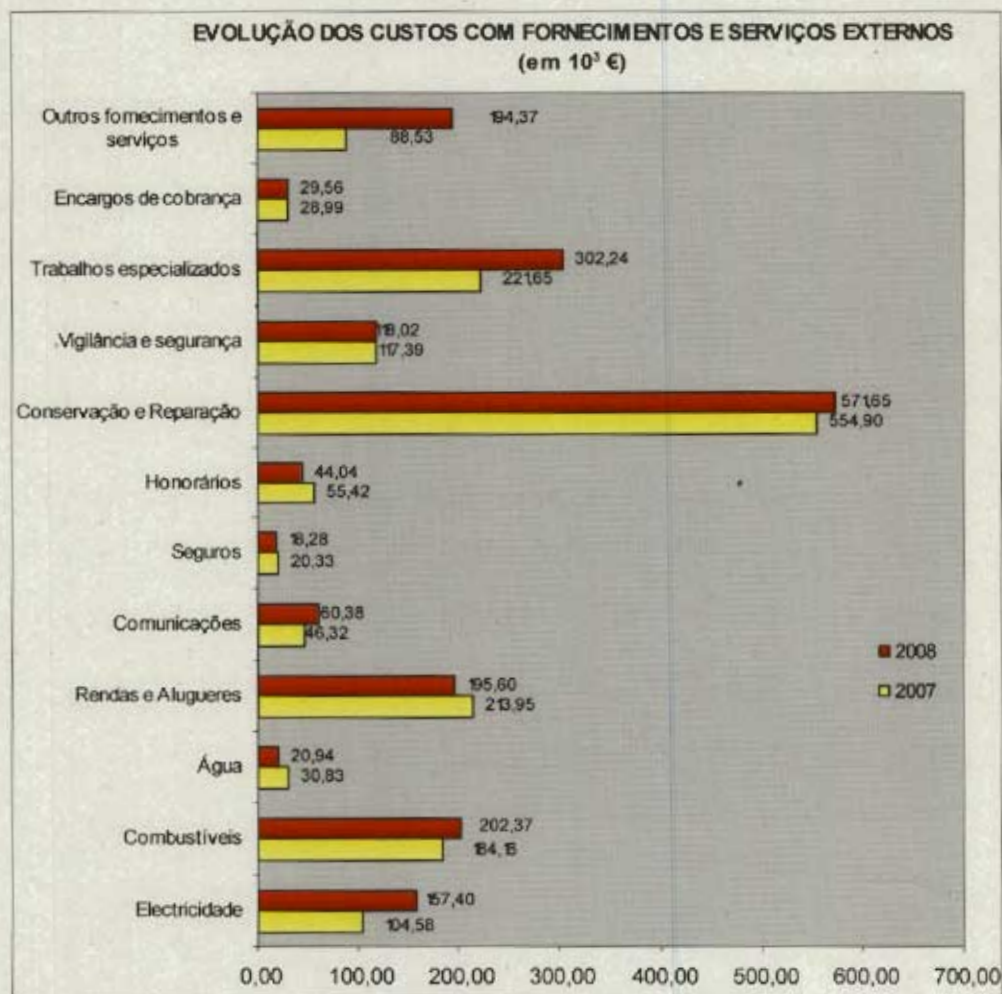
Discriminando as várias rubricas de custos, o seu comportamento relativamente ao ano anterior deve-se às seguintes situações:

- ❖ Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: o aumento está associado a intervenções em obras por administração directa, sobretudo ao nível da incorporação de materiais existentes em armazém;
- ❖ Fornecimentos e serviços externos: o gráfico abaixo indicado permite observar o peso de cada uma das suas componentes, podendo-se concluir que a conservação e reparação, os trabalhos especializados e os combustíveis correspondem, respectivamente a, 30%, 16% e 11% do total dos gastos com fornecimento e serviços externos.





Da observação da evolução dos custos com fornecimento e serviços externos no período 2007-2008 poderão tecer-se as seguintes considerações:



- O aumento significativo dos custos com trabalhos especializados ficou a dever-se essencialmente à prestação de serviços de transporte de água por autotanque para minimizar os problemas da falta de abastecimento de água ao concelho;
- O aumento dos custos com a electricidade reflecte o facto de ter recorrido ao abastecimento de água através dos furos, num período mais alargado, para assegurar o abastecimento de água ao concelho.
- O aumento dos combustíveis é justificado, na sua maioria, por um aumento do consumo da ordem dos 16 750 litros, foi agravado pelo acréscimo do serviço de controlo ao abastecimento de água e pelos sucessivos aumentos do preço, sobretudo no 1.º semestre.

30



- Dentro da rubrica residual de outros fornecimentos, é de destacar os custos com ferramentas de desgaste rápido e produtos químicos utilizados nas estações de tratamento de águas lixivantes e residuais.
- O aumento dos encargos com reparação e conservação abrangeu as diversas áreas funcionais. Apenas os encargos com as viaturas de resíduos sólidos apresentaram uma diminuição significativa, o que está relacionado com o elevado investimento efectuado em 2007 para melhoria do estado geral das viaturas.
- O acréscimo em 66,03% dos custos com a conservação e reparação das infra-estruturas dos Serviços Municipalizados ocorreu sobretudo ao nível dos sistemas de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais.

(10³ €)

Conservação e reparação	2007	2008	var. %
Diversa conservação e reparação	147,40	244,73	66,03
Viaturas apoio técnico	57,10	82,68	44,82
Viaturas resíduos sólidos	318,72	181,06	-43,19
Viaturas aterro	31,68	63,17	99,38
TOTAL.....	554,90	571,65	3,02

- ❖ Pessoal – verificou-se um acréscimo de apenas 2,38% em relação ao ano anterior, em consequência, essencialmente, de uma redução significativa das despesas de saúde.

De seguida apresenta-se uma desagregação do comportamento das principais componentes das despesas com pessoal, de onde se pode retirar as seguintes conclusões:

(10³ €)

Custos com pessoal	2007	2008	var. %
Remuneração base do pessoal	2 069,54	2 128,50	2,85
Trabalho extraordinário	90,41	135,85	50,26
Trabalho em regime de turnos	17,81	16,14	-9,41
Abono para falhas	6,27	6,43	2,48
Subsídio de refeição	180,31	184,27	2,19
Ajudas de custo	4,99	4,85	-2,80
Vestuário e artigos pessoais	7,94	6,20	-21,98
Subsídio de insularidade	126,04	126,32	0,22
Despesas de representação	17,79	18,41	3,51
Prestações sociais directas	42,09	45,20	7,40
Encargos com remunerações	341,54	350,14	2,52
Seguros de Acidentes de Trabalho	23,97	26,55	10,76
Despesas de saúde	227,18	175,06	-22,94
Custos com formação	18,07	25,70	42,20
TOTAL.....	3 173,96	3 249,61	2,38

31



- O aumento da remuneração base, dos encargos com remunerações, do subsídio de refeição, das prestações sociais directas, dos seguros de acidentes de trabalho deve-se, no essencial, à actualização das tabelas salariais.
- O aumento das horas extraordinárias verificou-se em primeiro lugar nas actividades relacionadas com a gestão de água e em segundo lugar com as actividades relativas à gestão de resíduos.
- A diminuição das despesas com saúde em 22,94% é originada pela redução dos reembolsos à ADSE devidos pela utilização dos cuidados do Sistema Nacional de Saúde por parte dos funcionários e seus dependentes.
- ❖ Amortizações do exercício: a diminuição é uma consequência da redução do investimento realizado e concluído no exercício em análise.
- ❖ Custos extraordinários: Nos últimos anos, a Câmara Municipal tem decidido que os encargos anuais com a exploração do Aterro Sanitário são assumidos pelos próprios Serviços Municipalizados, procedendo-se à sua contabilização como custo extraordinário. Neste exercício, este encargo encontra-se aumentado, devido ao agravamento do défice originado pela exploração do Aterro, situação anteriormente referida.

3.3.3 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

	(10 ³ €)				
	Águas	Saneamento	Resíduos	Aterro	TOTAL
(1) Vendas e Prestações de Serviços	3 293,72	1 076,17	1 057,70	109,74	5 537,33
(2) Custo das Vendas	156,34	59,61	4,91	3,46	224,32
(3) Resultados Brutos (1)-(2)	3 137,38	1 016,56	1 052,79	106,28	5 313,01
(4) Custos de Distribuição	1 599,53	806,94	2 103,29	656,60	5 166,36
(5) Custos Admin. Auxiliares e Comuns	779,65	301,18	890,80	0,00	1 971,63
(6) Outros Proventos Operacionais	109,93	72,95	1,12	550,32	734,32
(7) Resultados Operacionais (3)-(4)-(5)-(6)	868,13	-18,61	-1 942,42	0,00	-1 092,90

A generalidade dos resultados operacionais sofreu um agravamento, com excepção da área dos resíduos sólidos, o que se ficou a dever-se a um aumento dos proveitos relativos a prestações de serviços.

Em relação ao saneamento, o resultado operacional que em 2007 foi pela primeira vez positivo, inverteu a tendência de melhoria que se vinha a sentir anualmente, o que está relacionado com uma diminuição do consumo, o que tem um impacto directamente proporcional, uma vez que esta tarifa está definida no tarifário com variável em função do consumo. Esta situação levou a que a política adoptada no tarifário para 2009 contemplasse pela primeira vez uma componente fixa da tarifa de saneamento, associada à disponibilidade desse serviço.



A exploração de Resíduos Sólidos continua a apresentar um resultado negativo significativo, pese embora a melhoria do resultado operacional, fruto de uma actualização progressiva do respectivo tarifário.

Quanto ao Aterro Sanitário Intermunicipal, perante os Serviços Municipalizados, os resultados operacionais apresentam-se praticamente nulos, uma vez que todos os encargos, de acordo com protocolo existente, são suportados por ambos os municípios.

3.3.4 BALANÇO

À semelhança do que se tem observado nos últimos anos, a estrutura base do balanço não sofreu alterações merecedoras de registo, verificando-se que tanto as imobilizações como os proveitos diferidos (correspondentes a subsídios de investimento ainda não transitados para proveitos) continuam a constituir as principais componentes do activo e do passivo, respectivamente.

Os proveitos diferidos mantêm a tendência de diminuição, o que espelha a diminuição dos subsídios de investimento.

(€)

DESCRIÇÃO	2005		2006		2007		2008	
ACTIVO LÍQUIDO								
Imobilizações líquidas	17.331.771	91,2%	16.695.937	89,2%	18.145.586	89,9%	17.375.191	90,7%
Existências	199.511	1,0%	169.316	0,9%	165.662	0,8%	156.276	0,8%
Dívidas a terceiros – curto prazo	1.340.130	7,0%	1.654.309	8,8%	1.374.021	6,8%	1.449.816	7,6%
Disponibilidades	138.352	0,7%	188.833	1,0%	501.525	2,5%	167.343	0,9%
TOTAL	19.009.764	100,0%	18.708.395	100,0%	20.186.794	100,0%	19.148.626	100,0%
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO								
Fundos Próprios	5.486.318	28,9%	5.762.532	30,8%	5.790.739	28,7%	5.755.529	30,1%
Provisões riscos e encargos	6.433	0,0%	6.433	0,0%	6.433	0,0%	6.433	0,0%
Dívidas a Terceiros - longo prazo	57.060	0,3%	44.563	0,2%	40.118	0,2%	33.497	0,2%
Dívidas a Terceiros - curto prazo	590.169	3,1%	710.665	3,8%	533.597	2,6%	553.736	2,9%
Proveitos diferidos	12.869.785	67,7%	12.184.204	65,1%	13.815.908	68,4%	12.799.431	66,8%
TOTAL	19.009.764	100,0%	18.708.395	100,0%	20.186.794	100,0%	19.148.626	100,0%

Em relação à análise do balanço importa ainda referir algumas situações concretas:

- ❖ As dívidas de terceiros apresentam um acréscimo significativo devido ao facto das Câmaras Municipais não terem procedido às transferências dos subsídios correspondentes ao investimento e à exploração do Aterro Sanitário, num total de €713 922,89.
- ❖ As dívidas a terceiros sofreram um ligeiro agravamento, situação que se justifica pela entrada no final do ano de facturas de valor expressivo, cujo pagamento não foi possível realizar.
- ❖ O decréscimo das disponibilidades ficou a dever-se unicamente à entrada extraordinária no final de 2007 de dinheiro proveniente das Câmaras Municipais de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, para fazer face à obrigatoriedade de todos os pagamentos relativos a obras abrangidas pelo Fundo de Coesão serem efectuados até 31 de Dezembro desse ano.



- ❖ Os fundos próprios sofreram uma redução, uma vez que os resultados neste exercício foram negativos.
- ❖ Há ainda a referir a diminuição do valor das existências em 31 de Dezembro, situação que se ficou a dever a um política mais restritiva das aquisições, de modo a minimizar o período de permanência em armazém. Este objectivo foi alcançado ao longo do quadriénio em análise.

3.3.5 ANÁLISE FINANCEIRA

Os indicadores financeiros de liquidez, que medem a capacidade de cobrir as dívidas de curto prazo com activos facilmente transformáveis em dinheiro, continuaram a apresentar valores relativamente próximos dos registados nos últimos anos, como se pode constatar pelo quadro abaixo apresentado.

INDICADORES	2005	2006	2007	2008
DE LIQUIDEZ:				
GERAL	2,84	2,83	3,83	3,20
REDUZIDA	2,51	2,59	3,51	2,92
IMEDIATA	0,23	0,27	0,94	0,30
DE ENDIVIDAMENTO:				
AUTONOMIA FINANCEIRA	28,86%	30,80%	28,69%	30,06%
GRAU DE DEPENDENCIA	71%	69%	71%	70%
SOLVABILIDADE	41%	45%	40%	43%

Pela observação do quadro anterior, pode-se concluir que os rácios de endividamento também se apresentam relativamente estáveis.

Na generalidade, os indicadores económicos de rentabilidade sofreram um decréscimo relativamente ao ano anterior, situação que se justifica pela diminuição do resultado. Esta situação não é, no entanto, merecedora de qualquer preocupação, uma vez que no ano em análise ocorreram situações excepcionais que condicionaram a receita proveniente da venda de água.

Em relação ao fundo de maneo, o abaixamento do índice é justificado apenas pela diminuição das disponibilidades em 31 de Dezembro.

A produtividade também se manteve praticamente ao nível de 2007, uma vez que o valor global das vendas e prestações de serviços permaneceu na mesma ordem de grandeza e o número de trabalhadores não se alterou.

INDICADORES	2005	2006	2007	2008
DE RENTABILIDADE:				
DAS VENDAS	7,31%	5,52%	0,50%	-0,64%
DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	6,51%	4,79%	0,49%	-0,61%
N.º DE TRABALHADORES	212	210	205	205
VENDAS/TRABALHADOR (em 10³€)	23,05	23,84	27,34	27,01
FUNDO DE MANEIO (em 10³€)	1.087,82	1.301,79	1.507,61	1.219,70
CASH-FLOW (em 10³€)	2.149	1.988	2.079	1.936



3.4 SERVIÇO DE INFORMÁTICA

Um dos objectivos da informática esteve relacionado com a remodelação do edifício Sede no sentido de instalar o centro de informática no rés-do-chão, por razões de segurança, o que implicou a execução de uma baixada de electricidade independente e renovação dos quadros de energia estabilizada. Para além disso colocou-se uma porta anti-fogo e de trinco eléctrico com gestão de entradas e saídas na nessa nova sala.

Ao longo do ano realizaram-se várias actividades, das quais se destaca:

- ☞ Desenho do trajecto da fibra para todos os serviços do município;
- ☞ Ligação da fibra óptica à Câmara Municipal;
- ☞ Instalação dos servidores principais da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo;
- ☞ Apoio à implementação do sistema informático de gestão documental;
- ☞ Instalação de uma linha de SDSL assíncrona de 2Mbps, para o funcionamento de todos os serviços essenciais (VPN's, E-mail, Acesso Remoto);
- ☞ Instalação e configuração do servidor de e-mail da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo;
- ☞ Instalação do robot (storage) para as seguranças;
- ☞ Instalação e configuração dos servidores para o EDOC e de um servidor com uma base de dados em SQL;
- ☞ Aquisição de rack e montagem/instalação dos servidores principais na mesma;
- ☞ Instalação de um novo servidor para acesso à internet;
- ☞ Aquisição e instalação e configuração da nova firewall redundante;
- ☞ Colocação de um servidor de DNS externo em funcionamento, para o domínio SMAH.PT;
- ☞ Criação de uma DMZ (zona desmilitarizada) para todas as comunicações externas de e para os SMAH;
- ☞ Instalação de um acesso ADSL com uma VPN no Aterro Sanitário Intermunicipal;
- ☞ Instalação de um DNS secundário interno, na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo;
- ☞ Instalação de configuração de um servidor de Terminal Services para permitir o trabalho remoto;
- ☞ Aquisição instalação e configuração do Deploy para assistência e instalações de actualizações remotamente;
- ☞ Colocação dos pc's da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo no novo domínio criado com a colaboração de um funcionário do serviço de informática;
- ☞ Instalação de um acesso ADSL com uma VPN nas Oficinas das Águas;
- ☞ Aquisição, instalação e configuração de filtros de navegação e de correio electrónico não solicitado.



- ☞ Fornecimento de acesso à internet com filtros de navegação e correio electrónico à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, passando todas as comunicações de e para o exterior a serem fornecidas pelos Serviços Municipalizados;
- ☞ Criação de regras permissivas a todo o tipo de tráfego na firewall para os Macintosh utilizados pela PCA nos SMAH e CMAH;
- ☞ Instalação e configuração do servidor de correio externo da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo na DMZ dos SMAH;
- ☞ Apoio na instalação da estação meteorológica do Aterro Sanitário Intermunicipal e configuração do modem para as comunicações (transferências de dados) entre a estação e os Serviços Municipalizados;
- ☞ Instalação de um sistema de controlo de entradas e saídas de viaturas no Aterro Sanitário Intermunicipal. Também se procedeu ao aumento da rede do Aterro Sanitário Intermunicipal para possibilitar o funcionamento da solução de gestão de entradas e saídas do Aterro;
- ☞ Concepção da configuração de uma solução segura para um portal do Município, com fornecimento de serviços os munícipe;
- ☞ Criação de um circuito para comunicação de avarias de água entre os Serviços Municipalizados e os Bombeiros Voluntários;
- ☞ Passagem do domínio CM-AH.PT, para o servidor de DNS externo dos Serviços Municipalizados;
- ☞ Alteração da configuração da firewall dos Serviços Municipalizados para o funcionamento dos terminais da Comissão Nacional de Eleições, na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo;

Ao nível das comunicações o serviço de informática prestou apoio nas seguintes área:

- ☞ Aquisição da central telefónica;
- ☞ Elaboração dos menus de pré-atendimento telefónico.



4. GESTÃO DE ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS

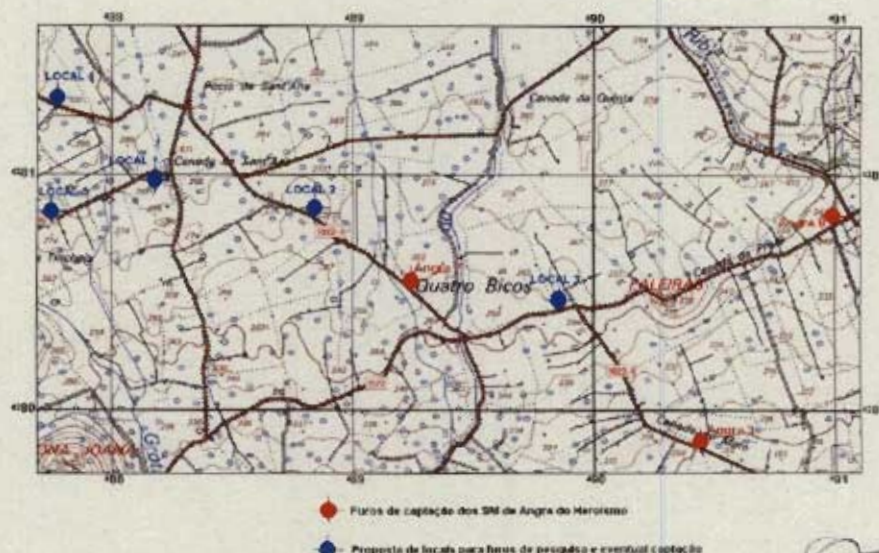
O ano 2008 ficou marcado pelas dificuldades em garantir o normal abastecimento público de água à população na sequência de uma série de acontecimentos.

Ainda no primeiro semestre de 2008 começou-se a detectar uma diminuição de caudal na conduta adutora que atravessa a Via Vitorino Nemésio, entre o Cabrito e o reservatório RA, tendo sido efectuada uma consulta prévia para aquisição de serviços de inspecção vídeo às tubagens, cujo custo ascendeu a € 22 651,80. Dos relatórios foi possível concluir a existência de diversas deformações e fissuras longitudinais ao longo da tubagem, que posteriormente conduziram a trabalhos de reparação.

Com a entrada da época de estiagem, acentuou-se a diminuição do caudal fornecido pelas principais nascentes do sistema do concelho de Angra do Heroísmo – Cabrito e Furna d'Água. No sentido de esclarecer os factores que estavam a conduzir à alteração dos recursos hídricos subterrâneos contactaram-se especialistas da Universidade dos Açores que aconselharam a solicitação de parecer a um especialista conhecedor da nossa realidade, no qual foram analisadas algumas alterações físicas que ocorreram no território, nomeadamente:

- A diminuição da pluviometria;
- A construção de furos termométricos, no âmbito do Programa Geotérmico da Ilha Terceira na região do Pico Alto;
- O impacto da obra de Remodelação da Via Vitorino Nemésio;
- O arroteamento dos terrenos na encosta sul da Caldeira de Guilherme Moniz e de áreas significativas na envolvente;
- A existência de uma pedreira na Caldeira dos Cinco Picos, relativamente próxima das nascentes do Cabrito.

Para além disso foi dado parecer sobre a localização de novos furos de pesquisa e eventual captação de água subterrânea, a qual se encontra no mapa abaixo indicado.



[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



Das conclusões contidas no relatório destacam-se os seguintes pontos:

- ♦ O ano hidrogeológico de 2007/2008 foi um ano de grande défice de precipitação relativamente aos valores das normais;
- ♦ A dificuldade do abastecimento no Inverno e Primavera de 2008 não tem a ver com questões climáticas e alteração do regime hidrológico das nascentes, podendo ser atribuída a avaria grave no sistema de adução que recebia a água das nascentes e não a aduzia para o sistema distribuidor;
- ♦ Com razoável probabilidade, a alteração provocada pelos furos termométricos e de avaliação (com mais reservas para este porque os valores disponíveis após a sua construção se limitam apenas ao ano de 2008) não deverá ter interferido com as nascentes do Cabrito e da Furna d'Água;
- ♦ As alterações provocadas pelos grandes arroteamentos na área envolvente da Caldeira de Guilherme Moniz terão tido impacte significativo. Estas zonas pertencem a bacias hidrográficas cujas linhas de água vão desaguar ao Oceano Atântico. Nestas circunstâncias, o regime torrencial das linhas de água tende a acentuar-se, a água das precipitações tem um tempo de residência diminuto na bacia hidrográfica, a infiltração da água subterrânea sofre por isso um decréscimo significativo e o escoamento superficial aumenta perdendo-se recursos hídricos para o mar. O arroteamento na Caldeira de Guilherme Moniz-Pico Alto é uma prática totalmente indesejável e prejudica o regime das águas superficiais e subterrâneas;
- ♦ Dada a distância entre a pedreira e as nascentes (cerca de 1 km para o Cabrito e 0,5 km para a Furna d'Água), as vibrações produzidas pelas explosões, que se propagam pelo maciço rochoso e que constituem motivo de desconforto para os humanos, não parecem poder ter causado efeitos detrimenais que tenham levado à rotura do substrato rochoso do aquífero. No entanto, não foi excluída a hipótese de um eventual aumento da drenância provocado pela erosão do enchimento das fracturas poder ser um factor suplementar à diminuição do caudal das nascentes.

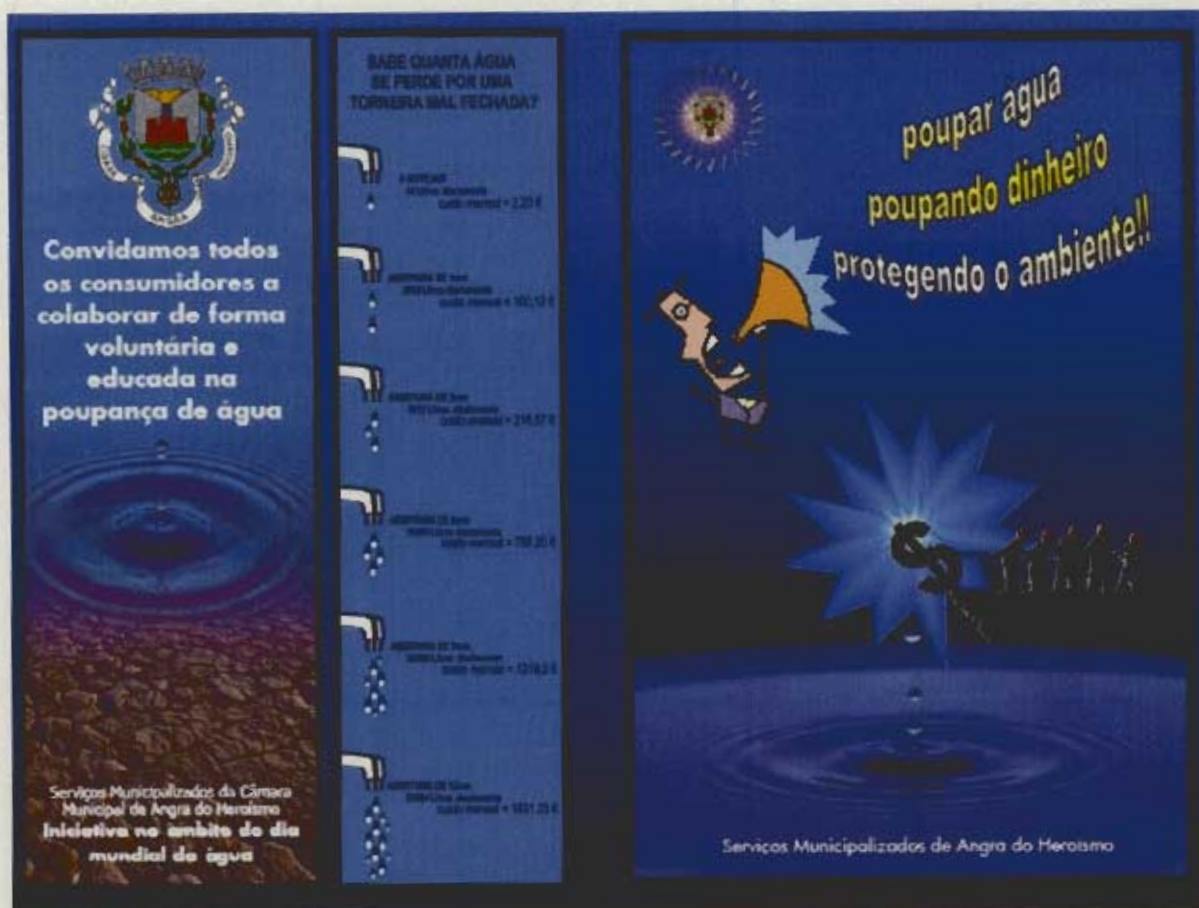




Na sequência deste processo, o Governo Regional em conjunto com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo apontou um conjunto de medidas, com o objectivo de garantir a sustentabilidade do abastecimento em quantidade e qualidade, centrado em três eixos fundamentais:

- Aumentar a quantidade de recursos disponíveis através da execução de furos e de reservatórios, garantindo a qualidade;
- Intervir ao nível do ordenamento do território, no sentido de protecção das origens;
- Monitorização das nascentes, para optimização dos sistemas de abastecimento.

A comemoração do dia mundial da água tem sido uma preocupação destes Serviços Municipalizados, que passaram a assinalar de forma activa o evento. Para o efeito foram distribuídos cerca de 14 000 folhetos por todas as casas do concelho, no sentido de sensibilizar a população para a importância da água e a necessidade de melhorar comportamentos ao nível do consumo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



4.1 INVESTIMENTO

O investimento efectuado durante o ano de 2008, ao nível das infra-estruturas necessárias à distribuição de água e drenagens de águas residuais foi orientado para minimizar os impactos derivados dos problemas no abastecimento de água, destacando-se as seguintes acções:

- Construção da conduta adutora Santana – Poejo, nas freguesias de Porto Judeu e Feteira, cuja extensão ronda os 2900 metros.

Esta obra não estava contemplada no orçamento inicial, tendo sido necessário efectuar uma revisão ao plano plurianual de investimentos, para, face à urgência em concluir a conduta adutora Santana – Poejo, se transportar a água extraída do Furo de Santana e introduzi-la na rede pública de distribuição.

Nesta obra foi necessário reconstruir 440 metros de muros rústicos que foram demolidos provisoriamente ou ruíram devido às vibrações das máquinas. Para além disso procedeu-se à reposição de pavimento numa área de aproximadamente 1 705 m², pois parte da conduta foi em pastagem e sobra de estrada.

- Construção de conduta e ramais domiciliários, para melhoramento da rede de distribuição de água na Canada do Capitão-mor, freguesia de São Mateus. -



- Construção e instalação de equipamento na Fonte da Telha, para melhoria do funcionamento da rede de abastecimento de água à zona alta do Posto Santo.
- Requalificação do colector de águas residuais domésticas existente na Ribeira de São Bento, desde o Largo de São Bento até ao Reguinho.
- Prolongamento da rede de distribuição de água na Canada do Passal, freguesia de São Mateus, num comprimento total de 60 metros.
- Prolongamento da rede de distribuição de água na Canada da Largueza, freguesia de São Bartolomeu, num comprimento total de 70 metros.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]
40



- Execução da rede de distribuição de água na Canada da Ponta Nova, freguesia da Feteira, num comprimento total de 50 metros.
- Pavimentação e reparação de muros da Canada dos Tinchais, na sequência da Obra de Conduta Elevatória Furo de Santana / Canada do Parado.
- Execução e remodelação da rede de abastecimento de água na Canada do Talhinha, freguesia do Posto Santo, num comprimento total de aproximadamente 400 metros, devido ao alargamento da canada por parte da Junta de Freguesia, prevendo-se ainda a construção de novas urbanizações
- Nós de ligação de novos troços da rede adutora de água na Via Vitorino Nemésio.
- Substituição de troço de conduta adutora na Via Vitorino Nemésio, numa extensão de 450 metros



Na área do investimento, é de salientar o trabalho técnico e administrativo que foi efectuado durante o 2.º semestre e que conduziu à tomada de medidas imediatas e à preparação dos processos de contratação pública, que viabilizaram a respectiva execução no início do 1.º trimestre de 2009, nomeadamente:

- Empreitada de Remodelação/Construção das Redes de Abastecimento e drenagem de Águas em Pico da Urze-Folhadais, Incluindo Repavimentação e Sinalização Rodoviária. Com esta obra pretende-se substituir redes obsoletas que apresentam avarias sucessivas e

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



criar uma zona alternativa ao abastecimento à zona de S. Carlos, devido à expansão urbanística que se verifica nesta zona e à entrada em funcionamento da Escola Tomás de Borba. O início da execução da obra está definido para 20 de Abril do corrente.

- 2.º Pacote de Estradas, o qual inclui a Remodelação e Construção das Redes de Abastecimento e drenagem de Águas nas Canadas da Calçada, Tia Parreira, Francisco Alves, Guitarra, Quinta Jesus Maria José e o troço compreendido entre a Boa-Hora e Terra Chã. Relativamente a estes dois últimos projectos, a necessidade de remodelação prende-se com o facto de existir frequentemente avarias na rede, e no caso do troço entre a Boa Hora/ Terra Chã aproveita-se para melhorar o reforço do abastecimento à zona oeste do concelho. Em relação às intervenções nas diversas canadas anteriormente mencionadas, pretende-se a resolução de problemas de pressão e executar prolongamentos de redes em novas zonas de expansão urbanística. A abertura de propostas está prevista para o próximo dia 28 de Abril.
- Realização de 4 furos de pesquisa para eventual captação de água subterrânea, para reforço dos recursos disponíveis no sentido da sustentabilidade do abastecimento ao concelho. Actualmente está-se a proceder à realização do furo da Fonte Faneca, o qual ainda não está concluído, prevendo-se que os restantes sejam executados até final de Junho.
- Aquisição de grupos electrobomba para maximização da capacidade de extracção, reservando as existentes para substituição rápida em caso de avaria. Este equipamento está a ser instalado, prevendo-se a sua conclusão até ao final do mês de Abril.

4.2 EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS

O sistema público de abastecimento de água exige um conjunto de trabalhos contínuos e minuciosos, que passa pela manutenção das vedações e dos recintos das nascentes para garantia da qualidade da água; pelo trabalho dos técnicos sanitários; pelo controlo diário do nível dos reservatórios; e pela manutenção de todos os órgãos pertencentes ao sistema de distribuição e resolução de diversas avarias, sobretudo relacionadas com roturas. Do conjunto de actividades poder-se-á realçar:

- Intervenção em três nascentes de captação de água na freguesia da Serreta para melhoramento do funcionamento.
- Realização de melhoramentos em tanques bebedouros da pecuária e instalação de contadores de consumo de água nos mesmos.
- Construção de câmara redutora de pressão na Serretinha, Feteira, para melhoramento do funcionamento da rede de abastecimento de água naquela zona.
- Construção e instalação de equipamento na Fonte da Telha, para melhoria do funcionamento da rede de abastecimento de água à zona alta do Posto Santo.

42



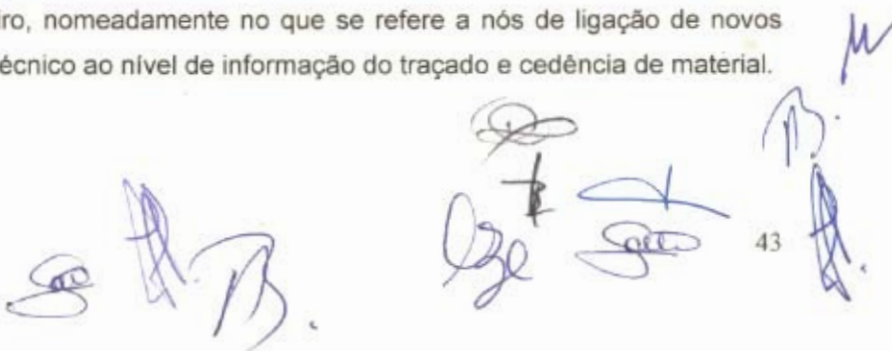
- Requalificação do colector de águas residuais domésticas existente na Ribeira de São Bento, desde o Largo de São Bento até ao Reguinho.
- Instalação de válvula de regulação de pressão na Canada da Adelaide, freguesia de Feteira, para melhoramento do abastecimento de água naquele local.
- Reparação e colocação de diversos portões em Câmaras de Perda de Carga e Reservatórios, assim como das pinturas de todos os edifícios afectos aos Serviços Municipalizados.
- Instalação de válvula de regulação de pressão na Ladeira da Quinta, freguesia de Porto Judeu, para melhoramento do abastecimento de água naquele local.
- Instalação de electricidade na Furna d'Água para alimentação do caudalímetro instalado pela Geoterceira, destinado à monitorização das nascentes, para controlo de possíveis impactos dos furos geotérmicos.
- Pluviais no Bairro do Bravio, para melhoramento do escoamento das águas das chuvas.
- Realização de varejamentos e remoção de sólidos e gorduras em diversos colectores de águas residuais, através de um camião de lavagem com alta pressão certificado.
- Montagem de contadores em reservatórios de distribuição de água, assim como em tanques de distribuição do IROA.

Para além dessas actividades, existe um conjunto significativo de trabalhos efectuados ao longo do ano, relacionados com pedidos de colaboração a diversas entidades, nomeadamente juntas de freguesia e a própria Câmara Municipal, dos quais se podem destacar o apoio ao serviço de protecção civil e a eventos e festas do Concelho, em especial as festas Sanjoaninas.

Ainda a esse nível é de referir as operações de manutenção das diversas infra-estruturas do IROA, para abastecimento de água à lavoura, cuja responsabilidade da exploração se encontra a cargo dos Serviços Municipalizados, no âmbito dos protocolos estabelecidos para manutenção do sistema integrado de abastecimento de água à Ilha Terceira (1998) e do sistema de abastecimento ao perímetro de ordenamento agrário das Cinco Ribeiras/Santa Bárbara (2000). O valor recebido em 2008 ascendeu a € 33 633,48 e € 12 130,62, respectivamente.

Em relação ao sistema público de drenagem de águas residuais, realizaram-se diversos trabalhos de resolução de avarias, os quais implicaram desobstruções da rede com recurso a camião cisterna de alta pressão. Para colmatar o número de avarias, efectuaram-se trabalhos de prevenção na redução da matéria sólida que se encontra depositada nos colectores em zonas habitualmente problemáticas, como é o caso do centro da Vila de São Sebastião e do Bairro da Terra Chã.

Na sequência da obra de Remodelação da Via Vitorino Nemésio foi necessário executar diversos trabalhos em parceria com o empreiteiro, nomeadamente no que se refere a nós de ligação de novos troços da rede adutora de água, apoio técnico ao nível de informação do traçado e cedência de material.



43



Continuou-se a fiscalizar as obras de abastecimento de água e drenagem de águas residuais relacionadas com infra-estruturas de saneamento básico em loteamentos que tem ocorrido no concelho, cuja receita ascendeu a € 2 136,97.

4.3 SERVIÇO DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E DESENHO

O serviço de cartografia, topografia e desenho deu continuidade ao trabalho de introdução de dados no sistema de informação geográfica (CIRANDA), com informação fornecida pelos responsáveis das frentes de trabalho e proveniente dos processos de licenciamento.

Um aspecto a realçar em 2008 nesta área foi a elaboração de diversos projectos de construção de infra-estruturas, nomeadamente:

- ❖ Remodelação de parque automóvel (zona da lavagem de viaturas);
- ❖ Construção de uma estrada com cerca de 200 metros na Estação de Tratamento da Grotta do Vale;
- ❖ Projectos de execução e remodelação de redes de Água e Saneamento em diversos arruamentos:
 - ✓ **Canada da Calçada** (abastecimento)
 - ✓ **Quinta Jesus Maria José** (abastecimento)
 - ✓ **Canada da Guitarra** (abastecimento/ Drenagem)
 - ✓ **Canada da Tia Parreira** (abastecimento/ Drenagem)
 - ✓ **Ladeira Branca** (Drenagem)
 - ✓ **Conduta Adutora – furo de Santana** (abastecimento)



- ✓ Variante nova na freguesia do Raminho (abastecimento)
- ✓ Reabilitação da ER6-2ª – entre Silveira e Canada de Belém (abastecimento/ Drenagem)
- ✓ Pico da Urze – Canada dos Folhadais (abastecimento/ Drenagem)
- ✓ Via Vitorino Nemésio – (abastecimento)
- ✓ Boa Hora – Terra Chã – (abastecimento/ Drenagem)

Procedeu-se a diversos levantamentos topográficos, num total de aproximadamente 12 420 metros, com destaque para os seguintes trabalhos:

- Adutora entre a Fonte da Telha e a Câmara de Perda de Carga do Pico Redondo, numa extensão de aproximadamente 2 000 metros;
- Adutora dos Cinco Picos para ligação do Furo de Santana à rede, numa extensão de aproximadamente 2 900 metros;
- Aterro Sanitário para execução de um projecto de uma rede pluvial de cerca de 150 metros;
- Na Boa-Hora, Terra Chã e canadas da Guitarra, Tia Parreira e Folhadais, para realização do projecto de saneamento, num total de 3 670 metros;
- Estrada para ligação do Bravio à Canada da Arruda, numa extensão de cerca de 200 metros;
- Aterro Sanitário, para execução do projecto da 8.ª célula de deposição de resíduos;
- Troço entre a Silveira e São Carlos, para elaboração do projecto de saneamento numa extensão de cerca de 1 200 metros;
- Implantação de postes na Ladeira de São Francisco para iluminação nas épocas festivas da cidade;
- Implantação de lotes no Parque Industrial.



4.4 EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

No âmbito de uma participação na Feira AGROTER, os Serviços Municipalizados conceberam uma revista infantil explicativa das suas principais actividades, podendo-se observar na página referente à Estação de Tratamento de Águas Residuais um esquema do respectivo funcionamento.



À semelhança dos anos anteriores, um dos objectivos na exploração dos sistemas de tratamento de águas residuais para 2008 prendia-se com a garantia de pleno funcionamento da ETAR da Grotta do Vale, de forma a dar cumprimento aos valores de rejeição definidos na legislação em vigor, e renovar a Licença de Descarga de Águas Residuais. A 6 de Outubro, obteve-se a referida licença com o Alvará nº AR/208/32, válida por um ano, que obriga a entidade gestora a efectuar o auto-controlo mensal para os parâmetros definidos na respectiva licença.

Nesse âmbito, continuaram-se os trabalhos de manutenção preventiva e correctiva dos diversos equipamentos electromecânicos, procedendo-se a algumas alterações no sentido de melhorar os desempenhos dos respectivos órgãos e equipamentos instalados. Procedeu-se ainda à pintura e beneficiação geral da ETAR e Estações Elevatórias.



Relativamente ao funcionamento da ETAR, esta manteve o seu funcionamento regular, com o tratamento completo da linha líquida, apresentando os leitos percoladores uma boa camada de filme biológico de aspecto esverdeado.

O controlo de odores na ETAR da Grotta do Vale continua a ser uma das vertentes menos conseguidas, pese embora o facto de em Maio de 2007 se ter dado início à Empreitada de "Construção da Cobertura dos Decantadores Primários e do Digestor Primário". Esta empreitada, com um valor base de adjudicação de € 526 714,45, tinha um prazo inicial de execução de 103 dias seguidos. No entanto, devido a diversas vicissitudes e condicionalismos, houve sucessivos atrasos na sua conclusão, pelo que se aguarda ainda a finalização dos ensaios do novo sistema de desodorização.

O arranque da Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes do Aterro Sanitário Intermunicipal da ilha Terceira iniciou-se em Setembro de 2008, tendo-se procedido a diversos ensaios e optimizações, bem como à implementação de medidas no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho. No seguimento deste arranque detectaram-se erros de concepção, pelo que os rendimentos inicialmente esperados ao nível da qualidade do lixiviado tratado, não têm sido conseguidos.



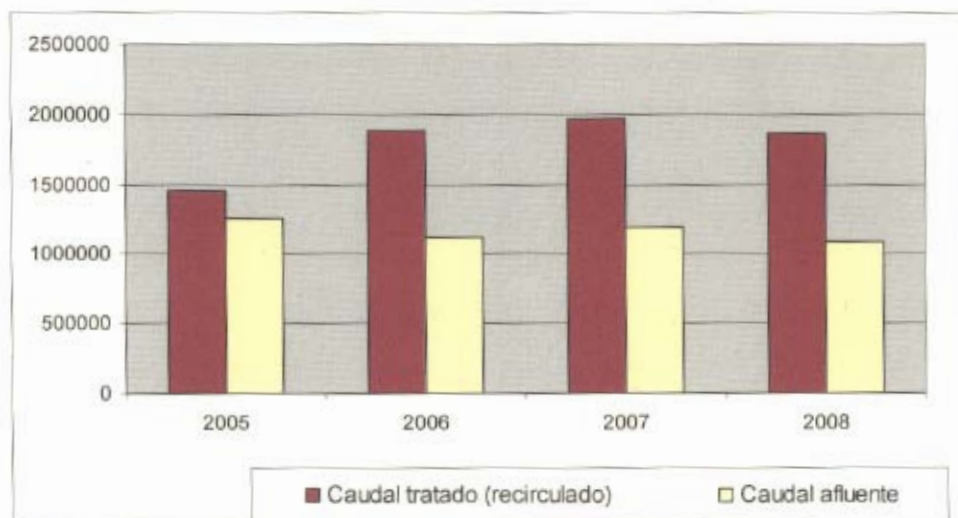
O sistema de elevação de águas residuais do concelho de Angra do Heroísmo funcionou na normalidade, tendo-se substituído o 2.º grupo electrobomba submersível da Estação Elevatória do Pátio de Alfândega, no âmbito do plano estabelecido para actualização de equipamento que se encontra bastante danificado, conduzindo à perda de rendimento da elevação do caudal. Estes grupos electrobomba apresentam melhorias técnicas, nomeadamente, o facto de funcionarem com camisa de refrigeração, o que melhora a robustez destes grupos. A substituição do 3.º grupo será ponderada durante este ano, face à eventual necessidade de se proceder a substituições mais prementes noutras estações elevatórias.

Nas Estações Elevatórias do Pátio de Alfândega e Atalaia foram elevadas durante o ano cerca de 519 524 m³ de águas residuais, ou seja, a 1 443,12 m³/dia, verificando-se uma diminuição do caudal de

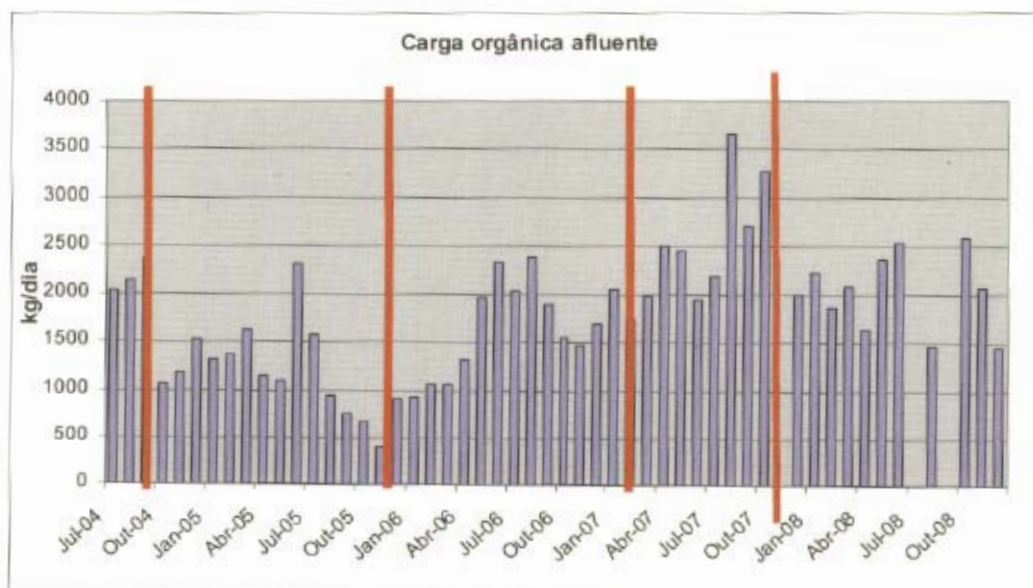


8% relativamente ao ano anterior. Afluíram à ETAR, e aí foram tratados 5 246 m³/dia (inclui recirculação) e 2 028 kg/dia de carga orgânica em CBO₅, o que correspondeu a 33 802 habitantes equivalentes.

O caudal afluyente e tratado, incluindo a percentagem de recirculação, na Estação de Tratamento de Águas Residuais da Grotta do Vale, desde Janeiro de 2005 a Dezembro de 2008, pode ser observado no gráfico abaixo apresentado.



A carga orgânica (carga poluente em kg/dia) afluyente à Estação de Tratamento da Grotta do Vale em 2008, foi de 2 798,4 kg/dia de CQO e de 1438 kg/dia de CBO₅, o que correspondeu a uma população equivalente de 23 967 habitantes. No gráfico seguinte, observa-se a evolução da carga poluente afluyente à ETAR desde Julho de 2004 a Dezembro de 2008.

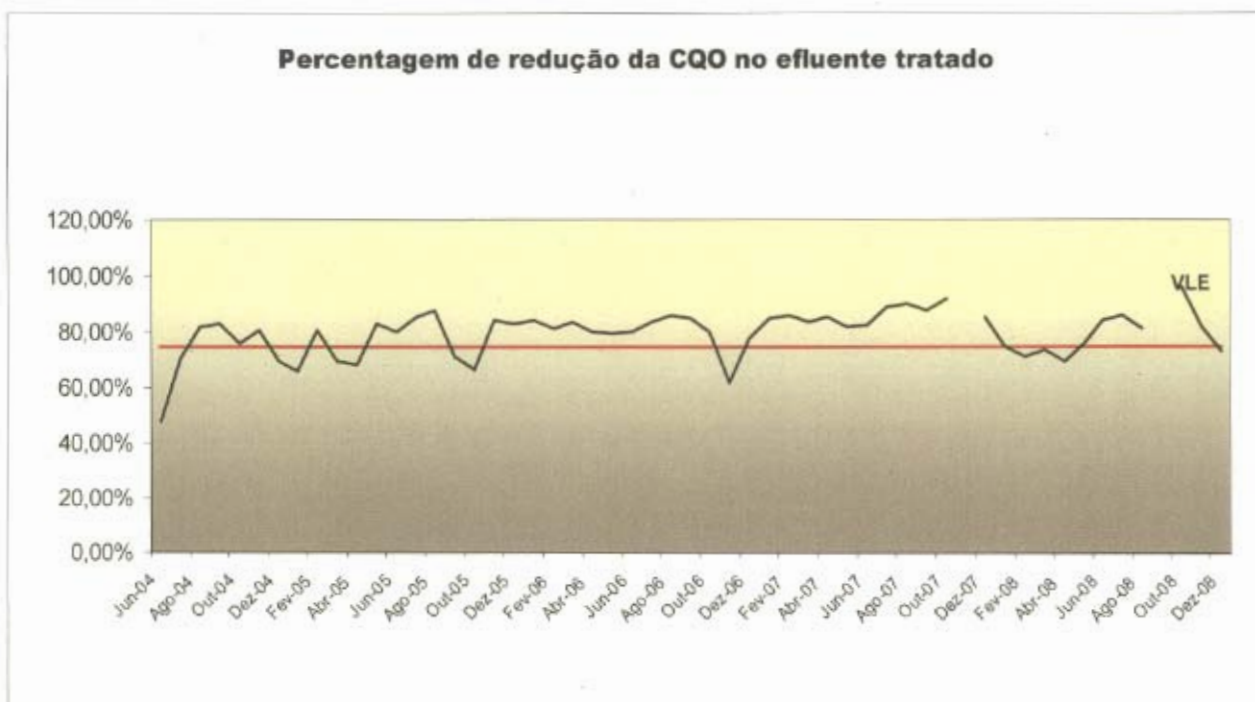




Quanto aos requisitos e cumprimento com a legislação em vigor, analisando os dados obtidos e comparando-os com os valores de referência, verifica-se que foram conseguidas as condições de licença de descarga, em termos de rendimento na remoção para os parâmetros de Carência Química de oxigénio (CQO), carência bioquímica de oxigénio (CBO5) e sólidos suspensos totais (SST). As excepções estão relacionadas com a necessidade de paragem referidas em seguida.

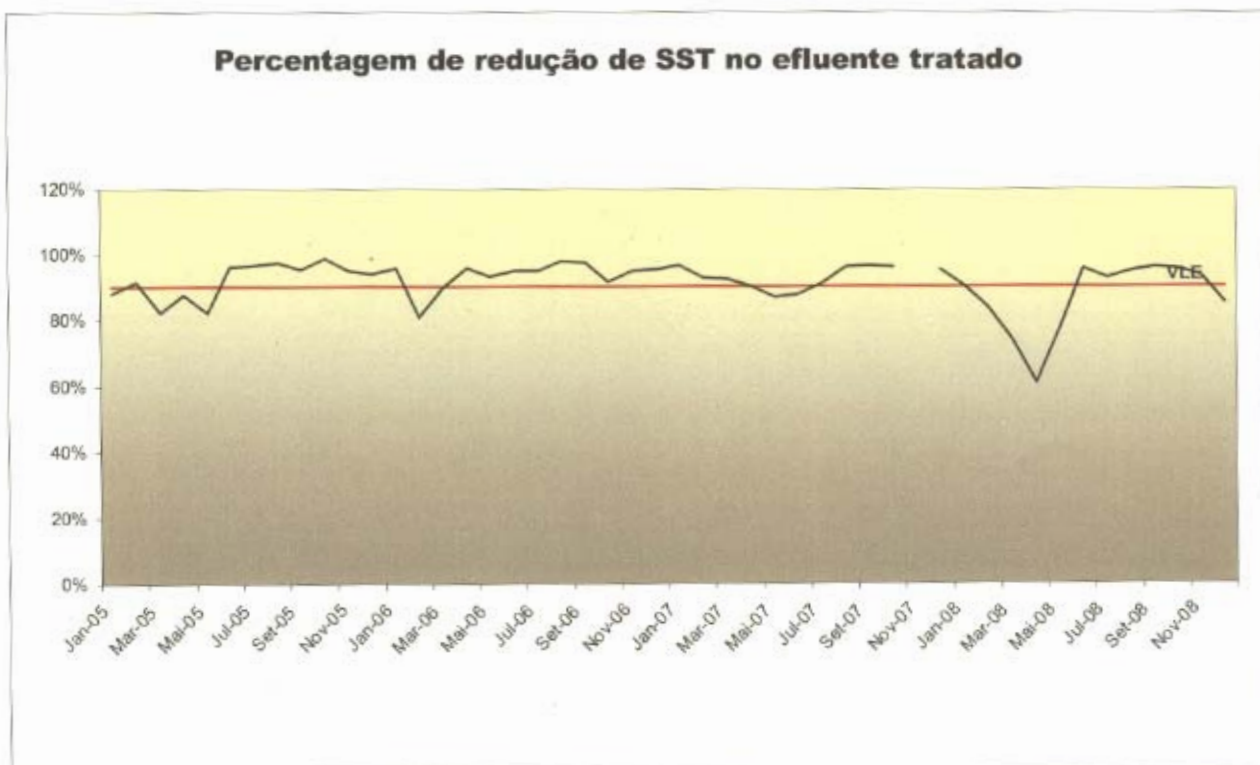
Verificaram-se ainda descargas provenientes de algumas actividades instaladas na malha urbana que comprometeram pontualmente a qualidade do efluente tratado e o funcionamento da estação de tratamento, nomeadamente de suiniculturas, que conduzem à obstrução do sistema de gradagem e dos respectivos grupos electrobomba.

A evolução do rendimento da ETAR AH, isto é, a percentagem de redução para os parâmetros CQO, CBO5 e SST, pode ser verificada nos gráficos seguintes. A perda de rendimento, que pode ser observada, está relacionada com a necessidade de se proceder a "by-pass" da Estação devido à Empreitada de Construção dos Decantadores Primários e ainda a avaria no autómato da Estação Elevatória do Pátio de Alfândega, no mês de Dezembro.

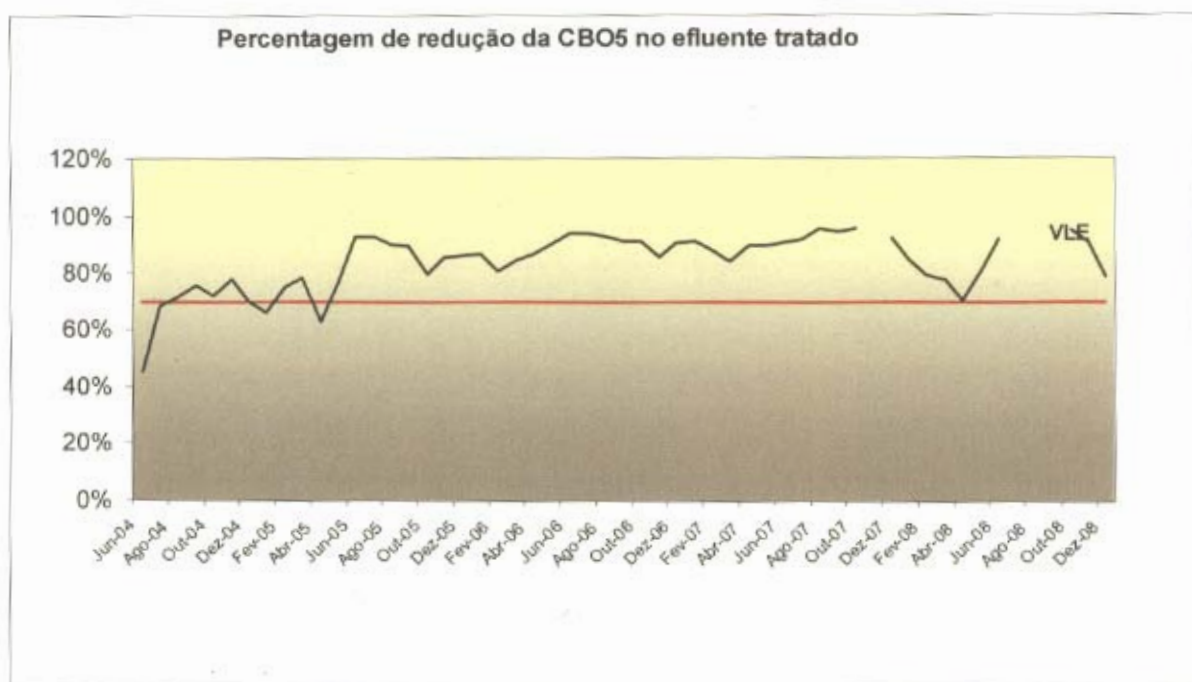


Percentagem de redução para o parâmetro CQO na Estação de Tratamento de Águas Residuais da Grota do Vale
(VLE=Valor Limite de Emissão de acordo com o Decreto-Lei nº 152/97 de 19 de Junho)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Percentagem de redução para o parâmetro SST na Estação de Tratamento de Águas Residuais da Grotta do Vale
(VLE=Valor Limite de Emissão de acordo com o Decreto-Lei nº 152/97 de 19 de Junho)



Percentagem de redução para o parâmetro CBO5 na Estação de Tratamento de Águas Residuais da Grotta do Vale
(VLE=Valor Limite de Emissão de acordo com o Decreto-Lei nº 152/97 de 19 de Junho)

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



No decurso do funcionamento regular da ETAR da Grotta do Vale, os leitos percoladores mantiveram uma boa camada de filme biológico de aspecto esverdeado e iniciou-se, experimentalmente, a utilização de diversos produtos com a finalidade de melhorar a respectiva capacidade depuradora da estação de tratamento.

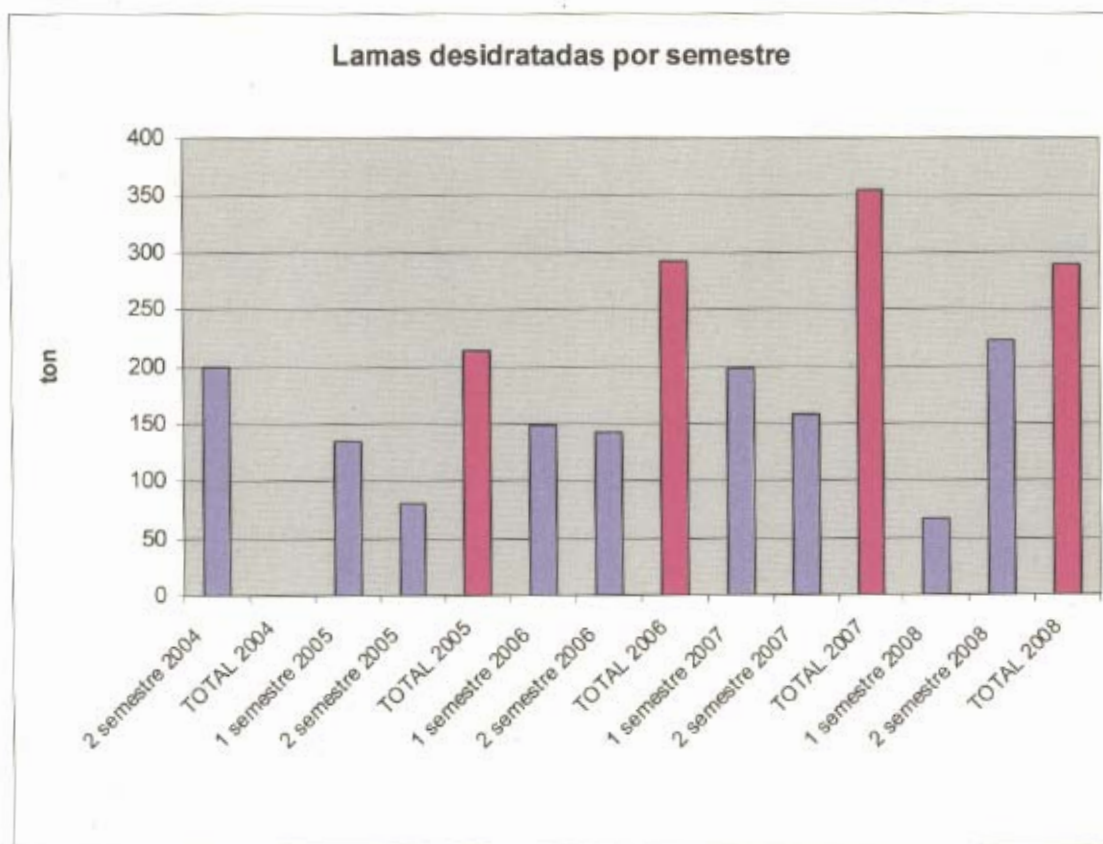
Por razões de segurança, procedeu-se à manutenção preventiva das pontes raspadoras dos decantadores intermédio e final.

Do processo de tratamento da água residual foram produzidas cerca de 440 toneladas de lamas, o que correspondeu a 41 m³/dia de lamas e a 290 toneladas/ano de lamas desidratadas, recolhendo-se cerca de 40 m³ de gradados da estação elevatória do Pátio de Alfândega e cerca de 50 m³ de gradados e areias da ETAR. Todos esses resíduos são posteriormente transportados para o Aterro Sanitário, na zona destinada a entulhos.



Ao longo do ano verificou-se alguma oscilação na produção de lamas o que está relacionado com a dificuldade de estabilização das mesmas nos digestores anaeróbios a frio, a qual pode ser observada no gráfico abaixo apresentado.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with checkmarks.



O consumo mensal de água na ETAR, em 2008, nomeadamente, na lavagem dos diversos órgãos, na rega dos espaços verdes, na lavagem dos diversos edifícios, na operação dos decantadores primários, e ainda na desidratação das lamas, pode ser observado no quadro seguinte.

Mês	Valor consumido m ³ / mês
Janeiro	514
Fevereiro	380
Março	81
Abril	1303
Maio	542
Junho	1022
Julho	735
Agosto	660
Setembro	1094
Outubro	249
Novembro	686
Dezembro	1379
TOTAL	8645 m³/ ano

As águas residuais podem ser tratadas a níveis de qualidade que lhes permitam que sejam utilizadas como uma matéria-prima, nomeadamente na rega, na lavagem e na desidratação, podendo esta medida ser competitiva do ponto de vista técnico-económico, além de ser ambientalmente recomendável.



Também a legislação indica que as águas residuais tratadas devem ser, sempre que possível ou adequado, reutilizadas (Decreto Lei n.º 152/97).

As águas de rega são objecto de enquadramento no Decreto-lei n.º 236/98 (capítulo V), estando as normas de qualidade definidas no mesmo diploma (artigo 60.º e anexos XVI e XVII). Adicionalmente o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água indica a necessidade de se reutilizar a água residual tratada, nomeadamente na rega de campos desportivos, campos de golfe e outros espaços verdes de recreio. Embora sem cariz legal, foi publicada a Norma Portuguesa NP 4434 que define uma série de critérios e procedimentos a adoptar na rega e de monitorização da zona potencialmente afectada por essa rega, bem como requisitos de qualidade das águas residuais urbanas tratadas destinadas à rega.

Nesse âmbito, o orçamento de 2009 contemplou um projecto relacionado com o tratamento terciário, o qual tem cada vez mais viabilidade tendo em conta os problemas relacionados com o abastecimento de água.

Por fim, é de referir que para além da manutenção da estação de tratamento e estações elevatória com ela relacionadas, foram realizados acções de inspecção e manutenção preventiva das estações elevatórias a cargo da Administração dos Portos da Terceira e Graciosa, S.A, localizadas no Porto das Pipas e no Edifício de Fiscalização, tendo-se procedido à manutenção correctiva dos grupos electrobomba da estação elevatória do Restaurante.

Durante este ano, manteve-se a exploração e manutenção da ETAR compacta da urbanização da Quinta da Francesa.

4.5 EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXIVIADOS DO ATERRO SANITÁRIO

O sistema de tratamento de lixiviados do Aterro Sanitário Intermunicipal da ilha Terceira contempla as seguintes infra-estruturas:

- ☛ Um colector, ao longo do arruamento principal do Aterro, destinado a receber os lixiviados produzidos das células em exploração e já seladas;
- ☛ A Estação de Tratamento de Águas Lixivantes (ETAL), incluindo uma bacia de regularização de caudais, tratamento biológico e físico-químico;
- ☛ Um sistema de bombagem dos lixiviados tratados para a rede municipal de Angra do Heroísmo.

Durante o último trimestre de 2008 foram elevados para a rede pública de drenagem de águas residuais 21 178 m³ de lixiviado bruto, os quais foram tratados na vala de oxidação, com a utilização de ácido fosfórico com o objectivo de manter equilibrada a relação entre a quantidade de carbono e a quantidade de fósforo. Após este processo, o lixiviado é encaminhado para o tratamento físico-químico.





No decurso do trimestre procedeu-se ao controlo e monitorização ambiental da Estação de Tratamento de Águas Lixivantes (ETAL) através da realização de análises realizadas no Laboratório da ETAR da Grota do Vale e em Laboratório externo acreditado.

As colheitas foram pontuais, por atrasos do fornecedor do respectivo equipamento de amostragem. No corrente ano, o controlo analítico será efectuado em amostras compostas de 24 horas por escalões de tempo, tal como previsto na Licença e com registo de caudal obtido a partir do respectivo caudalímetro.

No quadro seguinte resumem-se os resultados da monitorização mensal dos lixiviados produzidos no Aterro Sanitário.

Parâmetro	Unidade	Resultados		
		2/10/08	10/11/08	22/12/08
pH (Escala de Sorensen)		8.16	7.95	7.80
Condutividade	mS/cm a 20°C	14.27	11.26	12.31
CQO	mg/l O ₂	1888	1312	1344
Cloretos	mg/l Cl	1379.57	1319.59	1579.51
Azoto amoniacal	mg/l NH ₄	873.60	532	-

Dando cumprimento no Anexo I da Licença Ambiental, realizou-se o conjunto de análises mais completas, cujos resultados se apresentam nos seguintes quadros.

Parâmetros	Unidades	Data	
		27/08/08	19/11/08
Carbonatos	mg/l CO ₃ ²⁻	0	0
Bicarbonatos	mg/l HCO ₃ ⁻	2.4x10 ³	-
Cianetos totais	mg/l CN	0.3	0.1
Arsénio total	mg/l As	<0.010	<0.010
Cádmio total	mg/l Cd	<0.020	<0.020
Crómio total	mg/l Cr	0.24	0.18
Crómio VI	mg/l Cr VI	-	<0.1
Mercurio total	mg/l Hg	<0.01	<0.01
Chumbo total	mg/l Pb	<0.10	<0.10
Potássio	mg/l K	2.2x10 ³	7.1x10 ²
Fenóis	mg/l C ₆ H ₅ OH	<0.01	0.04

Como se pode comparar da leitura dos quadros anteriores, os valores variam significativamente para alguns parâmetros (exceptuando metais pesados) ao longo do trimestre, admitindo-se que as oscilações observadas se devem essencialmente a fenómenos decorrentes da precipitação.

A Licença Ambiental prevê que o operador terá de proceder ao controlo dos lixiviados produzidos tendo em conta os seguintes aspectos:

- Controlo quinzenal dos lixiviados;
- Registo semanal de caudais de lixiviados afluentes à ETAL;
- Controlo diário da capacidade disponível da lagoa de regularização.



Relativamente ao Aterro Sanitário Intermunicipal da ilha Terceira, e atendendo às limitações associadas aos meios de medição, apresentam-se, no seguinte Quadro, os valores de lixiviados produzidos e recebidos na ETAL e lidos no medidor FTQ01.

Mês	Semana	Caudal máximo (m³/dia)	Caudal médio (m³/dia)	Caudal mínimo (m³/dia)	Caudal Total (m³/dia)
Outubro	1	200	87,40	21	437
	2	76	60,00	52	420
	3	66	41,71	29	292
	4	47	38,57	23	270
	5	61	41,40	26	207
	Totais mensais				1626
Novembro	1	56	53,00	50	106
	2	862	202,71	0	1419
	3	798	201,57	0	1411
	4	196	132,00	79	924
	5	209	91,86	0	643
	Totais mensais				4503
Dezembro	1	144	94,86	10	664
	2	162	112,29	41	786
	3	98	69,00	28	483
	4	816	140,86	12	986
	5	193	112,67	36	338
	Totais mensais				3257

É de salientar, que durante este trimestre e o próximo, a ETAL encontra-se em fase de optimização, estando-se a proceder a diversos ensaios experimentais, relativamente ao coagulante e floculante, tendo-se ainda procedido à inoculação da vala de oxidação, aguardando-se assim a estabilização do processo biológico. Assim, durante o último trimestre de 2008, devido à qualidade do lixiviado produzido, este ou foi reencaminhado para o circuito de tratamento ou enviado para a ETAR da Grotta do Vale, tal como previsto.

Em relação ao controlo das águas subterrâneas, no quadro seguinte apresentam-se os valores das medições do nível piezométrico do ponto de monitorização situado a montante do Aterro Sanitário, o que permite aferir da altura de água existente e a sua variação sazonal do ponto de vista quantitativo.

	A Montante	A Jusante	
	P1	P2*	P3*
30-10-08	78 m	-	-
27-11-08	78 m	-	-
22-12-08	79 m	-	-

*Os Piezómetros 2 e 3 não apresentam nível freático



4.6 CONTROLO DA QUALIDADE

Faz parte ainda deste Serviço assegurar permanentemente a qualidade do efluente tratado e controlo do funcionamento da ETAR e da rede de drenagem, assegurar diversas prestações de serviço, manter o controlo mensal dos lixiviados produzidos nas células do Aterro e na ETAL e a realização da amostragem de águas para consumo humano, no âmbito do Plano de Controlo da Qualidade da Água.

No controlo de qualidade dos afluentes e efluentes da ETAR da Grotta do Vale foram efectuadas, diariamente, análises de temperatura, pH, oxigénio dissolvido (OD), sólidos sedimentáveis (SSed) e carência química de oxigénio (CQO). Semanalmente são efectuadas análise relativas a carência bioquímica de oxigénio (CBO5), sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos voláteis (SSV) e periodicamente a azotos, óleos e gorduras.

No âmbito da garantia de qualidade do serviço prestado pelo laboratório da ETAR, manteve-se internamente a continuação da implementação de um sistema de gestão da qualidade, face aos requisitos das normas NP EN ISO/IEC 17025 e ISO 10013, para que no futuro se possa a proceder à sua Acreditação.

Nesse âmbito, durante 2008, o laboratório participou em dois ensaios de comparação inter-laboratorial, em Junho e Outubro, que permitiram verificar os procedimentos do laboratório e auxiliar na tomada de medidas de melhoramento do seu desempenho. Destaca-se os resultados conseguidos para os parâmetros CQO, CBO 5 e SST.

Há ainda a realçar a aquisição de diverso equipamento, nomeadamente os amostradores automáticos e a aquisição de material de referência certificado que dotaram o laboratório de novas valias, permitindo aumentar a sua capacidade e garantir a qualidade técnica dos resultados apresentados.



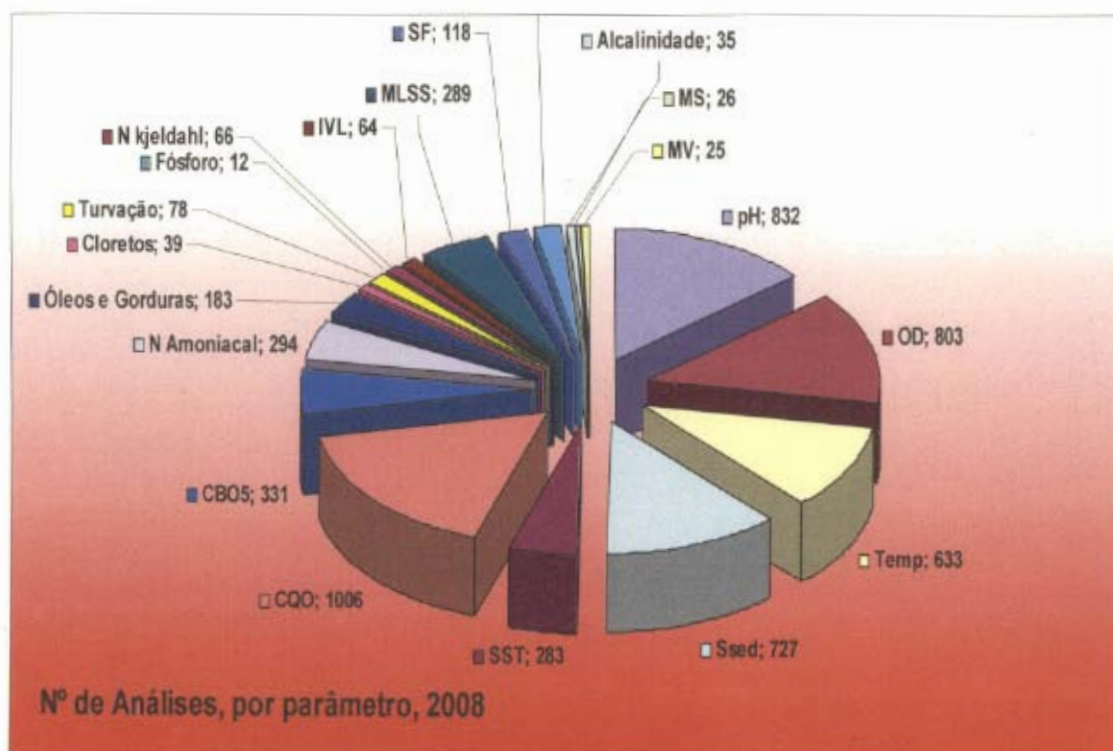
Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the photograph. The number '56' is written in the bottom right corner of the page.



No exercício em análise, realizaram-se 1 493 colheitas de amostras, o que representou um total de 5 990 determinações analíticas, das quais 92% foram realizadas para controlo das actividades dos Serviços Municipalizados e as restantes para entidades externas que solicitaram apoio nesta área.

É de referir ainda que no âmbito da qualidade houve a necessidade de se proceder à calibração por entidade externa acreditada para o efeito, da estufa, incubadoras, mufla e balança.

Nos seguintes gráficos pode-se observar o trabalho realizado pelo laboratório, por tipo de prestação de serviço e por matrizes.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



4.7 TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Ao longo do ano realizaram-se diversos trabalhos de manutenção/reparação que incluíram a pintura e obras de beneficiação geral das diversas instalações, dos quais se destacam os seguintes.

ETAR

- ☒ Elaboração do Plano de Manutenção;
- ☒ Lubrificação dos diversos motores conforme Plano de Manutenção;
- ☒ Manutenção das pontes raspadoras dos decantadores secundários, incluindo a decapagem, galvanização e pintura das pontes;
- ☒ Manutenção correctiva dos grupos electrobomba das lamas biológicas;
- ☒ Reparação das caixas redutoras do 1.º e 2.º leito percoladores;
- ☒ Manutenção correctiva da grade mecânica;
- ☒ Pintura com resina à base de epoxy do 1.º e 2.º leito percoladores;
- ☒ Conclusão do acesso em asfalto à Estação Elevatória de Lamas Secundárias;
- ☒ Montagem de uma UPS on-line de dupla conversão para protecção e alimentação, incluindo descarregador de sobre protecções para protecção do Autómato da ETAR.

Estações Elevatórias

- ☒ Limpeza do poço de bombagem de areias e gorduras;
- ☒ Verificação do estado dos grupos electrobomba;
- ☒ Manutenção preventiva dos grupos electrobombas;
- ☒ Manutenção correctiva da grade mecânica;
- ☒ Revisão da desodorização, incluindo, a título experimental aplicação de uma mistura bacteriológica própria para neutralizar maus odores.

Emissário submarino e Sistema elevatório

- ☒ Limpeza da grade do emissário;
- ☒ Verificação dos by-pass;
- ☒ Manutenção preventiva das ventosas.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and various scribbles, located at the bottom right of the page.

5. RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

5.1 INVESTIMENTO

Em 2008, o investimento na área dos Resíduos Sólidos, que constava no orçamento, resumia-se aos seguintes projectos:

- ✓ Campanha de sensibilização – € 70 000;
- ✓ Recipientes de recolha – € 349 400;
- ✓ Varredora – € 87 975;
- ✓ Diverso Equipamento básico destinado à limpeza urbana – € 18 400;
- ✓ Viaturas de residuos (prestações relativa a uma viatura adquirida em 2007) – € 28 680.

No âmbito das campanhas, no início do ano procedeu-se à elaboração de cartazes alusivos à recolha selectiva, em parceria com a empresa Praia Ambiente, no sentido de sensibilizar toda a população para a correcta separação e deposição selectiva em ecopontos de residuos de embalagens, papel, vidro, plástico e metal. Para o efeito contou-se com a colaboração de duas atletas de alta competição.





Esta campanha, cujo slogan era "Ecoamigos – Para uma boa selecção, vamos todos entrar em acção" foi extensiva a todas as Prês e Escolas do 1.º e 2.º Ciclo da Ilha Terceira. Nesse âmbito adquiriu-se diverso material didáctico, nomeadamente, 5500 ímanes maleáveis, 700 Cartazes 30cmx40cm, 4500 Cachecóis polares, 4500 mini canetas, 1100 conjuntos de lápis de pintar com livro impresso a uma cor e 300 autocolantes.

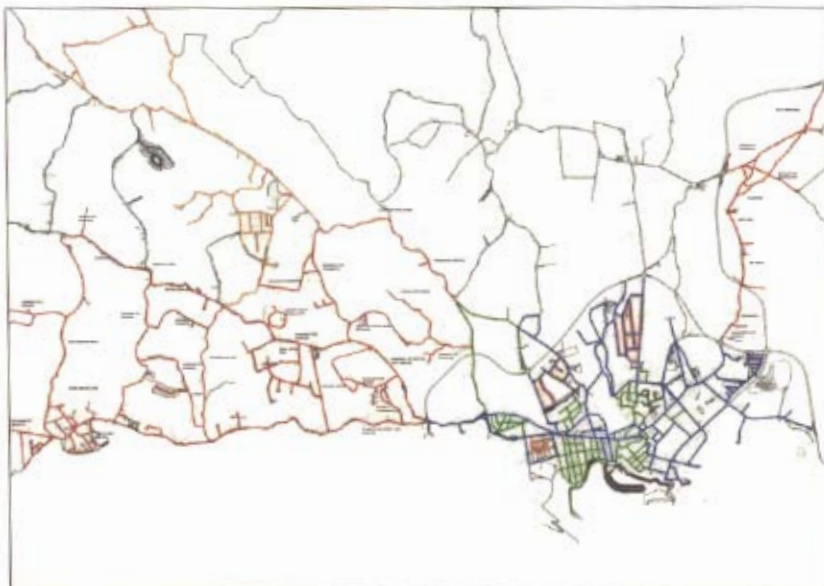
O custo global desta campanha foi de aproximadamente € 21 500.



No âmbito da campanha ao canal HORECA procedeu-se à aquisição de 250 contentores amarelos, com capacidade para 120 litros, pelo valor global de € 10 259,06 para deposição de embalagens de plástico e metal, uma vez que se verificou uma forte adesão por parte dos hotéis, restaurantes e cafés à campanha iniciada no final de 2007.

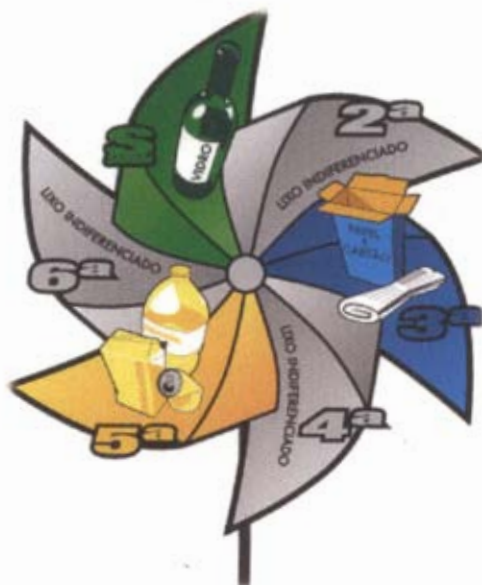
Numa perspectiva de aumentar os valores de exportação de resíduos na Ilha Terceira e otimizar os circuitos de recolha, iniciou-se em Outubro um projecto-piloto de recolha selectiva porta-a-porta de resíduos sólidos urbanos, em algumas freguesias citadinas, nomeadamente Sé, Conceição, São Bento, Santa Luzia e São Pedro, perfazendo um total de aproximadamente 5500 habitações. No mapa que se segue a zona a azul representa a área abrangida pelo projecto-piloto.





Este projecto, que tem sido gradualmente alargado a zonas periféricas, numa primeira fase custou cerca de € 15 200, consistiu na recolha porta-a-porta de resíduos urbanos do tipo cartão, plástico, metal, tetra pak, vidro e indiferenciado, num horário estabelecido para cada tipo de resíduo e óleos alimentares, numa último sábado de cada mês. No início do projecto foi distribuído um kit com um panfleto explicativo e um conjunto de 3 fitas plásticas, com as 3 cores estabelecidas para cada um dos tipos de resíduos, para serem utilizadas nos sacos que acondicionam os respectivos resíduos.

Posteriormente foi entregue um iman relativo ao horário semanal da recolha, representado na imagem seguinte.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and several smaller signatures.



Em relação aos restantes investimentos, o mais significativo estava relacionado com a aquisição de contentores semi-enterrados, cuja opção assentava numa estratégia de optimização e sustentabilidade dos sistemas de gestão de resíduos urbanos, uma vez que permitia um menor número de recolhas, atendendo à sua elevada capacidade de deposição.

Com a entrada em Junho do novo Conselho de Administração este projecto foi abandonado, em detrimento da implementação do projecto-piloto de recolha selectiva porta-a-porta acima referido.

Relativamente à aquisição de uma varredora, o processo de concurso iniciou-se no 2.º semestre de 2008, estando-se a aguardar a sua recepção no corrente mês. O custo ascenderá a € 155 933,76.

Para além disso, adquiriram-se 4 carros de cantoneiro, pelo valor de € 2 042,88.

Ao nível do Aterro Intermunicipal, o orçamento contemplava a aquisição de algum equipamento básico necessário ao arranque do funcionamento da ETAL e investimento de reposição, caso fosse necessário proceder à substituição de equipamento administrativo e informático ou ferramentas e utensílios. O total do investimento ascendeu a € 41 592,16.

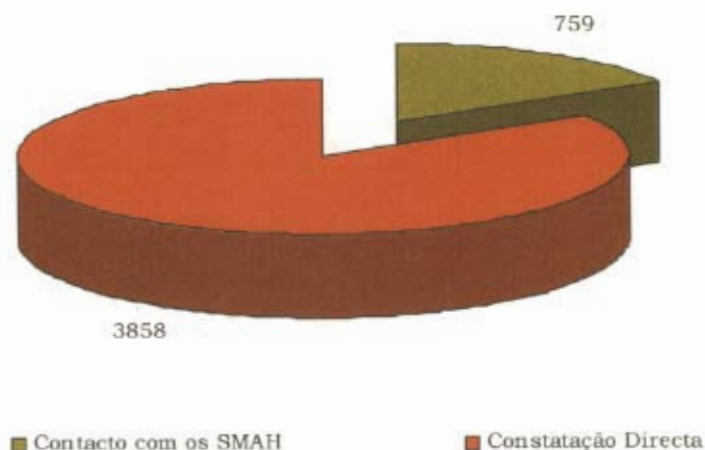
A opção de não investir actualmente no Aterro Sanitário prende-se com o projecto gestão integrada de resíduos contemplado no Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Sólidos, cujos contornos são ainda desconhecidos. Assim, apenas se deu início ao processo de concurso para elaboração do projecto da 8.ª célula, uma vez que o ritmo de utilização da 7.ª assim o exige.

5.2 EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE RECOLHA E LIMPEZA URBANA

Em 2008, deu-se continuidade à concessão do serviço público de recolha de resíduos a grandes produtores, sendo o custo anual de € 116 955,71. Como contrapartida financeira do material reciclável recebeu-se o valor de € 6 918,78.

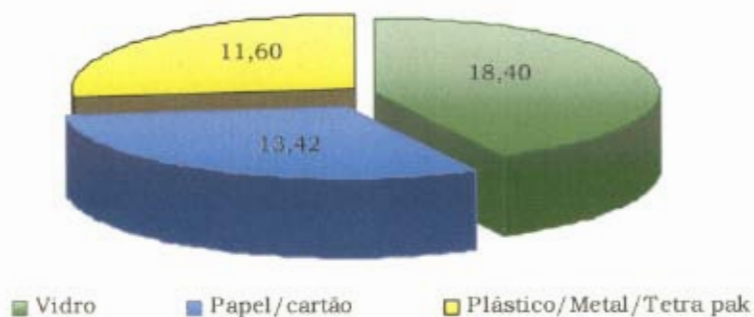
A recolha de resíduos especiais tem sido um serviço prestado de forma gratuita aos munícipes, no qual se destaca a recolha de mobiliário e electrodomésticos. Os dados que de seguida se apresenta referem-se aos levantamentos desses resíduos especiais que foram solicitados directamente pelos utentes ou efectuados por iniciativa destes Serviços Municipalizados.

62

**Total de levantamentos de resíduos especiais em 2008**

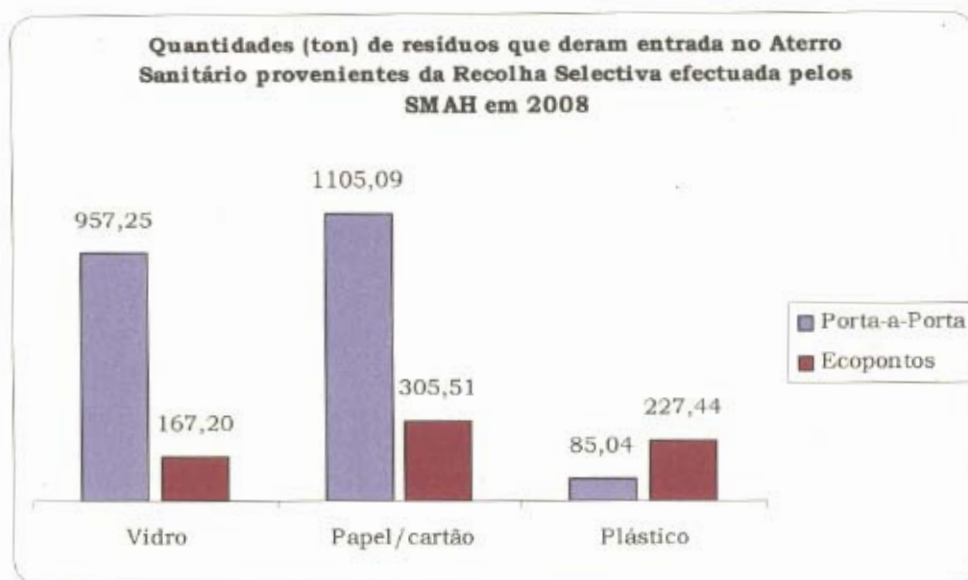
Como vem sendo habitual reforçou-se a distribuição de recipientes de deposição de resíduos pelas Sociedades do concelho durante o período de Carnaval, festas das freguesias e outros eventos em que também se colaborou no serviço de limpeza.

A recolha selectiva é efectuada através dos ecopontos e porta a porta, junto dos designados grandes produtores. A partir de Outubro de 2008 alargou-se a recolha selectiva porta a porta junto aos residentes no centro da cidade, tendo-se obtido os resultados que se encontram no gráfico abaixo indicado.

Quantidade (ton) de resíduos recolhidos selectivamente porta-a-porta pelos SMAH de 1 Outubro a 31 de Dezembro de 2008 - Projecto Piloto no Concelho de Angra do Heroísmo

Das recolhas selectivas efectuadas aos resíduos urbanos, a maior quantidade de plástico recolhida foi proveniente dos Ecopontos, ao contrário do papel/cartão e vidro que foi proveniente da Recolha Selectiva Porta-a-Porta (grandes produtores).

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



5.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Ao nível da exploração do Aterro Sanitário, é de salientar que em Novembro de 2008 foi concedido o alvará de licença de funcionamento para a gestão de deposição de resíduos urbanos não perigosos (resíduos urbanos e equiparados), válido até Janeiro de 2013.

Desta forma, fecha-se um ciclo de investimentos avultados que foram realizados ao longo de uma década, financiados por vários programas comunitários.

Durante o ano procedeu-se a diversos melhoramentos das infra-estruturas, nomeadamente:

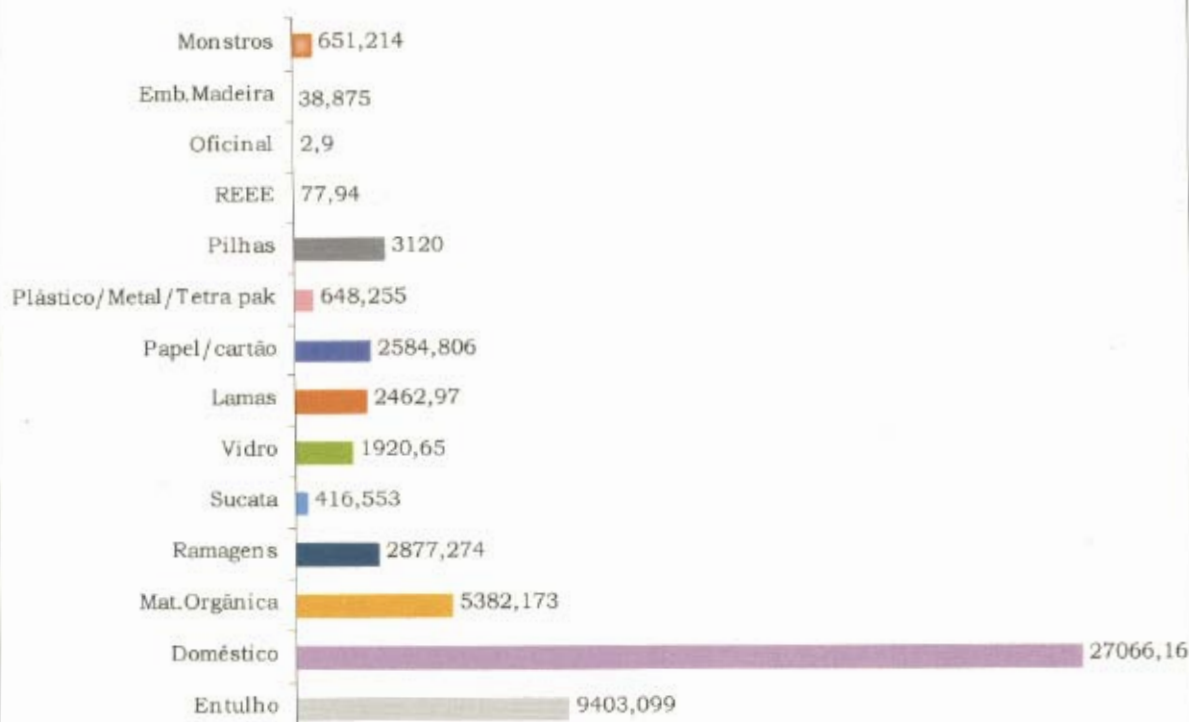
- ✓ Colocação de 2 portas novas no exterior do canil e identificação das baias com os respectivos nomes e cores;
- ✓ Colocação de lombas redutoras de velocidade junto à báscula de pesagem;
- ✓ Construção de um lancil em redor das instalações de apoio

O gráfico que de seguida se apresenta permite analisar o tipo de resíduos e respectivas quantidades que deram entrada no Aterro Sanitário Intermunicipal em 2008.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Quantidades (ton) de resíduos que deram entrada no AHT em 2008



Em relação aos dados do gráfico acima apresentado, é de referir que as lamas são provenientes de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e de fossas sépticas. Sendo as lamas de fossas sépticas classificadas como resíduo urbano, de acordo com a portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, a sua gestão é da competência dos municípios. Quanto às lamas provenientes de outras Estações de tratamento, a sua composição está de acordo com o exposto na tabela n.º 2 do Anexo III do Decreto-lei n.º 152/2002 de 23 de Maio.

No mesmo gráfico pode-se constatar que a Matéria Orgânica foi um dos resíduos que deu mais entrada no Aterro em 2008, a qual inclui subprodutos provenientes de matadouros e indústrias de processamento de produtos alimentares e cadáveres de animais. Em relação esses subprodutos e cadáveres de animais, é de referir que não sendo um resíduo urbano, a sua gestão não é da competência destes Serviços. Contudo, mantendo-se a situação de inexistência na Ilha Terceira de um destino adequado, foi autorizada a sua deposição no Aterro.

No que concerne aos óleos alimentares, estes Serviços Municipalizados estão a estudar a elaboração de um projecto piloto de produção de biodiesel a partir de óleos alimentares recolhidos à população abrangida na área da recolha selectiva porta-a-porta em Angra do Heroísmo, destinado à utilização na frota.

Relativamente aos Resíduos de Construção e Demolição (RCD - Entulhos), com a entrada em funcionamento da Estação de Triagem e Deposição deste tipo de resíduos, em Abril de 2008, os



Serviços Municipalizados passaram a receber apenas RCD's provenientes de obras particulares isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia, para os quais a gestão é da sua competência. Em consequência desta alteração foram depositadas menos 13 600 toneladas.

Quanto às Ramagens verificou-se que a maior quantidade depositada em Aterro é proveniente de empresas de jardinagem e Obras Públicas. Actualmente este tipo de resíduos é depositado em zona específica do Aterro, prevendo-se que no futuro se proceda ao seu encaminhamento para um Centro de Valorização Orgânica por Biometanização, como previsto no PEGRA. Enquanto se aguarda aplicação do PEGRA, e atendendo à estratégia de redução dos resíduos urbanos biodegradáveis, os Serviços Municipalizados encontram-se a colaborar com os Serviços Florestais da Ilha Terceira no sentido de valorizar os resíduos verdes que são depositados na zona das ramagens. Para além disso, é de salientar que alguns resíduos deste tipo, serão utilizados no projecto-piloto de compostagem de lamas já anteriormente referido.

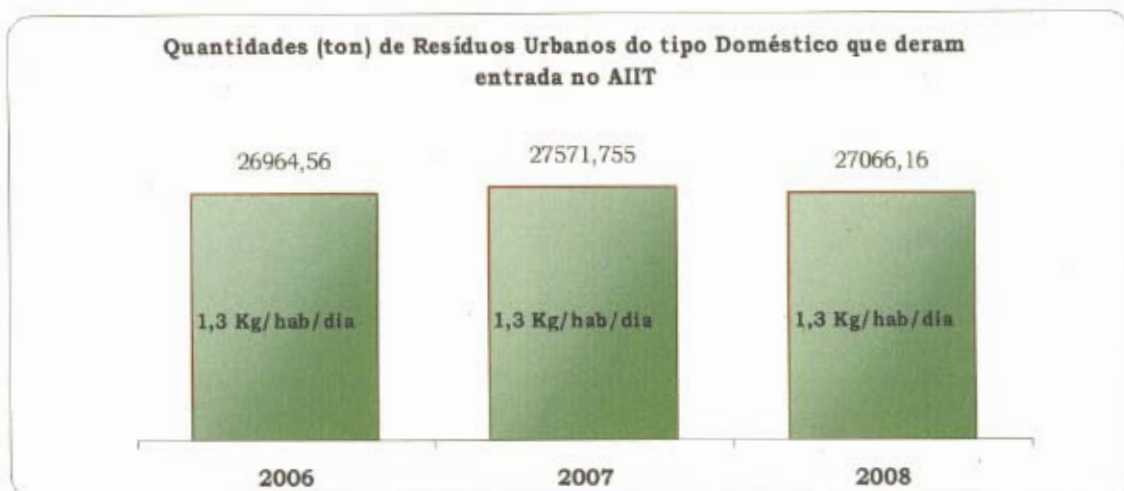
Uma das estratégias destes Serviços Municipalizados, relativamente à exploração do Aterro, prende-se com a construção de uma central de vermicompostagem, com uma capacidade para cerca de 30 000 toneladas/ano de resíduos urbanos. Nesse contexto foram efectuadas visitas a um projecto-piloto nesta área e a uma central em pleno funcionamento.

Esta pretensão, caso seja concretizada, implicará um conjunto de benefícios, nomeadamente:

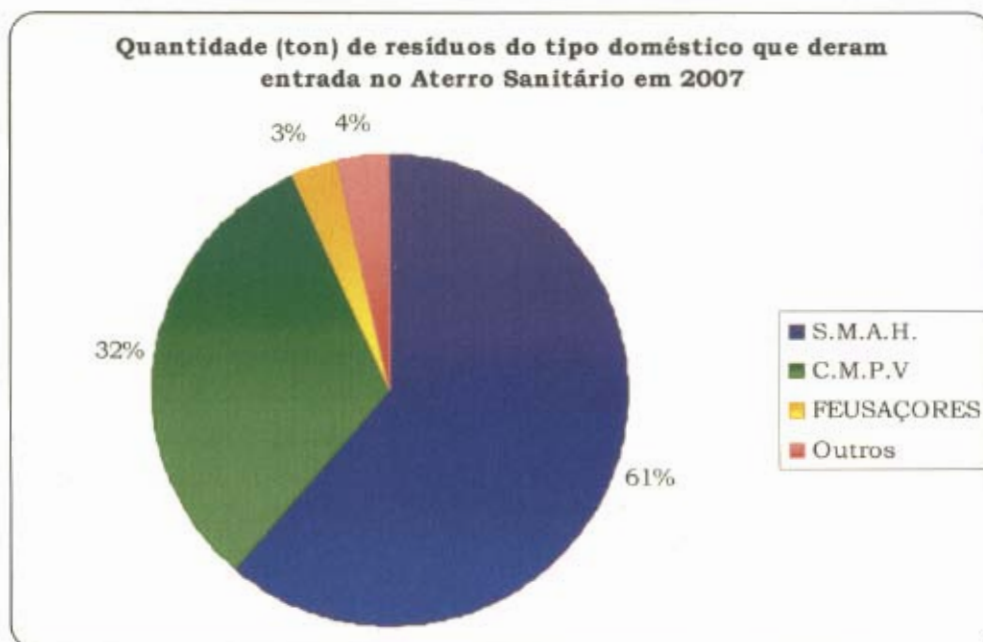
- Redução de deposição de resíduos urbanos nas células, logo um aumento do tempo de vida útil do Aterro;
- Possibilidade de valorizar as embalagens existentes nos resíduos urbanos;
- Ausência de cheiros;
- Resolução do problema das gaivotas;
- Não exige o tratamento de efluentes;
- Possibilidade de utilização do composto final.

Efectuada uma análise aos resíduos domésticos depositados no Aterro Sanitário no último triénio, e considerando os resultados definitivos dos Censos 2001 que apontam para uma população residente na Terceira de 55 833 habitantes, verifica-se que a produção habitante/dia se mantém em 1,3 kg, pese embora o facto de se verificar um decréscimo de cerca de 505 toneladas na quantidade de resíduo doméstico depositada.

66



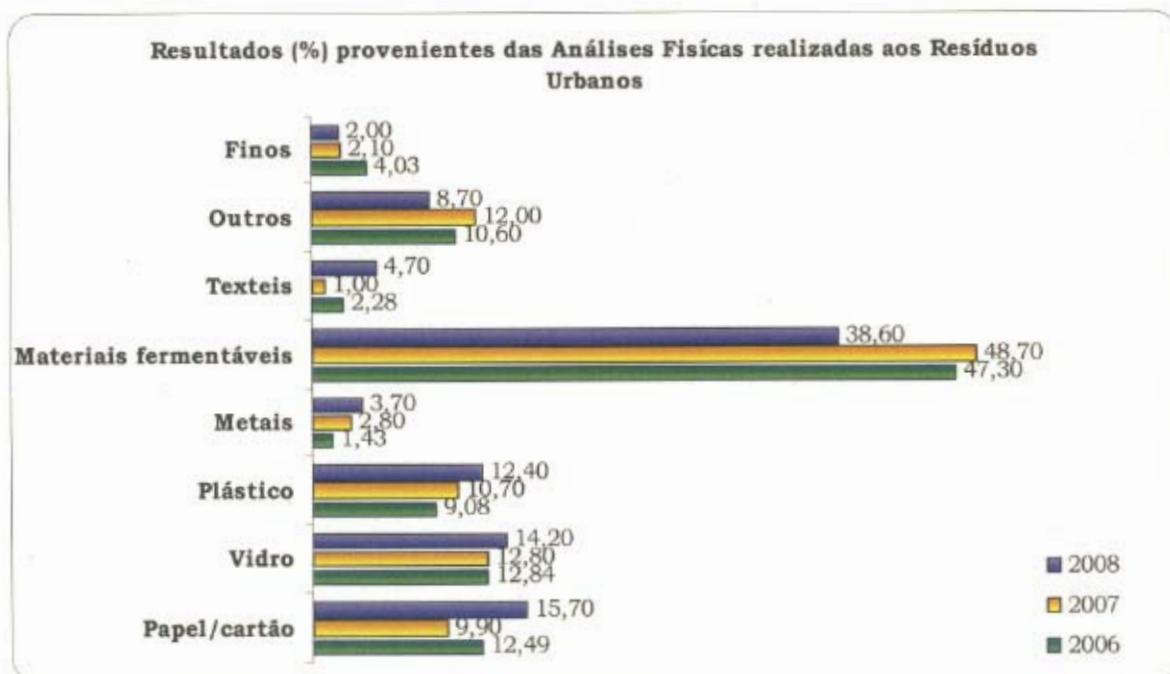
Em termos de proveniência dos resíduos domésticos depositados no Aterro Sanitário, constatou-se que 61% são recolhidos pelos Serviços Municipalizados e 32% pela Praia Ambiente, de acordo com o gráfico que seguidamente se apresenta. Relativamente aos anos anteriores verifica-se uma diminuição das entradas provenientes do município da Praia da Vitória, que no ano anterior se situava nos 35%, a favor das deposições efectuadas por parte das Feusaçores e de particulares.



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Em 2008, procedeu-se à quantificação e caracterização dos resíduos sólidos urbanos, cujos resultados se encontram no gráfico seguinte.



Da análise dos gráficos constata-se que nos resíduos depositados no Aterro houve um aumento, relativamente a 2007, nas percentagens de papel/cartão, plástico, têxteis, metais e vidro, tendo diminuído apenas as percentagens de materiais fermentáveis, outros e finos.

Através da concessão, são exportados para valorização 5 tipos de resíduos: papel, plástico, vidro, sucata e embalagens de madeira, sem qualquer encargo para estes Serviços, uma vez que no caso dos resíduos de embalagens a empresa recebe da Sociedade Ponto Verde as respectivas contrapartidas financeiras, desde que os resíduos cumpram as especificações técnicas definidas.

Fazendo uma análise dos valores de retomas de resíduos de embalagens dos Sistema Aderentes divulgados pela Sociedade Ponto Verde, pode-se constatar que em 2008 cada habitante da Ilha Terceira contribuiu para a valorização de resíduos de embalagens do seguinte modo:

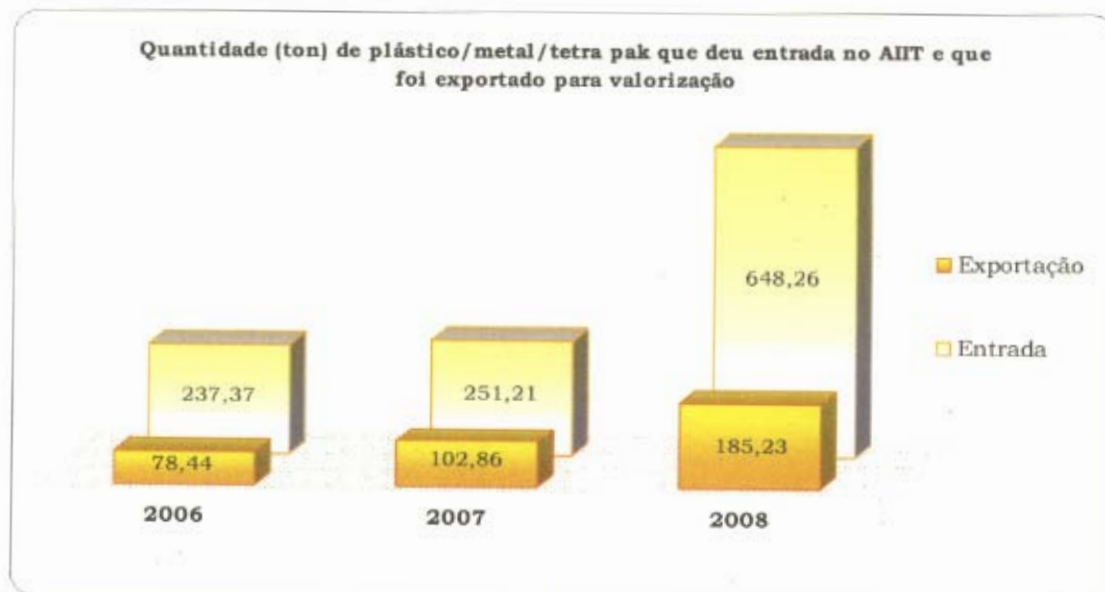
- 23,2 kg de resíduos do tipo Papel/cartão, o que conduziu a que a Ilha Terceira atingisse, per capita, a 2.ª posição a nível Nacional e a 1.ª posição a nível Regional num conjunto de 33 Sistemas Aderentes.
- 3,06 kg de resíduos do tipo Plástico/Metal/Tetra Pak, o que conduziu a que a Ilha Terceira atingisse, per capita, a 15.ª posição a nível Nacional e a 1.ª posição a nível Regional.
- 29,67 kg de resíduos do tipo Vidro, o que conduziu a que a Ilha Terceira atingisse, per capita, a 2.ª posição nível Nacional e a 1.ª posição a nível Regional.



Os gráficos que de seguida são apresentados permitem observar a evolução das quantidades recolhidas e exportadas.

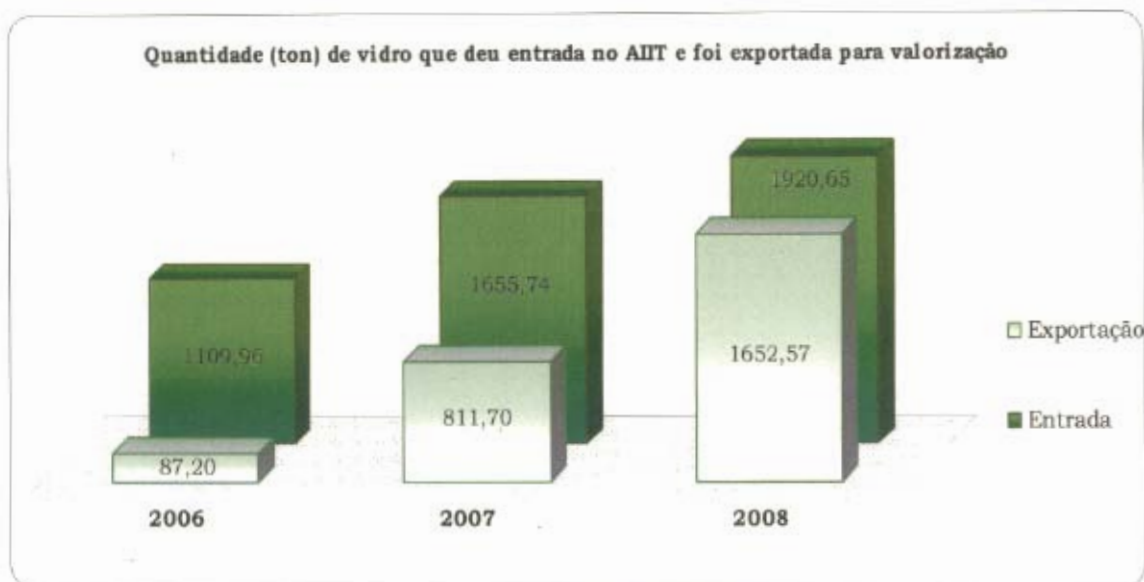


Em comparação com 2007, verifica-se um aumento de cerca de 17,1% relativamente à entrada de papel/cartão e uma diminuição em cerca de 5,6% no que respeita à exportação do mesmo. Habitualmente, no processo de triagem, este tipo de resíduo sofre uma redução, em virtude de não apresentar a qualidade imposta para a revalorização, por se encontrar demasiado sujo ou molhado.





Em relação a embalagens de plástico e metal houve um aumento de 158,08% relativamente à entrada de plástico e 80,0% no que concerne à exportação do mesmo, comparativamente a 2007. Neste ponto há que salientar que existe uma quantidade significativa deste tipo de resíduo que aguarda envio para valorização.

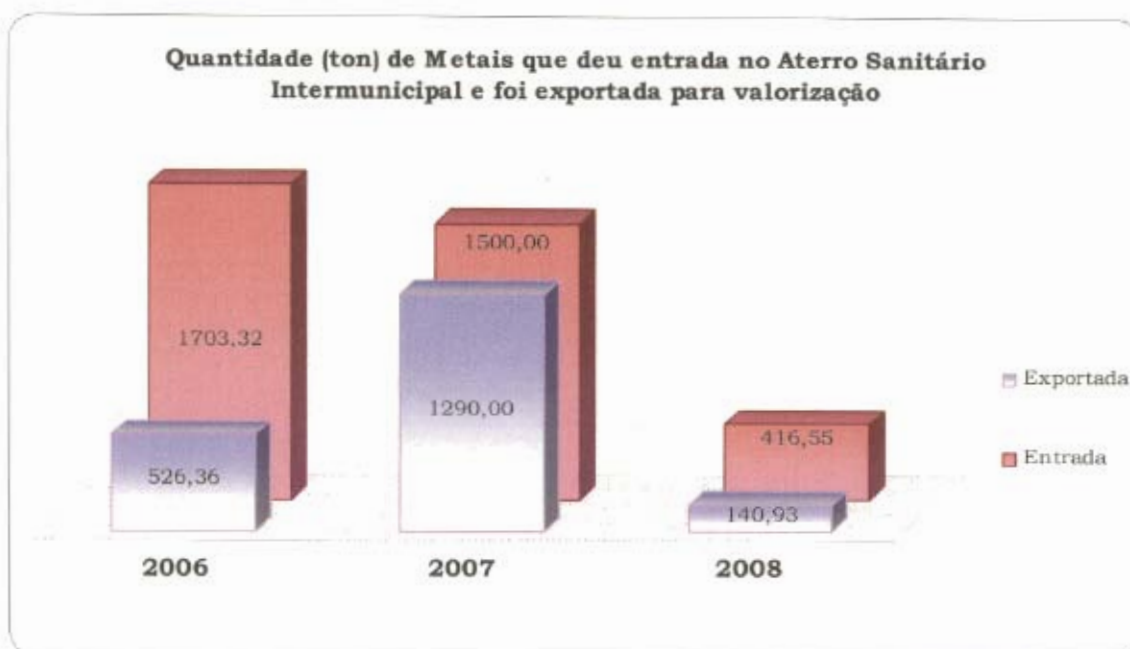


Quanto ao vidro verificou-se um aumento de cerca de 16,0% relativamente ao valor recolhido e cerca de 103,6% no que respeita à exportação do mesmo, em comparação a 2007.

Este aumento da recolha de embalagens poderá ter por origem a forte adesão a uma campanha promovida pela própria SPV, que abrange os **HO**téis, **RE**staurantes e **CA**fés (HORECA), cujo objectivo assenta na sensibilização e co-responsabilização das empresas do ramo para um maior cuidado com a qualidade da deposição deste resíduo, no sentido de aumentar a taxa de reutilização.

Com a implementação de um ponto de recolha de Resíduos Especiais Eléctricos e Electrónico (REEE) em Setembro de 2007, os resíduos passaram a ser depositados num centro de recepção situado no Parque de Contentores da Bentrans – Castelinho, pelo que verificou-se uma diminuição da entrada deste tipo de resíduo.

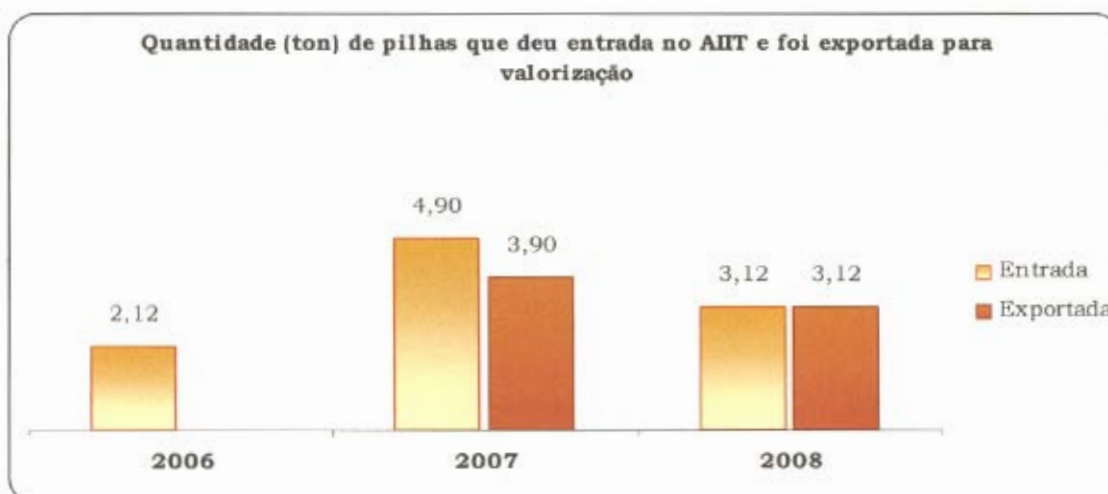
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Na impossibilidade de deslocação ao Centros de Recepção de REEE ou Aterro, o utente poderá entrar em contacto com estes Serviços solicitando a recolha porta-a-porta disponibilizada para o efeito.

Os resíduos do tipo metal, que não sejam REEE (ex: sucata, chapas, bidões), são depositados no Aterro para efeitos de armazenamento temporário, sendo posteriormente encaminhados para as instalações da RESIAÇORES, onde são enfardados e exportados para valorização.

O gráfico seguinte representa a quantidade de pilhas que deu entrada no Aterro e a respectiva exportação para valorização, no triénio 2006-2008.

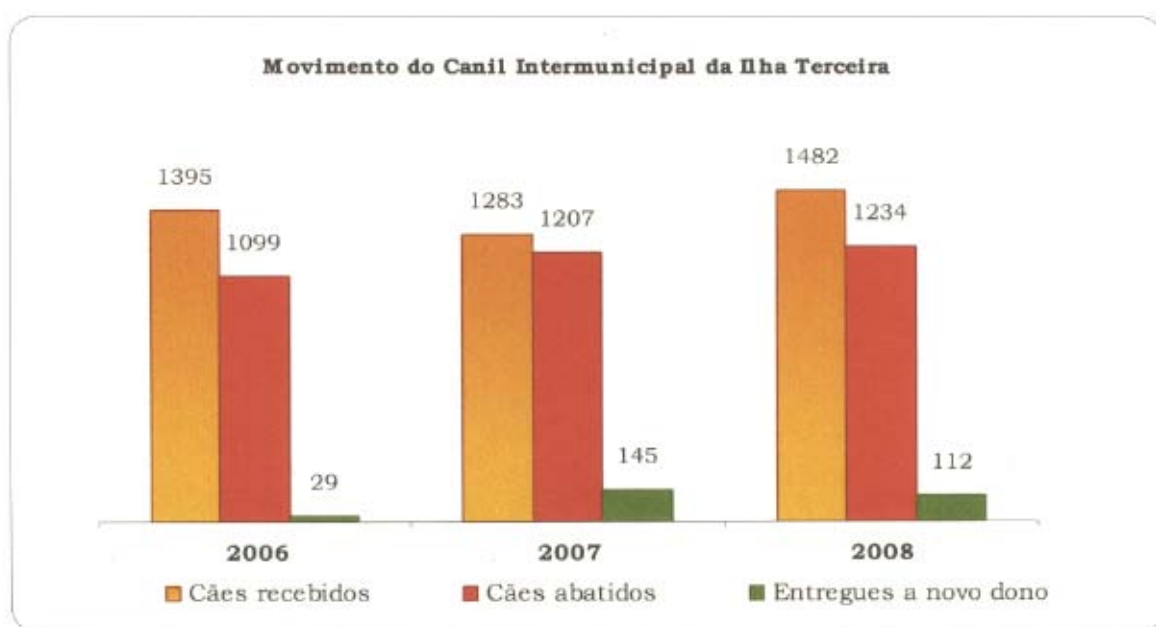


[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Por último, é de referir o movimento do canil que em 2008 assumiu novamente proporções preocupantes, verificando-se um aumento tanto ao nível do número de cães recebidos, como abatidos.

Neste contexto a Câmara Municipal de Angra está a levar a cabo uma campanha colocação de ship electrónico de identificação, de vacinação, aplicação de desparasitante e esterilização apenas das cadelas.



Os custos directos relativos ao tratamento e abate dos cães ascenderam a € 1 125 e € 4 545,53, respectivamente.

6. APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

De acordo com o disposto no ponto 2.7.3 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro propõe-se que o Resultado Líquido Negativo do Exercício de 2008, no valor de (€ 35 209,60), seja integralmente transferido para a conta de Resultados Transitados.

72

ANEXO II

	GUIA DE REMESSA	
--	------------------------	--

Designação de entidade	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
-------------------------------	---

Gerência	de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008
-----------------	--

DOCUMENTOS ENVIADOS *		
<i>Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.</i>	<i>Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.</i>	<i>Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas.</i>



Balanço
Demonstração de resultados
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Contratação administrativa
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal de responsáveis

Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal de responsáveis

Fluxos de caixa
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Relação nominal de responsáveis

O dirigente responsável pela área Administrativa

Assinatura: Ana Leopoldina Patrocínio

* Assinatura com "x" no quadrado apropriado à situação financeira da entidade.
Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente.

-----CÓPIA-----

-----Cópia de parte da Acta da Reunião Ordinária do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados realizada no dia 13 de Abril de 2009.-----

-----ADMINISTRAÇÃO-----

-----PRESTAÇÃO DE CONTAS-----

-----REFERENTES AO EXERCÍCIO-----

-----DE 2008-----

P.º Administração/2009/5 – Documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2008, apresentando os seguintes resultados:-----

-----Demonstração dos Resultados do Exercício:-----

-----Custos e Perdas.....	7 741 012,12€-----
-----Proveitos e Ganhos	7 705 802,52€-----
-----Resultado Líquido do Exercício	(35 209,60 €)-----
-----Fluxos Financeiros:-----	
-----Saldo Inicial	428 725,72€-----
-----Receitas Arrecadadas	6 315 906,24€-----
-----Despesas Efectuadas	6 645 618,40€-----
-----Saldo Final.....	99 013,56€-----

No Relatório de Gestão, o Conselho de Administração analisa os factos mais relevantes dos diferentes sectores de actividade em que actuou e propõe, de acordo com o disposto no ponto 2.7.3 do Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, que o resultado líquido negativo do exercício de 2008 no valor de € 35 209,60 (trinta e cinco mil duzentos e nove euros e sessenta centimos) seja transferido para Resultados Transitados.-----

O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos de prestação de contas elencados no Anexo I da Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção, do Tribunal de Contas, publicada na II Série do Diário da República de 18 de Agosto de 2001, encontrando-se os referidos documentos integralmente elaborados.-----

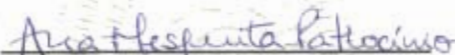
O Conselho deliberou ainda, por unanimidade, remeter os documentos de prestação de contas ao Tribunal de Contas, nos termos do n.º 4 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, bem como à Câmara Municipal para que esta, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro os apresente à Assembleia Municipal, que os apreciará e votará, conforme o previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º do mesmo diploma.-----

Os documentos encontram-se devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados.-----

-----Está conforme o Original-----

-----Angra do Heroísmo, 13 de Abril de 2009-----

A CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA


Ana Mesquita Patrocínio





5-BALANÇO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Data 20 08 12 31
(Unidade: euro)

Código das Contas		Exercícios			
		2008		2007	
		AB	A/P	AL	AL
	Activo				
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
451	Terrenos e recursos naturais				0,00
452	Edifícios				0,00
453	Outras construções e infra-estruturas				0,00
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				0,00
459	Outros bens do domínio público				0,00
445	Imobilizações em curso				0,00
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação	756,18	756,18		756,18
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00		0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00		0,00
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00		0,00
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00		0,00
		756,18	756,18		756,18
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	495.328,30	0,00	495.328,30	495.328,30
422	Edifícios e outras construções	6.583.259,15	1.331.330,22	5.251.928,93	5.330.815,45
423	Equipamento básico	30.466.526,18	19.596.906,00	10.869.620,18	11.871.932,24
424	Equipamento de transporte	647.002,12	564.655,06	82.347,06	54.257,37
425	Ferramentas e utensílios	155.461,81	148.487,69	6.974,12	7.966,60
426	Equipamento administrativo	819.565,06	738.349,98	81.215,08	59.547,70
427	Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	439.824,10	412.676,87	27.147,23	9.253,69
442	Imobilizações em curso	560.630,33	0,00	560.630,33	260.519,15
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	55.945,97
		40.167.597,05	22.792.405,82	17.375.191,23	18.145.586,47
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	156.276,02	0,00	156.276,02	165.662,46
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.276,02	0,00	156.276,02	165.662,46
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo(a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	686.956,69	0,00	686.956,69	859.742,73
212	Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Utentes	21.736,50	0,00	21.736,50	32.542,79
214	Clientes, prestações	3.121,33	0,00	3.121,33	1.058,01
215	Clientes, outros serviços	4.656,30	0,00	4.656,30	402,83
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	77.181,74	72.062,34	5.119,40	17.448,13
251	Devedores pela execução do orçamento			0,00	0,00
229	Adiantamento a fornecedores			0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado			0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	11.672,93	0,00	11.672,93	5.869,26
264	Administração autárquica			0,00	0,00
262+263+267+268	Outros devedores	716.552,79	0,00	716.552,79	456.957,02
		1.521.878,28	72.062,34	1.449.815,94	1.374.020,57
	Títulos negociáveis:				
151	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	165.180,35			498.498,92
11	Caixa	2.162,24			3.026,06
		167.342,59	0,00	0,00	501.524,98
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos				0,00
272	Custos diferidos				0,00
					0,00
	Total de amortizações		22.793.162,00		
	Total de provisões		72.062,34		
	Total do activo	42.013.850,12	22.865.224,34	19.148.625,78	20.186.794,48

5-Balanço

(Unidade: euro)

3-Balanco		(Unidade: euro)	
Código das Contas		Exercícios	
		2008	2007
	Fundos próprios e passivo		
	Fundos Próprios:		
51	Património	4.016.457,02	4.016.457,02
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		0,00
56	Reservas de reavaliação.....		0,00
	Reservas :		
571	Reservas legais	346.781,60	345.371,24
572	Reservas estatutárias		0,00
573	Reservas contratuais		0,00
574	Reservas livres		0,00
575	Subsídios		0,00
576	Doações		0,00
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		0,00
59	Resultados transitados	1.427.500,17	1.400.703,42
88	Resultado líquidos do exercício	-35.209,60	28.207,11
		5.755.529,19	5.790.738,79
	Provisões para riscos e encargos		
291	Pensões.....		
292	A.D.S.E.....	6.432,70	6.432,70
294/8	Outros riscos e encargos.....		0,00
		6.432,70	6.432,70
	Dívidas a terceiros-Médio e Longo prazo (b)		
23	Empréstimos obtidos.....		0,00
268	Credores por depósitos garantia	33.497,28	40.117,72
		33.497,28	40.117,72
	Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
269	Adiantamentos por conta de vendas.....		0,00
221	Fornecedores, c/c.....	260.598,91	190.067,78
228	Fornecedores-Facturas em recepção e conferência.....		0,00
252	Credores pela execução do orçamento.....		0,00
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes.....		0,00
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c.....	225.612,57	214.870,82
24	Estado e outros entes públicos.....	58.169,54	78.913,13
262+263+265+267+268	Outros credores.....	9.354,94	49.745,07
264	Administração autárquica.....		0,00
		553.735,96	533.596,80
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos.....	0,00	0,00
274	Proveitos diferidos.....	12.799.430,65	13.815.908,47
		12.799.430,65	13.815.908,47
	Total do capital próprio e passivo.....	19.148.625,78	20.186.794,48

Órgão executivo
Em 13 de Abril de 2009

[Assinaturas]

Órgão deliberativo
Em ____ de ____ de 2009

[Assinaturas]

Reunião de 16/04/2009
da Câmara Municipal
de Lagoa de Lousã

[Assinatura]
O Presidente

6-DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Data 2 | 0 | 0 | 8 1 | 2 | 3 | 1

(Unidade: euro)

Código das Contas		Valores			
		2008		2007	
Custos e perdas					
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
	Mercadorias.....				
	Matérias.....	224.317,52		211.037,95	
62	Fornecimentos e serviços externos.....	1.914.848,89		1.667.055,22	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações.....	2.672.159,87		2.563.193,15	
643 a 648	Encargos sociais.....	577.451,90		610.764,55	
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais		5.388.778,18		5.052.050,87
66	Amortizações do exercício.....	1.971.631,32		2.036.732,80	
67	Provisões do exercício.....	0,00	1.971.631,32	14.103,03	2.050.835,83
65	Outros custos e perdas operacionais.....	1.899,65	1.899,65	1.421,30	1.421,30
	(A).....		7.362.309,15		7.104.308,00
68	Custos e perdas financeiros.....		269,88		210,70
	(C).....		7.362.579,03		7.104.518,70
69	Custos e perdas extraordinárias.....		378.433,09		463.766,69
	(E).....		7.741.012,12		7.568.285,39
88	Resultado líquido do exercício.....		-35.209,60		28.207,11
Proveitos e ganhos					
	Vendas e prestações de serviços:				
711	Vendas de mercadorias.....				
7112+7113	Vendas de produtos.....	2.713.589,06		2.984.157,82	
712	Prestações de serviços.....	2.823.739,24	5.537.328,30	2.620.829,08	5.604.986,90
72	Impostos e taxas.....				
(a)	Variação de produção.....				
75	Trabalhos para a própria entidade.....	117.958,53		88.959,30	
73	Proveitos suplementares.....				
74	Transferências e subsídios obtidos.....	596.206,33		448.093,67	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais.....	17.914,15	732.079,01	21.405,45	558.458,42
	(B).....		6.269.407,31		6.163.445,32
78	Proveitos e ganhos financeiros.....		10.308,71		3.815,57
	(D).....		6.279.716,02		6.167.260,89
79	Proveitos e ganhos extraordinários.....		1.426.086,50		1.429.232,01
	(F).....		7.705.802,52		7.596.492,90
Resumo:					
		2008		2007	
Resultados operacionais: (B)-(A)=.....		(1092901,84)		(940862,78)	
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A)=.....		10038,83		3604,87	
Resultados correntes: (D-C)=.....		(1082863,01)		(937257,91)	
Resultado líquido do exercício: (F)-(E)=.....		(35209,6)		28207,11	

(a) Diferença algébrica entre existências finais e iniciais de "Produtos acabados e intermédios", "Subprodutos desperdiçados, resíduos e refugos" e "Produtos e trabalhos em curso", tomando ainda em consideração o movimento registado em "Regularização de existências".

O Conselho de Administração
Em 13 de Abril de 2009

A Assembleia Municipal
Em ___ de _____ de 2009

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES E POR ACTIVIDADES
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

2008 1 2 3 1

(Em euros)

	Águas	Saneamento	Remoção e Recolha de Resíduos Sólidos	Exploração do Aterro	TOTAL
1 - Vendas e Prestações Serviços	3 293 717,10	1 076 172,76	1 057 696,66	109 741,78	5 537 328,30
2 - Custos das Vendas	- 156 340,42	- 59 609,46	- 4 909,94	- 3 457,70	- 224 317,52
3 - Resultados Brutos	3 137 376,68	1 016 563,30	1 052 786,72	106 284,08	5 313 010,78
4 - Custos de Distribuição	- 1 599 531,93	- 806 936,41	- 2 103 291,07	- 656 600,90	- 5 166 360,31
5 - Custos Administrativos, Auxiliares e Comuns	- 779 651,35	- 301 183,72	- 890 796,25	0,00	- 1 971 631,32
6 - Outros Proveitos Operacionais	109 935,52	72 947,56	- 1 121,80	550 317,73	732 079,01
Resultados Operacionais	868 128,92	- 18 609,27	- 1 942 422,40	0,91	- 1 092 901,84
7 - Rendimentos Out. Aplicações de Tesouraria					
8 - Outros Juros e Proveitos Similares					10 308,71
9 - Amortização de Inv. Financeiros e Provisões de Aplicações Financeiras					
10 - Juros e Custos Similares					- 269,88
Resultados Correntes					- 1 082 863,01
11 - Proveitos e Ganhos Extraordinários					1 426 086,50
12 - Custos e Perdas Extraordinárias					- 378 433,09
Resultados Líquidos					- 35 209,60

7.3.1-CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo



Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (12)=(7)/(3)* 100
Código (1)	Descrição(2)	Dotações corrigidas(3)	Exercícios(4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)	Ano (7)	Anterior (8)	Dotação não comprometida (9)=(3)-(4)	Saldo (10)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (11)=(4)-(7)
01010300	Pessoal do quadro	1 576 975,00	1 576 972,72	0,00	1 576 972,72	1 576 972,72	0,00	2,28	2,28	0,00
01010600	Pessoal contratado a termo	114 900,00	114 867,01	0,00	114 867,01	114 867,01	9 541,09	32,99	32,99	0,00
01010700	Pessoal em regime de tarefa/avença	22 360,00	22 119,66	0,00	22 119,66	21 819,66	1 040,00	240,34	540,34	300,00
01010800	Pessoal aguardando a aposentação	1 232,00	1 231,16	0,00	1 231,16	1 231,16	0,00	0,84	0,84	0,00
01011100	Representação	18 420,00	18 411,38	0,00	18 411,38	18 411,38	0,00	8,62	8,62	0,00
01011300	Subsidio de refeição	184 320,00	184 271,52	0,00	184 271,52	184 271,52	1 265,42	48,48	48,48	0,00
01011400	Subsidio de férias e Natal	309 732,29	309 719,86	0,00	309 719,86	307 367,91	650,88	12,43	2 364,38	2 351,95
01011500	Remun.p/doença/maternidade/paternidade	119 900,00	119 764,69	0,00	119 764,69	119 764,69	0,00	135,31	135,31	0,00
01020200	Horas extraordinarias	135 992,00	135 854,19	0,00	135 854,19	135 854,19	0,00	137,81	137,81	0,00
01020400	Ajudas de custo	5 160,02	5 008,41	0,00	5 008,41	4 848,39	0,00	151,81	311,63	160,02
01020500	Abono para falhas	6 600,00	6 425,24	0,00	6 425,24	6 425,24	0,00	174,76	174,76	0,00
01021000	Subsidio de trabalho nocturno	11 244,59	10 978,13	0,00	10 978,13	10 978,13	169,60	266,46	266,46	0,00
01021100	Subsidio de turno	5 169,08	5 159,09	0,00	5 159,09	5 159,09	0,00	9,99	9,99	0,00
01021202	Indemnizações p/cessação funções	8 300,00	8 293,58	0,00	8 293,58	8 293,58	0,00	6,42	6,42	0,00
01021300	Outros suplementos e premios	126 376,64	126 315,07	0,00	126 315,07	126 315,07	679,78	61,57	61,57	0,00
01030100	Encargos com a saude	178 549,35	175 318,26	0,00	175 318,26	175 222,49	16 777,93	3 231,09	3 326,86	95,77
01030300	Subs familiar crianças/jovens	42 780,00	42 776,48	0,00	42 776,48	42 776,48	0,00	3,52	3,52	0,00
01030400	Outras prestações familiares	2 430,00	2 427,66	0,00	2 427,66	2 427,66	0,00	2,34	2,34	0,00
01030501	Contribuições C. G. Aposentações	312 031,18	310 440,55	0,00	310 440,55	288 045,60	21 472,88	1 590,63	23 985,58	22 394,95
01030502	Contribuições Segurança Social	34 000,00	33 494,28	0,00	33 494,28	30 922,74	2 506,92	505,72	3 077,26	2 571,54
01030800	Outras pensões	7 000,00	6 280,40	0,00	6 280,40	6 280,40	0,00	719,60	719,60	0,00
01030901	Seguros acid. Trab. doenças profissionais	26 560,00	26 549,11	0,00	26 549,11	26 500,52	0,00	10,89	59,48	48,59
02010100	Materias primas e subsidiárias	248 453,00	242 049,92	0,00	242 049,92	195 309,35	11 294,32	6 403,08	53 143,65	46 740,57
02010201	Gasolina	4 890,00	4 317,85	0,00	4 317,85	3 315,76	934,35	572,15	1 574,24	1 002,09
02010202	Gasoleo	201 595,00	201 592,42	0,00	201 592,42	156 899,31	26 728,97	2,58	44 695,69	44 693,11
02010299	Outros	1 500,00	810,32	0,00	810,32	86,32	0,00	689,68	1 413,68	724,00
02010400	Limpeza e Higiene	3 950,00	3 765,93	0,00	3 765,93	2 758,07	28,55	184,07	1 191,93	1 007,86
02010700	Vestuário e artigos pessoais	7 595,00	6 464,42	0,00	6 464,42	6 393,13	1 305,60	1 130,58	1 201,87	71,29
02010800	Material de escritório	2 500,00	1 514,73	0,00	1 514,73	1 480,53	0,00	985,27	1 019,47	34,20
02010900	Produtos químicos e farmacêuticos	74 630,00	73 239,94	0,00	73 239,94	63 263,98	1 514,80	1 390,06	11 366,02	9 975,96
02011200	Material de transporte (peças)	210 200,00	209 941,74	0,00	209 941,74	194 963,68	25 319,36	258,26	15 236,32	14 978,06
02011400	Outro material (peças)	171 050,00	169 457,59	0,00	169 457,59	164 484,13	15 938,28	1 592,41	6 565,87	4 973,46
02011700	Ferramentas e Utensílios	20 100,00	18 111,37	0,00	18 111,37	17 677,58	282,41	1 988,63	2 422,42	433,79
A transportar		4 196 495,15	4 173 944,68	0,00	4 173 944,68	4 021 387,47	137 451,14	22 550,47	175 107,68	152 557,21

Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (12)=(7)/(3)* 100
Código (1)	Descrição(2)	Dotações corrigidas(3)	Exercícios(4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)	Ano (7)	Anterior (8)	Dotação não comprometida (9)=(3)-(4)	Saldo (10)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (11)=(4)-(7)
	Transporte	4 198 495,15	4 173 944,68	0,00	4 173 944,68	4 021 387,47	137 451,14	22 550,47	175 107,68	152 557,21
02011800	Livros e documentação técnica	1 502,00	1 442,00	0,00	1 442,00	1 442,00	0,00	60,00	60,00	0,00
02012100	Outros bens	11 000,00	9 730,13	0,00	9 730,13	9 605,13	2 351,84	1 269,87	1 394,87	125,00
02020100	Encargos instalações	163 800,00	163 733,25	0,00	163 733,25	127 073,63	25 270,92	66,75	36 726,37	36 659,62
02020200	Limpeza e higiene	13 040,00	11 024,24	0,00	11 024,24	11 024,24	0,00	2 015,76	2 015,76	0,00
02020300	Conservação de bens	222 643,00	212 480,92	0,00	212 480,92	202 033,60	11 612,55	10 162,08	20 609,40	10 447,32
02020900	Comunicações	65 058,42	65 000,06	0,00	65 000,06	58 794,73	3 900,10	58,36	6 263,89	6 205,33
02021000	Transportes	3 000,00	2 136,97	0,00	2 136,97	2 136,97	0,00	863,03	863,03	0,00
02021100	Representação dos serviços	1 000,00	662,99	0,00	662,99	633,29	0,00	337,01	366,71	29,70
02021200	Seguros	21 695,56	19 975,42	0,00	19 975,42	14 335,51	2 560,15	1 720,14	7 360,05	5 639,91
02021300	Deslocações e estadas	14 228,91	13 817,52	0,00	13 817,52	12 781,61	390,60	411,39	1 447,30	1 035,91
02021400	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18 300,00	18 297,07	0,00	18 297,07	18 297,07	0,00	2,93	2,93	0,00
02021500	Formação	16 850,00	15 668,37	0,00	15 668,37	13 318,37	423,50	1 181,63	3 531,63	2 350,00
02021700	Publicidade	10 000,00	8 546,19	0,00	8 546,19	7 647,82	885,16	1 453,81	2 352,18	898,37
02021800	Vigilância e segurança	119 000,00	118 492,86	0,00	118 492,86	108 765,56	9 381,98	507,14	10 234,44	9 727,30
02021900	Assistência técnica	62 000,00	60 319,17	0,00	60 319,17	53 892,17	4 463,54	1 680,83	8 107,83	6 427,00
02022000	Outros trabalhos especializados (alugueres)	489 550,00	487 075,05	0,00	487 075,05	419 593,65	43 282,01	2 474,95	69 956,35	67 481,40
02022400	Encargos de cobrança de receitas	30 373,00	30 368,53	0,00	30 368,53	29 368,82	1 326,63	4,47	1 004,18	999,71
02022500	Outros serviços	48 930,00	48 637,83	0,00	48 637,83	47 531,56	195,42	292,17	1 398,44	1 106,27
06020100	Impostos e taxas	1 500,00	1 421,55	0,00	1 421,55	1 389,85	58,64	78,45	110,15	31,70
06020301	Restituições	37 000,00	35 001,71	0,00	35 001,71	33 784,62	4 198,21	1 998,29	3 215,38	1 217,09
06020302	IVA pago	61 893,00	60 487,82	0,00	60 487,82	60 487,82	7 665,00	1 405,18	1 405,18	0,00
06020304	Serviços bancários	1 000,00	269,88	0,00	269,88	269,88	0,00	730,12	730,12	0,00
06020305	Outros	17 000,00	13 790,58	0,00	13 790,58	11 822,49	1 775,77	3 209,42	5 177,51	1 968,09
07010302	Remodelação edifício sede	29 100,00	29 087,34	0,00	29 087,34	29 087,34	0,00	12,66	12,66	0,00
07010303	Aquisição de edifício	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
07010403A	ETAR e Sistema elevatório de S. Mateus	407 500,00	2 100,36	0,00	2 100,36	2 100,36	0,00	405 399,64	405 399,64	0,00
07010407A	Diversos arruamentos	79 500,00	62 588,07	0,00	62 588,07	39 813,73	12 491,55	16 911,93	39 686,27	22 774,34
07010407B	Pesquisa e captação água p/furo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 113,34	0,00	0,00	0,00
07010407C	Ramais de água	13 680,00	13 600,49	0,00	13 600,49	13 070,39	756,70	79,51	609,61	530,10
07010407D	Ramais de águas residuais	3 500,00	1 793,27	0,00	1 793,27	1 793,27	441,37	1 706,73	1 706,73	0,00
07010407E	Remodelação rede água na área S. Carlos	82 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 750,00	82 750,00	0,00
07010407F	Remodelação condutas entre ETA do Cabrito e os reservatórios RA e RB	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00
07010407G	Adutora Pico Redondo - Fonte da Telha	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
07010407H	Remodelação Equip.electromecânico div.orgãos	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
	A transportar	6 742 389,04	5 981 494,32	0,00	5 981 494,32	5 603 282,95	329 996,12	760 894,72	1 139 100,39	378 211,37
										83,11



3

Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (12)=(7)/(3)* 100
Código (1)	Descrição(2)	Dotações corrigidas(3)	Exercícios(4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)	Ano (7)	Anterior (8)	Dotação não comprometida (9)=(3)-(4)	Saldo (10)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (11)=(4)-(7)
	Transporte	6 742 389,04	5 981 494,32	0,00	5 981 494,32	5 603 282,95	329 986,12	760 894,72	1 139 106,09	378 211,37
07010407J	Remodelação rede água no Pico da Urze	1 344 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 250,00	1 344 250,00	0,00
07010407L	Construção adutora de Santana / Poejo	205 000,00	147 495,18	0,00	147 495,18	89,60	0,00	57 504,82	204 910,40	147 405,58
07010411B	Obra tratamento das águas lixivantes	4 500,00	4 408,73	0,00	4 408,73	353,08	0,00	91,27	4 146,92	4 055,65
07010411I	Vedação do perímetro do Aterro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,81	0,00	0,00	0,00
07010411S	Construção 8ª Célula de deposição resíduos	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
07010412B	Vala p/lavagem de viaturas	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
0701040301	Cobertura decantadores primários	365 507,90	364 823,00	0,00	364 823,00	241 446,90	93 005,25	684,90	124 061,00	123 376,10
07010602	Material de transporte	75 000,00	74 100,73	0,00	74 100,73	74 100,73	0,00	899,27	899,27	0,00
07010700A	Equipamento de informática (administração)	84 515,00	83 260,93	0,00	83 260,93	83 260,58	5 910,33	1 254,07	1 254,42	0,35
07010700D	Equipamento de informática (resíduos)	5 103,70	2 865,00	0,00	2 865,00	117,30	526,80	2 238,70	4 986,40	2 747,70
07010800A	Software informático	9 000,00	8 653,89	0,00	8 653,89	8 653,89	11 005,21	346,11	346,11	0,00
07010900A	Equipamento administrativo (administração)	1 300,10	1 300,10	0,00	1 300,10	1 300,10	652,05	0,00	0,00	0,00
07010900D	Equipamento administrativo (aterro)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	3 000,00	3 000,00	0,00
07011001A	Aquisição de recipientes de recolha	211 990,00	12 249,13	0,00	12 249,13	12 249,13	11 978,40	199 740,87	199 740,87	0,00
07011001B	Aquisição de varredoras	172 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 975,00	172 975,00	0,00
07011001C	Aquisição de viatura de recolha de resíduos	28 680,00	28 676,40	0,00	28 676,40	26 162,02	2 389,70	3,60	2 517,98	2 514,38
07011001E	Caixas de recolha	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640,00	15 640,00	0,00
07011003A	Equipamento de medida e controlo	39 100,00	39 090,75	0,00	39 090,75	28 740,75	16 074,90	9,25	10 359,25	10 350,00
07011003B	Diverso equipamento básico (águas e san.)	21 270,00	20 899,36	0,00	20 899,36	20 899,36	0,00	370,64	370,64	0,00
07011003D	Diverso equipamento básico (aterro)	42 100,00	34 413,74	0,00	34 413,74	29 283,74	0,00	7 686,26	12 816,26	5 130,00
07011100C	Ferramentas e utensílios (parque auto)	7 760,00	7 756,83	0,00	7 756,83	6 577,16	0,00	3,17	1 182,84	1 179,67
07011100D	Ferramentas e utensílios (aterro)	5 000,00	101,59	0,00	101,59	101,59	0,00	4 898,41	4 898,41	0,00
07011501	Campanha de sensibilização (resíduos)	37 245,00	36 989,30	0,00	36 989,30	34 661,95	322,00	255,70	2 583,05	2 327,35
	Total	9 437 325,74	6 848 578,98	0,00	6 848 578,98	6 171 280,83	474 337,57	2 588 746,76	3 266 044,91	677 298,15
										65,39

Em 13 de <u>Abril</u> de 2009  Orgão executivo	Em <u>16/04/2009</u> de <u>Reunião da Câmara Municipal</u>  Orgão deliberativo
---	---

7.3.2-CONTROLE ORÇAMENTAL DE RECEITA

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Classificação económica		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Resembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Gran de execução orçamental das receitas (12)=(10)-(11)*(100)
Código (1)	Descrição							Emitidos (8)	Pagos (9)			
04020100	JUROS DE MORA		7 600,00	69,87	10 756,65	57,99	10 563,25	2,02	1,94	10 561,31	205,28	135,40
04029900	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	0,00	40 069,79	0,00	40 069,79	0,00	0,00	40 069,79	0,00	4006,98
05020100	BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS		4 100,00	0,00	10 308,71	0,00	10 308,71	0,00	0,00	10 308,71	0,00	251,43
06050201	CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06050202	CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA		254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010800	MERCADORIAS (VENDA ÁGUA)		2 778 400,00	509 105,14	2 865 854,55	32 817,32	3 037 318,52	28 582,08	27 497,12	3 009 821,40	305 023,85	108,33
07019900	OUTROS (DIVERSOS SERVIÇOS ÁGUAS)		5 600,00	1 654,75	5 841,86	0,00	3 526,95	0,00	0,00	3 526,95	3 969,66	62,98
07020101	ALUGUER DE CONTADORES		233 050,00	104 087,19	253 509,09	1 529,61	350 748,03	0,00	0,00	350 748,03	5 318,64	150,50
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		28 900,00	7 885,50	32 909,32	879,47	29 267,13	0,00	0,00	29 267,13	10 648,22	101,27
0702090101	TARIFA CONSERVAÇÃO SANEAMENTO		884 600,00	149 823,65	1 014 044,96	11 705,34	1 000 133,13	3 236,35	1 181,44	998 951,69	152 030,14	112,93
0702090102	TARIFA LIGAÇÃO SIST. ÁGUAS RESIDUAIS		1 600,00	0,00	1 945,37	0,00	1 945,37	0,00	0,00	1 945,37	0,00	121,59
0702090103	DIVERSOS SERVIÇOS (SANEAMENTO)		800,00	628,40	457,33	0,00	457,33	0,00	0,00	457,33	628,40	57,17
0702090201	TARIFA REMOÇÃO RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS		757 600,00	145 670,88	1 009 409,03	2 356,66	986 987,97	1 241,36	1 185,56	985 802,41	165 733,28	130,12
0702090202	DIVERSOS SERVIÇOS (LIXO)		219 300,00	47 505,54	123 582,88	5 773,09	125 614,78	0,00	0,00	125 614,78	39 700,55	57,28
0702099901	TAXA DE LIGAÇÃO/COLOCAÇÃO DE CONTADOR		14 800,00	0,00	11 614,80	0,00	11 614,80	41,86	41,86	11 572,94	0,00	79,27
0702099902	TARIFA DE LIGAÇÃO/INTERRUPÇÃO FORNECIMENTO ÁGUA		31 400,00	0,00	33 648,23	0,00	33 648,23	0,00	0,00	33 648,23	0,00	107,15
0702099903	TARIFA AFERIÇÃO E TRANSFERÊNCIA CONTADORES		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099904	TARIFA ENSAIO CANALIZAÇÕES E SIST. PREDIAIS ÁGUA		1 800,00	0,00	1 608,26	0,00	1 608,26	19,53	0,00	1 608,26	0,00	89,35
0702099905	TRANSPORTE DE AUTO TANQUE C/ÁGUA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099906	DIVERSOS SERVIÇOS (IROA + OUTROS)		48 200,00	7 462,16	45 764,10	0,00	45 764,10	0,00	0,00	45 764,10	7 428,85	95,02
0702099907	TARIFA DE DISPONIBILIDADE		326 250,00	0,00	358 818,89	927,23	261 189,02	0,00	0,00	261 189,02	96 702,64	80,06
09019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSAS		44 900,00	15 222,31	26 200,84	6 094,64	33 122,46	0,00	0,00	33 122,46	2 206,05	73,77
09040702	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040703	OUTROS (VENDA BENS INVESTIMENTO)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050200	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		3 592 132,00	0,00	164 377,00	0,00	164 377,00	0,00	0,00	164 377,00	0,00	4,58
10080101	RAMAIS DE ÁGUA		107 700,00	649,29	137 532,42	0,00	136 253,05	367,72	367,72	135 885,33	1 928,66	126,17
10080102	RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS		22 100,00	359,39	23 142,70	0,00	21 733,36	0,00	0,00	21 733,36	1 768,73	98,34
10080103	RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		5 800,00	359,07	7 180,92	0,00	7 180,92	0,00	0,00	7 180,92	359,07	125,81
15010100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		0,00	0,00	2 442,77	0,00	2 442,77	0,00	0,00	2 442,77	0,00	0,00
Total			9 372 332,00	990 483,14	6 181 018,47	61 943,35	6 315 906,24	33 492,92	30 275,64	6 283 187,83	793 652,02	67,04

Órgão executivo
Em 13 de Abril de 2009

Agostinho
Pro. M. Lousada
Leiteiro da Silva

Órgão deliberativo
Em de

Reunião de 16/04/2009
Da Câmara Municipal
Leiteiro da Silva
Pro. M. Lousada

7.4-EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano

2008

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Objectivo		Codigo da classificacao economica		Forma de realizacao		Fonte de financiamento		Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nivel de Execução e Financiamento Global (percentagem) (a)		Nivel de Execução e Financiamento Global (percentagem) (b)	
		Subagrupam.																	
		Alínea																	
		Subalínea																	
		Número de projectos/acção																	

2008

(Unidade: euro)

Forma de realização:

- A - Administração directa
- E - Empreitada
- O - Fornecimento e outros

(a) Montante executado no ano/montante previsto do ano.

(b) Total do montante executado/total do montante previsto

(b) Total do montante executado/total do montante previsto

Em 13 de Abril de 2009

Em 13 de Abril de 2009

Órgão deliberativo	Em de de 2009
--------------------	---------------

Em _____ de _____ de 2009

7.5-FLUXOS DE CAIXA

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
SALDOS DA GERÊNCIA ANTERIOR	428 725,72	501.524,98		DESPESAS ORÇAMENTAIS		6.645.618,40	
Execução Orçamental							
Operações de Tesouraria				Correntes			
ADSE - Descontos Vencimentos	2 188,34			Pessoal do Quadro	1 576 972,72		
IRS - Trabalho Dependente	8 224,81			Pessoal Contratado a Termo	124 408,10		
IRS - Trabalho Independente	2 349,81			Pessoal em Regime de Tarifa/Avença	22 859,68		
Caixa Geral de Aposentações (Desc.Vencim.)	14 315,25			Pessoal aguardando a aposentação	1 231,18		
Caixa Geral de Aposentações (Desc.Vencim.)	1 586,10			Representação	18 411,38		
Segurança Social Regime Geral (Desc.Vencim.)	243,48			Subsídio de Refeição	185 538,94		
CPMF - Cofre Previdência Ministério das Finanças	6,66			Subsídio de Férias e Natal	308 018,79		
TJ - Tribunal Judicial	1 611,75			Remunerações p/Doença/Maternidade/Paternidade	119 764,89		
MF - Ministério das Finanças	130,48			Horas Extraordinárias	135 854,19		
STAL - Sind.Administração Local	705,11			Ajudas de Custo	4 848,39		
SINTAP - Sin.Administ. Pública	120,46			Abono para Falhas	6 425,24		
STEPSA - Sin.Função P.S.Açores	7,91			Subsídio Trabalho Nocturno	11 147,73		
ATAM - Ass.Tecn. Adm. Municipais	50,40			Subsídio de Turno	6 159,09		
Companhia de Seguros Açoreana (Seguro Grupo)	160,19			Indemnizações por cessação funções	8 293,58		
Casa do pessoal CMAH/SMAH	213,98			Outros Suplementos e Prémios	126 994,85		
Antal - Assoc. Tesoureiros Administração Local	2,50			Encargos com a Saúde	192 000,42		
IS - Imposto de Selo	340,00			Subsídio Familiar Crianças e Jovens	42 776,48		
Outros devedores diversos	424,31			Outras Prestações Familiares	2 427,66		
Total Operações de Tesouraria	32 681,54			Contribuições para a C. G. de Aposentações	309 518,48		
				Contribuições para a Segurança Social	33 429,66		
Contas de ordem				Outras Pensões	6 280,40		
Depósitos Garantia Consumidores	40 117,72			Seguros Acad. Trabalho e Doenças Profissionais	26 500,52		
Depósitos Garantia Empreitadas	0,00			Matérias Primas e Subsídias	206 603,67		
Total das contas de ordem	40 117,72			Gasolina	4 250,11		
				Gasóleo	183 626,28		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		6.315.906,24		Outros	86,32		
				Limpeza e Higiene	2 786,62		
Correntes				Vestuário e Artigos Pessoais	7 698,73		
Juros de Mora	10 563,25			Material de Escritório	1 480,53		
Multas e penalidades diversas	40 069,79			Produtos químicos e farmacêuticos	64 778,78		
Bancos e outras instituições financeiras	10 308,71			Material de Transporte (peças)	220 283,04		
Câmara Municipal da Praia da Vitória	0,00			Outro Material (peças)	180 422,41		
Mercadorias (venda de água)	3 037 318,52			Ferramentas e Utensílios	17 959,99		
Outros (diversos serviços de água)	3 526,95			Livros e Documentação Técnica	1 442,00		
Aluguer de contadores	350 748,03			Outros Bens	11 956,97		
Trabalhos por Conta de Particulares	29 267,13			Encargos das Instalações	152 344,55		
Tarifa de conservação de saneamento	1 000 133,13			Limpeza e Higiene	11 024,24		
Tarifa de ligação sistemas água residuais	1 945,37			Conservação de Bens	213 646,15		
Diversos serviços (saneamento)	457,33			Comunicações	62 694,83		
Tarifa de remoção recolha resíduos sólidos	986 987,97			Transportes	2 136,97		
Diversos serviços (lixo)	125 614,78			Representação dos Serviços	633,29		
Taxa de Ligação/colocação de Contador	11 614,80			Seguros	16 895,66		
Tarifa de Ligação/Interrupção Fornecimento Água	33 646,23			Deslocações e Estadas	13 172,21		
Tarifa de Aterção e Transferência de Contadores	0,00			Estudos, pareceres, projectos e consultoria	18 297,07		
Tarifa de Ensaio de Canalizações e Sist. Prediais Água	1 608,26			Fornecimento	13 741,87		
Diversos Serviços (IROA + Outros)	45 797,41			Publicidade	8 532,98		
Tarifa de disponibilidade	261 189,02			Vigilância e Segurança	118 147,54		
Outras receitas correntes	33 122,46			Assistência Técnica	58 356,71		
Total Correntes	5 983 919,14			Outros Trabalhos Especializados (alugueres)	482 876,66		
				Encargos de Cobrança de Receltas	30 696,45		

Rodriguez

232

Receitas

Receitas

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
15010100	Outros			02022500	Outros Serviços		47 726,98
	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 442,77		06020100	Impostos e taxas		1 448,49
	Total Outros.....	2 442,77		06020301	Restituições		37 982,83
05040702	Capital			06020302	IVA pago		68 152,82
10050200	Maquinaria e Equipamento	0,00		06020304	Serviços bancários		289,88
10080101	Transferência de capital - Administração Local	164 377,00		06020305	Outros		13 596,26
10080101	Ramais de Água	136 253,05			Total Correntes.....		5 524 611,02
10080102	Ramais de Águas Residuais	21 733,36					
10080103	Ramais de Águas Pluviais	7 180,92			Capital		
	Total Capital	329 544,33			Remodelação edifício sede		29 087,34
			441 685,95	07010302	Aquisição de edifício		250 000,00
00001	Operações de Tesouraria			07010303	Etar e Sistema elevatório de S. Mateus		2 100,36
01001	ADSE - Descontos Vencimentos	27 024,36		07010403A	Diversos Atravamentos		52 305,28
01001	IRS - Trabalho Dependente	126 790,41		07010407A	Pesquisa e captação água por furo		59 113,34
01002	IRS - Trabalho Independente	9 949,84		07010407B	Ramais de água		13 827,09
02001	Caixa Geral de Aposentações (Desc. Vencim.)	206 915,15		07010407C	Ramais de Águas Residuais		2 234,64
02002	Caixa Geral de Aposentações (Desc. Empregadas)	2 305,26		07010407D	Remodelação rede água na área S. Carlos		0,00
03001	Segurança Social Regime Geral (Desc. Vencim.)	20 595,56		07010407E	Remodelação condutas entre Eta do Cabrito e		0,00
04001	CPMF - Cofre Previdência Ministério das Finanças	79,92		07010407F	os reservatórios RA e RB		0,00
05001	TJ - Tribunal Judicial	21 312,24			Adutora Pico Redondo - Fonte da Telha		0,00
05002	MF - Ministério das Finanças (Desc. Vencim.)	1 112,99		07010407G	Remodelação equip electromecânico div órgãos		0,00
05004	Outros descontos (solicitador)	215,73		07010407H	Remodelação rede água no Pico da Urze		0,00
06001	STAL - Sin. Administração Local	9 343,86		07010407J	Construção adutora de Santana/Poço		89,60
06002	SINTAP - Sin. Administração Pública	1 291,12		07010407L	Obra tratamento das águas fluviantes		363,08
06003	STFPSA - Sind. Função P. S. Açores	52,79		07010411B	Vedação do perímetro do Aterro		2 001,81
07001	ATAM - Ass. Tec. Adm. Municipais	619,44		07010411I	Construção 8ª Célula de deposição resíduos		0,00
07002	Companhia de Seguros Açoreana (Seguro Grupo)	1 845,08		07010411S	Vala p/ lavagem de viaturas		0,00
07003	Casa do Pessoal CMAH/ISMAH	2 818,84		07010412B	Cobertura de decantadores primários		334 452,15
07004	ANTAL - Associação dos Tesoureiros Adm. Local	30,00		07010602	Material de transporte		74 100,73
08001	IS - Imposto do Selo	5 435,00			Equipamento de Informática (Administrativo)		89 170,91
13001	Outros devedores diversos	3 848,34		07010700A	Equipamento de Informática (resíduos)		644,10
	Total Operações Tesouraria.....	441 685,95		07010800A	Software informático		19 659,10
				07010900A	Equipamento Administrativo (Administrativo)		1 952,15
10001	Contas de Ordem			07010900D	Equipamento Administrativo (aterro)		475,00
12001	Depósitos de Garantia Consumidores	0,00		07011001A	Aquisição de Recipientes de Recolha		24 227,53
	Depósitos de Garantia Empregadas	0,00			Aquisição de varredoras		0,00
	Total de contas de ordem.....	0,00		07011001B	Aquisição de viatura de recolha de resíduos		28 551,72
				07011001C	Caixas de recolha		0,00
				07011001E	Equipamento de Medida e Controlo		44 815,85
				07011003A	Diverso Equipamento Básico (águas e san.)		20 869,36
				07011003B	Diverso Equipamento Básico (aterro)		29 283,74
				07011003D	Ferramentas e Utensílios (parque auto)		6 577,16
				07011100C	Ferramentas e Utensílios (aterro)		101,59
				07011100D	Campanha Sensibilização (resíduos sólidos)		34 983,95
				070111501	Total Capital.....		1 121 007,38

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
		Operações de Tesouraria	
		ADSE - Descontos Vencimentos	26 946,79
		IRS - Trabalho Dependente	125 787,17
		IRS - Trabalho Independente	9 362,15
		Caixa Geral de Aposentações (Desc. Vencim.)	206 349,00
		Caixa Geral de Aposentações (Desc. Empreltadas)	3 263,55
		Segurança Social Regime Geral (Desc. Vencim.)	19 332,20
		CPMF - Cofre Previdência Ministério Finanças	79,92
		TJ - Tribunal Judicial	21 719,68
		MF - Ministério das Finanças (Desc. Vencim.)	1 151,73
		Serviços Municipalizados (Multas Processos)	0,00
		STAL - Sind. Administração Local	9 198,13
		SINTAP - Sin. Administração Pública	1 332,54
		STFPSA - Sin. Função P.S. Açores	70,70
		ATAM - Ass. Techn. Adm. Municipais	618,22
		Companhia de Seguros Açoreana (Seguro Grupo)	1 852,80
		Casa do Pessoal CMAH/SMAH	2 882,46
		ANTAL - Associação dos Teseureiros Adm. Local	30,00
		IS - Imposto do Selo	5 455,00
		Outros devedores diversos	4 103,70
		Total Operações Tesouraria.....	439.535,74
		Contas de Ordem	
		Depósito Garantia	6 620,44
		Depósito Garantia Emprteladas	0,00
		Total das contas de ordem.....	6 620,44
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:	
		Execuções Orçamentais	99 013,56
		Operações de Tesouraria	34 831,75
		Contas de ordem	33 487,28
			167 342,59
TOTAL	7 259 117,17	TOTAL	7 259 117,17

Em 13 de Abril de 2009
 Ordão executivo
 [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]

Reunião de 16/04/2009
De Câmara Municipal

CONTAS DE ORDEM
7.5 - Anexo fluxos de caixa

Saldo da gerência anterior.....		1 030 601,32	Garantias e caucões accionadas....		
Garantias e caucões.....	40 117,72		Garantias e caucões devolvidas.....		6 620,44
Recibos para cobrança.....	990 483,60		Receita virtual cobrada.....		5 741 622,11
Garantias e caucões prestadas...		0,00	Receita virtual anulada.....		66 134,30
Receita virtual liquidada.....		5 610 925,29	Saldo para a gerência seguinte.....		827 149,76
			Garantias e caucões.....	33 497,28	
			Recibos para cobrança.....	793 652,48	
Total.....		6 641 526,61	Total.....		6 641 526,61

Órgão executivo
Em 13 de Abril de 2009
[Assinatura]
[Assinatura]

Órgão deliberativo
Em de de

Reunião de 16/04/2009
Da Câmara Municipal
[Assinatura]
[Assinatura]
Presidência
[Assinatura]

7.6-OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano: 2008

(Unidade: euros)

Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Cobranças para terceiros						
242 - Retenção IRS						9 218,05
2421 - Trabalho Dependente		8 224,81	125 787,17	126 780,41		2 937,50
2422 - Trabalho Independente		2 349,81	9 362,15	9 949,84		
245 - Contribuições para a segurança social						
24511 - ADSE-Descontos nos Vencimentos		2 188,34	26 946,79	27 024,38		2 265,93
24531 - C.G.A.-Descontos nos Vencimentos		14 315,25	206 349,00	206 915,15		14 881,40
24533 - C.G.A.-Descontos Empregadas		1 586,10	3 263,55	2 305,26		627,81
24551 - S.S.R.G.-Descontos nos Vencimentos		243,48	19 332,20	20 595,56		1 506,84
246 - Descontos Facultativos						
2461 - Cofre de Previdência Min. das Finanças		6,66	79,92	79,92		6,66
249 - Outras Contribuições						
2491 - Tribunal Judicial		1 611,75	21 719,68	21 312,24		1 204,31
2493 - Ministério Finanças		130,48	1 151,73	1 112,99		91,74
2494 - Outros descontos (Solicitador)		0,00	0,00	215,73		215,73
2499 - Imposto Selo		340,00	5 455,00	5 435,00		320,00
263 - Sindicatos						
2631 - STAL		705,11	9 198,13	9 343,86		850,84
2632 - SINTAP		120,46	1 332,54	1 291,12		79,04
2633 - S.F. Pub. Sul e Ilhas		7,91	70,70	62,79		0,00
265 - Outros Descontos						
2651 - ATAM		50,40	618,22	619,44		51,62
2652 - Companhia de Seguros Açoreana		160,19	1 852,80	1 845,08		152,47
2654 - Casa do Pessoal CMAH/SMAH		213,98	2 882,46	2 918,84		250,36
2655 - Antial - Assoc. Tesoureiros Adm. Local		2,50	30,00	30,00		2,50
268 - Devedores e credores diversos						
26871 - Outros devedores diversos		424,31	4 103,70	3 848,34		168,95
Total.....	0,00	32 681,54	439 535,74	441 685,95		34 831,75

[Assinatura]

[Assinatura]

8-Anexo às demonstrações financeiras

8.1 Caracterização da entidade

8.1.1 Identificação

Designação: Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Natureza: Os Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (SMAH) são um serviço público de interesse local, dotados de autonomia administrativa, financeira e técnica e explorados sob forma industrial, com escrituração e contabilidade próprias.

NIF: 680018140

Endereço: Rua do Barcelos, n.º 4, 9700-026 Angra do Heroísmo

Telefone: 295 204 850

Fax: 295 204 880

8.1.2 Orgânica e funcionamento

O actual regulamento destes Serviços Municipalizados encontra-se publicado na II Série do DR n.º 79 de 27 de Junho de 2001.

8.1.3 Organograma

Junto se anexa a estrutura orgânica em vigor (anexo 1).

8.1.4 Descrição sumária das actividades

Aos SMAH foram atribuídas as seguintes actividades:

- a) A captação, adução, tratamento e distribuição de água potável a todo o Concelho;
- b) A recuperação, drenagem e tratamento de esgotos;
- c) A remoção, recolha e tratamento de resíduos sólidos;
- d) A construção, ampliação e conservação de redes de águas e esgotos, estações elevatórias, estações de tratamento de águas residuais e sistemas de tratamento de resíduos sólidos

8.1.5 Identificação dos membros do Conselho de Administração e do Director Delegado.



Período de 01 de Janeiro a 10 de Junho de 2008:

Cargo: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Vereador a tempo inteiro da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Nome: LUÍS ELMIRO CARREIRA MENDES

Morada: Rua Candido Forjaz, 9 - Conceição – 9700 ANGRA DO HEROÍSMO

Telefone: 295 214897

Vencimento: Não percebe qualquer remuneração base por estes Serviços.

Cargo: VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Vereadora a tempo inteiro da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Nome: SOFIA MACHADO DO COUTO GONÇALVES

Morada: Travessa dos Penedos, 7 – Conceição – 9700 ANGRA DO HEROÍSMO

Telefone: 913931259

Vencimento: Não percebe qualquer remuneração base por estes Serviços.

Cargo: VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Nome: ANDREIA MARTINS CARDOSO DA COSTA

Morada: Rua Dr. Viriato Garrett, 28 – São Pedro - 9700 ANGRA DO HEROÍSMO

Telefone: 295 333245

Vencimento: Não percebe qualquer remuneração base por estes Serviços.

Cargo: Director Delegado

Nome: FERNANDO RUI HOMEM GODINHO

Morada: Rua Dr. Henrique Brás, 25 – Conceição - 9700 ANGRA DO HEROÍSMO

Telefone: 295 213 793

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there are two distinct signatures. On the right, there is a cluster of four or five signatures, some of which are more stylized or overlapping.

Período de 11 de Junho a 31 de Dezembro de 2008:

Cargo: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Vereadora a tempo inteiro da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Nome: SOFIA MACHADO DO COUTO GONÇALVES

Morada: Travessa dos Penedos, 7 – Conceição – 9700 ANGRA DO HEROÍSMO

Telefone: 913931259

Vencimento: Não percebe qualquer remuneração base por estes Serviços.

Cargo: VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Vereador a tempo inteiro da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Nome: MIGUEL DA CUNHA PACHECO RIBEIRO BORBA

Morada: Caminho Novo, 11 – Feteira – 9700-360 Feteira AGH

Telefone: 918836601

Vencimento: Não percebe qualquer remuneração base por estes Serviços.

Cargo: VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Vereador da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Nome: JOÃO ÁVILA LEONARDO

Morada: Estrada da Serretinha, 86 – Feteira – 9700 Feteira AGH

Telefone: 966359211

Vencimento: Não percebe qualquer remuneração base por estes Serviços.

Cargo: Director Delegado

Nome: FERNANDO RUI HOMEM GODINHO

Morada: Rua Dr. Henrique Brás, 25 – Conceição - 9700 ANGRA DO HEROÍSMO

Telefone: 295 213 793

8.1.6 Descrição do software

O sistema adquirido assenta numa base de dados PROGRESS e foi desenvolvido numa linguagem de quarta geração (4GL).

Existe uma integração automática entre as contabilidades pública, geral e analítica.

8.2 Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2.1 Não aplicável.

8.2.2 Não aplicável.

8.2.3 Critérios valorimétricos

Critérios valorimétricos das existências:

As existências são valorizadas ao custo de aquisição, isto é, ao preço de compra acrescido de todas as despesas suportadas para colocar o bem em armazém.

Como método de custo de saídas os Serviços adoptam o custo médio ponderado.

Critérios valorimétricos das imobilizações:

Os aumentos das imobilizações são valorizadas ao custo de aquisição quando fornecidos por terceiros ou ao custo de produção quando os trabalhos são efectuados por administração directa.

Amortizações:

Nas amortizações do imobilizado é utilizado o método das quotas constantes cujas taxas são fixadas com base nas tabelas anexas ao Decreto Regulamentar n.º 2/90 de 12 de Janeiro.

Todos os bens adquiridos, cujo valor não ultrapassou os 199,52, foram amortizados a 100% de acordo com o art. 31.º do código de IRC, alterado pela Lei n.º 10-B/96, de 23 de Março.



Provisões:

Procedeu-se à redução de provisões de acordo com o n.º 2.7.1 do D.L. n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro de 1999.

Quanto às provisões para riscos e encargos, a sua constituição verificou-se em exercícios anteriores para fazer face aos custos com a assistência médica e medicamentosa aos funcionários destes Serviços, nomeadamente em acidentes de trabalho.

8.2.4 Não aplicável.

8.2.5 Não aplicável.

8.2.6 Não aplicável.

8.2.7 Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do Balanço e nas respectivas amortizações (Mapas anexos)

8.2.8 Listagem em arquivo.

8.2.9 Não aplicável.

8.2.10 Não foram feitas reavaliações.

8.2.11 Não aplicável.

8.2.12 Não aplicável.

8.2.13 Estes Serviços não possuem bens em regime de locação financeira.

8.2.14 Não aplicável.

8.2.15 Não aplicável.

8.2.16 Não aplicável.

8.2.17 Não aplicável.

8.2.18 Não aplicável.

8.2.19 Não aplicável.

8.2.20 Não aplicável.

8.2.21 Não foram aplicadas provisões extraordinárias.

8.2.22 O valor global das dívidas de cobrança duvidosa ascende a 77 181,74 euros.

8.2.23 Não existem dívidas respeitantes ao pessoal da autarquia local.

8.2.24 Não aplicável.

8.2.25 Não existem dívidas em situação de mora incluídas na conta "Estado e Outros Entes Públicos".



8.2.26 Descrição desagregada das responsabilidades por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança (Mapas anexos).

8.2.27 Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício (Mapa anexo).

8.2.28 Não ocorreu no exercício nenhum movimento da classe 5 "Fundo patrimonial".

8.2.29 Demonstração do custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas (mapa anexo).

8.2.30 Não aplicável.

8.2.31 Demonstração dos resultados financeiros (mapa anexo).

8.2.32 Demonstração dos resultados extraordinários (mapa anexo).

8.3 NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

orçamento (mapas anexos).

8.3.1 Modificações do orçamento (mapa anexo).

8.3.2 Modificações ao plano plurianual de investimentos (mapas anexos).

8.3.3 Contratação administrativa (mapa anexo).

8.3.4 Transferências e subsídios

8.3.4.1 Não aplicável.

8.3.4.2 Não aplicável.

8.3.4.3 Não aplicável.

8.3.4.4 Não aplicável.

8.3.4.5 Não aplicável.

8.3.4.6 Subsídios obtidos (mapa anexo)

8.3.5 Aplicações em activos de rendimento fixo e variável

8.3.5.1 Não aplicável.

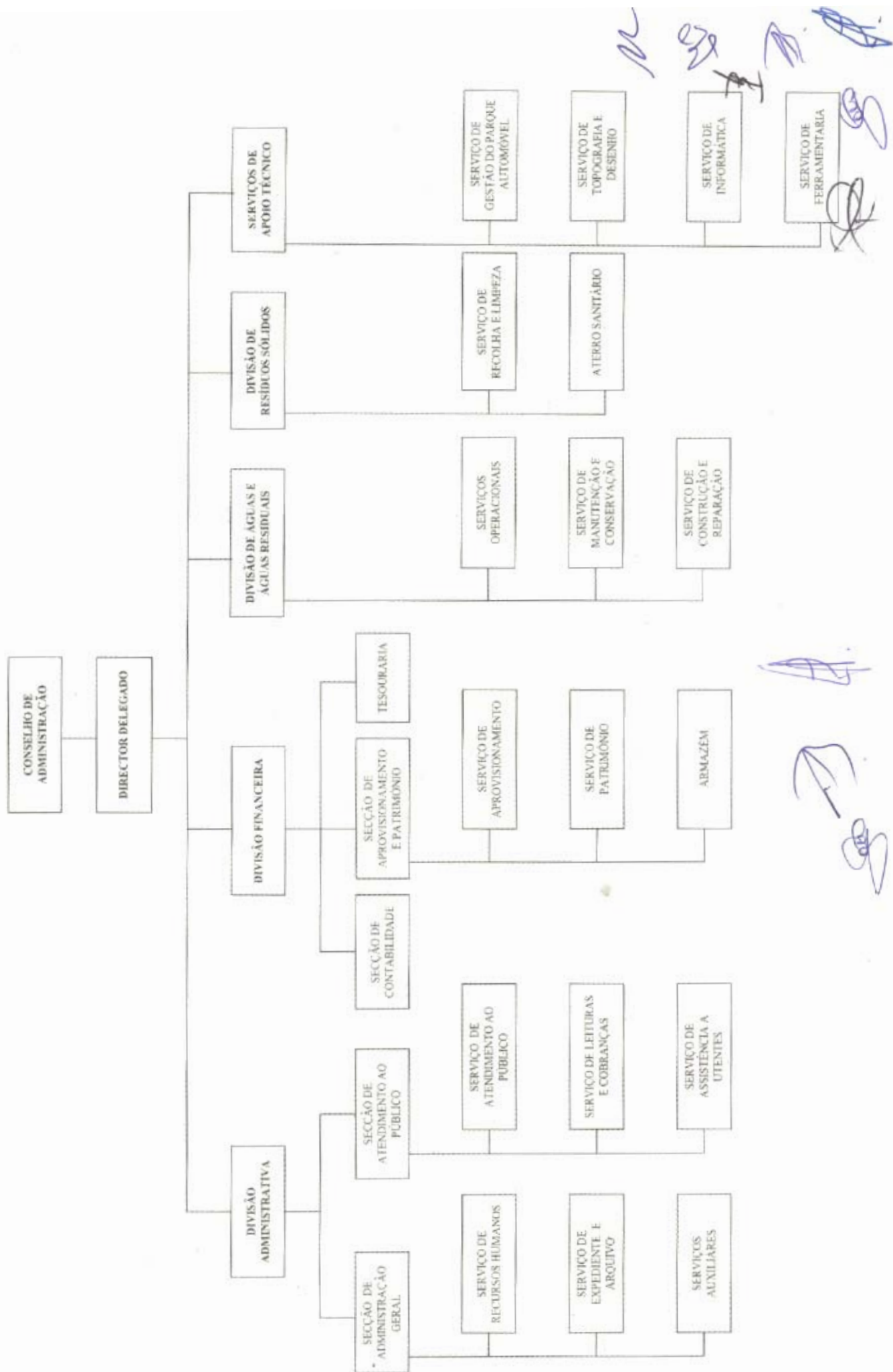
8.3.5.2 Não aplicável.

8.3.6 Endividamento

8.3.6.1 Não aplicável.

8.3.6.2 Outras dívidas a terceiros (mapa anexo).

ANEXO I ORGANOGRAMA DOS S.M.A.H.



8.2.7 - ACTIVO BRUTO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2008

(Unidade: euro)

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação e Ajustamentos	Aumentos	Alienações	Transferência e Abates	Saldo Final
De Bens de domínio público:						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios						
Outras construções e infra-estruturas						
Bens do património histórico, artístico e cultural						
Imobilizações em curso						
Outros bens de domínio público						
Adiantamentos por conta de bens de domínio público						
De Imobilizações incorpóreas:	756,18					756,18
Despesas de instalação						
Despesas de investigação e desenvolvimento						
Propriedade industrial e outros direitos						
Imobilizações em curso						
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas						
De Imobilizações corpóreas:	756,18					756,18
Terrenos e recursos naturais	495.328,30					495.328,30
Edifícios e outras construções	6.252.375,42		330.883,73			6.583.259,15
Equipamento básico	30.051.394,40		433.023,37		17.891,59	30.466.526,18
Equipamento de transporte	579.755,71		67.246,41			647.002,12
Ferramentas e utensílios	148.083,21		7.378,60			155.461,81
Equipamento administrativo	739.622,53		88.203,59		8.261,06	819.565,06
Taras e vasilhame	0,00					0,00
Outras imobilizações corpóreas	403.109,80		36.714,30			439.824,10
Imobilizações em curso	260.519,15		692.778,47		392.667,29	560.630,33
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	55.945,97				55.945,97	0,00
	38.986.134,49	0,00	1.656.228,47	0,00	474.765,91	40.167.597,05
Investimentos Financeiros:						
Partes de capital						
Obrigações e títulos de participação						
Investimentos em imóveis:						
Terrenos e recursos Naturais						
Edifícios e outras construções						
Outras aplicações financeiras:						
Depósitos em instituições financeiras						
Títulos da dívida pública						
Outros Títulos						
Imobilizações em curso						
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros						
	38.986.890,67	0,00	1.656.228,47	0,00	474.765,91	40.168.353,23

8.2.7-AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

2008

(Unidade: euro)


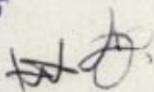
Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público:				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios				
Outras construções e infra-estruturas				
Bens do património histórico, artístico e cultural				
Outros bens de domínio público				
De Imobilizações incorpóreas:				
Despesas de Instalação.....	756,18			756,18
Despesas de investigação e desenvolvimento.....				
Propriedade industrial e outros direitos.....				
	756,18			756,18
De Imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais.....				
Edifícios e outras construções.....	921.559,97	409.770,25		1.331.330,22
Equipamento básico.....	18.179.462,16	1.431.983,87	14.540,03	19.596.906,00
Equipamento de transporte.....	525.498,34	39.156,72		564.655,06
Ferramentas e utensílios.....	140.096,61	8.391,08	0,00	148.487,69
Equipamento administrativo.....	680.074,83	63.508,64	5.233,49	738.349,98
Taras e vasilhame.....				0,00
Outras imobilizações corpóreas.....	393.856,11	18.820,76	0,00	412.676,87
	20.840.548,02	1.971.631,32	19.773,52	22.792.405,82
Investimentos Financeiros:				
Partes de capital.....				
Obrigações e títulos de participação.....				
Investimentos em imóveis:				
Terrenos e recursos naturais.....				
Edifícios e outras construções.....				
Outras aplicações financeiras:				
Depósitos em instituições financeiras.....				
Títulos da dívida pública.....				
Outros Títulos.....				
Imobilizações em curso.....				
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros.....				
	20.841.304,20	1.971.631,32	19.773,52	22.793.162,00

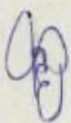

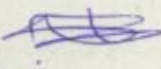
8.2.26-CONTAS DE ORDEM

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano: 2008

Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Garantias e Cauções Credores e Devedores Diversos: Consumidores de água (listagem nominal em arquivo) Depósito garantia de empreitadas Recibos para Cobrança Mapa desagregado por meses em anexo						
	990 483,60		40 117,72 0,00	6 620,44 0,00	5 610 925,29	5 807 756,41
Total	990 483,60	40 117,72	5 617 545,73	5 807 756,41	0,00	827 149,76

Movimento anual dos recibos para cobrança
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo Data

2008 12 31

Código	Emissão		Código	Cobrança/Anulação	
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
11	Recibos emitidos e não cobrados em exercícios anteriores:		11	Recibos emitidos em exercícios anteriores:	
011.1	Ano: 2006 e anteriores	77 001,21	011.1	Ano: 2006 e anteriores	11 352,10
011.2	Ano: 2007		011.2	Ano: 2007	
011.2.1	Janeiro a Junho	4 274,06	011.2.1	Janeiro a Junho	1 623,07
011.2.2	Julho a Dezembro	909 208,33	011.2.2	Julho a Dezembro	887 229,61
12	Recibos emitidos no exercício:		12	Recibos emitidos no exercício:	
012.1	Janeiro	464 975,77	012.1	Janeiro	460 231,37
012.2	Fevereiro	436 958,02	012.2	Fevereiro	427 813,59
012.3	Março	454 865,54	012.3	Março	451 823,07
012.4	Abril	481 762,74	012.4	Abril	473 149,70
012.5	Maio	468 092,69	012.5	Maio	464 050,96
012.6	Junho	471 090,87	012.6	Junho	465 851,88
012.7	Julho	584 320,15	012.7	Julho	572 376,88
012.8	Agosto	540 563,42	012.8	Agosto	532 862,72
012.9	Setembro	541 897,34	012.9	Setembro	525 846,52
012.10	Outubro	450 956,46	012.10	Outubro	402 683,49
012.11	Novembro	313 900,39	012.11	Novembro	63 176,21
012.12	Dezembro	401 551,90	012.12	Dezembro	1 551,14
13	Recibos com proveitos diferidos		13	Recibos com proveitos diferidos	
014.1	Emissão superior a 12 meses	014.1	014.1	Emissão superior a 12 meses	66 942,94
014.2	Emissão entre 6 a 12 meses	014.2	014.2	Emissão entre 6 a 12 meses	10 238,80
014.3	Emissão inferior a 6 meses	014.3	014.3	Emissão inferior a 6 meses	716 470,74
TOTAL GERAL		6 601 408,89	TOTAL GERAL		6 601 408,89

66 134,30	42 788,42	23 335,88	66 942,94	10 238,80	716 470,74	793 652,48	6 601 408,89
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--------------

O Tesoureiro
Em 13 de Abril de 2009

O Director Delegado
Em 13 de Abril de 2009

O Conselho de Administração
Em 13 de Abril de 2009

8.2.27-PROVISÕES ACUMULADAS

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano:

2008

(Unidade: euro)

Código das Contas	Designação das Contas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria.....				
291	Provisões para cobranças duvidosas.....	79.289,39	0,00	7.227,05	72.062,34
292	Provisões para riscos e encargos.....	6.432,70	0,00	0,00	6.432,70
39	Provisões para depreciação de existências....				
49	Provisões para investimentos financeiros.....				
		85.722,09	0,00	7.227,05	78.495,04


A. S.


A. S.

8.2.29 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
(Designação da autarquia local.)

Ano

2008

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	0,00	165.662,46
Compras	0,00	215.818,62
Notas de crédito	0,00	886,45
Regularizações de existências	0,00	1,09
Existências finais	0,00	156.276,02
Custos no exercício.....		224.317,52

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8.2.31-Demonstração de resultados financeiros

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano 2008

(unidade: euro)

Código das contas	Custo e perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e ganhos	Exercícios	
		2008	2007			2008	2007
681	Juros suportados.....			781	Juros obtidos.....	10 308,71	3 223,89
682	Perdas em entidades participadas....			782	Ganhos em entidades participadas..		
683	Amortizações de investimentos em imóveis.....				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	Descontos de pronto pagamento obtidos.....		
688	Outros custos e perdas financeiros	269,88	210,70	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria.....		591,68
82	Resultados financeiros	10 038,83	3 604,87	788	Outros proveitos e ganhos financeiros.....		
		10 308,71	3 815,57			10 308,71	3 815,57











8.2.32-Demonstração de resultados extraordinários

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano 2008
(unidade: euro)

Código das contas	Custo e perdas	Exercícios		Código das contas	Proventos e ganhos	Exercícios	
		2008	2007			2008	2007
691	Transferências de capital concedidas.....			791	Resultados de impostos.....		
692	Dividas incobráveis.....			792	Recuperação de dividas.....		
693	Perdas em existências.....	2,00	0,90	793	Ganhos em existências.....	0,91	0,00
694	Perdas em imobilizações.....	6 379,13	168 360,30	794	Ganhos em imobilizações.....	0,03	206,00
695	Multas e penalidades.....		0,00	795	Benefícios de penalidades contratuais.....	50 768,45	8 685,57
696	Aumento de amortizações e de provisões.....			796	Reduções de amortizações e de provisões.....	7 227,05	
697	Correções relativas a exercícios anteriores.....		7 829,17	797	Correções relativas a exercícios anteriores.....	2 442,77	
698	Outros custos e perdas extraordinárias.....	372 051,96	287 576,62	798	Outros proventos e ganhos extraordinários.....	1 365 647,29	1 420 340,44
84	Resultados extraordinários	1 047 653,41	965 465,02				
		1 426 086,50	1 429 232,01			1 426 086,50	1 429 232,01

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'B' and several other marks.]

8.3.1.1-Modificações do orçamento Receita

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(Unidade: euro)

Classificação Económica		Receita					Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3+4-5))		
			Inscr./Relev. (4)	Débit./Anulaç. (5)			
04020100	Juros de Mora	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00		
04029900	Multas e penalidades diversas	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
05020100	Bancos e outras inst. financeiras	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00		
06050201	Transferências correntes C.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	0,00		
06050202	Transferências correntes C.M.P.V.	254 300,00	0,00	0,00	254 300,00		
07010800	Mercadorias (venda de água)	2 778 400,00	0,00	0,00	2 778 400,00		
07019900	Outros (diversos serviços águas)	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00		
07020101	Aluguer de contadores	233 050,00	0,00	0,00	233 050,00		
07020904	Trabalhos por conta de particulares	28 900,00	0,00	0,00	28 900,00		
0702090101	Tarifa de conservação de saneamento	884 600,00	0,00	0,00	884 600,00		
0702090102	Tarifa lig sist. predial águas residuais	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00		
0702090103	Diversos serviços saneamento	800,00	0,00	0,00	800,00		
0702090201	Tarifa remoção recolha resíduos sólidos	757 600,00	0,00	0,00	757 600,00		
0702090202	Diversos serviços de lixo	219 300,00	0,00	0,00	219 300,00		
0702099901	Tarifa ligação/colocação contadores	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00		
0702099902	Tarifa de ligação e interrupção	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00		
0702099903	Tarifa aferição/transferência de contador	100,00	0,00	0,00	100,00		
0702099904	Tarifa de ensaio de canalizações	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00		
0702099905	Tarifa de serviço de autotanque	100,00	0,00	0,00	100,00		
0702099906	Diversos Serviços Água	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00		
0702099907	Tarifa de disponibilidade	326 250,00	0,00	0,00	326 250,00		
08019999	Outras Receitas correntes/diversas	44 900,00	0,00	0,00	44 900,00		
09040702	Maquinaria e Equipamento	100,00	0,00	0,00	100,00		
09040703	Outros (venda bens investimento)	100,00	0,00	0,00	100,00		
10050200	Transferências de capital- Adm. Local	3 592 132,00	0,00	0,00	3 592 132,00		
10080101	Ramais de Água	107 700,00	0,00	0,00	107 700,00		
10080102	Ramais de águas residuais	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00		
10080103	Ramais de Águas Pluviais	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00		
Total		9 372 332,00	0,00	0,00	9 372 332,00		

(3) Previsões iniciais - Importâncias correspondentes ao orçamento inicial

(6) Previsões corrigidas - valores finais relativos à previsão das receitas a cobrar. Inclui o saldo da gestão após a sua aprovação.

Órgão executivo
Em 13 de Abril de 2009

Órgão deliberativo
Em de de

[Assinatura]
[Assinatura]

8.3.1.2-Modificações do orçamento Despesa

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(Unidade: euro)

Classificação Económica		Despesa					Observações (8)
Cl. Econ.	Descrição	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orgânicas		R.A.P. (6)	Dotações Corrigidas (7)=(3+4-5+6)	
			Inser./Reforç. (4)	Dimin./Anulac. (5)			
01010300	Pessoal do Quadro- Regime função pública	1 661 800,00	61 534,05	146 359,05	0,00	1 576 975,00	
01010600	Pessoal contratado a termo	117 000,00	39 393,96	41 483,96	0,00	114 900,00	
01010700	Pessoal em regime de tarefa/avença	30 000,00	8 410,00	16 050,00	0,00	22 360,00	
01010800	Pessoal aguardando aposentação	10 000,00	7 000,00	15 768,00	0,00	1 232,00	
01011100	Representação	18 200,00	1 464,75	1 244,75	0,00	18 420,00	
01011300	Subsídio de refeição	146 200,00	56 716,93	18 596,93	0,00	184 320,00	
01011400	Subsídio de férias e natal	305 000,00	19 406,03	17 026,69	2 351,95	309 732,28	
01011500	Remun.P/Doença/Maternidade/Faternidade	75 000,00	92 351,82	47 451,82	0,00	119 900,00	
01020200	Horas extraordinárias	95 000,00	87 147,25	46 155,25	0,00	135 982,00	
01020400	Ajudas de custo	8 000,00	1 109,00	4 109,00	160,02	5 160,02	
01020500	Abono para falhas	7 000,00	317,45	717,45	0,00	6 600,00	
01021000	Subsídio de trabalho nocturno	9 500,00	3 978,98	2 234,39	0,00	11 244,59	
01021100	Subsídio de turno	7 000,00	1 498,16	3 329,08	0,00	5 168,08	
01021200	Indemnizações por cessação de funções	25 500,00	10 600,00	27 800,00	0,00	8 300,00	
01021300	Outros suplementos e prémios	111 000,00	38 013,73	22 637,09	0,00	126 376,64	
01030100	Encargos com a saúde	210 000,00	57 870,00	89 320,65	0,00	178 549,35	
01030200	Outros encargos com a saúde	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
01030300	Subs familiar crianças/jovens	45 000,00	1 687,85	3 907,85	0,00	42 780,00	
01030400	Outras prestações familiares	5 000,00	41,60	2 611,60	0,00	2 430,00	
01030501	Contribuições C.G.Aposentações	312 000,00	10 042,40	10 042,40	31,18	312 031,18	
01030502	Contribuições Segurança Social	35 000,00	7 862,00	8 862,00	0,00	34 000,00	
01030600	Acid.serv.doenças profissionais	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
01030800	Outras pensões	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
01030901	Seguros acid.trab.doenças profissionais	27 200,00	2 555,05	3 195,05	0,00	26 560,00	
01031000	Outras despesas de segurança social	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
02010100	Materias primas e subsidiarias	270 000,00	0,00	21 547,00	0,00	248 453,00	
02010201	Gasolina	5 000,00	0,00	110,00	0,00	4 890,00	
02010202	Gasoleo	185 000,00	51 755,00	35 160,00	0,00	201 595,00	
02010299	Outros	3 000,00	362,30	1 862,30	0,00	1 500,00	
02010400	Limpeza e Higiene	3 000,00	2 112,00	1 162,00	0,00	3 950,00	
02010700	Vestuário e artigos pessoais	60 000,00	0,00	52 405,00	0,00	7 595,00	
02010800	Material de escritório	2 500,00	500,00	500,00	0,00	2 500,00	
02010900	Produtos químicos e farmacêuticos	55 000,00	78 620,00	58 990,00	0,00	74 630,00	
02011200	Material de transporte (peças)	255 000,00	45 515,00	90 315,00	0,00	210 200,00	
02011400	Outro material (peças)	130 000,00	114 450,00	73 400,00	0,00	171 050,00	
02011700	Ferramentas e utensílios	12 500,00	12 811,00	5 211,00	0,00	20 100,00	
02011800	Livros e documentação técnica	2 500,00	60,00	1 058,00	0,00	1 502,00	
02012000	Material educação cultura e recreio	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
	A transportar.....	4 256 900,00	815 186,31	876 632,31	2 543,15	4 197 987,15	

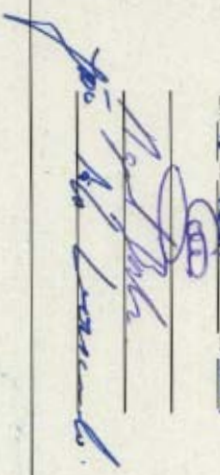
[Handwritten signatures and initials]

Classificação Económica		Despesa					Observações (8)
Cl. Econ.	Descrição	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orgânicas		R.A.P. (6)	Dotações Corrigidas (7)=(3+4-5+6)	
			Inscr./Reforç. (4)	Dimin./Anulac. (5)			
	Transporte.....	4 256 900,00	815 186,31	876 632,31	2 543,15	4 197 997,15	
02012100	Outros bens	35 000,00	7 570,00	31 570,00	0,00	11 000,00	
02020100	Encargos instalações (electricidade)	150 000,00	119 051,06	105 251,06	0,00	163 800,00	
02020200	Limpeza e higiene	2 000,00	13 390,00	2 350,00	0,00	13 040,00	
02020300	Conservação de bens	200 000,00	96 961,00	74 316,00	0,00	222 643,00	
02020900	Comunicações	50 000,00	19 978,50	4 971,50	51,42	65 058,42	
02021000	Transportes	3 000,00	550,00	550,00	0,00	3 000,00	
02021100	Representação dos serviços	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	
02021200	Seguros	25 000,00	100,00	5 100,00	1 695,56	21 695,56	
02021300	Deslocações e estadas	15 000,00	4 582,00	6 382,00	1 028,91	14 228,91	
02021400	Estudos pareceres prof e consultadoria	50 000,00	1 500,00	33 200,00	0,00	18 300,00	
02021500	Formação	15 000,00	2 400,00	2 900,00	2 350,00	16 850,00	
02021700	Publicidade	10 000,00	1 060,00	1 060,00	0,00	10 000,00	
02021800	Vigilância e segurança	120 000,00	0,00	1 000,00	0,00	119 000,00	
02021900	Assistência técnica	65 000,00	16 765,00	19 765,00	0,00	62 000,00	
02022000	Outros trabalhos especializados (alugueres)	410 000,00	167 497,36	87 947,36	0,00	489 550,00	
02022400	Encargos de cobrança de receitas	30 000,00	1 070,00	697,00	0,00	30 373,00	
02022500	Outros serviços	18 000,00	61 400,00	31 470,00	1 000,00	48 930,00	
06020100	Impostos e taxas	1 500,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00	
06020301	Restituições	60 000,00	6 508,60	29 508,60	0,00	37 000,00	
06020302	Iva Pago	100 000,00	0,00	38 107,00	0,00	61 893,00	
06020304	Serviços bancários	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
06020305	Outros	22 000,00	800,00	5 800,00	0,00	17 000,00	
07010302	Remodelação edifício sede	50 000,00	0,00	20 900,00	0,00	29 100,00	
07010303	Aquisição de edifício	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
07010403 A	Elar e sistema elevatório de S. Mateus	297 500,00	110 000,00	0,00	0,00	407 500,00	
07010407 A	Diversos Arrumamentos	1 079 500,00	1 000,00	1 001 000,00	0,00	79 500,00	
07010407 C	Ramais de água	10 000,00	3 680,00	0,00	0,00	13 680,00	
07010407 D	Ramais de águas residuais	5 000,00	0,00	1 500,00	0,00	3 500,00	
07010407 E	Remodelação rede água São Carlos	484 500,00	0,00	401 750,00	0,00	82 750,00	
07010407 F	Rem condutas Elar Cabrito e Reserv. RA e RB	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
07010407 G	Adutora Cabrito - Fonte da Telha	255 000,00	0,00	200 000,00	0,00	55 000,00	
07010407 H	Remodelação equipamento electromecânico	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	
07010407 I	Remodelação rede água Terra-ChãBoa Hora	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
07010407 J	Remodelação rede água Pico da Urze	156 170,00	1 401 750,00	213 670,00	0,00	1 344 250,00	
07010407 L	Construção adutora de Santana / Poço	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	
07010411 B	Obra tratamento das águas lixviantes	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	
07010411 S	Construção 8ª célula de deposição de resíduos	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
07010412 B	Vaia para lavagem de viaturas	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
07010431	Cobertura decantadores primários	161 377,00	184 000,00	35 815,10	55 946,00	365 507,90	
07010602	Material de transporte	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
07010700 A	Equipamento de informática (administrativo)	100 000,00	0,00	15 485,00	0,00	84 515,00	
07010700 D	Equipamento de informática (alerno)	5 000,00	0,00	0,00	103,70	5 103,70	
07010800 A	Software informático (administrativo)	35 000,00	0,00	26 000,00	0,00	9 000,00	
	A transportar.....	8 652 947,00	3 562 799,83	3 429 199,93	64 718,74	8 851 265,64	

Classificação Econômica		Despesa					Observações (8)
Cl. Econ.	Descrição	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		R.A.P. (6)	Dotações Corrigidas (7)=(3+4-5+6)	
			Inser./Retorc. (4)	Dimin./Anulac. (5)			
	Transporte	8 652 947,00	3 562 799,83	3 429 199,93	64 718,74	8 851 265,64	
07010900 A	Equipamento Administrativo (administrativo)	25 000,00	40 485,00	64 184,90	0,00	1 300,10	
07010900 D	Equipamento Administrativo (aterro)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
07011001 A	Aquisição de recipientes de recolha	296 990,00	0,00	85 000,00	0,00	211 990,00	
07011001 B	Aquisição de varredoras apeadas	87 975,00	85 000,00	0,00	0,00	172 975,00	
07011001 C	Aquisição de viaturas de recolha	28 680,00	0,00	0,00	0,00	28 680,00	
07011001 E	Diverso equipamento (res. sólidos)	15 640,00	0,00	0,00	0,00	15 640,00	
07011003 A	Equipamento de medida e controlo	85 000,00	0,00	45 900,00	0,00	39 100,00	
07011003 B	Diverso equipamento básico (águas e san.)	30 500,00	11 980,00	21 210,00	0,00	21 270,00	
07011003 D	Diverso equipamento básico (aterro)	56 600,00	0,00	14 500,00	0,00	42 100,00	
07011100 C	Ferramentas e utensílios	15 000,00	0,00	7 240,00	0,00	7 760,00	
07011100 D	Ferramentas e utensílios do Aterro	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
07011501	Campanha de sensibilização res sólidos	70 000,00	0,00	33 030,00	275,00	37 245,00	
	Total:	9 372 332,00	3 700 264,83	3 700 264,83	64 993,74	9 437 325,74	

(3) Dotações iniciais - importâncias correspondentes ao orçamento inicial

(6) Dotações corrigidas - importâncias correspondentes aos valores finais das despesas previstas no orçamento

Orgão executivo
Em 13 de Abril de 2009


Orgão deliberativo
Em ____ de ____ de ____

Reunião de 16/04/2009
Da Comissão Reguladora
de Serviços Públicos

Paulo António Lourenço

8.3.2 - Resumo das Modificações às Opções do Plano Plurianual de Investimentos

Ano 2008

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/ acção	Designação do programa e projecto/ acção	Responsável	Datas		Despesas						Anos seguintes			Modificação (+/-)		
					Início	Fim	Total	2008		Financiamento definido		Financiamento não definido		2009	2010		2011	Outros
								Dotação actual	Dotação corrigida	Dotação actual	Dotação corrigida	Dotação actual	Dotação corrigida					
Agrup.	Sub.Agrup	Rúbrica	Alínea	Sub Alínea			(a)=(c)+(e)	(b)=(d)+(f)	(c)	(d)	(e)	(f)					(f)=(d)-(c)	
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
	07	01																
	07	01	03															
	07	01	03	02														
	07	01	03	03														
	07	01	07															
	07	01	08															
	07	01	09															
	TOTAL DO OBJECTIVO 1																	
							210 000,00	423 915,10	210 000,00	423 915,10							213 915,10	
2	ÁGUAS E SANEAMENTO																	
	07	01																
	07	01	04															
	07	01	04	03														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	03														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														
	07	01	04	07														

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Modificações ao plano plurianual de investimentos

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO

Ano 2008

Objectivo															Despesas										Modificação (+/-)		
Agrup.		Sub.Agrup		Rúbrica		Alínea		Sub Alínea		Número do projecto/ acção		Designação do programa e projecto/ acção		Responsável		Datas		2008						Anos seguintes			
																Início	Fim	Total		Financiamento definido		Financiamento não definido					
															(a)=(c)+(e)	(b)=(d)+(f)	(c)	(d)	(e)	(f)	2009	2010	2011	Outros	(f)=(d)-(c)		
Transporte															2 728 547,00	2 628 061,90	2 728 547,00	2 628 061,90									- 100 485,10
2 ÁGUAS E SANEAMENTO																											
07	01																										
07	01	04																									
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								
07	01	04	07																								

(Unidade: euro)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Modificações ao plano plurianual de investimentos

Ano 2008

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Despesas																	(Unidade: euro)			
Objectivo	Código da classificação económica				Número do projecto/ acção	Designação do programa e projecto/ acção	Responsável	Datas		2008						Anos seguintes				Modificação (+/-)
								Início	Fim	Total		Financiamento definido		Financiamento não definido	2009	2010	2011	Outros		
										Dotação actual	Dotação corrigida	Dotação actual	Dotação corrigida	Dotação actual					Dotação corrigida	
	Agrup.	Sub.Agrup	Rúbrica	Alínea	Sub Alínea					(a)=(c)+(e)	(b)=(d)+(f)	(c)	(d)	(e)	(f)				(f)=(d)-(c)	
4	APOIO TÉCNICO																			
	07	01				Investimentos														
	07	01	04			Construções diversas	D.D.	04.09.08	31.12.08	0,00	6 000,00		0,00	6 000,00				6 000,00		
	07	01	04	12		Vaia para lavagem de viaturas	D.D.	01.01.08	31.12.08	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00					0,00		
	07	01	06	02		Material de transporte	D.D.	01.01.08	31.12.08	15 000,00	7 760,00	15 000,00	7 760,00					- 7 240,00		
	07	01	11			Ferramentas e utensílios	D.D.	01.01.08	31.12.08	90 000,00	88 760,00	90 000,00	88 760,00					- 1 240,00		
TOTAL DO OBJECTIVO 4										3 727 932,00	3 754 142,00	3 727 932,00	3 754 142,00							
TOTAL										3 727 932,00	3 754 142,00	3 727 932,00	3 754 142,00						26 210,00	

(Unidade: euro)

Órgão executivo

Em 13 de Abril de 2009

[Assinatura]
[Assinatura]
 João A. Lencinho

Reunião de 16/04/2009
 da Câmara Municipal
[Assinatura]
 João A. Lencinho

8.3.3 - Contratação administrativa

1 - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Entidade (1)	Contrato				Visão do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicação (5)	Número do registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+ (11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ (15)	
Luízes Representações, Lda.	Aquisição vintura de recolha de resíduos sólidos em 2ª mão	16-01-07	86 029,20	Concurso limitado sem apresentação de candidaturas			09-03-07	26 162,02			26 162,02	26 286,70			26 286,70	
Valeška M. Fontanari Ávila (8/2006)	Serviços de coordenação na obra da empreitada da Eral (valor mensal)	06-10-06	1 092,50	Consulta Prévia			21-11-06	13 775,00			13 775,00	950,00			950,00	
Valeška M. Fontanari Ávila (10/2007)	Serviços de coordenação na obra da empreitada dos decantadores primários (valor mensal)	31-05-07	644,00	Consulta Prévia			03-07-07	3 864,00			3 864,00	4 508,00			4 508,00	
Valeška M. Fontanari Ávila (19/2007)	Serviços de coordenação na obra da empreitada para equip de dois furos de captação água (valor mensal)	31-08-07	644,00	Ajuste Directo			02-11-07	3 220,00			3 220,00	1 932,00			1 932,00	
Angraohm serviços de electricidade, Lda (3/2007)	Fornecimento de serviço de manutenção e/ou assistência técnica dos aparelhos de ar condicionado	26-02-07	3 312,00	Ajuste directo			01-06-07	934,20			934,20					
Angraohm serviços de electricidade, Lda (26/2007)	Manutenção assistência rede eléctrica e manutenção equipamento	28-12-07	5 472,00	Ajuste directo			25-03-08	5 036,00			5 036,00					
Angraohm serviços de electricidade, Lda (9/2006)	Manutenção assistência rede eléctrica e manutenção equipamento	30-12-05	5 520,00	Ajuste directo			27-04-06	460,00			460,00	5 060,00			5 060,00	
4 Transportar			102 713,70					53 451,22	0,00	0,00	53 451,22	38 766,70	0,00	0,00	33 676,70	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8.3.3 - Contratação administrativa 1 - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Entidade (1)	Contrato				Visão do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gestão				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicatório (5)	Número do registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+ (11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ (15)	
<i>Transporte</i>			102 713,70					53 451,22	0,00	0,00	53 451,22	38 736,70	0,00	0,00	33 676,70	
Paulo Jorge Fernandes Rocha (12/2006)	Manutenção e assistência técnica dos equipamentos da rede de radiocomunicações móveis	29-12-06	3 600,00	Ajuste Directo			20-03-07	300,00			300,00	3 300,00			3 300,00	
Paulo Jorge Fernandes Rocha (25/2007)	Manutenção e assistência técnica dos equipamentos da rede de radiocomunicações móveis	28-12-07	3 600,00	Ajuste Directo			20-03-07	2 700,00			2 700,00					
Ana Margarida Vieira Silva Gonçalves (23/2007)	Assistência técnica e manutenção dos postos de transformação P.T.S.	28-12-07	3 600,00	Ajuste Directo			05-03-08	3 300,00			3 300,00					
Ana Margarida Vieira Silva Gonçalves (11/2006)	Assistência técnica e manutenção dos postos de transformação P.T.S.	29-12-06	3 600,00	Ajuste Directo			06-03-07	300,00			300,00	3 300,00			3 300,00	
Ana Paula Toste Lima	Serviços limpeza e higiene do edifício sele e instalações da Etrah	29-12-06	8 880,00	Consulta prévia			07-02-07	740,00			740,00	8 140,00			8 140,00	
M.L.Q.-Maquinas agricolas e industriais unipessoal, Lda (5/2007)	Aluguer de máquinas e viaturas com condutor	16-03-07	521 890,70	Concurso publico			12-06-07	253 703,38			253 703,38	210 816,82			210 816,82	
Dalagurs	Prestação serviços, transmissão de dados via rede	01-10-06	2 409,24	Ajuste Directo			20-02-08	2 398,74	0,00	0,00	2 398,74	264 293,52	0,00	0,00	259 233,52	
<i>A Transport</i>			650 293,64					316 893,34	0,00	0,00	316 893,34	264 293,52	0,00	0,00	259 233,52	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8.3.3 - Contratação administrativa

I - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: euro)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gestão				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicação (5)	Número do registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+ +(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ +(15)	
<i>Transporte</i>			650 293,64					316 893,34	0,00	0,00	316 893,34	264 293,52	0,00	0,00	259 233,52	
Lema Engenharia e construção, S.A.	Construção de rede de drenagem de águas pluviais e tratamento de águas infiltrantes do Alentejo Sanitário	06-09-06	1 606 754,62	Concurso público	111	26-09-06	05-02-07		351,38		351,38	1 593 940,77	58 942,85		1 652 883,62	contrato anulado
Ana Paula Toste Lima (22/07 adiantamento - 01/08)	Serviços limpeza e higiene do edifício sede e instalações da Etrah	28-12-07	16 560,00	Consulta prévia			04-02-08	4 800,00			4 800,00					
BRILHOLIAS, UNIPessoal, LDA (3/08)	Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene dos Serviços Municipalizados	08-05-08	11 040,00	Consulta prévia			16-06-08	9 600,00			9 600,00					
Agência Claudia Cabral dos Reis	Prestação de serviços em regime de tarefa Campanha de - sensibilização "ECO AMIGOS"	14-05-08	4 003,32	Ajuste directo			08-07-01	4 003,32			4 003,32					
Gedl	Assistência Técnica programa vençimentos RH+	31-10-06	1 591,80	Ajuste directo			31-03-06	1 591,80			1 591,80					
Editor	Comunicações de acesso ao programa ELAG	12-08-04	8 776,80	Ajuste directo			22-01-08	731,40			731,40	8 045,40			8 045,40	
Editor	Comunicações de acesso ao programa ELAG	12-08-04	8 776,80	Ajuste directo			20-03-08	7 288,56			7 288,56					
Provis	Assistência Técnica almei Sede	08-01-99	152,01	Ajuste directo			25-03-08	152,01			152,01					
<i>A Transport</i>			2 307 948,99					345 060,43	351,38	0,00	345 411,81	1 866 279,69	58 942,85	0,00	1 920 162,54	

8.3.3 - Contratação administrativa 1 - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Entidade (1)	Contrato				Visão do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gestão				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudificação (5)	Número do registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+ (11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ (15)	
Transporte			2 307 948,99					345 060,43	351,38	0,00	345 411,81	1866 279,69	58 942,85	0,00	1920 162,54	
Provisse	Assistência Técnica alarme eia	08-01-99	200,95	Ajuste directo				0,00			0,00					
Mastersturm, Lda	Manutenção hardware do Aterro Sanitário	01-11-01	1 101,36	Ajuste directo			16-08-07	275,34			275,34	826,02			826,02	
Mastersturm, Lda	Manutenção hardware do Aterro Sanitário	01-11-01	1 101,36	Ajuste directo			16-08-07	458,90			458,90					contrato anulado
Provisse	Segurança e vigilância do Aterro Sanitário	30-03-07	305 914,05	Concurso publico			04-06-07	110 748,94			110 748,94	74 161,20			74 161,20	
Resíduos	Recolha, triagem, enfardamento, contencionalização e exportação de resíduos	30-11-06	127 869,39	Concurso publico			02-05-08	116 955,71			116 951,71					
Resíduos	Recolha, triagem, enfardamento, contencionalização e exportação de resíduos	30-11-06	155 825,00	Concurso publico			06-02-08	22 631,20			22 631,20	122 605,35			122 605,35	
Edifier-Constroções Pires Coelho e Fernandes, S. A.	Empreitada de construção da cobertura dos decanadores primários da estação de tratamento de águas residuais da Gruta do Vale	02-04-07	547 783,03	Concurso publico	45	20-04-07	01-08-07	334 452,15			334 452,15	201 852,82		4 211,60	206 064,42	
André Toste e João Paulino, Lda	Forn. para equipamento dos dois furos de captação de água de Quatro Canais e Sanitua	26-6-07	395 867,54	Concurso publico	67	09-07-07	19-12-07	56 839,75	351,38	0,00	56 839,75	338 945,80	58 942,85	4 211,60	338 945,80	
A Transportor			3 295 828,64					987 422,42			987 769,80	2 604 670,88			2 662 765,33	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8.3.3 - Contratação administrativa

1 - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudiciação (5)	Número do registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)+(9)+(10)+ (11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)+(13)+(14)+ (15)	
Transporte			3 295 828,64					987 422,42	351,38	0,00	987 769,80	2604 670,88	58 942,85	4 211,60	2662 765,33	
Agrofótona	Manutenção de software e hardware	01-01-06	12 712,70	Ajuste directo			08-04-21	12 657,43			12 657,43					
Webta	Alojamento do central e domínio	01-06-05	131,10	Ajuste directo			03-06-08	131,10			131,10					
Santos Vaz e Trigo Morais	Aq serviços de consultoria ao processo de constituição de uma empresa Municipal	14-07-07	78 200,00	Concurso limitado s/ apresentação de candidaturas			19-11-07	11 155,00			11 155,00	16 732,50			16 732,50	
Antonio Vitor Mendonça	Pres. serviços, assist. aos postos de transformação e consultadoria de assuntos de electrotecnia	29-12-06	1 770,84	Ajuste Directo			03-06-08	1 539,84			1 539,84					
Leite e Madureira (4/2007)	Serviço de reposição de pavimentos com massa betuminosa	28-02-07	194 350,00	Concurso público			17-04-07	24 224,52			24 224,52	36 999,95			36 999,95	
Leite e Madureira (2/2008)	Serviço de reposição de pavimentos com massa betuminosa	07-04-08	79 695,00	Concurso público			20-05-08	75 907,28			75 907,28					
M.L.Q.-Máquinas agrícolas e indústrias unipessoal, Lda (5/2007)	Aluguer de máquinas e viaturas com condutor	16-01-07	521 890,70	Concurso público			12-06-07	277 073,88	351,38	0,00	277 073,88	210 816,82	58 942,85	4 211,60	210 816,82	
Total.....			4 184 578,98					1 390 111,47			1 390 458,85	2 869 220,15			2 927 314,60	

(5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades:

a) Concurso Público

b) Concurso limitado com prévia qualificação;

c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas;

d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas;

e) Por negociação com publicação prévia de anúncio;

f) Por negociação em publicação prévia de anúncio;

g) Ajuste directo.

12.02.08

8.3.4.6-SUBSIDIOS OBTIDOS


Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano 2008
(Unidade: euro)

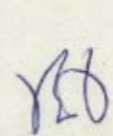

Disposições legais (1)	Entidade financiadora (2)	Finalidade (3)	Subsídios previstos (4)	Subsídios recebidos (5)	Observações
Uíentes		Ramais de Água	107 700,00	136 253,05	
Uíentes		Ramais Saneamento	22 100,00	21 733,36	
Uíentes		Ramais Águas Pluviais	5 800,00	7 180,92	
CMAH		Captação de Água Subterrânea por furos		0,00	
CMAH		Cobertura decantadores primários	308 877,00	161 377,00	
CMAH		Adutora Pico Redondo -Fonte da Telha	55 000,00	0,00	
CMAH		Remod. Eta do Cabrito e Reserv. RA e RB	42 500,00	0,00	
CMAH		Etar e Sistema Elevatório S. Mateus	407 500,00	0,00	
CMAH		Remodelação equipamento electromecânico	102 000,00	0,00	
CMAH		Remodelação rede de águas em São Carlos	82 750,00	0,00	
CMAH		Remodelação rede de águas Pico Urze	1 344 250,00	0,00	
CMAH		Execução e Remodelação de Arruamentos	79 500,00	0,00	
CMAH		Recipientes de Recolha	211 990,00	0,00	
CMAH		Varredoura	172 975,00	0,00	
CMAH		Diverso Equipamento básico	15 640,00	0,00	
CMAH		Viatura de Recolha Resíduos	28 680,00	0,00	
C.M.P.V.		Aterro Sanitário (Equipamentos)	5 200,00	0,00	
C.M.A.H.		Aterro Sanitário (Equipamentos)	7 800,00	0,00	
C.M.A.H.		Aterro Sanitário (Obra)	292 830,00	3 000,00	
C.M.P.V.		Aterro Sanitário (Obra)	434 640,00	0,00	
P.Ambiente		Aterro Sanitário (Obra)	0,00	0,00	
C.M.A.H.		Campanha de sensibilização resíduos sólidos	0,00	0,00	
Total.....			3 592 132,00	329 544,33	









MAPA C

(Unitade: euro)

MAPA C

SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS

(Unidade: euro)

RUBRICAS	(a)	ANO	DA	CONCES-	SÃO	Valor do subsídio			
						Total	Transferência	p/ proveitos em	no exercício
						Atribuído	Transferência	exercícios anter	
Recipientes de Recolha		1996				179 567,24	164 603,32	14 963,92	0,00
Recipientes de Recolha		1997				179 567,24	149 639,39	14 963,94	14 963,91
Equipamento Recolha e Transporte Res. Sólidos		2005				90 000,00	54 000,00	18 000,00	18 000,00
Pesquisa e Captação de Água Furo T. Chã/V. Brava		1993/1995				254 056,88	110 091,29	8 468,56	135 497,03
Remodelação Rede Águas e Esgotos na cidade		1993/1995				5 644 083,06	2 709 159,85	225 763,32	2 709 159,89
Remodelação Diversos Arruamentos		2005				240 000,00	45 000,00	15 000,00	180 000,00
Pesquisa e Captação de Água por Furos		1995/1997				705 328,99	235 108,40	23 510,84	446 709,75
Pesquisa e Captação de Água por Furos		2002				423 978,00	84 792,00	14 132,00	325 054,00
Pesquisa e Captação de Água por Furos		2007				416 164,23	13 872,14	13 872,14	388 419,95
Aterro Sanitário (Obra)		1994/1998				1 380 169,49	246 076,13	27 002,22	1 107 091,14
Aterro Sanitário (Obra)		1999/2002				366 610,80	21 996,00	7 332,00	337 282,80
Aterro Sanitário (Obra)		2003				1 178 419,78	123 253,10	23 448,15	1 031 718,53
Aterro Sanitário (Obra)		2004				734 637,94	173 551,59	146 927,59	414 158,76
Aterro Sanitário (Obra)		2005				575 982,27	138 236,45	115 196,45	322 549,37
Aterro Sanitário (Obra)		2006				643 476,10	45 043,33	32 173,81	566 258,96
Aterro Sanitário (Obra)		2007				2 299 054,86	229 905,49	229 905,49	1 839 243,88
Aterro Sanitário (Obra)		2008				4 408,73	0,00	441,00	3 967,73
Equipamento Aterro Sanitário		2004				225,44	162,32	63,12	0,00
Equipamento Aterro Sanitário		2006				8 606,10	3 442,44	1 721,22	3 442,44
Equipamento Aterro Sanitário		2007				2 956,46	591,29	591,29	1 773,88
Equipamento Aterro Sanitário		2008				37 172,93	0,00	7 434,00	29 738,93
Reforço Abast. Água Altares/Raminho		1999/2000				256 880,92	51 376,15	10 275,23	195 229,54
Remodelação Rede Águas R. Cap. João D'Ávila		2000/2002				2 245 711,26	842 142,00	140 357,00	1 263 212,26
Cobertura de decantadores primários		2007				364 226,07	0,00	0,00	364 226,07
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES									
Construção do Armazém		1978				10 770,73	3 891,71	214,97	6 664,05
TOTAL						23 361 374,36	9 196 430,66	1 365 513,05	12 799 430,65

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

8.3.6.2 - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano

2008

(Unidade: euro)

CARACTERIZAÇÃO DA DÍVIDA		Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	OBSERVAÇÕES
FORNECEDORES DIVERSOS				
Abílio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.		86,85	2.131,19	
Açorãqua - Gestão e Trat.Águas, Lda.		3.608,42	0,00	
Açorauto - Auto Turística Terceirense, Lda.		30,88	719,74	
Açores - Madeira		207,00	0,00	
Açorlândia		857,30	0,00	
Açorológica - Equip. Software e Serv. Inf., Lda.		509,45	0,00	
Adriano G. de Figueiredo (Herd.) & Ca., Lda.		19,60	0,00	
Agência de Viagens Teles		896,88	0,00	
Agrimoto		0,00	175,94	
Agroleico - Laboratório Análises Químicas		1.254,32	3.568,79	
Ambientes com Sabores		0,00	29,70	
André Toste & João Paulino, Lda.		56.839,75	0,00	
Angraohm - Serviços de Electricidade, Lda.		460,00	456,00	
António Elvino Lima Godinho		0,00	50.000,00	
Auropal, Lda.		30,00	0,00	
Auto Rotor		193,93	0,00	
Auto Simosa, Lda.		835,34	242,31	
Auto Viagem Micaelense, Lda.		3.374,10	3.174,00	
Banco Espírito Santo		0,62	0,00	
Banco Santander Totta		214,70	0,00	
C.T.T. - Correios de Portugal, S.A.		760,74	874,20	
Caixa de Crédito Agrícola		28,75	0,00	
Caixa Económica da Misericórdia de A.H.		946,11	892,20	
Casa Cristal		762,07	330,84	
Centro de Estudos e Formação Autárquica		12,47	12,47	
Companhia de Seguros Açoreana		2.560,15	3.944,35	
Construções Meneses & Mcfadden, Lda.		3.243,40	0,00	
Copitu 2 - Publicidade e Serviços, Lda.		0,00	57,80	
Cotaçor - Construções Santos dos Açores, S.A.		836,87	510,12	
CPC - Informática sistemas		5.910,33	0,00	
Datinfor - Informática serviços e estudos, S.A.		7.533,36	0,00	
Diário Insular - Soc. Ter. Publicidade, Lda.		119,03	399,23	
Duarte Gonçalves - Tornoiro Mecânico		123,05	662,56	
E. R. Especialidades Químicas		889,53	9.784,85	
E.V.T. - Autoagrícola, Soc. Unipessoal, Lda.		962,50	1.916,40	
E.V.T. - Empresa de Viagem Terceirense		2.825,05	327,35	
EDA - Electricidade dos Açores		25.334,19	35.830,47	
Editor - Const. Pires, Coelho e Fernandes, S.A.		93.005,25	0,00	
Edinfor - Sistemas Informáticos, S.A.		2.130,80	0,00	
Equipraia - Com. Equip. Rep. Da Praia da Vitória, Lda.		146,63	182,01	
Escritório Digital Representações, Lda.		1.316,37	658,15	
Estraga Ferro - Serr. Unipessoal, Lda.		245,44	59,28	
Etimal - Empresa terceirense madeiras, Lda.		12,42	0,00	

Euroqueme - Química de manutenção, Lda.	2.401,19	0,00
F.C.L. - Francisco Castro Leandro	567,59	686,47
Fabrica Caixilharia de Alumínio	776,25	0,00
Factis - Eng. E Tecnologias Informação, Lda.	653,40	0,00
Famosangra	0,00	74,12
FAV - Comércio Agrícola, Lda.	1.744,78	1.731,62
Ferreira & Faria, Lda.	32,32	447,09
Flores & Parreira - Soc. Agropecuária	2,59	5,79
Flow Systems	4.537,50	10.350,00
Frederico A. Vasconcelos (Hos.), Lda.	7,50	0,00
Frois & Silva - Com. Internacional, Lda.	149,36	488,32
Galp Açores, S.A.	26.039,29	44.799,96
Gil de Sousa & Filhos, Lda.	325,73	120,84
Imprensa Nacional da Casa da Moeda	36,30	0,00
Inova	494,59	0,00
Jaime Ribeiro & Filhos, Lda.	0,00	147.405,58
J. A. Bettencourt, Lda.	218,83	0,00
J. Aurora - Torneiro Mecânico	2.382,69	84,79
J. L. H. Sousa, Lda.	1.448,44	443,36
João de Freitas Cardoso	234,20	21.414,90
João Paulino, Lda.	12.796,65	5.130,00
José Almerindo E. Costa Unipessoal, Lda.	689,20	683,83
José Barcelos Cunha Parreira	506,58	292,98
José Monjardino, S.A.	0,00	40,17
Laser 2001	322,00	0,00
Leite & Madureira, Lda.	24.224,52	49.115,76
Limauro - Manuel Lima Unipessoal, Lda.	0,00	73,83
Logica	0,00	2.796,43
Luizes - Representações, Lda.	14.368,10	2.375,38
Macrisan - Soc. Metalúrgica, Lda.	0,00	1.200,00
M.L.Q. - Máquinas Agrícolas Industriais	23.370,50	28.241,67
Maria Fatima Silva Cota Matos	0,00	4.055,65
Masterimm, Lda.	3.068,05	2.653,88
Mccomputadores, Lda.	5.110,60	0,00
Mega Loja Borja Reis	475,00	0,00
Montepio Geral	206,89	128,69
Mundisoft, Lda.	423,50	0,00
Naviangra - Navegação, Aviação e Transitos, Lda.	258,86	729,59
NCH Portugal	0,00	2.103,00
Northernazores, S.A.	255,77	688,04
Oficina de Ferreiro - Raimundo Silva	3.610,57	0,00
Paulo Jorge Fernandes Rocha	300,00	900,00
Plasticolors - Transformação mat. plásticas	0,00	1.087,49
Presselivre - Imprensa Livre, S.A.	464,64	167,75
Provis - Soc. Prot. Vigilancia e Segurança	9.270,15	9.390,49
PT Comunicações, S. A.	1.111,07	1.939,64
Quinta da Maia - Posto de Abastecimento	0,00	259,60
Raul Paim & Filhos, S.A.	1.684,49	1.698,00
Recauchutagem Infante	8.854,86	4.888,44
Redunice	0,00	48,34
Repapraia	36,49	0,00
Resiaçores - Gestão Resíduos Açores, Lda.	22.631,20	10.917,68
Riscogest	1.304,10	0,00

Handwritten notes and signatures at the top of the page, including a large signature on the left and some scribbles on the right.

Carina Mariela Martin	0.00	14.96
Caritas Açores	14.19	6.96
Carlos Alberto Fernandes Freitas	6.96	7.35
Carlos Augusto Aviz Pimentel	7.35	0.00
Carlos Miguel Conceição Dias	0.00	7.44
Carpimante - Ind. Mob. Carp., Lda	10.33	0.00
Casa do Pessoal CMAH/SMMAH	213.98	250.36
Claudia Consiglieri Raposo Martins	16.56	16.56
Cristina Fátima Menezes Costa	9.26	9.26
David Manuel Pinheiro	20.38	0.00
David Miguel Luz Lopes	0.00	13.30
Delmar António Sousa Bizarro	29.06	29.06
Dina do Natal Melo Neves Vieira	0.00	2.72
Dinis Drumonde dos Santos	0.00	2.80
Dinis Manuel Silva Furtado	271.77	271.77
Direcção Habitação Urb. Ambiente	19.00	19.00
Duarte Rafael Cota Bettencourt	1.033.07	0.00
Edelberto António Medina Santos	0.00	7.75
Elizabeth Melo	7.72	7.72
Elza Maria Santos T. Pamplona	0.00	7.80
Emanuel Melo Correia	0.00	7.76
Emanuel Rocha da Silva	28.78	0.00
Emília Jesus Correia	7.34	7.34
Eugénia Toste Evangelho	9.60	9.60
Fernando Henriques Fonseca	1.89	1.89
Fernando Jorge Castro Pereira	6.70	0.00
Filipe Humberto Lourenço Sousa	2.29	2.29
Francisco Alves Azevedo Junior	0.00	7.32
Francisco Avila Rocha	41.65	41.65
Francisco Bernardo C. Barcelos	0.00	7.44
Francisco Coelho Vaz Costa	5.26	5.26
Francisco Lourenço M. Coderniz	9.34	9.34
Francisco Maria T. Brum Pacheco	8.69	45.27
Francisco Rego Machado Santos	0.00	9.89
Francisco Toste Aguiar	65.21	0.00
Francisco Toste Machado	2.56	2.56
Francisco Vieira Matos	0.00	17.69
Francisco Vieira Mota	0.00	8.36
Gary Douglas Carlisle	21.10	0.00
Genoveva Georgina J. da Silva Amaranter	0.00	17.79
Georgina Conceição S. S. Gomes	775.47	0.00
Graziela Soares Farinha Melo	22.81	22.81
Gregory Dale Edgar	12.78	0.00
Harry John Sousa	35.04	35.04
Heider José Avila Toste	22.56	0.00
Heider Manuel Rosa Avila	0.00	10.41
Hildeberto Manuel Diniz Leal	9.99	9.99
Idalina Augusta Gomes	5.97	5.97
Ildebrando Pericles Ortins	0.00	8.84
Império Espírito Santo da Serra	3.51	3.51
Iva liquidado - inversão sujeito	2.273.59	0.00
Ivo Carlos Cardoso Faria da Rocha	0.00	38.67
Jacinto José Medeiros Borba	227.34	227.34
Jesuína Borges Brasil Pires	0.00	6.80
João de Freitas Cardoso	1.029.68	1.030.20
João Eduardo Araújo da Silva	0.00	18.88
João Gabriel Sousa Borba	0.00	40.10
João José Tavares Mendonça	23.08	0.00
João Luís Areias	8.17	0.00
João Pimentel Ficher	13.68	13.68
João Rocha	0.00	26.95
João Sousa Ferreira	0.00	2.80

João Vasco Gomes Feitoria	71,52	71,52	71,52
João Vieira Amaro	6,97	6,97	6,97
Joaquim Borges Marques	11,81	11,81	11,81
Joaquim Vicente Matos	930,24	930,24	930,24
Jorge Data Franco	0,00	0,00	0,00
Jorge Manuel Assunção Aguilha	7,70	7,70	7,70
José Alberto Leonardo Toste	9,81	9,81	9,81
José Alexandrino Ávila Silva	9,18	9,18	0,00
José António Garcia Semião	0,00	0,00	9,24
José Armando Oliveira Martins	0,67	0,67	0,67
José Armando Rocha Silva	78,91	78,91	0,00
José Baldaia Palm Vieira	5,71	5,71	5,71
José Borba Oliveira	9,79	9,79	9,79
José Carlos Santos Nunes	8,75	8,75	0,00
José Elmiro Fagundes Lima	0,00	0,00	7,44
José Ferreira Rocha Gato	10,86	10,86	10,86
José Francisco Ponciano Melo	0,00	0,00	4,34
José Filipe L. D. Fialho Barata	37,09	37,09	0,00
José Gabriel Santos Lima	19,12	19,12	19,12
José Gonçalves Lourenço	0,00	0,00	15,84
José Luis Parreira	0,00	0,00	11,54
José Luis Silva Gonçalves	0,00	0,00	111,70
José Manuel Berbereia R. Moniz	202,07	202,07	0,00
José Manuel Galvão Pinheiro	0,00	0,00	19,53
José Oliveira Sousa Santos	0,00	0,00	10,41
José Pimentel Ficher	20,59	20,59	0,00
José Rodrigues Ferreira	0,00	0,00	21,97
José Soares Gorgita	4,64	4,64	4,64
José Tomás Cunha e Filhos, Lda.	0,00	0,00	58,77
Julio Machado Dutra	16,80	16,80	16,80
Junta de Freguesia da Feteira	9,60	9,60	28,40
Junta de Freguesia da Ribeirinha	0,00	0,00	78,80
Junta de Freguesia da Serreta	0,00	0,00	5,60
Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras	0,00	0,00	17,20
Junta de Freguesia das Doze Ribeiras	24,40	24,40	110,40
Junta de Freguesia de Santa Bárbara	0,00	0,00	50,80
Junta de Freguesia de Santa Luzia	0,00	0,00	1,20
Junta de Freguesia de São Bartolomeu	0,00	0,00	3,20
Junta de Freguesia de São Bento	4,80	4,80	6,00
Junta de Freguesia de São Mateus	0,00	0,00	50,00
Junta de Freguesia do Raminho	0,00	0,00	153,20
Laudalino Camara Moniz	0,00	0,00	37,91
Leocadia das Neves Prudencio	32,56	0,00	0,00
Loepoldino Silva Tavares	0,00	0,00	2,80
Lino Francisco Ventura Cardoso	20,09	20,09	20,09
Luisa Maria Melo Fagundes	0,00	0,00	39,55
Luis Carlos Macide Santos	682,98	0,00	0,00
Luis Fernando Antunes Romão	0,00	0,00	11,60
Luis Miguel Linhares S. Borges	54,64	54,64	54,64
L.M. E W.C. - Promoção Imobiliária, Lda.	0,00	0,00	8,10
Macedos Pirotecnia Açores, Lda.	0,00	0,00	9,78
Manuel Bernardo Silva	7,38	7,38	7,38
Manuel Castro Santos	5,31	5,31	5,31
Manuel Coelho Sá	371,58	371,58	371,58
Manuel Lisuarte Cancela	0,00	0,00	6,21
Manuel Lopes Martins	5,12	5,12	5,12
Manuel Lourenço Rebelo	6,13	6,13	6,13
Manuel Luis Parreira Carvalho	5,68	5,68	5,68
Manuel Machado Macedo	0,00	0,00	44,41
Manuel Mendes Sousa Borges	83,10	83,10	0,00
Manuel Mendes Vieira Leal	4,97	4,97	4,97
Manuel Menezes Costa	11,26	11,26	11,26

Handwritten notes and signatures in the top left margin, including the word "Gr" and various scribbles.

Manuel Renato	74,05	0,00
Manuel Sousa	137,49	137,49
Manuel Teodoro Costa	0,00	8,73
Marcia Cintra Goulart Silva	27,14	0,00
Margarida Espinola Araujo Rocha	8,52	0,00
Maria Adelina V. R. Q. Bettencourt	0,00	44,57
Maria Bernardete	4,21	4,21
Maria Carmo Monteiro	9,72	0,00
Maria Conceição Rocha Ferreira	0,00	7,30
Maria Conceição S. Cordeiro	15,91	15,91
Maria de Fátima Fernandes	20,20	0,00
Maria Isabel Lopo Coelho Morais	0,00	9,70
Maria Jesus Parreira	4,63	4,63
Maria Jesus Rocha Vaz	15,31	15,31
Maria José Marques Pereira	27,42	0,00
Maria Leoneza Pereira Silva	297,08	0,00
Maria Leovegilda Lopes Rodrigues	39,91	0,00
Maria Lina Freitas Amaro	7,27	0,00
Maria Lurdes Enes Martins	0,00	6,96
Maria Lurdes M. Rodrigues Rocha	2,63	2,63
Maria Manuela V. Santos Garrett	7,18	7,18
Maria Marília Vieira Costa	0,00	10,93
Maria Neves Silveira	8,90	8,90
Maria Ramos Alves	0,00	6,80
Maria Rosario Ourique	7,68	7,68
Mario Ferreira Trovão	0,00	2,80
Mario Manuel Costa Madeira Marques	13,83	13,83
Mateus Flores Freitas	0,00	15,97
Mateus Rocha Gato	5,68	5,68
Mateus Toste Couto	7,76	0,00
Mateus Vieira Leal	2,63	2,63
Melanie Lynette Brasil	20,20	0,00
Mercedes Sousa Costa	127,21	0,00
Michelle Vieira Andrade da Silva	25,75	0,00
Moniz e Gonçalves, Lda.	548,90	548,90
Montepio Geral	0,00	7,93
Nelson Andrade	11,15	11,15
Nelson Bruno Silveira Gomes Almeida	0,00	10,44
Nicolau Sousa Lima	0,00	4,63
Norberto Vieira Rocha	12,79	12,79
Ondina Matos Freitas Correia	0,00	9,30
Paiva & Botelho	0,00	20,34
Paulo António B. Silva Raulino	6,31	0,00
Paulo Dimas Barcelos Veredas	14,40	14,40
Paulo Jorge Botelho Almeida	0,00	44,95
Pedro Costa Jr.	9,09	9,09
Pedro Manuel Correia Costa	0,00	309,76
Pessoal destes Serviços	12.306,77	0,00
Polícia Judiciária	30,00	0,00
Praia Ambiente - Empresa Municipal	20.098,29	0,00
Radio e Televisão de Portugal	0,00	50,66
Raquel Cabral de Sousa Belbute	21,46	0,00
Raquel Maria Melo Valadao	0,00	9,89
Regimento Guarnição nº 1	195,75	0,00
Ricardo Manuel Pires de Meneses	0,00	34,30
Rodmira - Promoção Imobiliária Univ., Lda.	22,97	0,00
Rodrigo Miguel Silveira Simões	0,00	1,56
Rogério de Melo Aguiar da Silva	60,00	0,00
Rosa Ávila Silva	13,68	13,68
Rui Carlos Rosa das Neves	19,66	11,45
Rui Dickens Gordon Simões	0,00	11,45
Rui Fernando Rocha Pereira	9,07	9,07

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Ryan Nathan Brasil	21,28	0,00
Serviços Desenvolvimento Agrário Terceira	176,13	0,00
Sindicato Trabalhadores Administração Local	705,11	850,84
Sindicato Trabalhadores Função Pública	120,46	79,04
Sindicato Trabalhadores Função Pública Sul e Açores	7,91	0,00
Sonia Marisa Silva Melo Areias	7,90	0,00
Susana Patrícia Moniz Estrela	0,00	12,15
Tesoureiro destes Serviços	1.265,97	225,89
Universidade Açores- Dep. Ciências Agrárias	0,00	106,36
Vitalina Fatima Parreira C. Melo	25,79	0,00
Zulmira Silva Deniz	0,00	2,80
TOTAL DOS OUTROS CREDORES	49.320,76	9.185,99
TOTAL GERAL	454.259,36	495.397,47

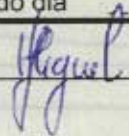
Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.




Movimento de Numerário

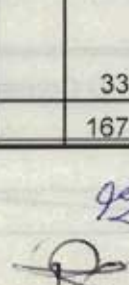
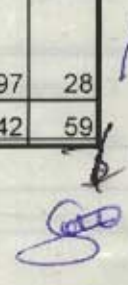

Designação		Auxiliar			Parciais			TOTAL		
Saldo do dia anterior					277	558	07			
ENTRADAS										
Rec. Processada	Consumo de Água	6	104	38						
	Aluguer de Contador									
	Tarifa Disponibilidade	2	304	97						
	Tarifa de Saneamento	1	109	34						
	Saneamento fixo									
	Tarifa Rec. Res. Sólidos	3	422	00						
	Cobrança Coerciva									
	Outras Receitas	2	311	75						
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA:									
	Depósitos de Garantia									
Rec. não Proc.	Depósitos de Garantia Empreitadas									
	Outras	1	627	94	16	880	38			
	Fundo Maneio									
	Juros de Mora		4	75				16	885	13
SAÍDAS								294	443	20
Desp. Processada	Encargos Diversos	124	433	61						
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA:									
	Depósitos de Garantia	2	667	15						
	Depósitos de Garantia Empreitadas									
	Outras							127	100	61
Saldo para o dia seguinte								167	342	59

Discriminação do Saldo da Tesouraria

Em caixa					2	161	88			
Fundo de maneio										
Des. Rec. Gerais	B.E.S.	016002620010098001846	7	242	83					
	B.C.A.	001200003687309530197	8	415	43					
	B.C.P.-	003300000968024207493	7	479	12					
	B.T.A.	001803613777664200134	3	796	64					
	C.G.D.	003500990000358743053	4	607	07					
	M.G.	003602319910600074939	3	115	65					
	C.C.A.M.	004580570704335000334	5	834	88					
	B.P.I.	7-364363.000.001	15	942	61					
	C.E.M.A.H.	005900011091170004269	40	417	45					
	Depósitos a Prazo (C.E.M.A.H.)					96	851	68	99	013 56
Op. Tesour.	C.E.M.A.H.	005900011357020009169							34	831 75
Dep. Gar. de Empreitadas	C.E.M.A.H.	005900011091170033369								
Dos depósitos de Garantia	Em Caixa	Saldo do dia anterior		0	36					
		Depositado n/ data								
		Saldo								
	Cobrança n/ data									
		Soma								
	Pagamentos n/ data						0	36		
Bancos	Depositado a Prazo		24	285	80					
	Depositado à Ordem		9	211	12					
	Saldo para o dia seguinte					33	496	92	33	497 28
Saldo Total do dia									167	342 59

O Tesoureiro: 

Movimento de Documentos

Receita Processada							Despesa Processada						
Designação	Parciais			TOTAL			Designação	Parciais			TOTAL		
Saldo anterior				424	729	24	ENCARGOS DIVERSOS						
Entradas							Saldo anterior						
Receitas Diversas							Entradas	124	433	46	124	433	46
Nº 245	2	316	50				Saídas: Devoluções						
							Ordens Pagas				124	433	46
							Saldo Enc. Diver. (1)						
							OP. DE TESOURARIA						
							Depósitos de Garantia						
Receita extraordinária							Saldo anterior	2	508	36			
Nº GD 163	381	863	47				Entradas	158	79		2	667	15
	384	179	97	384	179	97	Saídas: Devoluções						
Soma				808	909	21	Ordens Pagas				2	667	15
A deduzir							Saldo Dep. Garantia (2)						
							Op. de Tes. - Outras						
Nota de devolução							Saldo anterior						
CP							Entradas						
Mapa de Crédito							Saídas: Devoluções						
Nº 245	15	257	19	15	257	19	Ordens Pagas						
							Saldo O. T. Outras (3)						
Saldo				793	652	02	Soma (1+2+3)						

Balancete do c/Corrente com a Tesouraria

CONTAS	SALDOS		
Consumo de Água	297	853	44
Aluguer de Contador	2	749	83
Tarifa de disponibilidade	96	702	64
Tarifa de Saneamento	150	157	78
Saneamento fixo			
Tarifa de Recolha de Resíduos Sólidos	163	548	07
Outras Receitas	67	883	86
Total de Documentos	778	895	62
Cobrança coerciva	14	756	40
OPERAÇÕES DE TESOURARIA:			
Depósitos de Garantia			
Operações de Tesouraria - Outras			
	793	652	02

Observações: O Conselho de Administração tomou conhecimento.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

CERTIDÃO DE SALDO

Certifica-se para os devidos efeitos que o saldo existente em numerário em 31 de Dezembro do ano de 2008 é de dois mil cento e sessenta e um euros e oitenta e oito cêntimos.

Angra do Heroísmo, 03 de Março de 2009

A CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

Claudia Isabel P. Ramos

Claudia Isabel Pereira de Azevedo Pamplona Ramos

ANEXO IV

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
--	---	--

Designação da entidade	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	
-------------------------------	---	--

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2008 a)	Saldo B)	Observações C)
Banco	Nº de Conta			
Banco Espírito Santo	00100980018	8 620,31	7 242,83	1
Banco Comercial Açores	36873095301	8 574,71	8 415,43	1
Banco Comercial Português	09680242074	15 942,61	15 942,61	1
Banco Totta & Açores	37776642001	3 692,80	3 796,64	1
Banco Português Investimento	3664363	15 942,61	15 942,61	1
Caixa Geral de Depósitos	00003587430	18 194,05	4 607,07	1
Caixa Econ. Montepio Geral	9910630749	3 106,15	3 115,65	1
Caixa Crédito Agrícola	07043350003	5 834,88	5 834,88	1
Caixa Económica Miseric.A.H.	10911700042	171 619,67	40 417,45	1
Caixa Económica Miseric.A.H.	1357020009169	34 831,75	34 831,75	1
Caixa Económica Miseric. A.H.	1091170013969	24 285,80	24 285,80	1
Caixa Económica Miseric. A.H.	1091170013969	9 211,12	9 211,12	1
		Total	173 643,84	

O dirigente responsável pela área Financeira

Assinatura *Claudia Laxel*

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura *[assinatura]*

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/n.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de

(3) Reconciliação não efectuada

[assinaturas]

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
Gerência	de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008

Titular do Fundo de Maneio	Tesoureiro deste serviços
Dotação orçamental	
Valor do fundo	Quatrocentos e vinte e três euros e noventa e oito cêntimos
Data de constituição	Sistema de Controlo Interno aprovado em reunião do Conselho de Administração de 28/12/2000

[illegible]

O dirigente responsável pela área Financeira

Assinatura ... Claudia Isabel Plummer

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES OBJECTO DE ALTERAÇÃO NA SUA SITUAÇÃO PROFISSIONAL

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008

NOMES	CATEGORIA	CÓDIGO DA CONTA PELO QUAL FOI ABONADO	Nº ORDEM NA FOLHA DE VENCIMENTOS	ALTERAÇÕES		DATAS		OBSERVAÇÕES
				OBJECTO (a)	DATA (b)	Aceitação	Entrada em exercício	
José Francisco F. Gonçalves	Mec.Auto.Princ.	01010300	69	Promoção			15-04-2008	
José Manuel Brasil Vieira	Op.Est.Elev.Princ.	01010300	53	Promoção			01-05-2008	
João Leonardo Melo Vieira	Canalizador Princ.	01010300	88	Promoção			03-06-2008	
Adelmaro Parreira Silva	Canalizador	01010300	2	Reclassif.			17-11-2008	
Virgílio Fernando Dutra Aguiar	Cant.Limpeza	01010300	77	Reclassif.			17-11-2008	
Pedro Alexandre O.A.Fragoso	Assis.Adm.Espec.	01010300	41	Promoção			09-12-2008	
Leopoldino Silva Tavares	Tec.Prof.Espec.	01010300	54	Promoção			09-12-2008	
Francisco Pampilona Silva	Lubrificador Princ.	01010300	65	Promoção			09-12-2008	
Vasconcelos Antonio R. S. Câmara	Tec.Prof.Espec.	01010300	79	Promoção			09-12-2008	
Daniel Cunha Belo Projecto	Tec Sup.Principal	01010300	74	Promoção			09-12-2008	
Jose Gabriel Silva	Assis.Adm.Espec.	01010300	83	Promoção			09-12-2008	
Maria Betania Reis M.N. Sousa	Assis.Adm.Espec.	01010300	195	Promoção			09-12-2008	
Maria Frederica Ressano M.Flores	Tec.Princ.	01010300	197	Promoção			09-12-2008	
Luis Miguel Carvalhal Silva	Tec. Prof. Princ.	01010300	30	Promoção			09-12-2008	
Filipe Miguel Ávila Moura	Tec.Prof.1ª Classe	01010300	62	Promoção			09-12-2008	

a) Nomeação, Promoção, colocação, etc.
b) Da portaria, diploma ou despacho

A CHEFE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA

Angra do Heroísmo, 13 de Abril de 2009

Ana Mesquita Patrocínio

Ana Maria Prazeres Júlio Miranda Mesquita Patrocínio

**NUMERO DE FUNCIONÁRIOS E AGENTES, POR CATEGORIAS E
RESPECTIVAS DESPESAS, REPORTADAS AO ANO DE 2008**

CATEGORIA	Nº FUNCIONÁRIOS	DESPESA
Director Delegado	1	60 825,48€
Chefes Divisão	4	156 796,56€
Chefes de Secção	4	71 465,35€
Téc. Superior 1ª Classe	3	70 277,29€
Tesoureiro Especialista	1	17 788,76€
Assistente Adm. Especialista	15	222 780,16€
Assistente Adm. Principal	1	12 031,52€
Assistente Administrativo	3	35 542,80€
Fiscal de Leituras e Cobranças	1	21 104,95€
Leitor Cobrador	7	84 165,71€
Auxiliar Administrativo	2	17 331,82€
Técnico de Informática	1	21 711,13€
Telefonista	1	8 773,78€
Téc. Prof. Especialista Princ.	1	20 357,87€
Técnico Prof. Especialista	3	42 048,26€
Téc. Profissional Principal	1	10 237,97€
Téc. Prof. 1ª Classe	1	11 070,54€
Téc. Prof. 2ª Classe	1	10 945,06€
Chefe Serviços Limpeza	1	17 721,30€
Enc. Serviços Limpeza	3	46 791,85€
Enc. Brigada Serv. Limpeza	1	13 410,04€
Fiscal Serv. Hig. Limpeza	1	10 737,26€
Mec. Inst. Precisão Principal	2	27 369,85€
Pedreiro Principal	3	34 902,56€
Pedreiro	2	19 205,17€
Pintor Principal	1	16 729,58€
Canalizador Principal	17	208 276,28€
Canalizador	7	70 059,48€
Fiscal Águas e Saneamento	1	12 814,58€
Operador Estações Elevatórias	5	66 192,34€
Operador Est. Elev Principal	2	35 783,90€











**NUMERO DE FUNCIONÁRIOS E AGENTES, POR CATEGORIAS E
RESPECTIVAS DESPESAS, REPORTADAS AO ANO DE 2008**

CATEGORIA	Nº FUNCIONÁRIOS	DESPESA
Aux. Serviços Gerais (águas)	7	62 420,98€
Motorista de Pesados	3	35 058,96€
Motorista de Ligeiros	2	20 295,53€
Operadora Reprografia	1	9 547,07€
Cantoneiro Limpeza (resíduos)	42	473 802,71€
Pintor Automóveis	1	11 855,84€
Lubrificador	1	9 121,63€
Cantoneiro Limpeza (águas)	3	31 206,62€
Calceteiro	1	8 855,93€
Guarda Campestre	1	9 830,73€
Técnico Principal	2	37 408,97€
Condutor Máquinas Pesadas	19	214 284,98€
Mecânico Automóveis Principal	6	78 890,14€
Porta Miras	1	9 722,19€
Soldador	1	10 774,98€
Fiel Armazém	1	9 573,03€





031

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação
da entidade

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

GERÊNCIA:

de 1 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de Acumulação	Data do despacho autorização
M ^a Anjo Ekström	Téc. Sup. 1 ^a Classe	12/01/2004	Nomeação definitiva	Assist. Convidada	Privada	29/01/2004
Vasconcelos Câmara	Téc.Prof.Especialista	01/02/1987	Nomeação definitiva	Instrutor condução	Privada	13/03/2003
Pedro Fragoso	Assist.Adm.Espec.	12/02/2001	Nomeação definitiva	Empresário individual	Privada	20/11/2003
Claudia Ramos	Chefe Div.Mun.Fin.	01/08/1997	Nomeação definitiva	-Membro Cons.Fiscal CEMAH	Privada	25/03/2004
				-Membro Cons.Fiscal Santa Casa Mis.A.H.		
				-Membro Cons.Fiscal Assoc.Humanitária		
				Bombeiros A.H.		
				-Membro Direcção Clube Bowling Açores		
António G.L. Mendes	Cond. Máq. Pes.	01/01/1995	Nomeação definitiva	Explorar café	Privada	15/11/2007
Jose F. Lourenço	Cond. Máq. Pes.	01/01/2006	Nomeação definitiva	Condutor Máq. Pes.	Privada	13/12/2007
Manuel Dinis Corvelo	Motorista Pesados	01/03/1983	Nomeação definitiva	Condutor	Privada	15/11/2007

A Chefe Divisão Municipal Administrativa

O Presidente do Conselho de Administração

Ana Mesquita Patrocínio

Ana Maria Prazeres Júlio Miranda Mesquita Patrocínio

Sofia Machado Couto Gonçalves

(Handwritten signatures and initials)

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS	
Designação da entidade	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Gerência	de 1 de Janeiro de 2008 a 10 de Junho de 2008

Nome	Situação na entidade	Renumeração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Luis Elmiro Carreira Mendes	Vereador a tempo inteiro na Câmara Municipal A . H.	Não percebe qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2008/01/01 a 2008/06/10	Rua Candido Forjaz, 9 Conceição 9700 Angra do Heroísmo
Sofia Machado do Couto Gonçalves	Vereadora a tempo inteiro na Câmara Municipal A . H.	Não percebe qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2008/01/01 a 2008/06/10	Travessa dos Penedos, 7 Conceição 9700 Angra do Heroísmo
Andreia Martins Cardoso da Costa	Vereadora da Câmara Municipal de A.H.	Não percebe qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2008/01/01 a 2008/06/10	Rua Dr. Viriato Garrett, 28 S. Pedro 9700 Angra do Heroísmo
Fernando Rui Homem Godinho	Director Delegado	€ 43.046,11	2008/01/01 a 2008/12/31	Rua Dr.Henrique Brás, 25 Conceição 9700 Angra do Heroísmo

O dirigente responsável pela área Administrativa

Assinatura *Ana Hespinha Patrocínio*

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS	
Designação da entidade	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Gerência	de 11 de Junho de 2008 a 31 de Dezembro de 2008

Nome	Situação na entidade	Renumeração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Sofia Machado do Couto Gonçalves	Vereadora a tempo inteiro na Câmara Municipal A. H.	Não percebe qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2008/06/11 a 2008/12/31	Travessa dos Penedos, 7 Conceição 9700 Angra do Heroísmo
Miguel da Cunha Pacheco Ribeiro Borba	Vereador da Câmara Municipal de A.H.	Não percebe qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2008/06/11 a 2008/12/31	Caminho Novo, 11 Feteira 9700-360 Feteira AGH
João Ávila Leonardo	Vereador da Câmara Municipal de A.H.	Não percebe qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2008/06/11 a 2008/12/31	Estrada da Serretinha, 86 Feteira 9700 Feteira AGH
Fernando Rui Homem Godinho	Director Delegado	€ 43.046,11	2008/01/01 a 2008/12/31	Rua Dr.Henrique Brás, 25 Conceição 9700 Angra do Heroísmo

O dirigente responsável pela área Administrativa

Assinatura Ana Marques Baptista

ANTES DO APURAMENTO DOS RESULTADOS

BALANCETES

APÓS O APURAMENTO DOS
RESULTADOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink are visible along the bottom edge of the page.]

	Mensais		Acumulados		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
01 ORÇAMENTO EXERCÍCIO CORREN	1.296.835,82	7.461.745,58	14.695.682,65	20.860.592,41	-6.164.909,76
02 DESPESA	7.135.495,58	1.296.835,82	44.580.305,89	48.113.978,13	-3.533.672,24
03 RECEITAS	326.250,00	0,00	20.049.664,00	10.351.082,00	9.698.582,00
04 ORÇAMENTO EXERCÍCIOS FUTUR	7.095.594,08	7.095.594,08	7.095.594,08	7.095.594,08	0,00
05 ORÇAMENTO EXERCÍCIOS FUTUR	7.095.594,08	7.095.594,08	7.095.594,08	7.095.594,08	0,00
09 CONTAS DE RESPONSABILIDADE	2.324.408,58	2.324.408,58	14.734.710,57	14.734.710,57	0,00
11 CAIXA	0,00	0,00	19.920.517,70	19.918.355,46	2.162,24
12 DEPOSITOS EM INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.963.704,74	9.798.524,39	165.180,35
21 CLIENTES, CONTRIBUINTES E	0,00	0,00	6.763.172,97	5.969.520,41	793.652,56
22 FORNECEDORES	0,00	0,00	2.208.852,93	2.469.451,84	-260.598,91
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	0,00	0,00	1.504.725,47	1.551.222,08	-46.496,61
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECU	0,00	0,00	13.163.205,38	13.163.205,38	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORE	0,00	0,00	5.294.800,23	4.846.712,23	448.088,00
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	1.366.187,57	14.165.618,22	-12.799.430,65
29 PROVISÕES	0,00	0,00	7.227,05	85.722,09	-78.495,04
31 COMPRAS	0,00	0,00	215.818,62	215.818,62	0,00
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARI	0,00	0,00	388.976,53	232.700,51	156.276,02
42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	39.633.492,83	26.526,11	39.606.966,72
43 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	756,18	0,00	756,18
44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	959.639,66	399.009,33	560.630,33
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	19.773,52	22.812.935,52	-22.793.162,00
51 PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	4.016.457,02	-4.016.457,02
57 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	346.781,60	-346.781,60
59 RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	34.559,56	1.462.039,73	-1.427.500,17
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDAS	0,00	0,00	232.699,42	232.699,42	0,00
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS E	0,00	224.317,52	1.923.649,22	1.923.649,22	0,00
64 CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.914.848,89	3.254.607,85	3.254.607,85	0,00
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPE	0,00	3.249.611,77	1.899,65	1.899,65	0,00
66 AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.899,65	1.971.631,32	1.971.631,32	0,00
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRO	0,00	269,88	378.480,95	269,88	0,00
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIN	0,00	378.433,09	5.635.740,87	5.635.740,87	0,00
71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SER	5.569.140,17	31.811,87	596.206,33	596.206,33	0,00
74 TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS	596.206,33	0,00	174.564,86	174.564,86	0,00
75 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA E	117.958,53	0,00	17.914,85	17.914,85	0,00
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS	17.914,15	0,00	10.308,71	10.308,71	0,00
79 PROVEITOS E GANHOS FINANCE	10.308,71	0,00	1.431.444,18	1.431.444,18	0,00
81 Resultados Operacionais	1.426.086,50	1.092.901,84	1.092.901,84	1.092.901,84	0,00
82 Resultados Financeiros	1.092.901,84	10.038,83	10.038,83	10.038,83	0,00
83 Resultados Correntes	1.082.863,01	1.082.863,01	1.082.863,01	1.082.863,01	0,00
84 Resultados Extraordinários	1.047.653,41	1.047.653,41	35.209,60	1.047.653,41	0,00
85	35.209,60	35.209,60	63.416,71	28.207,11	35.209,60
88 Resultados Líquidos	35.209,60	0,00	8.324.065,96	10.186.555,17	-1.862.489,21
91 CONTAS REFLECTIDAS	0,00	0,00	1.862.489,21	1.862.489,21	0,00
99 ANALÍTICA	0,00	0,00	247.169.084,83	247.169.084,83	0,00
Total	0,00	10.186.555,17	8.324.065,96	1.862.489,21	0,00
	36.315.668,82	36.315.668,82	247.169.084,83	247.169.084,83	

----- DIRETRIZ Contabilidade ROC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:40

----- FIM DE RELATORIO -----

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large 'A' and 'B' and some illegible marks.

Handwritten signature 'A. B.' in the middle right area.

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 M.E.S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	401.551,90	452.999,22	6.597.895,09	5.804.242,61	793.652,48 0,00
0921 Consumo de Agua	227.650,12	163.692,95	3.037.079,82	3.337.479,78	-300.399,96
0922 Tarifa de Saneamento	75.721,28	83.200,14	993.640,07	1.144.689,80	-151.049,73
0923 Tarifa Remocao, Rec.Trat.Residuos Solidos	81.723,14	83.016,41	964.402,85	1.127.262,57	-162.859,72
0924 Outras Receitas (Diversos)	17.930,04	19.590,12	216.463,74	284.249,17	-67.785,43
0925 Cobranca Coercitiva	0,00	0,00	115,24	14.871,93	-14.756,69
0926 Aluguer de Contador	49,68	46,88	344.924,49	344.924,49	0,00
0927 Tarifa de disponibilidade	49.971,84	51.153,97	255.780,69	352.483,33	-96.702,64
0929 OUTRAS RECEITAS	0,00	98,31	0,00	98,31	-98,31
11 CAIXA	2.228.764,77	2.233.119,85	19.920.517,70	19.918.355,46	2.162,24 0,00
111 CAIXA TESOURARIA	865.116,58	868.147,68	8.652.166,08	8.650.003,84	2.162,24 0,00
1111 Caixa numerario	859.327,70	861.813,18	8.645.620,28	8.643.458,40	2.161,88
1114 Caixa Depositos de Garantia	5.788,88	6.334,50	6.545,80	6.545,44	0,36
118 FUNDO DE MANEIO	340,29	1.664,27	4.097,59	4.097,59	0,00 0,00
1181 Fundo de manelo da Tesouraria	340,29	1.664,27	4.097,59	4.097,59	0,00
119 Transferencias de Tesouraria	1.363.307,90	1.363.307,90	11.264.254,03	11.264.254,03	0,00
12 DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.066.844,41	1.526.428,85	9.963.704,74	9.798.524,39	165.180,35 0,00
121 DEPOSITOS A ORDER	1.066.844,41	1.311.428,85	9.523.918,94	9.383.024,39	140.894,55 0,00
12101 CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA A. H.	930.540,11	1.039.847,55	7.681.938,05	7.597.477,73	84.460,32 0,00
1210101 D.O. - 005900011091170004269	877.613,39	979.812,39	7.191.755,41	7.151.337,96	40.417,45
1210102 C.T. - 005900011357020009169	37.921,92	54.241,48	474.404,40	439.572,65	34.831,75
1210104 DGO. - 005900011091170013969	15.004,80	5.793,68	15.778,24	6.567,12	9.211,12
12102 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	33.841,71	119.040,38	589.285,41	584.678,34	4.607,07 0,00
1210201 D.O. - 003500990000358743053	33.841,71	119.040,38	589.285,41	584.678,34	4.607,07
12103 BANCO COMERCIAL DOS AGORES	42.936,90	70.001,84	535.432,86	527.017,43	8.415,43 0,00
A transportar	4.047.744,59	4.246.605,78	40.602.043,15	40.510.813,52	884.882,11 -793.652,48

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtr

----- Data: 09/04/08 12:38 -----

----- FIM DE PAGINA -----

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	4.047.744,59	4.246.605,78	40.602.043,15	40.510.813,52	884.882,11 -793.652,48
1210301 D.O. - 00120006368730930197	42.936,90	70.001,84	535.432,86	527.017,43	8.415,43
12104 BANCO ESPIRITO SANTO	6.148,95	8.001,86	91.353,05	84.110,22	7.242,83 0,00
1210401 D.O. - 000702620010098001840	6.148,95	8.001,86	91.353,05	84.110,22	7.242,83
12106 MILENIUM BCP	27.178,20	42.195,78	305.647,07	298.167,95	7.479,12 0,00
1210601 D.O. - 001500960080024207441	27.178,20	42.195,78	305.647,07	298.167,95	7.479,12
12108 BANCO TOTTA & AORES	3.316,60	3.950,29	48.708,98	44.912,34	3.796,64 0,00
1210801 D.O. - 001803613777664200134	3.316,60	3.950,29	48.708,98	44.912,34	3.796,64
12109 CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	11.745,21	13.087,97	133.889,60	128.054,72	5.834,88 0,00
1210901 D.O. - 004580570704335000134	11.745,21	13.087,97	133.889,60	128.054,72	5.834,88
12111 MONTEPIO GERAL - B.P.I.	11.136,73	15.303,18	137.663,92	118.605,66	19.058,26 0,00
12110 MONTEPIO GERAL	10.151,52	15.284,38	121.532,92	118.417,27	3.115,65 0,00
1211001 D.O. - 003602319910600074939	10.151,52	15.284,38	121.532,92	118.417,27	3.115,65
12111 BPI-BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	985,21	18,80	16.131,00	188,39	15.942,61 0,00
1211101 BPI - CONTA 3664363	985,21	18,80	16.131,00	188,39	15.942,61
122 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	215.000,00	439.785,80	415.500,00	24.285,80 0,00
12201 CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA A. H.	0,00	215.000,00	439.785,80	415.500,00	24.285,80 0,00
1220101 D.P. - 005900011091170004269	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1220102 DGP. - 005900011091170004269	0,00	15.000,00	39.785,80	15.500,00	24.285,80
A transportar	4.150.207,18	4.614.146,70	42.294.524,43	42.127.181,84	960.995,07 -793.652,48

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38 -----

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signatures and initials:

- Top right: "N" and "B" with a checkmark.
- Middle right: "B" with a checkmark.
- Bottom right: "B" with a checkmark.

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	4.150.207,18	4.614.146,70	42.294.524,43	42.127.181,84	960.995,07 -793.652,48
21 CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	465.788,30	517.235,62	6.763.172,97	5.969.520,41	793.789,48 -136,92
211 CLIENTES C/C	381.863,47	459.124,55	6.298.675,69	5.611.719,00	687.093,61 -136,92
2111 Consumo de Agua	163.692,95	239.451,56	3.325.953,88	3.040.761,35	285.192,53
2112 Aluguer de Contador	0,00	3.545,72	348.286,11	348.423,03	-136,92
2113 Tarifa de Saneamento	83.200,24	78.360,24	1.144.689,80	996.299,03	148.390,77
2114 Tarifa de Residuos Solidos	83.816,41	87.651,51	1.127.262,57	970.331,22	156.931,35
2115 Tarifa de disponibilidade	51.153,97	50.095,52	352.483,33	255.904,37	96.578,96
212 CLIENTES C/C - ENTIDADES	1.811,29	1.811,29	20.987,04	20.987,04	0,00 0,00
2123 Consumo Proprio	1.811,29	1.811,29	20.987,04	20.987,04	0,00
213 UTENTES C/C	15.304,89	53.761,83	250.836,66	229.100,16	21.736,50 0,00
2131 UTENTES DE AGUA	3.797,02	11.494,17	61.839,63	56.184,07	5.655,56 0,00
21319 Diversos Servicos (Iroa + Outros)	3.797,02	11.494,17	61.839,63	56.184,07	5.655,56
2132 PRESTACAO SERVICIOS-SANEAMENTO/PLUVIAIS	1.778,88	2.823,22	26.595,95	21.193,90	5.402,05 0,00
21323 Diversos Servicos de Saneamento	1.778,88	2.823,22	26.595,95	21.193,90	5.402,05
2133 PRESTACAO DE SERVICIOS - RESIDUOS SOLIDOS	9.728,99	39.444,44	162.401,08	151.722,19	10.678,89 0,00
21339 Diversos Servicos	9.728,99	39.444,44	162.401,08	151.722,19	10.678,89
214 CLIENTES POR PAGAMENTOS EM PRESTACOES	2.071,56	1.018,50	8.373,00	5.251,67	3.121,33 0,00
2141 Prestacoes de Ramal de Agua	1.486,40	503,59	2.506,96	1.150,83	1.356,13
2142 Prestacoes de Ramal de Saneamento	481,45	169,55	1.961,21	427,73	1.533,48
2143 Prestacoes de Consumo de Agua	103,71	345,36	3.904,83	3.673,11	231,72
215 OUTROS SERVICIOS	2.311,98	1.519,45	25.137,95	20.481,65	4.656,30 0,00
A transportar	4.551.258,39	5.129.862,87	48.873.396,82	47.994.239,71	1.879.157,11 -793.789,40

----- DIRETRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dms

----- Data: 09/04/08 12:38 -----

----- FIM DE PAGINA -----

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	4.551.258,39	5.129.862,87	48.873.396,82	47.994.239,71	1.672.946,51 -793.789,40
2152 Cedencia de Material	477,91	901,18	7.250,36	4.428,13	2.822,23
2153 Diversos (outros proveitos)	1.834,07	618,27	17.887,59	16.053,52	1.834,07
218 CLIENTES, CONT. UTENTES COBRANCA DUVIDOSA	62.425,11	0,00	159.162,63	81.980,89	77.181,74 0,00
2181 COBRANÇAS EM ATRASO (COBRANCA COERCIVA)	0,00	0,00	14.871,87	115,24	14.756,63 0,00
21811 Consumo de Agua	0,00	0,00	7.097,59	90,09	7.007,50
21812 Tarifa de Aluguer de Contador	0,00	0,00	1.955,37	16,37	1.939,00
21813 Tarifa de Conservacao de Saneamento	0,00	0,00	1.007,49	0,81	1.006,68
21814 Tarifa de Recolha de Residuos Solidos	0,00	0,00	2.875,41	7,97	2.867,44
21819 Outros	0,00	0,00	1.936,01	0,00	1.936,01
2189 DIVERSOS	62.425,11	0,00	144.290,76	81.865,65	62.425,11
22 FORNECEDORES	327.514,26	292.374,78	2.208.852,93	2.469.451,84	0,00 -260.598,91
221 FORNECEDORES C/C	327.514,26	292.374,78	2.208.852,93	2.469.451,84	0,00 -260.598,91
2211 Fornecedores Materiais de Armazem	29.697,64	52.499,30	207.564,02	253.344,24	-45.780,22
2212 Fornecedores Servicos Externos	297.816,62	239.875,48	2.001.288,91	2.216.107,60	-214.818,69
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	199.663,70	150.605,34	1.504.725,47	1.551.222,08	11.672,93 -58.169,54
242 RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	16.302,13	12.893,75	135.149,32	147.304,87	0,00 -12.155,55
2421 Trabalho Dependente (IRSD)	16.147,62	9.956,25	125.787,17	135.005,22	-9.218,05
2422 Trabalho Independente (IRSI)	154,51	2.937,50	9.362,15	12.299,65	-2.937,50
243 IMPOSTO SOBRE O VALOR ADICIONADO	65.644,65	57.420,64	585.687,66	574.014,73	11.672,93 0,00
2432 IVA - DEDUTIVEL	19.823,16	19.823,16	125.467,75	125.467,75	0,00 0,00
24321 IVA DEDUTIVEL - EXISTENCIAS	6.346,33	6.346,33	26.238,93	26.238,93	0,00 0,00
2432104 Existencias a Taxa de 4%	0,00	0,00	98,46	98,46	0,00
2432114 Existencias a Taxa de 14%	6.220,42	6.220,42	11.511,83	11.511,83	0,00
A transportar	4.966.032,29	5.442.871,27	51.413.309,94	50.725.069,25	1.754.784,55 -1.066.543,86

----- DIRECTRIZ Contabilizade ROC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38

----- FIN DE PAGINA -----

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	4.566.032,29	5.442.871,27	51.413.309,94	50.725.069,25	1.754.784,55 -1.066.543,86
2432115 Existências a Taxa 15%	0,00	0,00	9.414,15	9.414,15	0,00
2432120 Existências a Taxa de 20%	0,00	0,00	687,00	687,00	0,00
2432121 Existências a Taxa de 21%	0,00	0,00	700,88	700,88	0,00
2432191 Existências a Taxa de 14% (Percentagem)	125,91	125,91	1.400,43	1.400,43	0,00
2432195 Existências a Taxa de 15% (PERCENTAGEM)	0,00	0,00	2.426,18	2.426,18	0,00
24322 IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO	5.857,25	5.857,25	37.380,91	37.380,91	0,00
2432204 Imobilizado a Taxa de 4%	5.669,45	5.669,45	5.759,15	5.759,15	0,00
2432214 Imobilizado a Taxa de 14%	119,56	119,56	4.375,47	4.375,47	0,00
2432215 Imobilizado a Taxa de 15%	0,00	0,00	3.989,80	3.989,80	0,00
2432220 Imobilizado a Taxa de 20%	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
2432221 Imobilizado a Taxa de 21%	0,00	0,00	1.163,11	1.163,11	0,00
2432291 Imobilizado a Taxa 14% (percentagem)	40,25	40,25	2.167,00	2.167,00	0,00
2432294 Imobilizado a Taxa de 4% (Percentagem)	0,00	0,00	8,31	8,31	0,00
2432295 Imobilizado a Taxa de 15% (percentagem)	0,00	0,00	4.047,28	4.047,28	0,00
2432296 Imobilizado a Taxa de 21% (percentagem)	0,00	0,00	2.783,36	2.783,36	0,00
2432297 Imobilizado a Taxa de 20% (Percentagem)	0,00	0,00	7.736,18	7.736,18	0,00
2432299 Imobilizado a Taxa de 8% (Percentagem)	27,99	27,99	81,25	81,25	0,00
24323 IVA DEDUTIVEL - OUTROS BENS E SERVIÇOS	6.651,90	6.651,90	57.584,58	57.584,58	0,00
2432301 Outros Bens Serv. Taxa 15% - Inv. Sujeito	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00
2432304 Outros Bens e Serviços a Taxa de 4%	616,56	616,56	4.920,79	4.920,79	0,00
2432305 Outros Bens e Serviços a Taxa de 5%	6,80	6,80	25,66	25,66	0,00
2432314 Outros Bens e Serviços a Taxa de 14%	3.898,03	3.898,03	15.132,25	15.132,25	0,00
2432315 Outros Bens e Serviços a Taxa 15%	0,00	0,00	11.548,91	11.548,91	0,00
2432320 Outros Bens e Serviços a Taxa 20%	0,00	0,00	170,74	170,74	0,00
2432321 Outros Bens e Serviços a Taxa 21%	0,00	0,00	51,03	51,03	0,00
2432322 Outros Bens e Serviços taxa 21% (percent)	0,00	0,00	2.083,59	2.083,59	0,00
2432391 Outros Bens Serv. taxa 14% (percentagem)	1.741,98	1.741,98	8.879,55	8.879,55	0,00
2432394 Outros Bens Serv. a Taxa 4% (Percentagem)	29,35	29,35	306,89	306,89	0,00
2432395 Outros Bens Serv. a Taxa 5% (Percentagem)	0,00	0,00	23,57	23,57	0,00
2432396 Outros Bens Serv. taxa 15% (percentagem)	0,00	0,00	13.114,17	13.114,17	0,00
2432397 Outros Bens Serv. a Taxa 20% (Percentagem)	357,96	357,96	1.297,12	1.297,12	0,00
2432398 Outros Bens Serv. a Taxa 8% (Percentagem)	1,22	1,22	28,36	28,36	0,00
24324 IVA - COMBUSTÍVEIS	967,68	967,68	4.263,33	4.263,33	0,00
2432416 Combustíveis a Taxa de 15% (gasoleo)	0,00	0,00	2.148,75	2.148,75	0,00
2432418 Combustíveis a taxa 14% (gasoleo)	967,68	967,68	2.114,58	2.114,58	0,00
A transportar	4.979.635,03	5.456.474,01	51.527.167,40	50.838.926,71	1.754.784,55 -1.066.543,86

----- DIRECTRIA Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38 -----

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Handwritten signature*
 Middle right: *Handwritten signature*
 Bottom right: *Handwritten signature*

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2006 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	4.979.635,03	5.456.474,01	51.527.167,40	50.838.926,71	1.754.784,55 -1.066.543,86
2433 IVA - LIQUIDADO	11.793,98	11.638,49	181.651,72	181.651,72	0,00 0,00
24331 IVA LIQUIDADO - OPERACOES GERAIS	11.793,98	11.638,49	181.651,72	181.651,72	0,00 0,00
2433104 IVA Liquidado a Taxa de 4%	8.401,55	8.401,55	133.830,48	133.830,48	0,00
2433114 Iva liquidado a taxa de 14%	3.392,43	3.236,94	17.694,55	17.694,55	0,00
2433115 Iva liquidado a taxa de 15%	0,00	0,00	27.851,15	27.851,15	0,00
2433188 IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	2.275,54	2.275,54	0,00
2434 IVA - REGULARIZACOES	212,43	135,45	1.991,80	1.991,80	0,00 0,00
24341 MENSAIS OU TRIMESTRAIS A FAVOR ENTIDADE	212,43	135,45	1.991,80	1.991,80	0,00 0,00
2434101 Regularizacoes a Favor Entidade Taxa 4%	210,03	133,05	1.141,69	1.141,69	0,00
2434114 Regularizacoes a favor entidade taxa 14%	2,40	2,40	7,20	7,20	0,00
2434115 Regularizacoes favor entidade 15%	0,00	0,00	842,91	842,91	0,00
2435 IVA - Apuramento	19.714,39	23.385,78	190.881,38	190.881,38	0,00
2436 IVA - A Pagar	2.427,76	2.427,76	68.152,82	68.152,82	0,00
2437 IVA - A Recuperar	11.672,93	0,00	17.542,19	5.869,26	11.672,93
245 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	116.034,05	78.452,51	755.482,16	799.657,71	0,00 -44.175,55
2451 ASSISTENCIA A DOENÇA A SERVIDORES ESTADO	34.076,75	33.919,57	177.246,07	179.512,00	0,00 -2.265,93
24511 Descontos nos Vencimentos (ADSE)	2.254,96	2.265,93	26.946,79	29.212,72	-2.265,93
24512 Contribuição Entidade e Encargos Saude	31.821,79	31.653,64	150.299,28	150.299,28	0,00
2453 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	74.493,34	38.328,49	525.474,23	563.305,47	0,00 -37.831,24
24531 Descontos nos Vencimentos (CGA)	29.618,00	14.930,05	206.349,00	221.230,40	-14.881,40
24532 Contribuição da Entidade Patronal (CGA)	44.875,34	22.770,63	315.861,68	338.183,71	-22.322,03
24533 Descontos de Empregadas	0,00	627,81	3.263,55	3.891,36	-627,81
2455 SEGURANCA SOCIAL DO REGIME GERAL	7.463,96	6.204,45	52.761,86	56.840,24	0,00 -4.078,38
24551 Descontos nos Vencimentos (SSRG)	2.772,51	3.632,91	19.332,20	20.839,04	-1.506,84
24552 Contribuição da Entidade Patronal (SSRG)	4.691,45	2.571,54	33.429,66	36.001,20	-2.571,54
A transportar	5.141.490,57	5.572.524,00	52.742.869,47	52.087.131,40	1.766.457,48 -1.110.719,41

----- DIRECTRIZ Contabilidade FOC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signatures and initials at the top right of the page, including a large 'M' and 'A.234'.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'A.B.' and a signature.

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2006 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	5.141.490,57	5.572.524,00	52.742.869,47	52.087.131,40	1.766.457,48 -1.110.719,41
246 DESCONTOS FACULTATIVOS	6,66	6,66	79,92	86,58	0,00 -6,66
2461 Cofre de Previdência Ministério Finanças	6,66	6,66	79,92	86,58	-6,66
249 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.676,21	1.831,78	28.326,41	30.156,19	0,00 -1.831,78
2491 Tribunal Judicial	1.250,47	1.204,31	21.719,68	22.923,99	-1.204,31
2493 Ministério Finanças (Descontos)	91,74	91,74	1.151,73	1.243,47	-91,74
2494 outros descontos	0,00	215,73	0,00	215,73	-215,73
2495 Imposto de Selo	325,00	320,00	5.455,00	5.775,00	-320,00
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECUCAO ORÇAMENTO	1.503.271,07	1.503.271,07	13.163.205,38	13.163.205,38	0,00 0,00
251 Devedores pela Execução do Orçamento	512.902,51	512.902,51	6.315.906,24	6.315.906,24	0,00 0,00
25110004020100 JUROS DE MORA	1.178,19	1.178,19	10.563,25	10.563,25	0,00
25110004029900 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	40.069,79	40.069,79	40.069,79	40.069,79	0,00
25110005020100 BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS	2.271,83	2.271,83	10.308,71	10.308,71	0,00
25110006020100 AGUA	0,00	0,00	66,57	66,57	0,00
25110006030102 TARIFA CONSERVACAO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00
25110006030201 TARIFA REMOCAO RECOLHA RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00
25110006040200 OUTRAS RENDAS E ALUGUERES(ALUGUER CONTAD	0,00	0,00	11,53	11,53	0,00
25110007010800 MERCADORIAS (VENDA DE AGUA)	227.346,56	0,00	3.037.251,95	3.037.251,95	0,00
25110007019900 OUTROS DIVERSOS SERVICOS AGUAS)	0,00	0,00	3.526,95	3.526,95	0,00
25110007020101 ALUGUER DE CONTADORES	52,49	52,49	350.736,50	350.736,50	0,00
25110007020904 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	313,05	313,05	29.267,13	29.267,13	0,00
25110007020911 TARIFA DE CONSERVACAO DE SANEAMENTO	75.612,79	75.612,79	1.000.132,32	1.000.132,32	0,00
25110007020912 TARIFA LIG.SIST.PREDIAL AG.RESIDUAIS	78,12	78,12	1.945,37	1.945,37	0,00
25110007020913 DIVERSOS SERVICOS SANEAMENTO	0,00	0,00	457,33	457,33	0,00
25110007020921 TARIFA REMOCAO RECOLHA RES.SOLIDOS	83.248,10	83.248,10	986.984,82	986.984,82	0,00
25110007020922 DIVERSOS SERVICOS DE LIXO	11.892,88	11.892,88	125.614,78	125.614,78	0,00
25110007020991 TARIFA LIGACAO/COLOCACAO CONTADORES	585,89	585,89	11.614,60	11.614,60	0,00
25110007020992 TARIFA DE LIGACAO E INTERUPCAO	2.206,89	2.206,89	33.646,23	33.646,23	0,00
25110007020994 TARIFA DE ENSAIO DE CANALIZACOES	78,12	78,12	1.608,26	1.608,26	0,00
25110007020996 DIVERSOS SERVICOS (TODA-OUTROS)	7.594,04	7.594,04	45.797,41	45.797,41	0,00
25110007020997 OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSAS	50.657,88	50.657,88	261.189,02	261.189,02	0,00
25110008019999 OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSAS	834,55	834,55	33.122,46	33.122,46	0,00
25110010050201 CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO	0,00	0,00	164.377,00	164.377,00	0,00
25110010080101 FANALIS DE AGUA (PRESTACOES)	6.230,29	6.230,29	136.253,05	136.253,05	0,00
25110010080102 FANALIS DE AGUAS RESIDUAIS (PRESTACOES)	1.614,97	1.614,97	21.733,36	21.733,36	0,00
25110010080103 FANALIS DE AGUAS PLUVIAIS (PRESTACOES)	1.036,08	1.036,08	7.180,92	7.180,92	0,00
A transportar	5.856.075,95	6.087.264,95	59.084.739,27	58.430.839,64	1.766.457,48 -1.112.557,85

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signatures and initials are present on the page, including a large signature at the bottom right and initials "A.B." and "A.B." in the top right corner.

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	5.656.075,95	6.087.264,95	59.084.739,27	58.430.839,64	1.766.457,48 -1.112.557,85
251100015010100 REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	2.442,77	2.442,77	0,00
252 Credores pela Execucao do Orcamento	990.368,56	990.368,56	6.847.299,14	6.847.299,14	0,00 0,00
25210001010300 PESSOAL QUADRO- REGIME FUNCAO PUBLICA	133.324,87	133.324,87	1.576.972,72	1.576.972,72	0,00
25210001010600 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	18.762,20	18.762,20	124.408,10	124.408,10	0,00
25210001010700 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA/AVENCA	1.028,32	1.028,32	22.859,66	22.859,66	0,00
25210001010800 PESSOAL AGUARDANDO A APOSENTACAO	0,00	0,00	1.231,16	1.231,16	0,00
25210001011100 REPRESENTACAO	1.513,34	1.513,34	18.411,38	18.411,38	0,00
25210001011301 SUBSIDIO REFECICAO PESSOAL QUADRO	14.495,97	14.495,97	168.419,25	168.419,25	0,00
25210001011302 SUBSIDIO REFECICAO PESSOAL CONTRATADO	2.712,60	2.712,60	17.117,69	17.117,69	0,00
25210001011401 SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	2.838,47	2.838,47	286.961,94	286.961,94	0,00
25210001011402 SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL CONTRAT.	11.532,35	11.532,35	25.760,75	25.760,75	0,00
25210001011500 REMUN./DOENCA/MATERIDADE/PATERNIDADE	9.865,04	9.865,04	119.764,69	119.764,69	0,00
25210001020201 HORAS EXTRAORDINARIAS PESSOAL QUADRO	9.324,78	9.324,78	122.291,30	122.291,30	0,00
25210001020202 HORAS EXTRAORDINARIAS PESSOAL CONTRATADO	1.979,64	1.979,64	13.562,89	13.562,89	0,00
25210001020400 AJUDAS DE CUSTO	819,55	819,55	5.168,43	5.168,43	0,00
25210001020500 ABOIO PARA FALHAS	443,12	443,12	6.425,24	6.425,24	0,00
25210001021001 SUBSIDIO TRAB. NOCTURNO PESSOAL QUADRO	1.137,03	1.137,03	9.772,38	9.772,38	0,00
25210001021002 SUBSIDIO TRAB. NOCTURNO PESSOAL CONTRAT.	78,13	78,13	1.375,35	1.375,35	0,00
25210001021101 SUBSIDIO DE TURNO PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	5.159,09	5.159,09	0,00
25210001021202 OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS PES. QUADRO	0,00	0,00	8.293,58	8.293,58	0,00
25210001021301 OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS PES. CONTRAT	8.491,46	8.491,46	117.254,96	117.254,96	0,00
25210001030101 ENCARGOS COM A SAUDE (010301001)	2.145,78	2.145,78	9.739,89	9.739,89	0,00
25210001030301 SUBS. FAMILIAR CRIANCAS/JOVENS	37.283,99	37.283,99	192.191,96	192.191,96	0,00
25210001030401 OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3.383,78	3.383,78	42.776,48	42.776,48	0,00
25210001030501 CONTRIBUICOES C.G.APOSENTACOES	255,94	255,94	2.427,66	2.427,66	0,00
25210001030502 CONTRIBUICOES SEGURANCA SOCIAL	44.426,74	44.426,74	309.581,16	309.581,16	0,00
25210001030801 OUTRAS PENSOES (010308001)	4.691,45	4.691,45	33.429,66	33.429,66	0,00
25210001030901 SEGUROS ACID. TRAB. DOENÇAS PROF. PES. QUAD.	448,60	448,60	6.280,40	6.280,40	0,00
25210001030902 SEGUROS ACID. TRAB. DOENÇAS PROF. PES. CONT.	0,00	0,00	24.067,80	24.067,80	0,00
25210002010101 MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	394,89	394,89	2.432,72	2.432,72	0,00
25210002010201 GASOLINA	29.697,64	29.697,64	208.524,37	208.524,37	0,00
25210002010202 GASOLEO	0,00	0,00	4.250,11	4.250,11	0,00
25210002010209 OUTROS	113,76	113,76	183.628,28	183.628,28	0,00
25210002010401 LIMPEZA E HIGIENE (020104001)	39,69	39,69	86,32	86,32	0,00
25210002010700 VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	185,16	185,16	2.786,62	2.786,62	0,00
25210002010800 MATERIAL DE ESCRITORIO	31,21	31,21	7.698,73	7.698,73	0,00
25210002010900 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	230,69	230,69	1.480,53	1.480,53	0,00
25210002011200 MATERIAL DE TRANSPORTE (PEÇAS)	23.181,42	23.181,42	64.921,80	64.921,80	0,00
25210002011400 DIVERSA CONSERVACAO E REPARACAO	46.884,71	46.884,71	220.377,94	220.377,94	0,00
25210002011700 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	24.410,70	24.410,70	180.422,41	180.422,41	0,00
25210002011800 LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3.976,99	3.976,99	18.039,13	18.039,13	0,00
A transportar	6.096.205,96	6.527.394,96	63.254.978,57	62.601.078,94	1.766.457,48 -1.112.557,85

----- DIRETRIZ Contabilidade FOC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38

----- FIM DE PAGINA -----

BALANCE ANÁLITICO - ANO: 2006 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	6.096.205,96	6.527.394,96	63.254.978,57	62.601.078,94	1.766.457,48 -1.112.557,85
2521000202100 OUTROS BENS	1.230,13	1.230,13	11.982,97	11.982,97	0,00
2521000202010 ENCARGOS INSTALACOES (ELECT)	21.047,69	21.047,69	154.166,61	154.166,61	0,00
2521000202020 LIMPEZA E HIGIENE	2.736,00	2.736,00	11.024,24	11.024,24	0,00
2521000202030 CONSERVACAO DE BENS (020203000)	34.501,85	34.501,85	213.922,15	213.922,15	0,00
2521000202090 COMERCIAIS (020209000)	5.035,50	5.035,50	64.371,57	64.371,57	0,00
2521000202100 TRANSPORTES	921,54	921,54	2.136,97	2.136,97	0,00
2521000202110 REPRESENTACAO DOS SERVICOS	0,00	0,00	633,29	633,29	0,00
2521000202120 SEGUROS	1.446,37	1.446,37	20.286,78	20.286,78	0,00
2521000202130 DESLOCACOES E ESTADAS	4.545,40	4.545,40	15.244,03	15.244,03	0,00
2521000202140 ESTUDOS PARCELERES PROJ.E CONSULTADORIA	2.511,56	2.511,56	18.297,07	18.297,07	0,00
2521000202150 FORMACAO	3.847,50	3.847,50	18.441,87	18.441,87	0,00
2521000202170 PUBLICIDADE	854,41	854,41	8.698,50	8.698,50	0,00
2521000202180 VIGILANCIA E SEGURANCA	18.473,72	18.473,72	118.175,14	118.175,14	0,00
2521000202190 ASSISTENCIA TECNICA	3.789,47	3.789,47	61.037,21	61.037,21	0,00
2521000202200 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS (ALUGUER	68.541,26	68.541,26	466.291,16	466.291,16	0,00
2521000202240 ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	3.970,30	3.970,30	30.697,29	30.697,29	0,00
2521000202250 OUTROS SERVICOS	6.048,67	6.048,67	49.726,98	49.726,98	0,00
2521000602010 DIVERSOS	321,57	321,57	1.448,49	1.448,49	0,00
2521000602030 RESTITUICOES	5.537,38	5.537,38	37.982,83	37.982,83	0,00
2521000602032 IVA PAZO	2.427,76	2.427,76	68.152,82	68.152,82	0,00
2521000602034 OUTROS	48,80	48,80	269,88	269,88	0,00
2521000602035	1.387,00	1.387,00	13.598,26	13.598,26	0,00
2521000701030	26.280,97	26.280,97	29.087,34	29.087,34	0,00
2521000701033	100.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
25210007010403	0,00	0,00	2.100,36	2.100,36	0,00
25210007010407	8.949,93	8.949,93	127.569,95	127.569,95	0,00
25210007010411 TANQUE LAVA RODAS	0,00	0,00	2.354,89	2.354,89	0,00
25210007010431 COBERTURA DE DECANTADORES PRIMARIOS	146.231,28	146.231,28	505.603,87	505.603,87	0,00
25210007010602 MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUE AUTO)	0,00	0,00	74.100,73	74.100,73	0,00
25210007010700 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ADMINIST)	10.668,77	10.668,77	90.022,41	90.022,41	0,00
25210007010800 SOFTWARE INFORMATICO (ADMINISTRATIVO)	0,00	0,00	19.659,10	19.659,10	0,00
25210007010900 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	28,56	28,56	2.427,15	2.427,15	0,00
25210007011001 AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES DE RECOLHA	9.149,64	9.149,64	52.779,25	52.779,25	0,00
25210007011003 EQUIPAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	52.467,49	52.467,49	94.998,75	94.998,75	0,00
25210007011100 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	158,59	158,59	6.678,75	6.678,75	0,00
25210007011501 CAMPANHA SENSIBILIZACAO RES.SOLIDOS	7.079,44	7.079,44	35.533,95	35.533,95	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.209.109,62	914.565,95	5.294.800,23	4.846.712,23	716.552,79 -268.464,79
261 FORNECEDORES DE IMOBILIZACAO	327.440,47	342.461,59	1.228.977,09	1.454.589,66	0,00 -225.612,57
2611 Fornecedores de Imobilizado C/C	327.440,47	342.461,59	1.228.977,09	1.454.589,66	-225.612,57
A transportar	6.973.884,98	7.420.095,10	67.163.458,27	66.735.171,21	1.766.457,48 -1.338.170,42

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dz

----- Data: 09/04/08 12:38 -----

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	6.973.884,98	7.420.095,10	67.163.458,27	66.735.171,21	1.766.457,48 -1.338.170,42
262 PESSOAL	224.848,37	202.259,64	2.710.979,39	2.710.979,39	0,00 0,00
2622 Remuneracoes a Pagar ao Pessoal	224.848,37	202.259,64	2.710.979,39	2.710.979,39	0,00
263 SINDICATOS	903,67	938,42	10.601,37	11.531,25	0,00 -929,88
2631 Sindicato Trabalh. Administracao Local	815,49	859,38	9.198,13	10.048,97	-850,84
2632 Sindicato Trabalhadores Funcao Publica	88,18	79,04	1.332,54	1.411,58	-79,04
2633 Sindicato Trab.Funcao Publica Sul Aciores	0,00	0,00	70,70	70,70	0,00
265 OUTROS DESCONTOS	455,04	505,54	29.205,54	29.711,08	0,00 -505,54
2651 Associao Tecnicos Administ. Municipais	51,62	51,62	618,22	669,84	-51,62
2652 Seguro de Grupo	152,47	152,47	1.852,80	2.005,27	-152,47
2653 Seguros acidentales trabalho	0,00	48,59	23.822,06	23.870,65	-48,59
2654 CASA PESSOAL CHAH /SMRH	248,45	250,36	2.882,46	3.132,82	-250,36
2655 ANTAL-ASSOC.NAC.TESOUREIROS AD.LOCAL	2,50	2,50	30,00	32,50	-2,50
267 CONSULTORES, ACESSORES E INTERMEDIARIOS	728,32	428,32	18.556,34	18.856,34	0,00 -300,00
2671 Avencas	728,32	428,32	18.556,34	18.856,34	-300,00
268 DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	654.733,95	367.972,44	1.296.480,50	621.044,51	716.552,79 -41.116,80
2681 CREDORES DIVERSOS	6.334,50	0,00	6.620,44	40.117,72	0,00 -33.497,28
26811 Credores - Depos.Garantia (Consumidores)	6.334,50	0,00	6.620,44	40.117,72	-33.497,28
2685 OUTROS CREDORES	7.671,37	6.881,56	45.370,80	51.341,09	0,00 -5.970,29
26851 Restituicoes Consumo de Agua	6.426,19	5.466,97	33.471,11	36.872,07	-3.400,96
26852 Restituicoes Tarifa de Saneamento	425,38	251,02	4.052,44	5.837,37	-1.784,93
26853 Restituicoes Tarifa de Residuos Solidos	178,32	138,67	1.383,66	1.441,46	-57,80
26855 Outras	641,48	1.024,90	4.188,05	4.914,65	-726,60
26859 IVA LIQUIDADO-INVERSAO SUJEITO	0,00	0,00	2.275,54	2.275,54	0,00
2686 OUTROS CREDORES (ATERRO SANITARIO)	0,00	0,00	20.098,29	20.098,29	0,00 0,00
A transportar	7.214.826,25	7.631.108,58	69.984.792,15	69.597.708,08	1.766.457,48 -1.379.373,41

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38 -----

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signature and initials:
 A. 234773

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	7.214.826,25	7.631.108,56	69.984.792,15	69.597.708,08	1.766.457,48 -1.379.373,41
26963 Praia Ambiente - Empresa Municipal	0,00	0,00	20.098,29	20.098,29	0,00
2697 OUTROS DEVEDORES	252,30	1.649,23	4.103,70	5.752,93	0,00 -1.649,23
26871 Outros devedores diversos	252,30	1.649,23	4.103,70	5.752,93	-1.649,23
2688 DEVEDORES DIVERSOS	635.142,75	358.078,59	1.209.387,91	495.465,02	713.922,89 0,00
26881 OBRA DO ATERRO SANITARIO	1.763,49	354,76	418.520,88	137.741,19	280.779,69 0,00
268811 Camara Municipal de Angra do Heroismo	0,00	354,76	182.181,11	354,76	181.826,35
268812 Camara Municipal da Praia da Vitoria	0,00	0,00	117.288,14	117.288,14	0,00
268813 Praia Ambiente - Empresa Municipal	1.763,49	0,00	119.051,63	20.098,29	98.953,34
26882 EXPLORACAO DO ATERRO SANITARIO	596.206,33	357.723,83	750.737,64	357.723,83	393.013,81 0,00
268821 CMAH - Exploracao do Aterro	357.723,83	357.723,83	357.723,83	357.723,83	0,00
268822 CMV - Exploracao do Aterro	0,00	0,00	19.338,95	0,00	19.338,95
268823 PRAIA AMBIENTE - Exploracao do Aterro	238.482,50	0,00	373.674,86	0,00	373.674,86
26883 EQUIPAMENTO DO ATERRO SANITARIO	37.172,93	0,00	40.129,39	0,00	40.129,39 0,00
268831 CMAH - Equipamento do Aterro	22.303,75	0,00	24.077,63	0,00	24.077,63
268833 PRAIA AMBIENTE - Equipamento do Aterro	14.869,18	0,00	16.051,76	0,00	16.051,76
2689 Outros Credores Diversos	5.333,03	1.363,06	10.899,36	8.269,46	2.629,90
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	1.365.867,81	48.050,21	1.366.187,57	14.165.618,22	0,00 -12.799.430,65
274 PROVEITOS DIFERITOS	1.365.867,81	48.050,21	1.366.187,57	14.165.618,22	0,00 -12.799.430,65
2745 SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	1.365.867,81	48.050,21	1.366.187,57	14.165.618,22	0,00 -12.799.430,65
27453 PARTICULARES	94.842,61	9.113,79	95.162,37	955.356,07	0,00 -860.193,70
274531 Ramais de Agua	72.455,79	6.539,21	72.775,55	740.542,47	-667.766,92
274532 Ramais de Saneamento	19.569,52	1.665,74	19.569,52	180.882,96	-161.313,44
A transportar	7.947.579,64	8.000.404,41	71.321.626,48	71.048.719,21	2.483.010,27 -2.210.103,00

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38 -----

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signatures and initials:

Top right: *Handwritten signature*

Middle right: *Handwritten signature*

Bottom right: *Handwritten signature*

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES: Dezembro



Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	7.947.579,64	8.000.404,41	71.321.626,48	71.048.719,21	2.483.010,27 -2.210.103,00
274533 Ramais de Aguas Pluviais	2.817,30	908,84	2.817,30	33.930,64	-31.113,34
27454 EXTERIORES VIA CANARA MUNICIPAL A. H.	1.261.215,57	1.763,49	1.261.215,57	13.165.497,27	0,00 -11.904.281,70
2745404 Rede de Aguas Ribeirinha/Cabo da Praia	89.595,89	0,00	89.595,89	179.191,80	-89.595,91
2745405 Rede de Esgotoes da Ribeirinha	39.702,43	0,00	39.702,43	79.404,81	-39.702,38
2745406 Rede de Esgotoes de Sao Sebastiao	21.632,86	0,00	21.632,86	43.263,70	-21.632,84
2745409 Reforcio da Fonte da Telha	27.981,00	0,00	27.981,00	111.923,95	-83.942,95
2745410 Equip. Recolha e Transporte Res. Solidos	47.927,86	0,00	47.927,86	80.891,77	-32.963,91
2745411 Pesq,Captacao Agua Furo V.Brava/TerraCha	8.468,56	0,00	8.468,56	143.963,59	-135.497,03
2745412 Remod.Redes Aguas Pluviais/Esqotos Cidade	225.763,32	0,00	225.763,32	2.934.923,21	-2.709.159,89
2745413 Aterro Sanitario Inter municipal Terceira	582.781,47	1.763,49	582.781,47	6.205.052,64	-5.622.271,17
2745415 Pesquisa e Captacao de Agua por Furo	51.514,98	0,00	51.514,98	1.211.698,68	-1.160.183,70
2745416 Remodelacao Redes Agua Resab. Arruamentos	15.000,00	0,00	15.000,00	195.000,00	-180.000,00
2745419 Reforcio Abast.Agua Altares/Raminho	10.275,23	0,00	10.275,23	205.504,77	-195.229,54
2745420 Rede Aguas Residuais/Capitao J.Avila	140.357,00	0,00	140.357,00	1.403.569,26	-1.263.212,26
2745421 Cobertura de decantadores primarios	0,00	0,00	0,00	364.226,07	-364.226,07
2745499 Outras Subsídios	214,97	0,00	214,97	6.879,02	-6.664,05
27455 OUTRAS ENTIDADES	9.809,63	37.172,93	9.809,63	44.764,88	0,00 -34.955,25
2745502 Aterro Sanitario (Equipamento)	9.809,63	37.172,93	9.809,63	44.764,88	-34.955,25
29 PROVISORES	7.227,05	0,00	7.227,05	85.722,09	0,00 -78.495,04
291 PROVISORES PARA COBRANCAS DVIDIOSAS	7.227,05	0,00	7.227,05	79.289,39	0,00 -72.062,34
2911 Dividas de Clientes	7.227,05	0,00	7.227,05	79.289,39	-72.062,34
292 PROVISORES PARA RISCOS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	6.432,70	0,00 -6.432,70
2922 Acidentes Trab.e Doencas Profissionais	0,00	0,00	0,00	6.046,28	-6.046,28
2928 Outros Riscos e Encargos	0,00	0,00	0,00	386,42	-386,42
31 COMPRAS	46.152,97	46.152,97	215.818,62	215.818,62	0,00 0,00
316 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	46.152,97	46.152,97	215.818,62	215.818,62	0,00 0,00
A transportar	9.228.649,19	8.040.249,67	72.602.696,03	84.378.634,09	2.483.010,27 -14.258.948,33

----- DIRECTRIZ Contabilidade ROC ----- Utilizador: dz

----- Data: 09/04/08 12:38 -----

----- FIM DE PAGINA -----


BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2006 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	9.228.649,19	8.040.249,67	72.602.696,03	84.378.634,09	2.483.010,27 -14.258.948,33
3163 MATERIAIS DIVERSOS (IVA a 12% e 17%)	46.152,97	46.152,97	215.818,62	215.818,62	0,00
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	47.605,09	46.584,87	388.976,53	232.700,51	156.276,02 0,00
363 Materiais Diversos	47.605,09	46.584,87	388.976,53	232.700,51	156.276,02
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	511.423,44	6.562,68	39.633.492,83	26.526,11	39.606.966,72 0,00
421 Terrenos	0,00	0,00	495.328,30	0,00	495.328,30
422 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	180.883,73	0,00	6.583.259,15	0,00	6.583.259,15 0,00
4221 EDIFICIOS	180.883,73	0,00	743.783,67	0,00	743.783,67 0,00
422101 Edificios Servicos Administrativos	176.783,37	0,00	630.383,18	0,00	630.383,18
422102 Edificios Aguas e Saneamento	2.100,36	0,00	43.039,65	0,00	43.039,65
422103 Edificios Apoio Tecnico	0,00	0,00	70.360,84	0,00	70.360,84
4222 OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	5.839.475,48	0,00	5.839.475,48 0,00
42221 Aterro Sanitario	0,00	0,00	5.839.475,48	0,00	5.839.475,48
423 EQUIPAMENTO BASICO	321.825,96	525,24	30.484.417,76	17.891,60	30.466.526,18 0,00
4231 EQUIPAMENTO BASICO - AGUAS	271.561,38	525,00	18.521.779,14	3.611,63	18.518.167,51 0,00
423101 Redes	271.561,38	0,00	15.462.604,98	0,00	15.462.604,98
423102 Captacao Agua por Furo	0,00	0,00	2.121.292,91	0,00	2.121.292,91
423103 Aparelhagem Medida e Controle	0,00	525,00	706.576,03	3.611,63	702.964,40
423109 Diverso Equipamento Basico (Aguas)	0,00	0,00	231.305,22	0,00	231.305,22
4232 EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	34.276,18	0,00	6.606.954,18	0,00	6.606.954,18 0,00
423201 Redes Colectoras	30.876,21	0,00	5.740.467,79	0,00	5.740.467,79
423202 Redes Pluviais	3.399,97	0,00	762.787,03	0,00	762.787,03
423209 Diverso Equipamento Basico (Saneamento)	0,00	0,00	103.699,36	0,00	103.699,36
A transportar	9.809.128,54	8.133.512,51	105.414.811,95	84.830.764,85	34.842.995,43 -14.258.948,33

----- DISCRETIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38

----- FIM DE PAGINA -----

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	9.809.128,54	8.133.512,51	105.414.811,95	84.830.764,85	34.842.995,43 -14.258.948,33
4233 EQUIPAMENTO BASICO - REM.REC.RES.SOLIDOS	4.411,81	0,24	3.122.231,58	14.279,97	3.107.951,61 0,00
423301 Maquinaria de Recolha	0,01	0,00	935.427,36	5,00	935.422,36
423302 Recipientes de Recolha	2.042,88	0,00	1.232.212,33	5.039,77	1.227.172,56
423303 Outras Maquinas de Limpeza	0,00	0,00	62.471,23	0,00	62.471,23
423309 Diverso Equipamento Basico (Res.Solidos)	2.368,92	0,24	892.120,66	9.235,20	882.885,46
4234 EQUIPAMENTO BASICO - ATERRO SANITARIO	11.576,59	0,00	2.233.452,88	0,00	2.233.452,88 0,00
423401 Diverso Equipamento Basico (Aterro)	11.576,59	0,00	2.224.660,55	0,00	2.224.660,55
423409 Outro Equipamento (Aterro)	0,00	0,00	8.792,33	0,00	8.792,33
424 Equipamento de Transporte	0,00	0,00	647.002,12	0,00	647.002,12
425 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.041,91	0,00	155.461,81	0,00	155.461,81 0,00
4252 Ferramentas do Serv.Aguas e Saneamento	0,00	0,00	82.221,02	0,00	82.221,02
4253 FERRAMENTAS DO SERVICO DE APOIO TECNICO	1.041,91	0,00	42.098,33	0,00	42.098,33 0,00
42531 Ferramentas do Parque Auto	1.041,91	0,00	23.865,18	0,00	23.865,18
42532 Ferramentas de Serralharia	0,00	0,00	608,44	0,00	608,44
42533 Ferramentas de Carpintaria	0,00	0,00	397,23	0,00	397,23
42534 Ferramentas de Desenho	0,00	0,00	5.541,38	0,00	5.541,38
42535 Ferramentas da Reprografia	0,00	0,00	11.686,10	0,00	11.686,10
4254 Ferramentas Rem. Rec. Residuos Solidos	0,00	0,00	21.621,11	0,00	21.621,11
4255 Ferramentas Aterro Sanitario	0,00	0,00	101,59	0,00	101,59
4259 Ferramentas - Outros	0,00	0,00	9.419,76	0,00	9.419,76
426 Equipamento Administrativo	3.090,57	6.037,44	827.924,57	8.359,51	819.565,06
429 OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	4.581,27	0,00	440.099,10	275,00	439.824,10 0,00
4291 Livros e Documentacao Tecnica	0,00	0,00	1.743,83	0,00	1.743,83
4292 Campanha de Sensibilizacao resid.solidos	4.581,27	0,00	434.455,59	275,00	434.180,59
4293 Campanha Sensibilizacao.aguas	0,00	0,00	3.899,68	0,00	3.899,68
43 IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	756,18	0,00	756,18 0,00
431 Despesas de Instalacao	0,00	0,00	756,18	0,00	756,18
A transportar	9.833.830,69	8.139.550,19	112.841.740,19	84.853.679,33	42.247.009,19 -14.258.948,33

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signature and initials: "R3c" and "R3c" with a large "B" or "P" mark.

Handwritten signature and initials: "A.M." and "S" with a large "B" or "P" mark.

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	9.833.830,69	8.139.550,19	112.841.740,19	84.853.679,33	42.247.009,19 -14.258.948,33
44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	233.697,67	343.063,33	959.639,66	399.009,33	560.630,33 0,00
442 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO DE IMOBILIZAÇÕES	233.697,64	343.063,33	903.693,66	343.063,33	560.630,33 0,00
4421 RAMAIS	38.725,66	80.838,59	80.838,59	80.838,59	0,00 0,00
442101 Ramais de Água	20.059,91	55.114,75	55.114,75	55.114,75	0,00
442102 Ramais de Saneamento	16.633,76	23.453,74	23.453,74	23.453,74	0,00
442103 Ramais Pluviais	2.031,99	2.270,10	2.270,10	2.270,10	0,00
4423 OBRAS EM CURSO	190.916,33	262.224,74	818.446,34	262.224,74	556.221,60 0,00
442311 REMODELAÇÃO DAS REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS	4.851,14	45.197,22	45.197,22	45.197,22	0,00 0,00
44231199 Outros Arruamentos	4.851,14	45.197,22	45.197,22	45.197,22	0,00
442312 CONSTRUÇÃO DA AUTORA SANTANA/POJO	186.065,19	186.143,79	186.143,79	186.143,79	0,00
442316 Ejar e Estações Elevatórias de S.Mateus	0,00	2.100,36	2.100,36	2.100,36	0,00
442318 COBERTURA DE DECANADORES PRIMÁRIOS	0,00	0,00	556.221,60	0,00	556.221,60
442320 REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE	0,00	28.783,37	28.783,37	28.783,37	0,00
4425 OBRAS EM CURSO REM.REC.RESÍDUOS SÓLIDOS	4.055,65	0,00	4.408,73	0,00	4.408,73 0,00
442506 OBRA TRATAMENTO ÁGUAS LIXIVIANTEIS	4.055,65	0,00	4.408,73	0,00	4.408,73
448 ADIANTAMENTOS P/CONTA IMOBILIZAÇÕES	0,03	0,00	55.946,00	55.946,00	0,00
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	3.348,83	1.971.631,32	19.773,52	22.812.935,52	0,00 -22.793.162,00
482 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZAÇÕES	3.348,83	1.971.631,32	19.773,52	22.812.179,34	0,00 -22.792.405,82
4822 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	409.770,25	0,00	1.331.330,22	0,00 -1.331.330,22
48221 Edifícios	0,00	8.972,78	0,00	160.263,78	-160.263,78
48222 Outras Construções	0,00	400.797,47	0,00	1.171.066,44	-1.171.066,44
4823 Equipamento Básico	65,63	1.431.983,87	14.540,03	19.611.446,03	-19.596.906,00
4824 Equipamento de Transporte	0,00	39.156,72	0,00	564.655,06	-564.655,06
4825 Ferramentas e Utensílios	0,00	8.391,08	0,00	148.487,69	-148.487,69
A transportar	10.067.593,99	10.371.915,44	113.815.919,88	106.908.607,66	42.807.639,52 -35.900.327,30

----- DIRETRIZ Contabilidade ROC ----- Utilizador: dta

----- Data: 09/04/08 12:38

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	10.134.772,21	10.455.696,96	114.246.710,51	113.900.200,20	43.223.918,99 -42.877.408,68
622121 Gasoleo	43.725,43	0,00	197.329,09	0,00	197.329,09
622122 Gasolina	1.002,09	0,00	4.300,32	0,00	4.300,32
622123 Outron	672,47	0,00	743,22	0,00	743,22
62213 Agua (consumo proprio)	1.806,43	0,00	20.939,03	0,00	20.939,03
62214 Outros Fluidos	0,00	0,00	11,55	0,00	11,55
62215 Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido	450,03	0,00	17.599,97	39,57	17.560,40
62216 Livros e Documentacao Tecnica	0,00	0,00	1.424,92	0,00	1.424,92
62217 Material de Escritorio	34,14	0,00	1.411,78	0,00	1.411,78
62219 Rendas e Alugueros	26.108,45	0,00	198.307,58	2.707,75	195.599,83
62221 Despesas de Representacao	28,48	0,00	635,74	0,00	635,74
62222 Comunicacoes	7.534,24	0,00	61.160,35	783,80	60.376,55
62223 SEGUROS	4.292,28	0,00	19.975,42	1.695,56	18.279,86 0,00
62231 Seguros de Edificios	347,93	0,00	757,56	0,00	757,56
62232 Seguros de Viaturas	3.944,35	0,00	19.217,86	1.695,56	17.522,30
62225 Transporte de Mercadorias	278,61	0,00	2.126,09	0,00	2.126,09
62227 Deslocacoes e estadas	0,00	0,00	1.028,91	1.028,91	0,00
62229 Honorarios	2.689,57	0,00	44.039,67	0,00	44.039,67
62232 CONSERVACAO E REPARACAO	34.008,89	8,38	571.875,47	227,35	571.648,12 0,00
62231 Diversa Conservacao e Reparacao	11.959,86	8,38	244.871,09	136,39	244.734,70
62232 CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS A.TECNICO	8.168,30	0,00	82.727,27	43,51	82.683,76 0,00
6223202 R6-28-00 Opel Corsa	6,39	0,00	855,85	0,00	855,85
6223206 10-93-00 Mitsubishi Pick Up	306,90	0,00	2.551,58	0,00	2.551,58
6223217 23-42-82 Nissan Pick Up	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
6223218 53-08-EF Seat Ibiza	0,00	0,00	530,85	0,00	530,85
6223219 06-23-ZH Seat Ibiza	0,00	0,00	288,97	0,00	288,97
6223220 70-84-FG Nissan Pick Up	0,00	0,00	1.408,48	0,00	1.408,48
6223221 70-85-FG Nissan Pick Up	10,82	0,00	1.360,39	0,00	1.360,39
6223222 81-34-GP Nissan Pick Up	0,00	0,00	3.564,63	0,00	3.564,63
6223223 91-33-GP Nissan Pick Up	106,01	0,00	840,05	0,00	840,05
6223224 38-18-HB Isuzu	21,24	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00
6223225 38-19-HB Isuzu	28,16	0,00	2.439,54	43,51	2.396,03
6223226 47-96-R1 OPEL CORSA	106,23	0,00	762,92	0,00	762,92
6223227 48-06-R1 OPEL CORSA	0,00	0,00	626,94	0,00	626,94
62232260 26-22-FZ Toyota Dyna	62,28	0,00	1.267,72	0,00	1.267,72
6223264 Cat 438 B	92,55	0,00	21.288,52	0,00	21.288,52
6223265 65-41-00 Opel Corsa	205,33	0,00	1.225,47	0,00	1.225,47
A transportar	10.236.300,00	10.455.705,34	115.105.587,15	113.906.635,69	44.076.360,14 -42.877.408,68

----- DIRECTRIZ Contabilidade IOC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	10.236.300,00	10.455.705,34	115.105.587,15	113.906.635,69	44.076.360,14 -42.877.408,68
62232266 69-03-10 Opel Campo	215,51	0,00	4.548,92	0,00	4.548,92
62232267 19-93-LL Nissan	106,03	0,00	1.043,82	0,00	1.043,82
62232268 36-72-LI Renault Clio	0,00	0,00	1.106,97	0,00	1.106,97
62232271 54-56-NC Nissan Pick Up	0,00	0,00	5.798,35	0,00	5.798,35
62232275 75-47-NA Opel Corsa	0,00	0,00	878,36	0,00	878,36
62232276 17-89-SI NISSAN PICK UP 4X4	172,67	0,00	5.380,72	0,00	5.380,72
62232277 64-16-VE Nissan Pick Up	5,31	0,00	1.063,13	0,00	1.063,13
62232278 64-17-VE Nissan Pick Up	0,00	0,00	1.541,17	0,00	1.541,17
62232279 15-57-VV Nissan Pick UP 4X4	5.888,69	0,00	7.973,78	0,00	7.973,78
62232280 95-B8-00 Mitsubishi L200	21,25	0,00	1.333,23	0,00	1.333,23
62232281 95-B8-01 Mitsubishi L200	546,65	0,00	1.592,62	0,00	1.592,62
62232282 88-41-ML Renault Clio	266,48	0,00	1.516,48	0,00	1.516,48
62232283 MITSUBISHI 05-DU-36	0,00	0,00	519,57	0,00	519,57
62232284 MITSUBISHI 05-DU-37	0,00	0,00	174,72	0,00	174,72
62232286 MITSUBISHI 37-GD-77	0,00	0,00	34,07	0,00	34,07
62232287 MITSUBISHI 37-GD-78	0,00	0,00	31,87	0,00	31,87
62232299 Material para Diversas Viaturas	0,00	0,00	5.217,58	0,00	5.217,58
622323 CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS R.SOLIDOS	13.670,18	0,00	181.105,77	47,45	181.058,32 0,00
62232354 17-16-OQ Scania	648,28	0,00	11.052,81	0,00	11.052,81
62232366 30-02-GF Volvo	2.173,76	0,00	20.660,00	0,00	20.660,00
62232367 16-09-HJ Volvo	0,00	0,00	10.719,51	0,00	10.719,51
62232369 71-35-JV Isuzu	110,81	0,00	6.290,56	0,00	6.290,56
62232371 91-36-MX Mercedes	10,21	0,00	20.916,96	0,00	20.916,96
62232372 17-17-OQ Scania	4.312,69	0,00	16.477,34	0,00	16.477,34
62232374 23-32-ND Mercedes	4.119,20	0,00	28.743,10	0,00	28.743,10
62232376 Varredoura Bucher City Cat	287,37	0,00	23.695,39	0,00	23.695,39
62232377 40-92-ST RECOLHA EQUIPAMENTOS	404,78	0,00	5.400,43	0,00	5.400,43
62232378 40-93-ST RECOLHA EQUIPAMENTOS	960,93	0,00	7.024,78	0,00	7.024,78
62232379 Varredoura 151593	0,00	0,00	223,93	0,00	223,93
62232380 Varredoura 151594	63,67	0,00	145,09	0,00	145,09
62232381 83-82-XE Toyota Dyna	186,21	0,00	10.763,48	47,45	10.716,03
62232382 94-03-LD Mercedes	392,27	0,00	16.001,25	0,00	16.001,25
62232383 78-EF-70 IVECO	0,00	0,00	2.731,14	0,00	2.731,14
62232399 Material para Diversas Viaturas	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
622324 CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS DO ATERRO	210,55	0,00	63.171,34	0,00	63.171,34 0,00
62232452 97-40-MN Nissan Pick Up	0,00	0,00	3.188,20	0,00	3.188,20
62232466 27-47-AR Mercedes (Lavagem Contentores)	93,23	0,00	25.037,19	0,00	25.037,19
62232476 48-34-NG Camiao Scania	117,32	0,00	6.280,70	0,00	6.280,70
62232477 CAT 816F (Compactadora)	0,00	0,00	28.665,25	0,00	28.665,25
A transportar	10.257.403,32	10.455.705,34	115.389.619,62	113.906.683,14	44.360.345,16 -42.877.408,68

----- DIRETOR Contabilidade POC ----- Utilizador: ditz

----- Data: 09/04/08 12:38

----- FIM DE PAGINA -----

BALANCE ANALTICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	10.257.403,32	10.455.705,34	115.389.619,62	113.906.683,14	44.360.345,16 -42.877.408,68
62233 Publicidade e Propaganda	898,66	0,00	7.971,20	74,79	7.896,41
62234 Limpeza, Higiene e Conforto	3.504,27	0,00	13.989,67	0,00	13.989,67
62235 Vigilancia e Seguranca	9.218,98	0,00	118.032,78	13,80	118.018,98
62236 Trabalhos Especializados	65.564,54	0,00	303.491,41	1.249,37	302.242,04
62290 Encargos de Cobrancas (Multibanco)	3.412,51	0,00	29.560,29	0,85	29.559,44
62298 Outros Fornecimentos e Servicos	11.656,54	0,00	149.396,60	82,81	149.313,79
64 CUSTOS COM PESSOAL	257.191,75	0,00	3.254.607,85	4.996,08	3.249.611,77 0,00
642 REMUNERACOES DO PESSOAL DO QUADRO	195.824,49	0,00	2.674.671,84	2.511,97	2.672.159,87 0,00
6421 REMUNERACOES BASE DO PESSOAL	153.234,89	0,00	2.130.849,02	2.351,95	2.128.497,07 0,00
64211 Pessoal dos Quadros	143.189,91	0,00	1.987.282,46	2.351,95	1.984.930,51
64212 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	10.044,98	0,00	143.566,56	0,00	143.566,56 0,00
642121 Pessoal Com Contrato a Termo Certo	10.044,98	0,00	143.566,56	0,00	143.566,56
6422 SUPLEMENTOS DE REMUNERACOES	38.949,88	0,00	498.618,68	160,02	498.458,66 0,00
64221 Trabalho Extraordinario	10.297,45	0,00	135.854,19	0,00	135.854,19
64222 TRABALHO EM REGIME DE TURNOS	1.137,03	0,00	16.137,22	0,00	16.137,22 0,00
642221 Subsidio de turno	0,00	0,00	5.159,09	0,00	5.159,09
642222 Subsidio de trabalho nocturno	1.137,03	0,00	10.978,13	0,00	10.978,13
64223 Abono para Falhas	443,12	0,00	6.425,24	0,00	6.425,24
64224 Subsidio de Refeicao	15.831,72	0,00	184.271,52	0,00	184.271,52
64225 Ajudas de Custo	507,43	0,00	5.008,41	160,02	4.848,39
64226 Vestuario e Artigos Pessoais	13,07	0,00	6.195,65	0,00	6.195,65
64228 OUTROS SUPLEMENTOS	10.720,06	0,00	144.726,45	0,00	144.726,45 0,00
642281 Subsidio de Insularidade	9.206,72	0,00	126.315,07	0,00	126.315,07
642282 Despesas de Representacao	1.513,34	0,00	18.411,38	0,00	18.411,38
A transportar	10.543.843,59	10.455.705,34	118.641.529,27	113.910.616,73	47.608.321,22 -42.877.408,68

----- DIRECTRIZ Contabilidade ROC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38

----- FIM DE PAGINA -----

12

1003-13

1003-13

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	10.543.843,59	10.455.705,34	118.641.529,27	113.910.616,73	47.608.321,22 -42.877.408,68
6423 PRESTAÇÕES SOCIAIS DIRETAS	3.639,72	0,00	45.204,14	0,00	45.204,14 0,00
64231 Sub.Familiar Crianças e Jovens (Ab.Fam.)	3.383,78	0,00	42.776,48	0,00	42.776,48
64232 Outras Prestações Familiares	255,94	0,00	2.427,66	0,00	2.427,66
645 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	25.342,17	0,00	350.173,65	31,34	350.142,31 0,00
6452 Segurancas Social Func.Publicos (C.G.A.)	22.770,63	0,00	316.679,37	31,34	316.648,03
6453 Segurancas Social - Regime Geral	2.571,54	0,00	33.494,28	0,00	33.494,28
646 Seguros Acidentes Trab.e Doencas Profiss.	103,48	0,00	26.549,11	0,00	26.549,11
647 ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	31.653,64	0,00	133.697,38	95,77	133.601,61 0,00
6472 Outros(listagens adse)	31.653,64	0,00	133.697,38	95,77	133.601,61
648 OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	4.267,97	0,00	69.515,87	2.357,00	67.158,87 0,00
6481 Despesas de Saude(vencim.passagem/doenca	4.096,27	0,00	41.458,67	0,00	41.458,67
6483 Custos Com Farmacao	171,70	0,00	28.057,20	2.357,00	25.700,20
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	398,03	0,00	1.899,65	0,00	1.899,65 0,00
651 IMPOSTOS E TAXAS	349,77	0,00	1.418,05	0,00	1.418,05 0,00
6511 IRC	349,77	0,00	1.418,05	0,00	1.418,05
658 Outros Custos e Perdas Operacionais	48,26	0,00	481,60	0,00	481,60
66 AMORTIZACOES DO EXERCICIO	1.971.631,32	0,00	1.971.631,32	0,00	1.971.631,32 0,00
662 IMOBILIZACOES CORPOREAS	1.971.631,32	0,00	1.971.631,32	0,00	1.971.631,32 0,00
6622 Edificios e Outras Construccoes	409.770,25	0,00	409.770,25	0,00	409.770,25
6623 Equipamento Basico	1.431.983,87	0,00	1.431.983,87	0,00	1.431.983,87
6624 Equipamento de Transporte	39.156,72	0,00	39.156,72	0,00	39.156,72
6625 Ferramentas e Utensilios	8.391,08	0,00	8.391,08	0,00	8.391,08
6626 Equipamento Administrativo	63.508,64	0,00	63.508,64	0,00	63.508,64
6628 Outras Imobilizacoes Corporeas	18.820,76	0,00	18.820,76	0,00	18.820,76
A transportar	12.580.879,92	10.455.705,34	121.240.200,39	113.913.100,84	50.204.508,23 -42.877.408,68

----- DIRETRIZ Contabilidade FOC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 13:38

----- FIM DE PAGINA -----

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES: Dezembro



Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	12.580.679,92	10.455.705,34	121.240.200,39	113.913.100,84	50.204.508,23 -42.877.408,68
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	48,80	0,00	269,88	0,00	269,88 0,00
688 OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	48,80	0,00	269,88	0,00	269,88 0,00
6888 Outros Nao Especificados	48,80	0,00	269,88	0,00	269,88
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	363.258,99	47,86	378.480,95	47,86	378.433,09 0,00
693 PERDAS EM EXISTENCIAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00 0,00
6938 Outros	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
694 PERDAS EM IMOBILIZACOES	3.213,85	0,01	6.379,14	0,01	6.379,13 0,00
6945 Abates	3.213,85	0,01	6.379,14	0,01	6.379,13
698 OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	360.043,14	47,85	372.099,81	47,85	372.051,96 0,00
6988 Outros Nao Especificados (A.ocorrência)	360.043,14	47,85	372.099,81	47,85	372.051,96
71 VENDAS E PRESTACOES DE SERVICOS	8.232,71	400.610,22	66.600,70	5.603.929,00	31.811,87 -5.569.140,17
711 VENDAS	6.813,25	161.189,70	48.079,87	2.761.668,93	27.194,90 -2.740.783,96
7112 PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1.634,30	160.211,06	19.906,33	2.760.690,29	0,00 -2.740.783,96
71121 Aguas	1.634,30	159.791,84	19.906,33	2.755.575,28	-2.735.668,95
71124 Produtos Acabados (Cedência de Material)	0,00	419,22	0,00	5.115,01	-5.115,01
7116 Descontos e Abatimentos em Vendas	5.178,95	978,64	28.173,54	978,64	27.194,90
712 PRESTACOES DE SERVICOS	1.419,46	239.420,52	18.520,83	2.842.260,07	4.616,97 -2.828.356,21
7121 PRESTACOES DE SERVICOS DE AGUAS	216,08	56.027,52	1.711,11	679.575,98	0,00 -677.864,87
A transportar	12.951.000,96	10.616.942,90	121.667.031,09	116.674.817,63	50.610.406,10 -45.618.192,64

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38 -----

----- FIN DE PAGINA -----


BALANCETE ANALITICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	12.951.000,96	10.616.942,90	121.667.031,09	116.674.817,63	50.610.406,10 -45.618.192,64
71211 Aluguer de Contadores	-2,71	0,00	654,73	243.758,67	-243.103,94
71212 Taxa de Ligacao de Contadores	0,00	513,90	36,95	10.140,96	-10.104,01
71213 Tarifa Ligacao/Interrupcao Fornecimento	0,00	1.935,69	0,00	29.395,08	-29.395,08
71215 Tarifa Ensaio Canalizacoes e Sistemas	0,00	68,52	0,00	1.404,66	-1.404,66
71216 Tarifa de disponibilidade	220,79	50.131,89	253,07	345.017,99	-344.764,92
71219 Diversos Servicos (Aqua, IROA e Outros)	0,00	3.377,52	766,36	49.858,62	-49.092,26
7122 PRESTACAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO	584,36	86.947,55	4.799,82	1.034.988,98	0,00 -1.030.189,16
71221 Tarifa de Saneamento	584,36	84.279,83	4.799,82	1.014.037,76	-1.009.237,94
71222 Tarifa de Ligacao de Saneamento	0,00	34,26	0,00	1.524,57	-1.524,57
71223 Tarifa de Ligacao de Aguas Pluviais	0,00	0,00	0,00	171,30	-171,30
71229 Diversos Servicos (Saneamento)	0,00	2.599,20	0,00	19.255,35	-19.255,35
7123 PRESTACOES DE SERVICOS RESIDUOS SOLIDOS	206,92	95.956,76	6.904,24	1.127.206,42	0,00 -1.120.302,18
71231 Tarifa Remocao Recolha Residuos Solidos	206,92	85.583,15	1.884,14	1.009.409,03	-1.007.524,89
71239 Diversos Servicos (Residuos Solidos)	0,00	10.373,61	5.020,10	117.797,39	-112.777,29
7128 DESCONTOS E ABATIMENTOS	410,10	488,69	5.105,66	488,69	4.616,97 0,00
71281 Descontos e Abatimentos Aluguer Contador	2,70	58,51	177,71	58,51	119,20
71282 Descontos e Abatimentos Serv.Saneamento	251,02	355,73	3.593,69	355,73	3.237,96
71283 Descontos e Abatimentos Residuos Solidos	138,67	74,45	1.315,81	74,45	1.241,36
71289 Outros	17,71	0,00	18,45	0,00	18,45
74 TRANSFERENCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS	0,00	596.206,33	0,00	596.206,33	0,00 -596.206,33
743 SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDOS	0,00	596.206,33	0,00	596.206,33	0,00 -596.206,33
7433 Subsidios a Exploracao Res.Solidos	0,00	596.206,33	0,00	596.206,33	-596.206,33
75 TRABALHOS PARA A PROPRIA ENTIDADE	3.535,85	84.634,67	56.606,33	174.564,86	0,00 -117.958,53
754 IMOBILIZACOES EM CURSO	2.306,50	5.476,72	30.885,08	70.915,01	0,00 -40.029,93
7541 Mao de Obra	2.306,50	5.476,72	30.885,08	70.915,01	-40.029,93
757 Diversos Servicos(Administracao Directa)	1.229,35	1.229,35	25.721,25	25.721,25	0,00
A transportar	12.955.956,27	11.459.275,82	121.742.158,25	120.209.920,29	50.615.023,07 -49.062.785,11

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38 -----

----- FIM DE PAGINA -----

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 A. C34 B

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2006 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	12.955.956,27	11.459.275,82	121.742.158,25	120.209.920,29	50.615.023,07 -49.082.785,11
759 Transferencia p/ Imobilizações	0,00	77.928,60	0,00	77.928,60	-77.928,60
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	0,00	878,94	0,70	17.914,85	0,00 -17.914,15
769 Outros Proveitos	0,00	878,94	0,70	17.914,85	-17.914,15
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	2.271,83	0,00	10.308,71	0,00 -10.308,71
781 JUROS OBTIDOS	0,00	2.271,83	0,00	10.308,71	0,00 -10.308,71
7811 JUROS DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.271,83	0,00	10.308,71	0,00 -10.308,71
78111 Juros Depósitos a Ordem	0,00	232,99	0,00	2.526,90	-2.526,90
78112 Juros Depósitos a Prazo	0,00	2.038,84	0,00	7.781,81	-7.781,81
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.415.601,08	5.357,68	1.431.444,18	0,00 -1.426.086,50
793 GANHOS E EXISTENCIAS	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00 -0,91
7938 Outros	0,00	0,91	0,00	0,91	-0,91
794 GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00 -0,03
7948 Outros	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
795 BENEFÍCIOS DE PENALIDADES CONTRATUAIS	0,00	41.337,44	57,99	50.826,44	0,00 -50.768,45
7951 Multas	0,00	40.069,79	0,00	40.069,79	-40.069,79
7952 Juros de Mora (Tesouraria)	0,00	1.267,65	57,99	10.756,65	-10.698,66
796 REDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	0,00	7.227,05	0,00	7.227,05	0,00 -7.227,05
7962 Provisões	0,00	7.227,05	0,00	7.227,05	-7.227,05
797 Correções Relat.Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.442,77	-2.442,77
A transportar	12.955.956,27	11.588.920,62	121.742.216,94	120.376.569,65	50.615.023,07 -49.249.375,70

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: drz

----- Data: 09/04/08 12:38 -----

----- FIM DE PAGINA -----

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	12.955.956,27	11.580.920,62	121.742.218,94	120.376.569,65	50.615.023,07 -49.249.375,78
798 OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIO	0,00	1.367.035,65	5.299,69	1.370.946,98	0,00 -1.365.647,29
7983 Transf.de Capital(subs.invest./amortiz)	0,00	1.365.513,05	0,00	1.365.513,05	-1.365.513,05
7988 Outros Nao Especificados	0,00	1.522,60	5.299,69	5.433,93	-134,24
88 Resultados Líquidos	0,00	0,00	28.207,11	28.207,11	0,00 0,00
881	0,00	0,00	28.207,11	28.207,11	0,00
91 CONTAS REFLECTIDAS	2.890.273,86	4.317.633,90	8.324.065,96	10.186.555,17	7.705.802,52 -9.568.291,73
9127 SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	38.936,42	687.433,71	41.936,42	687.753,47	-645.817,05
9142 Imobilizacoes Corporeas	6.562,68	511.423,44	26.526,11	963.823,46	-937.297,35
9144 Obras em Curso	343.063,33	233.697,67	399.009,33	643.174,54	-244.165,21
9161 Custo das Merc.Vendidas e Mat.Consumidas	1.452,12	46.583,78	8.381,90	232.699,42	-224.317,52
9162 Fornecimentos e Serviços Externos	8,38	234.197,85	8.800,33	1.923.649,22	-1.914.848,89
9164 Custos com Pessoal	0,00	257.191,75	4.996,08	3.254.607,85	-3.249.611,77
9165 Outros Custos e Perdas Operacionais	0,00	399,03	0,00	1.899,65	-1.899,65
9166 Amortizacoes do Exercício	0,00	1.971.631,32	0,00	1.971.631,32	-1.971.631,32
9168 Custos e Perdas Financeiras	0,00	48,80	0,00	269,88	-269,88
9169 Custos e Perdas Extraordinarias	47,86	363.258,99	47,86	378.480,95	-378.433,09
9171 Vendas e Prestacao de Serviços	400.610,22	8.232,71	5.603.929,00	66.600,70	5.537.328,30
9174 Transferencias e Subsidios Orcidos	596.206,33	0,00	596.206,33	0,00	596.206,33
9175 Trabalho para a Propria Entidade	84.634,67	3.535,85	174.564,86	56.606,33	117.958,53
9176 Outros Proveitos e Ganhos Extraordinario	878,94	0,00	17.914,85	0,70	17.914,15
9178 Proveitos e Ganhos Financeiros	2.271,83	0,00	10.308,71	0,00	10.308,71
9179 Proveitos e Ganhos Extraordinarios	1.415.601,08	0,00	1.431.444,18	5.357,68	1.426.086,50
99 ANALITICA	4.317.633,90	2.890.273,86	10.186.555,17	8.324.065,96	5.581.682,23 -3.719.193,02
991 AGUAS E SANEAMENTO	1.253.080,31	1.035.642,89	2.825.184,81	5.044.367,84	1.418.282,27 -3.637.465,30
9911 AGUAS	905.117,60	480.461,86	1.956.882,77	3.495.540,33	988.292,85 -2.526.950,41
991101 SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA SVAH	827.429,56	260.291,45	1.245.849,04	260.961,14	984.887,90 0,00
99110101 Captacao e Tratamento (Nasc.,Furos,Etas)	33.013,02	59.983,54	247.113,84	60.016,84	167.097,00
99110102 Func.Man.Reservatorios e Est.Elevatorias	15.841,30	0,00	112.760,10	236,39	112.523,71
A transportar	15.895.084,45	17.333.573,71	130.459.663,64	132.022.532,14	58.620.446,30 -60.183.314,80

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dz

----- Data: 09/04/08 12:38 -----

----- FIM DE PAGINA -----

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	15.895.084,45	17.333.573,71	130.459.663,64	132.022.532,14	58.620.446,30 -60.183.316,80
99110103 Manut.Condutas/Cam.Regulacao(Redes,Ram.)	764.839,95	200.307,91	836.517,95	200.307,91	636.210,04
99110104 Custos/Provelitos Comuns Abast.Agua SNAH	13.735,29	0,00	49.457,15	400,00	49.057,15
991102 SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA INCA	79,49	3.330,72	3.569,39	39.968,64	3.404,95 -39.804,20
99110201 Captacao Tratam.(Acudes,Lagoas,Nasc,Eta)	13,25	0,00	2.883,59	0,00	2.883,59
99110202 Funcionamento e Manutencao Reservatorios	0,00	0,00	291,73	0,00	291,73
99110203 Manut.Condutas/Cam.Regulacao(Redes,Ram.)	66,24	0,00	229,63	0,00	229,63
99110204 Custos/Provelitos Comuns Abast.Agua INCA	0,00	3.330,72	164,44	39.968,64	-39.804,20
991109 Custos e Proveitos Comuns Explor.Agua	77.608,63	216.839,69	707.464,34	3.194.610,55	-2.487.146,21
9912 SANEAMENTO	347.856,33	314.417,71	867.870,33	1.308.064,19	429.989,42 -870.183,28
991210 Tratamento (Etlars,Elars Compact.,Fossas)	42.504,38	2.999,40	317.176,49	48.072,45	269.104,04
991211 LABORATORIO	3.407,21	0,00	48.122,19	111,08	48.011,11
991212 Condutas e Estacoes Elevatorias	0,00	0,00	36.354,61	0,00	36.354,61
991213 Drenagem Aguas Residuais(Redes e Ramais)	235.444,00	221.261,81	248.548,90	221.261,81	27.287,09
991214 Drenagem Aguas Pluviais (Redes e Ramais)	49.298,67	2.817,30	52.049,87	2.817,30	49.232,57
991219 Custos e Proveitos Comuns de Esgotos	17.202,07	87.339,20	165.618,27	1.035.801,55	-870.183,28
9913 Custo e Proveitos Comuns Aguas e Saneam.	106,30	240.763,32	431,71	240.763,32	-240.331,61
992 DEMO.RECOLHA TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.616.426,91	1.332.401,75	3.517.266,11	2.369.482,42	1.147.783,69 0,00
9921 SERVICO DE RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.616.426,91	1.332.401,75	3.517.266,11	2.369.482,42	1.147.783,69 0,00
992120 Recolha Selectiva	11.787,82	0,00	86.874,17	2.351,95	84.522,22
992121 Custos Proveitos C/Remoc.Rec.Trat.R.Sol.	1.549.918,58	726.968,00	2.719.358,51	1.656.097,04	1.063.261,47
992122 Custos e Proveitos Explor.Aterro Sanit.	54.720,51	695.433,75	711.033,43	711.033,43	0,00
993 ACTIVIDADES AUXILIARES E OU COMUNS	295.010,27	54.286,07	1.784.141,82	356.273,32	1.473.949,27 -46.080,77
9931 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	178.183,80	53.920,84	1.180.229,05	347.515,14	878.794,68 -46.080,77
993136 Rendimentos e Encargos da Administracao	5.076,28	0,00	73.024,08	0,00	73.024,08
993137 Rendimentos e Encargos Serv.Administrat.	150.618,23	53.920,84	904.568,08	101.778,19	802.789,89
993138 Rendimentos e Encargos Facturacao(CONT.)	22.157,10	0,00	199.656,18	245.736,95	-46.080,77
993139 Rendimentos e Enc.Sociais nao Imputaveis	332,19	0,00	2.980,71	0,00	2.980,71
A transportar	18.893.921,15	19.695.555,65	137.622.469,67	139.723.644,31	61.765.686,23 -63.866.860,87

----- DIRECTRIZ Contabilidade FOC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38

----- FIM DE PAGINA -----

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	18.893.921,15	19.695.555,65	137.622.469,67	139.723.644,31	61.765.686,23 -63.866.860,87
9932	116.826,47	365,23	603.912,77	8.759,18	595.154,59 0,00
993231	109.611,58	0,00	497.647,81	286,05	497.361,76
993232	2.371,41	0,00	36.121,65	0,00	36.121,65
993233	1.108,60	356,85	12.217,57	8.463,75	3.753,82
993234	1.647,86	0,00	23.639,70	0,00	23.639,70
993235	1.487,02	8,38	34.286,04	8,38	34.277,66
995	785.190,44	466.491,03	1.685.213,38	545.560,48	1.166.917,95 -27.265,05
9952	180.883,73	0,00	330.883,73	0,00	330.883,73 0,00
99521	180.883,73	0,00	330.883,73	0,00	330.883,73
99531	271.561,38	525,00	317.753,38	3.611,63	314.141,75
99532	34.276,18	0,00	40.076,18	0,00	40.076,18
99533	4.411,81	0,24	40.780,08	14.279,97	26.500,11
99534	14.116,89	37.172,93	37.172,93	37.172,93	0,00
9954	0,00	0,00	67.246,41	0,00	67.246,41
9955	1.041,91	0,00	7.277,01	0,00	7.277,01 0,00
99552	0,00	0,00	2.689,35	0,00	2.689,35
99553	1.041,91	0,00	3.343,96	0,00	3.343,96
99554	0,00	0,00	986,64	0,00	986,64
99559	0,00	0,00	257,06	0,00	257,06
9956	550,27	6.037,44	85.644,44	8.359,51	83.489,18 -6.204,25
99561	0,00	5.508,50	1.103,22	7.307,47	-6.204,25
99562	550,27	528,94	83.833,41	862,84	82.970,57
99564	0,00	0,00	707,81	189,20	518,61
9957	273.767,00	422.755,42	721.617,92	481.861,44	260.017,28 -21.060,80
995701	21.448,96	72.281,64	72.281,64	72.281,64	0,00
995702	20.793,95	39.345,30	39.345,30	39.345,30	0,00
995703	2.097,32	4.302,09	4.302,09	4.302,09	0,00
A transportar	19.561.930,02	19.855.585,52	139.269.145,63	139.911.755,56	63.230.455,19 -63.873.065,12

----- DIRETRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38 -----

----- FIM DE PAGINA -----

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	19.561.930,02	19.855.585,52	139.269.145,63	139.911.755,56	63.230.455,19 -63.873.065,12
995705 Remodelacao de Redes de Aguas Residuais	0,00	5.800,00	25.170,35	5.800,00	19.370,35 0,00
9957059 Outros Arruamentos	0,00	5.800,00	25.170,35	5.800,00	19.370,35
995706 Aterro Sanitario	4.410,41	1.763,49	4.763,49	4.763,49	0,00
995708 NOTAS EXECUCAO ANO 2008	4.851,14	48.135,38	28.765,03	48.135,38	0,00 -19.370,35
99570801 N/EXEC.N.1 - Canada Francisco Alves	333,85	6.143,21	2.417,24	6.143,21	-3.725,97
99570802 N/EXEC.N.2 - Dist.agua Parque Industrial	72,60	245,70	245,70	245,70	0,00
99570803 N/EXEC.N.3 - Dist.agua Can.Capitao Mor	1.162,91	19.460,86	4.428,98	19.460,86	-15.031,88
99570805 N/EXEC.N.5 - Abast.agua Canada das Almas	551,62	1.103,24	1.103,24	1.103,24	0,00
99570807 N/EXEC.N.7 - Abast.agua Lad.Quinta,P.Jud	1.117,86	2.848,22	2.235,72	2.848,22	-612,50
99570808 N/EXEC.N.8 - Prolong.rede agua S.Carlos	55,08	2.352,66	2.352,66	2.352,66	0,00
99570810 N/EXEC.N.10 - Prolong.rede esq. L.Branca	1.103,07	3.846,05	3.846,05	3.846,05	0,00
99570811 N/EXEC.N.11 - Ligacao rede agua Can.Luz	311,61	932,22	932,22	932,22	0,00
99570812 N/EXEC.N.12 -Prol.rede agua Can.Largueza	142,54	285,08	285,08	285,08	0,00
99570813 N/EXEC.N.13-Const.lig.cx.regal.Serretinha	0,00	689,08	689,08	689,08	0,00
99570814 N/EXEC.N.14-Ligacao do furo de Santana	0,00	10.229,06	10.229,06	10.229,06	0,00
995713 ETAR da Grota do Vale	0,03	0,00	297.392,93	55.946,00	241.446,93
995714 Remodelacao do edificio sede	0,00	28.783,37	27.092,92	28.783,37	-1.690,45
995715 ETAR E SISTEMA ELEVATORIO S.MATEUS	0,00	2.100,36	2.260,38	2.260,38	0,00
995721 CONSTRUÇÃO AUTOTORA SANTANA/POEJO	220.165,19	220.243,79	220.243,79	220.243,79	0,00
9959 Outras Imobilizacoes Corporeas	4.581,27	0,00	36.761,30	275,00	36.486,30
999 OUTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	367.925,97	1.452,12	374.749,05	8.381,90	374.749,05 -8.381,90
9991 Proveitos e Ganhos Extraordinarios	0,00	1.452,12	0,00	8.381,90	-8.381,90
9992 Custos e Perdas Extraordinarios	358.116,34	0,00	364.939,42	0,00	364.939,42
9993 AMORTIZACOES OBRA ATERRO SANITARIO	9.809,63	0,00	9.809,63	0,00	9.809,63

Total

20.163.864,03 20.163.864,03 140.286.344,87 140.286.344,87 63.902.507,82
-63.902.507,82

----- DIRETRIZ Contabilidade ROC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:38

----- FIM DE RELATORIO -----

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
09	CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	2.324.408,58	2.324.408,58	14.734.710,57	1.809.832,73 -1.809.832,73
0901	RECEBOS EMITIDOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.517.102,26	1.673.683,64	2.507.585,86	926.541,81 -1.016.180,25
09011	Ano N-2 e Anteriores	866.377,32	0,00	943.378,53	926.541,81
09012	ANO N-1	650.724,94	1.673.683,64	1.564.207,33	0,00 -1.016.180,25
090121	Janeiro a Junho (1 semestre)	0,00	25.231,01	4.274,06	-22.781,30
090122	Julho a Dezembro (2 semestre)	650.724,94	1.648.452,63	1.559.933,27	-993.398,95
0902	RECEBOS EMITIDOS NO EXERCICIO	790.897,89	632.058,42	6.195.417,39	851.566,64 0,00
090201	Janeiro	22,15	0,00	446.605,34	314,93
090202	Fevereiro	68,69	0,00	416.143,67	526,66
090203	Março	249,08	0,00	434.377,76	1.430,78
090204	Abril	865,94	0,00	458.543,13	1.267,22
090205	Maio	2.786,75	0,00	456.693,88	3.648,03
090206	Junho	3.595,56	0,00	461.541,79	4.235,09
090207	Julho	5.151,84	0,00	572.235,77	10.027,26
090208	Agosto	33.448,19	0,00	573.945,73	38.241,87
090209	Setembro	356.569,94	0,00	870.023,62	363.430,48
090210	Outubro	388.139,75	0,00	816.584,07	428.444,32
090211	Novembro	0,00	250.194,95	304.901,72	0,00
090212	Dezembro	0,00	381.863,47	381.863,47	0,00
0906	OUTROS RECIBOS EMITIDOS NO EXERCICIO	16.408,43	18.666,52	219.300,42	31.724,28 0,00
090601	Janeiro	518,84	0,00	18.767,92	2.903,42
090602	Fevereiro	8,00	0,00	19.387,48	32,63
090603	Março	1,00	0,00	17.708,32	116,05
090604	Abril	6,00	0,00	24.091,55	2.167,72
090605	Maio	161,35	0,00	14.346,91	400,41
090606	Junho	6,00	0,00	13.039,58	95,04
090607	Julho	506,56	0,00	17.115,08	3.286,25
090609	Setembro	5.476,30	0,00	33.919,96	7.785,72
090610	Outubro	9.724,38	0,00	32.236,52	14.937,04
090611	Novembro	0,00	529,23	17.299,48	0,00
090612	Dezembro	0,00	18.137,29	19.688,43	0,00
092	RECEITA PROCESSADA	0,00	0,00	6.606.059,38	0,00 -793.652,48

A transportar

1.809.832,73
-1.016.180,25

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "A. Br B"
 - Middle right: "FIM DE PAGINA" with signature
 - Bottom right: "A. Br B" with signature

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	8.922.303,67	8.128.651,19	1.809.832,73 -1.016.180,25
0921 Consumo de Água	0,00	0,00	3.037.079,82	3.337.479,76	-300.399,96
0922 Tarifa de Saneamento	0,00	0,00	993.640,07	1.144.689,80	-151.049,73
0923 Tarifa Remocao, Rec.Trat.Residuos Solidos	0,00	0,00	964.402,85	1.127.262,57	-162.859,72
0924 Outras Receitas (Diversos)	0,00	0,00	216.463,74	284.249,17	-67.785,43
0925 Cobranca Coerciva	0,00	0,00	115,24	14.871,93	-14.756,69
0926 Aluguer de Contador	0,00	0,00	344.924,49	344.924,49	0,00
0927 Tarifa de disponibilidade	0,00	0,00	255.780,69	352.483,33	-96.702,64
0929 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	96,31	-96,31
11 CAIXA	0,00	0,00	19.920.517,70	19.918.355,46	2.162,24 0,00
111 CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00	8.652.166,08	8.650.003,84	2.162,24 0,00
1111 Caixa numerario	0,00	0,00	8.645.620,28	8.643.458,40	2.161,88
1114 Caixa Depositos de Garantia	0,00	0,00	6.545,80	6.545,44	0,36
118 FUNDO DE MANEIO	0,00	0,00	4.097,59	4.097,59	0,00 0,00
1181 Fundo de manejo da Tesouraria	0,00	0,00	4.097,59	4.097,59	0,00
119 Transferencias de Tesouraria	0,00	0,00	11.264.254,03	11.264.254,03	0,00
12 DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.963.704,74	9.798.524,39	165.180,35 0,00
121 DEPOSITOS A ORDEN	0,00	0,00	9.523.918,94	9.383.024,39	140.894,55 0,00
12101 CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA A. H.	0,00	0,00	7.681.938,05	7.597.477,73	84.460,32 0,00
1210101 D.O. - 005900011091170004269	0,00	0,00	7.191.755,41	7.151.337,96	40.417,45
1210102 O.T. - 005900011357020009169	0,00	0,00	474.404,40	439.572,65	34.831,75
1210104 D.O. - 005900011091170013969	0,00	0,00	15.778,24	6.567,12	9.211,12
12102 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	589.285,41	584.678,34	4.607,07 0,00
1210201 D.O. - 003500990000358743053	0,00	0,00	589.285,41	584.678,34	4.607,07
12103 BANCO COMERCIAL DOS ACORES	0,00	0,00	535.432,86	527.017,43	8.415,43 0,00
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	42.926.451,73	42.835.222,10	1.901.062,36 -1.809.832,73

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dte

----- Data: 09/04/08 12:42

----- FIM DE PAGINA -----

BALANÇATE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	42.926.451,73	42.835.222,10	1.901.062,36 -1.809.832,73
1210301 D.C. - 001200063687309530197	0,00	0,00	535.432,86	527.017,43	8.415,43
12104 BANCO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	91.353,05	84.110,22	7.242,83 0,00
1210401 D.C. - 000702620010098001840	0,00	0,00	91.353,05	84.110,22	7.242,83
12106 MILENIUM BCP	0,00	0,00	305.647,07	298.167,95	7.479,12 0,00
1210601 D.C. - 001500960080024207441	0,00	0,00	305.647,07	298.167,95	7.479,12
12108 BANCO TOTTA & ACORES	0,00	0,00	48.708,98	44.912,34	3.796,64 0,00
1210801 D.C. - 00180361377664200134	0,00	0,00	48.708,98	44.912,34	3.796,64
12109 CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	0,00	0,00	133.889,60	128.054,72	5.834,88 0,00
1210901 D.C. - 004580570704335000334	0,00	0,00	133.889,60	128.054,72	5.834,88
1211 MONTEPIO GERAL - B.P.I.	0,00	0,00	137.663,92	118.605,66	19.058,26 0,00
12110 MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	121.532,92	118.417,27	3.115,65 0,00
1211001 D.C. - 003602319910600074939	0,00	0,00	121.532,92	118.417,27	3.115,65
12111 BPI-BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	16.131,00	188,39	15.942,61 0,00
1211101 BPI - CONTA 3664363	0,00	0,00	16.131,00	188,39	15.942,61
122 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	439.785,80	415.500,00	24.285,80 0,00
12201 CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA A. H.	0,00	0,00	439.785,80	415.500,00	24.285,80 0,00
1220101 D.P. - 005900011091170004269	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1220102 DGP. - 005900011091170004269	0,00	0,00	39.785,80	15.500,00	24.285,80
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	44.618.933,01	44.451.590,42	1.977.175,32 -1.809.832,73

Handwritten signatures and initials:
 Top right: A. B. M.
 Middle right: A. B. M.
 Bottom right: S. B. M.

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	44.618.933,01	44.451.590,42	1.977.175,32 -1.809.832,73
21					
CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	0,00	0,00	6.763.172,97	5.969.520,41	793.789,48 -136,92
211					
CLIENTES C/C	0,00	0,00	6.298.676,69	5.611.719,00	687.093,61 -136,92
2111					
Consumo de Água	0,00	0,00	3.325.953,88	3.040.761,35	285.192,53
2112					
Aluguer de Contador	0,00	0,00	348.286,11	348.423,03	-136,92
2113					
Tarifa de Saneamento	0,00	0,00	1.144.689,80	996.299,03	148.390,77
2114					
Tarifa de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	1.127.262,57	970.331,22	156.931,35
2115					
Tarifa de disponibilidade	0,00	0,00	352.483,33	255.904,37	96.578,96
212					
CLIENTES C/C - ENTIDADES	0,00	0,00	20.987,04	20.987,04	0,00 0,00
2123					
Consumo Proprio	0,00	0,00	20.987,04	20.987,04	0,00
213					
UTENTES C/C	0,00	0,00	250.836,66	229.100,16	21.736,50 0,00
2131					
UTENTES DE AGUA	0,00	0,00	61.839,63	56.184,07	5.655,56 0,00
21319					
Diversos Servicos (lira + Outros)	0,00	0,00	61.839,63	56.184,07	5.655,56
2132					
PRESTACAO SERVICIOS-SANEAMENTO/PLUVIAIS	0,00	0,00	26.595,95	21.193,90	5.402,05 0,00
21323					
Diversos Servicos de Saneamento	0,00	0,00	26.595,95	21.193,90	5.402,05
2133					
PRESTACAO DE SERVICIOS - RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	162.401,08	151.722,19	10.678,89 0,00
21339					
Diversos Servicos	0,00	0,00	162.401,08	151.722,19	10.678,89
214					
CLIENTES POR PAGAMENTOS EM PRESTACOES	0,00	0,00	8.373,00	5.251,67	3.121,33 0,00
2141					
Prestacoes de Ramal de Agua	0,00	0,00	2.506,96	1.150,83	1.356,13
2142					
Prestacoes de Ramal de Saneamento	0,00	0,00	1.961,21	427,73	1.533,48
2143					
Prestacoes de Consumo de Agua	0,00	0,00	3.904,83	3.673,11	231,72
215					
OUTROS SERVICIOS	0,00	0,00	25.137,95	20.481,65	4.656,30 0,00
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	51.197.805,40	50.318.648,29	2.689.126,76 -1.809.969,65

----- DIRECTRIZ Contabilidade ROC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:42

----- FIM DE PAGINA -----

20/12

A Bn 11

20/12

A Bn 11

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	51.197.805,40	50.318.648,29	2.689.126,76 -1.809.969,65
2152 Cedência de Material	0,00	0,00	7.250,36	4.428,13	2.822,23
2153 Diversos (outros proveltos)	0,00	0,00	17.687,59	16.053,52	1.634,07
218 CLIENTES, CONT. UTENTES COBRANCA DUVIDOSA	0,00	0,00	159.162,63	81.980,89	77.181,74 0,00
2191 COBRANCAS EM ATRASO (COBRANCA COERCIVA)	0,00	0,00	14.871,87	115,24	14.756,63 0,00
21811 Consumo de Agua	0,00	0,00	7.097,59	90,09	7.007,50
21812 Tarifa de Aluguer de Contador	0,00	0,00	1.955,37	16,37	1.939,00
21813 Tarifa de Conservacao de Saneamento	0,00	0,00	1.007,49	0,81	1.006,68
21814 Tarifa de Recolha de Residuos Solidos	0,00	0,00	2.875,41	7,97	2.867,44
21819 Outros	0,00	0,00	1.936,01	0,00	1.936,01
2189 DIVERSOS	0,00	0,00	144.290,76	81.865,65	62.425,11
22 FORNECEDORES	0,00	0,00	2.208.852,93	2.469.451,84	0,00 -260.598,91
221 FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	2.208.852,93	2.469.451,84	0,00 -260.598,91
2211 Fornecedores Materiais de Amazem	0,00	0,00	207.564,02	253.344,24	-45.780,22
2212 Fornecedores Servicos Externos	0,00	0,00	2.001.288,91	2.216.107,60	-214.818,69
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	1.504.725,47	1.551.222,08	11.672,93 -58.169,54
242 RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	135.149,32	147.304,87	0,00 -12.155,55
2421 Trabalho Dependente (IRSD)	0,00	0,00	125.787,17	135.005,22	-9.218,05
2422 Trabalho Independente (IRSI)	0,00	0,00	9.362,15	12.299,65	-2.937,50
243 IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	585.687,66	574.014,73	11.672,93 0,00
2432 IVA - DEDUTIVEL	0,00	0,00	125.467,75	125.467,75	0,00 0,00
24321 IVA DEDUTIVEL - EXISTENCIAS	0,00	0,00	26.238,93	26.238,93	0,00 0,00
2432104 Existencias a Taxa de 4%	0,00	0,00	98,46	98,46	0,00
2432114 Existencias a Taxa de 14%	0,00	0,00	11.511,83	11.511,83	0,00
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	53.737.719,52	53.049.477,83	2.770.964,80 -2.082.724,11

----- DIRECTRIZ Contabilidade FOC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:44

----- FIM DE PAGINA -----

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	53.737.718,52	53.049.477,83	2.770.964,80 -2.082.724,11
2432115 Existências a Taxa 15%	0,00	0,00	9.414,15	9.414,15	0,00
2432120 Existências a Taxa de 20%	0,00	0,00	687,00	687,00	0,00
2432121 Existências a Taxa de 21%	0,00	0,00	700,88	700,88	0,00
2432191 Existências a Taxa de 14% (Percentagem)	0,00	0,00	1.400,43	1.400,43	0,00
2432195 Existências a taxa de 15% (PERCENTAGEM)	0,00	0,00	2.426,18	2.426,18	0,00
24322 IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO	0,00	0,00	37.380,91	37.380,91	0,00 0,00
2432204 Imobilizado a Taxa de 4%	0,00	0,00	5.759,15	5.759,15	0,00
2432214 Imobilizado a Taxa de 14%	0,00	0,00	4.375,47	4.375,47	0,00
2432215 Imobilizado a Taxa de 15%	0,00	0,00	3.989,80	3.989,80	0,00
2432220 Imobilizado a Taxa de 20%	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
2432221 Imobilizado a taxa de 21%	0,00	0,00	1.163,11	1.163,11	0,00
2432291 Imobilizado a Taxa 14% (percentagem)	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00
2432294 Imobilizado a Taxa de 4% (Percentagem)	0,00	0,00	8,31	8,31	0,00
2432295 Imobilizado a taxa de 15% (percentagem)	0,00	0,00	4.047,28	4.047,28	0,00
2432296 Imobilizado a taxa de 21% (percentagem)	0,00	0,00	2.783,36	2.783,36	0,00
2432297 Imobilizado a Taxa de 20% (Percentagem)	0,00	0,00	7.736,18	7.736,18	0,00
2432299 Imobilizado a taxa de 8% (Percentagem)	0,00	0,00	81,25	81,25	0,00
24323 IVA DEDUTIVEL - OUTROS BENS E SERVICOS	0,00	0,00	57.584,58	57.584,58	0,00 0,00
2432301 Outros Bens Serv. Taxa 15% - Inv. Sujeito	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00
2432304 Outros Bens e Servicos a Taxa de 4%	0,00	0,00	4.920,79	4.920,79	0,00
2432305 Outros Bens e Servicos a Taxa de 5%	0,00	0,00	25,66	25,66	0,00
2432314 Outros Bens e Servicos a taxa de 14%	0,00	0,00	15.132,25	15.132,25	0,00
2432315 Outros Bens e Servicos a taxa 15%	0,00	0,00	11.548,91	11.548,91	0,00
2432320 Outros Bens e Servicos a taxa 20%	0,00	0,00	170,74	170,74	0,00
2432321 Outros Bens e Servicos a taxa 21%	0,00	0,00	51,03	51,03	0,00
2432322 Outros Bens e Servicos taxa 21% (percent.)	0,00	0,00	2.083,59	2.083,59	0,00
2432391 Outros Bens Serv. taxa 14% (percentagem)	0,00	0,00	8.879,55	8.879,55	0,00
2432394 Outros Bens Serv. a Taxa 4% (Percentagem)	0,00	0,00	306,89	306,89	0,00
2432395 Outros Bens Serv. a Taxa 5% (Percentagem)	0,00	0,00	23,57	23,57	0,00
2432396 Outros Bens Serv. taxa 15% (percentagem)	0,00	0,00	13.114,17	13.114,17	0,00
2432397 Outros Bens Serv. a Taxa 20% (Percentagem)	0,00	0,00	1.297,12	1.297,12	0,00
2432398 Outros Bens Serv. a Taxa 8% (Percentagem)	0,00	0,00	28,36	28,36	0,00
24324 IVA - COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	4.263,33	4.263,33	0,00 0,00
2432416 Combustiveis a taxa de 15% (gasoleo)	0,00	0,00	2.148,75	2.148,75	0,00
2432418 Combustiveis a taxa 14% (gasoleo)	0,00	0,00	2.114,58	2.114,58	0,00
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	53.851.575,98	53.163.335,29	2.770.964,80 -2.082.724,11

----- DIRETORIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:42

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

Handwritten signature and initials in the middle right of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado	
	Debito	Credito	Debito	Credito
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	53.851.575,98	53.163.335,29
				2.770.964,80
				-2.082.724,11
2433 IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	181.651,72	0,00
				0,00
24331 IVA LIQUIDADO - OPERACOES GERAIS	0,00	0,00	181.651,72	0,00
				0,00
2433104 IVA Liquidado a Taxa de 4%	0,00	0,00	133.830,48	0,00
2433114 Iva liquidado a taxa de 14%	0,00	0,00	17.694,55	0,00
2433115 Iva liquidado a taxa de 15%	0,00	0,00	27.851,15	0,00
2433188 IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	2.275,54	0,00
2434 IVA - REGULARIZACOES	0,00	0,00	1.991,80	0,00
				0,00
24341 MENSALS OU TRIMESTRAIS A FAVOR ENTIDADE	0,00	0,00	1.991,80	0,00
				0,00
2434101 Regularizacoes a Favor Entidade Taxa 4%	0,00	0,00	1.141,69	0,00
2434114 Regularizacoes a favor entidade taxa 14%	0,00	0,00	7,20	0,00
2434115 Regularizacoes favor entidade 15%	0,00	0,00	842,91	0,00
2435 IVA - Apuramento	0,00	0,00	190.881,38	0,00
2436 IVA - A Pagar	0,00	0,00	68.152,82	0,00
2437 IVA - A Recuperar	0,00	0,00	17.542,19	11.672,93
245 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	0,00	0,00	799.657,71	0,00
				-44.175,55
2451 ASSISTENCIA A DOENCA A SERVIDORES ESTADO	0,00	0,00	177.246,07	0,00
				-2.265,93
24511 Descontos nos Vencimentos (ADSE)	0,00	0,00	26.946,79	29.212,72
24512 Contribuicao Entidade e Encargos Saude	0,00	0,00	150.299,28	150.299,28
2453 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	0,00	0,00	525.474,23	563.305,47
				-37.831,24
24531 Descontos nos Vencimentos (CGA)	0,00	0,00	206.349,00	221.230,40
24532 Contribuicao da Entidade Patronal (CGA)	0,00	0,00	315.861,68	338.183,71
24533 Descontos de Empregadas	0,00	0,00	3.263,55	-627,81
2455 SEGURANCA SOCIAL DO REGIME GERAL	0,00	0,00	52.761,86	0,00
				-4.078,38
24551 Descontos nos Vencimentos (SSRG)	0,00	0,00	19.332,20	20.839,04
24552 Contribuicao da Entidade Patronal (SSRG)	0,00	0,00	33.429,66	36.003,20
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	55.067.278,05	54.411.539,98
				2.782.637,73
				-2.126.899,66

----- Data: 09/04/08 12:42 ----- FIM DE PAGINA -----

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	55.067.278,05	54.411.539,98	2.782.637,73 -2.126.899,66
246 DESCONTOS FACULTATIVOS	0,00	0,00	79,92	86,58	0,00 -6,66
2461 Cofre de Previdência Ministerio Financas	0,00	0,00	79,92	86,58	-6,66
249 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	28.326,41	30.158,19	0,00 -1.831,78
2491 Tribunal Judicial	0,00	0,00	21.719,68	22.923,99	-1.204,31
2493 Ministerio Financas (Descontos)	0,00	0,00	1.151,73	1.243,47	-91,74
2494 outros descontos	0,00	0,00	0,00	215,73	-215,73
2499 Imposto de Selo	0,00	0,00	5.455,00	5.775,00	-320,00
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECUCAO ORCAMENTO	0,00	0,00	13.163.205,38	13.163.205,38	0,00
251 Devedores pela Execucao do Orcamento	0,00	0,00	6.315.906,24	6.315.906,24	0,00
25110004020100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.563,25	10.563,25	0,00
25110004029900 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	40.069,79	40.069,79	0,00
25110005020100 BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.308,71	10.308,71	0,00
25110006020100 AGUA	0,00	0,00	66,57	66,57	0,00
25110006030102 TARIFA CONSERVACAO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00
25110006030201 TARIFA REMOCAO RECOLHA RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00
25110006040200 OUTRAS RENTAS E ALUGUEIS/ALUGUER CONTAD	0,00	0,00	11,53	11,53	0,00
25110007010800 MERCADORIAS (VENDA DE AGUA)	0,00	0,00	3.037.251,95	3.037.251,95	0,00
25110007019900 OUTROS (DIVERSOS SERVICOS AGUAS)	0,00	0,00	3.526,95	3.526,95	0,00
25110007020101 ALUGUER DE CONTADORES	0,00	0,00	350.736,50	350.736,50	0,00
25110007020904 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	0,00	0,00	29.267,13	29.267,13	0,00
25110007020911 TARIFA DE CONSERVACAO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	1.000.132,32	1.000.132,32	0,00
25110007020912 TARIFA LIG.SIST.PREDIAL AG.RESIDUAIS	0,00	0,00	1.945,37	1.945,37	0,00
25110007020913 DIVERSOS SERVICOS SANEAMENTO	0,00	0,00	457,33	457,33	0,00
25110007020921 TARIFA REMOCAO RECOLHA RES.SOLIDOS	0,00	0,00	986.984,82	986.984,82	0,00
25110007020922 DIVERSOS SERVICOS DE LIXO	0,00	0,00	125.614,78	125.614,78	0,00
25110007020991 TARIFA LIGACAO/COLOCACAO CONTADORES	0,00	0,00	11.614,80	11.614,80	0,00
25110007020992 TARIFA DE LIGACAO E INTERUPCAO	0,00	0,00	33.646,23	33.646,23	0,00
25110007020994 TARIFA DE ENSAIO DE CAVALIZACOES	0,00	0,00	1.608,26	1.608,26	0,00
25110007020996 DIVERSOS SERVICOS (TROCA+OUTROS)	0,00	0,00	45.797,41	45.797,41	0,00
25110007029997 OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSAS	0,00	0,00	261.189,02	261.189,02	0,00
25110008019999 OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSAS	0,00	0,00	33.122,46	33.122,46	0,00
25110010050201 CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO	0,00	0,00	164.377,00	164.377,00	0,00
25110010080101 RAMAIS DE AGUA (PRESTACOES)	0,00	0,00	136.253,05	136.253,05	0,00
25110010080102 RAMAIS DE AGUAS RESIDUAIS (PRESTACOES)	0,00	0,00	21.733,36	21.733,36	0,00
25110010080103 RAMAIS DE AGUAS PLUVIAIS (PRESTACOES)	0,00	0,00	7.180,92	7.180,92	0,00
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	61.409.147,85	60.755.248,22	2.782.637,73 -2.126.899,66

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "m" and "Sn" with a large checkmark.
 - Middle right: "F. J." and "S. J." with a large checkmark.
 - Bottom right: "S. J." with a large checkmark.

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	61.409.147,85	60.755.248,22	2.782.637,73 -2.128.738,10
25110015010100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	2.442,77	2.442,77	0,00
252	Credores pela Execução do Orçamento	0,00	0,00	6.847.299,14	6.847.299,14	0,00
25210001010300	PESSOAL QUADRO- REGIME FUNCAO PUBLICA	0,00	0,00	1.576.972,72	1.576.972,72	0,00
25210001010400	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	0,00	124.408,10	124.408,10	0,00
25210001010700	PESSOAL EM REGIME DE TAFETA/AVENCA	0,00	0,00	22.859,66	22.859,66	0,00
25210001010800	PESSOAL AGUARDANDO A APOSENTACAO	0,00	0,00	1.231,16	1.231,16	0,00
25210001011100	REPRESENTACAO	0,00	0,00	18.411,38	18.411,38	0,00
25210001011301	SUBSIDIO REFELICAO PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	168.419,25	168.419,25	0,00
25210001011302	SUBSIDIO REFELICAO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	17.117,69	17.117,69	0,00
25210001011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	286.961,94	286.961,94	0,00
25210001011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL CONTRAT.	0,00	0,00	25.760,75	25.760,75	0,00
25210001011500	REMUN./DOENCA/MATERIDADE/PATERNIDADE	0,00	0,00	119.764,69	119.764,69	0,00
25210001020201	HORAS EXTRAORDINARIAS PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	122.291,30	122.291,30	0,00
25210001020202	HORAS EXTRAORDINARIAS PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	13.562,89	13.562,89	0,00
25210001020400	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	5.168,43	5.168,43	0,00
25210001020500	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	6.425,24	6.425,24	0,00
25210001021001	SUBSIDIO TRAB. NOCTURNO PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	9.772,38	9.772,38	0,00
25210001021002	SUBSIDIO TRAB. NOCTURNO PESSOAL CONTRAT.	0,00	0,00	1.375,35	1.375,35	0,00
25210001021101	SUBSIDIO DE TURNO PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	5.159,09	5.159,09	0,00
25210001021202	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS PES.QUADRO	0,00	0,00	8.293,58	8.293,58	0,00
25210001021301	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS PES.CONTRAT	0,00	0,00	117.254,96	117.254,96	0,00
25210001030101	ENCARGOS COM A SAUDE (01030100)	0,00	0,00	9.739,89	9.739,89	0,00
25210001030301	SUBS.FAMILIAR CRIANCAS/JOVENS	0,00	0,00	192.191,96	192.191,96	0,00
25210001030401	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	0,00	0,00	42.776,48	42.776,48	0,00
25210001030501	CONTRIBUICOES C.G.APOSENTACOES	0,00	0,00	2.427,66	2.427,66	0,00
25210001030502	CONTRIBUICOES SEGURANCA SOCIAL	0,00	0,00	309.581,16	309.581,16	0,00
25210001030801	OUTRAS PENSOES (01030800)	0,00	0,00	33.429,66	33.429,66	0,00
25210001030901	SEGUROS ACID. TRAB.DOENÇAS PROF.PES.QUAD.	0,00	0,00	6.280,40	6.280,40	0,00
25210001030902	SEGUROS ACID. TRAB.DOENÇAS PROF.PES.CONT.	0,00	0,00	24.067,80	24.067,80	0,00
25210002010101	MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	2.432,72	2.432,72	0,00
25210002010201	GASOLINA	0,00	0,00	208.524,37	208.524,37	0,00
25210002010202	GASOLEO	0,00	0,00	4.250,11	4.250,11	0,00
25210002010299	OUTROS	0,00	0,00	183.628,28	183.628,28	0,00
25210002010401	LIMPEZA E HIGIENE (02010400)	0,00	0,00	86,32	86,32	0,00
25210002010700	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	0,00	2.786,62	2.786,62	0,00
25210002010800	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	7.698,73	7.698,73	0,00
25210002010900	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.480,53	1.480,53	0,00
25210002011200	MATERIAL DE TRANSPORTE (PECAS)	0,00	0,00	64.921,80	64.921,80	0,00
25210002011400	DIVERSA CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	0,00	220.377,94	220.377,94	0,00
25210002011700	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	180.422,41	180.422,41	0,00
25210002011800	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	0,00	0,00	18.039,13	18.039,13	0,00
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	65.579.387,15	64.925.487,52	2.782.637,73 -2.128.738,10

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	65.579.387,15	64.925.487,52	2.782.637,73 -2.128.738,10
25210002012100 OUTROS BENS	0,00	0,00	11.982,97	11.982,97	0,00
25210002020101 ENCARREGOS INSTALACOES (ELECT)	0,00	0,00	154.166,61	154.166,61	0,00
25210002020200 LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	11.024,24	11.024,24	0,00
25210002020301 CONSERVACAO DE BENS (02020300)	0,00	0,00	213.922,15	213.922,15	0,00
25210002020901 COMUNICACOES (02020900)	0,00	0,00	64.371,57	64.371,57	0,00
25210002024000 TRANSPORTES	0,00	0,00	2.136,97	2.136,97	0,00
25210002021100 REPRESENTACAO DOS SERVICOS	0,00	0,00	633,29	633,29	0,00
25210002021200 SEGUROS	0,00	0,00	20.286,78	20.286,78	0,00
25210002021300 DESLOCACOES E ESTADAS	0,00	0,00	15.244,03	15.244,03	0,00
25210002021400 ESTUDOS PARECERES PROJ.E CONSULTADORIA	0,00	0,00	18.297,07	18.297,07	0,00
25210002021500 FORMACAO	0,00	0,00	18.441,87	18.441,87	0,00
25210002021700 PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.698,50	8.698,50	0,00
25210002021800 VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,00	118.175,14	118.175,14	0,00
25210002021900 ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	61.037,21	61.037,21	0,00
25210002022000 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS (ALUGUER	0,00	0,00	466.291,16	466.291,16	0,00
25210002022400 ENCARREGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	0,00	0,00	30.697,29	30.697,29	0,00
25210002022500 OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	49.726,98	49.726,98	0,00
25210006020100 DIVERSOS	0,00	0,00	1.448,49	1.448,49	0,00
25210006020301 RESTITUICOES	0,00	0,00	37.982,83	37.982,83	0,00
25210006020302 IVA PAGO	0,00	0,00	68.152,82	68.152,82	0,00
25210006020304 OUTROS	0,00	0,00	269,88	269,88	0,00
25210006020305 OUTROS	0,00	0,00	13.598,26	13.598,26	0,00
25210007010302	0,00	0,00	29.087,34	29.087,34	0,00
25210007010303	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
25210007010403	0,00	0,00	2.100,36	2.100,36	0,00
25210007010407 DIVERSOS ARRUMAMENTOS	0,00	0,00	127.569,95	127.569,95	0,00
25210007010411 TANQUE LAVA RODAS	0,00	0,00	2.354,89	2.354,89	0,00
25210007010431 COBERTURA DE DECATADORES PRIMARIOS	0,00	0,00	505.603,87	505.603,87	0,00
25210007010602 MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUE AUTO)	0,00	0,00	74.100,73	74.100,73	0,00
25210007010700 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ADMINIST)	0,00	0,00	90.022,41	90.022,41	0,00
25210007010800 SOFTWARE INFORMATICO (ADMINISTRATIVO)	0,00	0,00	19.659,10	19.659,10	0,00
25210007010900 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.427,15	2.427,15	0,00
25210007011001 AQUISICO DE RECIPIENTES DE RECOLHA	0,00	0,00	52.779,25	52.779,25	0,00
25210007011003 EQUIPAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	0,00	0,00	94.998,75	94.998,75	0,00
25210007011100 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	6.678,75	6.678,75	0,00
25210007011501 CAMPANHA SENSIBILIZACAO MES.SOLIDOS	0,00	0,00	35.533,95	35.533,95	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	5.294.800,23	4.846.712,23	716.552,79 -268.464,79
261 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.228.977,09	1.454.589,66	0,00 -225.612,57
2611 Fornecedores de Imobilizado C/C	0,00	0,00	1.228.977,09	1.454.589,66	-225.612,57
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	69.487.866,85	69.059.579,79	2.782.637,73 -2.354.350,67

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado	
	Debito	Credito	Debito	Credito
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	69.059.579,79	2.782.637,73 -2.354.350,67
262 PESSOAL	0,00	0,00	2.710.979,39	0,00 0,00
2622 Remuneracoes a Pagar ao Pessoal	0,00	0,00	2.710.979,39	0,00
263 SINDICATOS	0,00	0,00	11.531,25	0,00 -929,88
2631 Sindicato Trabalh. Administracao Local	0,00	0,00	10.048,97	-850,84
2632 Sindicato Trabalhadores Funcao Publica	0,00	0,00	1.411,58	-79,04
2633 Sindicato Trab.Funcao Publica Sul Acores	0,00	0,00	70,70	0,00
265 OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	29.205,54	0,00 -505,54
2651 Associaoao Tecnicos Administ. Municipais	0,00	0,00	618,22	-51,62
2652 Seguro de Grupo	0,00	0,00	1.852,80	-152,47
2653 Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	23.870,65	-88,59
2654 CASA PESSOAL CMAR /SMAR	0,00	0,00	2.882,46	-250,36
2655 ANTAL-ASSOC.NAC.TESoureiros AD.LOCAL	0,00	0,00	30,00	-2,50
267 CONSULTORES, ACESSORES E INTERMEDIARIOS	0,00	0,00	18.856,34	0,00 -300,00
2671 Avencas	0,00	0,00	18.856,34	-300,00
268 DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.296.480,50	716.552,79 -41.116,60
2681 CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	6.620,44	0,00 -33.497,28
26811 Credores - Depos.Garantia (Consumidores)	0,00	0,00	6.620,44	-33.497,28
2685 OUTROS CREDORES	0,00	0,00	45.370,80	0,00 -5.970,29
26851 Restituicoes Consumo de Agua	0,00	0,00	33.471,11	-3.400,96
26852 Restituicoes Tarifa de Saneamento	0,00	0,00	4.052,44	-1.784,93
26853 Restituicoes Tarifa de Residuos Solidos	0,00	0,00	1.383,66	-57,80
26855 Outras	0,00	0,00	4.188,05	-726,60
26859 IVA LIQUIDADO-INVERSAO SUJEITO	0,00	0,00	2.275,54	0,00
2686 OUTROS CREDORES (ATERRO SANITARIO)	0,00	0,00	20.098,29	0,00 0,00
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	72.309.200,73	2.782.637,73 -2.395.553,66

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:42 -----

----- FIM DE PAGINA -----

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	72.309.200,73	71.922.116,66	2.782.637,73 -2.395.553,66
26863 Praia Ambiente - Empresa Municipal	0,00	0,00	20.098,29	20.098,29	0,00
2687 OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	4.103,70	5.752,93	0,00 -1.649,23
26871 Outros devedores diversos	0,00	0,00	4.103,70	5.752,93	-1.649,23
2688 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.209.387,91	495.465,02	713.922,89 0,00
26881 OBRA DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	418.520,88	137.741,19	280.779,69 0,00
268811 Camara Municipal de Angra do Heroismo	0,00	0,00	182.181,11	354,76	181.826,35
268812 Camara Municipal da Praia da Vitoria	0,00	0,00	117.288,14	117.288,14	0,00
268813 Praia Ambiente - Empresa Municipal	0,00	0,00	119.051,63	20.098,29	98.953,34
26882 EXPLORACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	750.737,64	357.723,83	393.013,81 0,00
268821 CMAH - Exploracao do Aterro	0,00	0,00	357.723,83	357.723,83	0,00
268822 CMV - Exploracao do Aterro	0,00	0,00	19.338,95	0,00	19.338,95
268823 PRAIA AMBIENTE - Exploracao do Aterro	0,00	0,00	373.674,86	0,00	373.674,86
26883 EQUIPAMENTO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	40.129,39	0,00	40.129,39 0,00
268831 CMAH - Equipamento do Aterro	0,00	0,00	24.077,63	0,00	24.077,63
268833 PRAIA AMBIENTE - Equipamento do Aterro	0,00	0,00	16.051,76	0,00	16.051,76
2689 Outros Credores Diversos	0,00	0,00	10.899,36	8.269,46	2.629,90
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	1.366.187,57	14.165.618,22	0,00 -12.799.430,65
274 PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	1.366.187,57	14.165.618,22	0,00 -12.799.430,65
2745 SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.366.187,57	14.165.618,22	0,00 -12.799.430,65
27453 PARTICULARES	0,00	0,00	95.162,37	955.356,07	0,00 -860.193,70
274531 Ramais de Agua	0,00	0,00	72.775,55	740.542,47	-667.766,92
274532 Ramais de Saneamento	0,00	0,00	19.569,52	180.882,96	-161.313,44
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	73.646.035,06	73.373.127,79	3.499.190,52 -3.226.283,25

Handwritten signature and initials: "B31" and "A. B." with a large "12" above them.

Handwritten signature: "A. B." and another signature below it.

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento				Acumulado	
	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Saldo
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	73.646.035,06	73.373.127,79	3.499.190,52	-3.226.283,25
274533 Ramais de Aguas Pluviais	0,00	0,00	2.817,30	33.930,64	-31.113,34	
27454 EXTERIORES VIA CAMARA MUNICIPAL A. H.	0,00	0,00	1.261.215,57	13.165.497,27	0,00	-11.904.281,70
2745404 Rede de Aguas Ribeirinha/Cabo da Praia	0,00	0,00	89.595,89	179.191,80	-89.595,91	
2745405 Rede de Esgotos da Ribeirinha	0,00	0,00	39.702,43	79.404,81	-39.702,38	
2745406 Rede de Esgotos de Sao Sebastiao	0,00	0,00	21.632,86	43.265,70	-21.632,84	
2745409 Reforço da Fonte da Telha	0,00	0,00	27.981,00	111.923,95	-83.942,95	
2745410 Equip. Recolha e Transporte Res. Solidos	0,00	0,00	47.927,86	80.891,77	-32.963,91	
2745411 Pesq.Captacao Agua Furo V.Brava/TerraChã	0,00	0,00	8.468,56	143.965,59	-135.497,03	
2745412 Remod.Redes Aguas Pluviais/Esgotos Cidade	0,00	0,00	225.763,32	2.934.923,21	-2.709.159,89	
2745413 Aterro Sanitario Intermunicipal Terceira	0,00	0,00	582.781,47	6.205.052,64	-5.622.271,17	
2745415 Pesquisa e Captacao de Agua por Furo	0,00	0,00	51.514,98	1.211.698,68	-1.160.183,70	
2745416 Remodelacao Redes Agua Resab. Arruamentos	0,00	0,00	15.000,00	195.000,00	-180.000,00	
2745419 Reforço Abast.Agua Altares/Raminho	0,00	0,00	10.275,23	205.506,77	-195.229,54	
2745420 Rede Aguas Residuais/Captac j.Avilla	0,00	0,00	140.357,00	1.403.569,26	-1.263.212,26	
2745421 Cobertura de decantadores primarios	0,00	0,00	0,00	364.226,07	-364.226,07	
2745499 Outros Subsidios	0,00	0,00	214,97	6.879,02	-6.664,05	
27455 OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.809,63	44.764,88	0,00	-34.955,25
2745502 Aterro Sanitario (Equipamento)	0,00	0,00	9.809,63	44.764,88	-34.955,25	
29 PROVISORES	0,00	0,00	7.227,05	85.722,09	0,00	-78.495,04
291 PROVISORES PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS	0,00	0,00	7.227,05	79.289,39	0,00	-72.062,34
2911 Dividas de Clientes	0,00	0,00	7.227,05	79.289,39	-72.062,34	
292 PROVISORES PARA RISCOS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	6.432,70	0,00	-6.432,70
2922 Acidentes Trab.e Doencas Profissionais	0,00	0,00	0,00	6.046,28	-6.046,28	
2928 Outros Riscos e Encargos	0,00	0,00	0,00	386,42	-386,42	
31 COMPRAS	0,00	0,00	215.818,62	215.818,62	0,00	0,00
316 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	215.818,62	215.818,62	0,00	0,00
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	74.927.104,61	86.703.042,67	3.499.190,52	-15.275.128,58

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:42

----- FIM DE PAGINA -----

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	74.927.104,61	86.703.042,67	3.499.190,52 -15.275.128,58
3163 MATERIAIS DIVERSOS (IVA a 12% e 17%)	0,00	0,00	215.818,62	215.818,62	0,00
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	388.976,53	232.700,51	156.276,02 0,00
363 Materiais Diversos	0,00	0,00	388.976,53	232.700,51	156.276,02
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	39.633.492,83	26.526,11	39.606.966,72 0,00
421 Terrenos	0,00	0,00	495.328,30	0,00	495.328,30
422 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0,00	0,00	6.583.259,15	0,00	6.583.259,15 0,00
4221 EDIFICIOS	0,00	0,00	743.783,67	0,00	743.783,67 0,00
422101 Edifícios Serviços Administrativos	0,00	0,00	430.383,18	0,00	430.383,18
422102 Edifícios Águas e Saneamento	0,00	0,00	43.039,65	0,00	43.039,65
422103 Edifícios Apoio Técnico	0,00	0,00	70.360,84	0,00	70.360,84
4222 OUTRAS CONSTRUÇOES	0,00	0,00	5.839.475,48	0,00	5.839.475,48 0,00
42221 Atorro Sanitário	0,00	0,00	5.839.475,48	0,00	5.839.475,48
423 EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	30.484.417,78	17.891,60	30.466.526,18 0,00
4231 EQUIPAMENTO BASICO - AGUAS	0,00	0,00	16.521.779,14	3.611,63	16.518.167,51 0,00
423101 Redes	0,00	0,00	15.462.604,98	0,00	15.462.604,98
423102 Captação Água por Furo	0,00	0,00	2.121.292,91	0,00	2.121.292,91
423103 Aparelhação Medida e Controle	0,00	0,00	706.576,03	3.611,63	702.964,40
423109 Diverso Equipamento Básico (Águas)	0,00	0,00	231.305,22	0,00	231.305,22
4232 EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	0,00	0,00	6.606.954,18	0,00	6.606.954,18 0,00
423201 Redes Coletoras	0,00	0,00	5.740.467,79	0,00	5.740.467,79
423202 Redes Pluviais	0,00	0,00	762.787,03	0,00	762.787,03
423209 Diverso Equipamento Básico (Saneamento)	0,00	0,00	103.699,36	0,00	103.699,36
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	107.739.220,53	87.155.173,43	35.859.175,68 -15.275.128,58

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:42 -----

----- FIM DE PAGINA -----

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	107.739.220,53	87.155.173,43	35.859.175,68 -15.275.128,58
4233 EQUIPAMENTO BASICO - REN.REC.RES.SOLIDOS	0,00	0,00	3.122.231,58	14.279,97	3.107.951,61 0,00
423301 Maquinaria de Recolha	0,00	0,00	935.427,36	5,00	935.422,36
423302 Recipientes de Recolha	0,00	0,00	1.232.212,33	5.039,77	1.227.172,56
423303 Outras Maquinas de Limpeza	0,00	0,00	62.471,23	0,00	62.471,23
423309 Diverso Equipamento Basico (Res.Solidos)	0,00	0,00	892.120,66	9.235,20	882.885,46
4234 EQUIPAMENTO BASICO - ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	2.233.452,88	0,00	2.233.452,88 0,00
423401 Diverso Equipamento Basico (Aterro)	0,00	0,00	2.224.660,55	0,00	2.224.660,55
423409 Outro Equipamento (Aterro)	0,00	0,00	8.792,33	0,00	8.792,33
424 Equipamento de Transporte	0,00	0,00	647.002,12	0,00	647.002,12
425 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	155.461,81	0,00	155.461,81 0,00
4252 Ferramentas do Serv. Aguas e Saneamento	0,00	0,00	82.221,02	0,00	82.221,02
4253 FERRAMENTAS DO SERVICO DE APOIO TECNICO	0,00	0,00	42.098,33	0,00	42.098,33 0,00
42531 Ferramentas do Parque Auto	0,00	0,00	23.865,18	0,00	23.865,18
42532 Ferramentas de Serralharia	0,00	0,00	608,44	0,00	608,44
42533 Ferramentas de Carpintaria	0,00	0,00	397,23	0,00	397,23
42534 Ferramentas de Desenho	0,00	0,00	5.541,38	0,00	5.541,38
42535 Ferramentas da Reprografia	0,00	0,00	11.686,10	0,00	11.686,10
4254 Ferramentas Rem. Rec. Residuos Solidos	0,00	0,00	21.621,11	0,00	21.621,11
4255 Ferramentas Aterro Sanitario	0,00	0,00	101,59	0,00	101,59
4259 Ferramentas - Outros	0,00	0,00	9.419,76	0,00	9.419,76
426 Equipamento Administrativo	0,00	0,00	827.924,57	8.359,51	819.565,06
429 OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	440.099,10	275,00	439.824,10 0,00
4291 Livros e Documentacao Tecnica	0,00	0,00	1.743,83	0,00	1.743,83
4292 Campanha de Sensibilizacao resid.solidos	0,00	0,00	434.455,59	275,00	434.180,59
4293 Campanha Sensibilizacao aguas	0,00	0,00	3.899,68	0,00	3.899,68
43 IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	756,18	0,00	756,18 0,00
431 Despesas de Instalacao	0,00	0,00	756,18	0,00	756,18
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	115.166.148,77	87.178.087,91	43.263.169,44 -15.275.128,58

----- DIRECTRIZ Contabilidade FOC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:42

----- FIM DE PAGINA -----

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	115.166.148,77	87.178.087,91	43.263.189,44 -15.275.128,58
44 IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	959.639,66	399.009,33	560.630,33 0,00
442 IMOBILIZACOES EM CURSO DE IMOB.CORPOREAS	0,00	0,00	903.693,66	343.063,33	560.630,33 0,00
4421 RAVAIS	0,00	0,00	80.838,59	80.838,59	0,00 0,00
442101 Ramais de Agua	0,00	0,00	55.114,75	55.114,75	0,00
442102 Ramais de Saneamento	0,00	0,00	23.453,74	23.453,74	0,00
442103 Ramais Pluviais	0,00	0,00	2.270,10	2.270,10	0,00
4423 OBRAS EM CURSO	0,00	0,00	818.446,34	262.224,74	556.221,60 0,00
442311 REMODELACAO DAS REDES DE AGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00	45.197,22	45.197,22	0,00 0,00
44231199 Outros Arruamentos	0,00	0,00	45.197,22	45.197,22	0,00
442312 CONSTRUÇÃO DA ADUTORA SANTANA/POEJO	0,00	0,00	186.143,79	186.143,79	0,00
442316 Estar e Estacoes Elevatorias de S.Mateus	0,00	0,00	2.100,36	2.100,36	0,00
442318 COBERTURA DE DECONTADORES PRIMARIOS	0,00	0,00	556.221,60	0,00	556.221,60
442320 REMODELACAO DO EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	28.783,37	28.783,37	0,00
4425 OBRAS EM CURSO REM.REC.RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	4.408,73	0,00	4.408,73 0,00
442506 OBRA TRATAMENTO AGUAS LIXIVIANTES	0,00	0,00	4.408,73	0,00	4.408,73
448 ADIANTAMENTOS P/CONTA IMOB.CORPOREAS	0,00	0,00	55.946,00	55.946,00	0,00
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	19.773,52	22.812.935,52	0,00 -22.793.162,00
482 AMORTIZACOES ACUMULADAS - IMOB.CORPOREAS	0,00	0,00	19.773,52	22.812.179,34	0,00 -22.792.405,82
4822 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0,00	0,00	0,00	1.331.330,22	0,00 -1.331.330,22
48221 Edificios	0,00	0,00	0,00	160.263,78	-160.263,78
48222 Outras Construccoes	0,00	0,00	0,00	1.171.066,44	-1.171.066,44
4823 Equipamento Basico	0,00	0,00	14.540,03	19.611.446,03	-19.596.906,00
4824 Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	564.655,06	-564.655,06
4825 Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	148.487,69	-148.487,69
A transportar	2.324.408,58	2.324.408,58	116.140.328,46	109.233.016,24	43.823.819,77 -36.916.507,55

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dlz

----- Data: 09/04/08 12:42

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

Handwritten signature and initials on the right margin.

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	2.324.408,58	116.140.328,46	109.233.016,24	43.823.819,77 -36.916.507,55
4826 Equipamento Administrativo	0,00	0,00	5.233,49	743.583,47	-738.349,98
4829 Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	412.676,87	-412.676,87
483 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS - IM. INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	756,18	0,00 -756,18
4831 Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	756,18	-756,18
51 PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	4.016.457,02	0,00 -4.016.457,02
511 Patrimônio	0,00	0,00	0,00	4.016.457,02	-4.016.457,02
57 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	346.781,60	0,00 -346.781,60
571 Reservas Legais	0,00	0,00	0,00	346.781,60	-346.781,60
59 RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	34.559,56	1.462.059,73	34.559,56 -1.462.059,73
5909 Exercício 2002	0,00	0,00	34.559,56	0,00	34.559,56
5911 Exercício 2004	0,00	0,00	0,00	833.529,88	-833.529,88
5912 Exercício 2005	0,00	0,00	0,00	339.330,18	-339.330,18
5913 Exercício 2006	0,00	0,00	0,00	262.402,92	-262.402,92
5914 Exercício 2007	0,00	0,00	0,00	26.796,75	-26.796,75
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDAS MAT. CONSUMIDAS	0,00	224.317,52	232.699,42	232.699,42	0,00 0,00
616 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	224.317,52	232.699,42	232.699,42	0,00 0,00
6163 Materiais Diversos	0,00	224.317,52	232.699,42	232.699,42	0,00
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	1.914.848,89	1.923.649,22	1.923.649,22	0,00 0,00
622 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	1.914.848,89	1.923.649,22	1.923.649,22	0,00 0,00
62211 Electricidade	0,00	157.402,39	158.298,16	158.298,16	0,00
62212 COMBUSTÍVEIS	0,00	202.372,63	202.372,63	202.372,63	0,00 0,00
A transportar	2.324.408,58	2.706.120,49	116.571.119,09	116.606.328,69	43.858.379,33 -43.893.588,93

m
RJA
31

AM
de

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	2.706.128,49	116.571.119,09	116.606.328,69	43.858.379,33 -43.893.588,93
622121 Gasoleo	0,00	197.329,09	197.329,09	197.329,09	0,00
622122 Gasolina	0,00	4.300,32	4.300,32	4.300,32	0,00
622123 Outros	0,00	743,22	743,22	743,22	0,00
62213 Agua (consumo proprio)	0,00	20.939,03	20.939,03	20.939,03	0,00
62214 Outros Fluidos	0,00	11,55	11,55	11,55	0,00
62215 Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido	0,00	17.599,97	17.599,97	17.599,97	0,00
62216 Livros e Documentacao Tecnica	0,00	1.424,92	1.424,92	1.424,92	0,00
62217 Material de Escritorio	0,00	1.411,78	1.411,78	1.411,78	0,00
62219 Bendas e Alugueres	0,00	198.307,58	198.307,58	198.307,58	0,00
62221 Despesas de Representacao	0,00	635,74	635,74	635,74	0,00
62222 Comunicacoes	0,00	60.376,55	61.160,35	61.160,35	0,00
62223 SEGUROS	0,00	18.279,86	19.975,42	19.975,42	0,00
622231 Seguros de Edificios	0,00	757,56	757,56	757,56	0,00
622232 Seguros de Viaturas	0,00	19.217,86	19.217,86	19.217,86	0,00
62225 Transporte de Mercadorias	0,00	2.126,09	2.126,09	2.126,09	0,00
62227 Deslocacoes e estadas	0,00	0,00	1.028,91	1.028,91	0,00
62229 Honorarios	0,00	44.039,67	44.039,67	44.039,67	0,00
62232 CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	571.648,12	571.675,47	571.675,47	0,00
622321 Diversa Conservacao e Reparacao	0,00	244.734,70	244.871,09	244.871,09	0,00
622322 CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS A.TECHICO	0,00	82.683,76	82.727,27	82.727,27	0,00
6223202 86-28-OG Opel Corsa	0,00	855,85	855,85	855,85	0,00
62232206 10-93-QQ Mitsubishi Pick Up	0,00	2.551,58	2.551,58	2.551,58	0,00
62232217 23-42-B2 Nissan Pick Up	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00
62232218 53-08-EF Seat Ibiza	0,00	530,85	530,85	530,85	0,00
62232219 06-23-EH Seat Ibiza	0,00	288,97	288,97	288,97	0,00
62232220 70-84-FC Nissan Pick Up	0,00	1.408,48	1.408,48	1.408,48	0,00
62232221 70-85-FC Nissan Pick Up	0,00	1.360,39	1.360,39	1.360,39	0,00
62232222 81-34-GP Nissan Pick Up	0,00	3.564,63	3.564,63	3.564,63	0,00
62232223 81-33-GP Nissan Pick Up	0,00	840,05	840,05	840,05	0,00
62232224 36-18-HB Isuzu	0,00	3.944,00	3.944,00	3.944,00	0,00
62232225 36-19-HB Isuzu	0,00	2.396,03	2.439,54	2.439,54	0,00
62232226 47-96-RI OPEL CORSA	0,00	762,92	762,92	762,92	0,00
62232227 48-06-RI OPEL CORSA	0,00	626,94	626,94	626,94	0,00
62232260 26-22-FZ Toyota Dyna	0,00	1.267,72	1.267,72	1.267,72	0,00
62232264 Cat 438 B	0,00	21.288,52	21.288,52	21.288,52	0,00
62232265 65-41-00 Opel Corsa	0,00	1.225,47	1.225,47	1.225,47	0,00
A transportar	2.324.408,58	3.558.569,64	117.429.995,73	117.465.205,33	43.858.379,33 -43.893.588,93

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	3.558.569,64	117.429.995,73	117.465.205,33	43.858.379,33 -43.893.588,93
62232266	0,00	4.548,92	4.548,92	4.548,92	0,00
62232267	0,00	1.043,82	1.043,82	1.043,82	0,00
62232268	0,00	1.106,97	1.106,97	1.106,97	0,00
62232271	0,00	5.798,35	5.798,35	5.798,35	0,00
62232275	0,00	878,36	878,36	878,36	0,00
62232276	0,00	5.380,72	5.380,72	5.380,72	0,00
62232277	0,00	1.063,13	1.063,13	1.063,13	0,00
62232278	0,00	1.541,17	1.541,17	1.541,17	0,00
62232279	0,00	7.973,78	7.973,78	7.973,78	0,00
62232279	0,00	1.333,23	1.333,23	1.333,23	0,00
62232280	0,00	1.592,62	1.592,62	1.592,62	0,00
62232281	0,00	1.516,48	1.516,48	1.516,48	0,00
62232282	0,00	519,57	519,57	519,57	0,00
62232283	0,00	174,72	174,72	174,72	0,00
62232284	0,00	34,07	34,07	34,07	0,00
62232286	0,00	31,87	31,87	31,87	0,00
62232287	0,00	5.217,58	5.217,58	5.217,58	0,00
62232299	0,00	181.058,32	181.058,32	181.058,32	0,00
622323	0,00	11.052,81	11.052,81	11.052,81	0,00
17-16-OQ Scanla	0,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	0,00
30-02-GF Volvo	0,00	10.719,51	10.719,51	10.719,51	0,00
16-09-HJ Volvo	0,00	6.290,56	6.290,56	6.290,56	0,00
71-35-IV Isuzu	0,00	20.916,96	20.916,96	20.916,96	0,00
91-36-MX Mercedes	0,00	16.477,34	16.477,34	16.477,34	0,00
62232371	0,00	28.743,10	28.743,10	28.743,10	0,00
62232372	0,00	23.695,39	23.695,39	23.695,39	0,00
62232374	0,00	5.400,43	5.400,43	5.400,43	0,00
Varredoura Bucher City Cat	0,00	7.024,78	7.024,78	7.024,78	0,00
40-92-ST RECOLHA ECO PONTOS	0,00	223,93	223,93	223,93	0,00
40-93-ST RECOLHA ECO PONTOS	0,00	145,09	145,09	145,09	0,00
Varredoura 151593	0,00	10.716,03	10.716,03	10.716,03	0,00
Varredoura 151594	0,00	16.001,25	16.001,25	16.001,25	0,00
83-82-XE Toyota Dyna	0,00	2.731,14	2.731,14	2.731,14	0,00
62232381	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
62232382	0,00	63.171,34	63.171,34	63.171,34	0,00
62232383	0,00	3.188,20	3.188,20	3.188,20	0,00
62232399	0,00	25.037,19	25.037,19	25.037,19	0,00
62232452	0,00	6.280,70	6.280,70	6.280,70	0,00
62232468	0,00	28.665,25	28.665,25	28.665,25	0,00
62232476	0,00	117.749.237,80	117.749.237,80	117.749.237,80	43.858.379,33 -43.893.588,93
62232477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A transportar	2.324.408,58	3.842.554,66	117.714.028,20	117.749.237,80	43.858.379,33 -43.893.588,93

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	3.842.554,66	117.714.028,20	117.749.237,80	43.858.379,33 -43.893.588,93
62233 Publicidade e Propaganda	0,00	7.896,41	7.971,20	7.971,20	0,00
62234 Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	13.989,67	13.989,67	13.989,67	0,00
62235 Vigilancia e Seguranca	0,00	118.032,78	118.032,78	118.032,78	0,00
62236 Trabalhos Especializados	0,00	302.242,04	303.491,41	303.491,41	0,00
62290 Encargos de Cobrancas (Multibanco)	0,00	29.559,44	29.560,29	29.560,29	0,00
62298 Outros Fornecimentos e Servicos	0,00	149.313,79	149.396,60	149.396,60	0,00
64 CUSTOS COM PESSOAL	0,00	3.249.611,77	3.254.607,85	3.254.607,85	0,00 0,00
642 REMUNERACOES DO PESSOAL DO QUADRO	0,00	2.674.159,87	2.674.671,84	2.674.671,84	0,00 0,00
6421 REMUNERACOES BASE DO PESSOAL	0,00	2.128.497,07	2.130.849,02	2.130.849,02	0,00 0,00
64211 Pessoal dos Quadros	0,00	1.984.930,51	1.987.282,46	1.987.282,46	0,00
64212 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	0,00	143.566,56	143.566,56	143.566,56	0,00 0,00
642121 Pessoal Com Contrato a Termo Certo	0,00	143.566,56	143.566,56	143.566,56	0,00
6422 SUPLEMENTOS DE REMUNERACOES	0,00	498.458,66	498.618,68	498.618,68	0,00 0,00
64221 Trabalho Extraordinario	0,00	135.854,19	135.854,19	135.854,19	0,00
64222 TRABALHO EM REGIME DE TURNOS	0,00	16.137,22	16.137,22	16.137,22	0,00 0,00
642221 Subsidio de turno	0,00	5.159,09	5.159,09	5.159,09	0,00
642222 Subsidio de trabalho nocturno	0,00	10.978,13	10.978,13	10.978,13	0,00
64223 Abono para Falhas	0,00	6.425,24	6.425,24	6.425,24	0,00
64224 Subsidio de Refeicao	0,00	184.271,52	184.271,52	184.271,52	0,00
64225 Ajudas de Custo	0,00	4.848,39	5.008,41	5.008,41	0,00
64226 Vestuario e Artigos Pessoais	0,00	6.195,65	6.195,65	6.195,65	0,00
64228 OUTROS SUPLEMENTOS	0,00	144.726,45	144.726,45	144.726,45	0,00 0,00
642281 Subsidio de Insularidade	0,00	126.315,07	126.315,07	126.315,07	0,00
642282 Despesas de Representacao	0,00	18.411,38	18.411,38	18.411,38	0,00
A transportar	2.324.408,58	7.090.530,72	120.965.937,85	121.001.147,45	43.858.379,33 -43.893.588,93

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 17:32

----- FIM DE PAGINA -----

3x

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	7.090.530,72	120.965.937,85	121.001.147,45	43.858.379,33 -43.893.588,93
6423 PRESTAÇÕES SOCIAIS DIRETAS	0,00	45.204,14	45.204,14	45.204,14	0,00 0,00
64231 Sub-Familiar Crianças e Jovens (Ab.Fam.)	0,00	42.776,48	42.776,48	42.776,48	0,00
64232 Outras Prestações Familiares	0,00	2.427,66	2.427,66	2.427,66	0,00
645 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	350.173,65	350.173,65	350.173,65	0,00 0,00
6452 Segurancas Social Func.Publicos (C.G.A.)	0,00	316.648,03	316.679,37	316.679,37	0,00
6453 Segurancas Social - Regime Geral	0,00	33.494,28	33.494,28	33.494,28	0,00
646 Seguros Acidentes Trab.e Doencas Profiz.	0,00	26.549,11	26.549,11	26.549,11	0,00
647 ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	0,00	133.601,61	133.697,38	133.697,38	0,00 0,00
6472 Outros(listagens adse)	0,00	133.601,61	133.697,38	133.697,38	0,00
648 OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	67.158,87	69.515,87	69.515,87	0,00 0,00
6481 Despesas de Saude(vencim.passagem/doenca	0,00	41.458,67	41.458,67	41.458,67	0,00
6483 Custos Com Formacao	0,00	25.700,20	28.057,20	28.057,20	0,00
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	0,00	1.899,65	1.899,65	1.899,65	0,00 0,00
651 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.418,05	1.418,05	1.418,05	0,00 0,00
6511 IRC	0,00	1.418,05	1.418,05	1.418,05	0,00
658 Outros Custos e Perdas Operacionais	0,00	481,60	481,60	481,60	0,00
66 AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.971.631,32	1.971.631,32	1.971.631,32	0,00 0,00
662 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	1.971.631,32	1.971.631,32	1.971.631,32	0,00 0,00
6622 Edifícios e Outras Construções	0,00	409.770,25	409.770,25	409.770,25	0,00
6623 Equipamento Básico	0,00	1.431.983,87	1.431.983,87	1.431.983,87	0,00
6624 Equipamento de Transporte	0,00	39.156,72	39.156,72	39.156,72	0,00
6625 Ferramentas e Utensílios	0,00	8.391,08	8.391,08	8.391,08	0,00
6626 Equipamento Administrativo	0,00	63.508,64	63.508,64	63.508,64	0,00
6628 Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	18.820,76	18.820,76	18.820,76	0,00
A transportar	2.324.408,58	9.686.717,73	123.564.608,97	123.599.818,57	43.858.379,33 -43.893.588,93

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	2.324.408,58	9.686.717,73	123.564.608,97	123.599.818,57	43.858.379,33 -43.893.588,93
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	0,00	269,88	269,88	269,88	0,00 0,00
688 OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	0,00	269,88	269,88	269,88	0,00 0,00
6888 Outros Nao Especificados	0,00	269,88	269,88	269,88	0,00
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	0,00	378.433,09	378.480,95	378.480,95	0,00 0,00
693 PERDAS EM EXISTENCIAS	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00 0,00
6938 Outros	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
694 PERDAS EM IMOBILIZACOES	0,00	6.379,13	6.379,14	6.379,14	0,00 0,00
6945 Abates	0,00	6.379,13	6.379,14	6.379,14	0,00
698 OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	0,00	372.051,96	372.099,81	372.099,81	0,00 0,00
6988 Outros Nao Especificados (A. ocorrência)	0,00	372.051,96	372.099,81	372.099,81	0,00
71 VENDAS E PRESTACOES DE SERVICIOS	5.569.140,17	31.811,87	5.635.740,87	5.635.740,87	0,00 0,00
711 VENDAS	2.740.783,96	27.194,90	2.788.863,83	2.788.863,83	0,00 0,00
7112 PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	2.740.783,96	0,00	2.760.690,29	2.760.690,29	0,00 0,00
71121 Aguas	2.735.668,95	0,00	2.755.575,28	2.755.575,28	0,00
71124 Produtos Acabados (Cedencia de Material)	5.115,01	0,00	5.115,01	5.115,01	0,00
7118 Descontos e Abatimentos em Vendas	0,00	27.194,90	28.173,54	28.173,54	0,00
712 PRESTACOES DE SERVICIOS	2.828.356,21	4.616,97	2.846.877,04	2.846.877,04	0,00 0,00
7121 PRESTACOES DE SERVICIOS DE AGUAS	677.864,87	0,00	679.575,98	679.575,98	0,00 0,00
A transportar	5.065.192,54	10.092.615,60	126.732.223,63	126.767.433,23	43.858.379,33 -43.893.588,93

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	5.065.192,54	10.092.615,60	126.732.223,63	126.767.433,23	43.858.379,33 -43.893.588,93
71211 Aluguer de Contadores	243.103,94	0,00	243.758,67	243.758,67	0,00
71212 Taxa de Ligacao de Contadores	10.104,01	0,00	10.140,96	10.140,96	0,00
71213 Tarifa Ligacao/Interupcao Fornecimento	29.395,08	0,00	29.395,08	29.395,08	0,00
71215 Tarifa Ensaio Canalizacoes e Sistemas	1.404,66	0,00	1.404,66	1.404,66	0,00
71216 Tarifa de disponibilidade	344.764,92	0,00	345.017,99	345.017,99	0,00
71219 Diversos Servicos (Aqua, IROA e Outros)	49.092,26	0,00	49.858,62	49.858,62	0,00
7122 PRESTACAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO	1.030.189,16	0,00	1.034.988,98	1.034.988,98	0,00 0,00
71221 Tarifa de Saneamento	1.009.237,94	0,00	1.014.037,76	1.014.037,76	0,00
71222 Tarifa de Ligacao de Saneamento	1.524,57	0,00	1.524,57	1.524,57	0,00
71223 Tarifa de Ligacao de Aguas Pluviais	171,30	0,00	171,30	171,30	0,00
71229 Diversos Servicos (Saneamento)	19.255,35	0,00	19.255,35	19.255,35	0,00
7123 PRESTACOES DE SERVICOS RESIDUOS SOLIDOS	1.120.302,18	0,00	1.127.206,42	1.127.206,42	0,00 0,00
71231 Tarifa Remocao Recolha Residuos Solidos	1.007.524,89	0,00	1.009.409,03	1.009.409,03	0,00
71239 Diversos Servicos (Residuos Solidos)	112.777,29	0,00	117.797,39	117.797,39	0,00
7128 DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	4.616,97	5.105,66	5.105,66	0,00 0,00
71281 Descontos e Abatimentos Aluguer Contador	0,00	119,20	177,71	177,71	0,00
71282 Descontos e Abatimentos Serv.Saneamento	0,00	3.237,96	3.593,69	3.593,69	0,00
71283 Descontos e Abatimentos Residuos Solidos	0,00	1.241,36	1.315,81	1.315,81	0,00
71289 Outros	0,00	18,45	18,45	18,45	0,00
74 TRANSFERENCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS	596.206,33	0,00	596.206,33	596.206,33	0,00 0,00
743 SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDOS	596.206,33	0,00	596.206,33	596.206,33	0,00 0,00
7433 Subsidios a Exploracao Res.Solidos	596.206,33	0,00	596.206,33	596.206,33	0,00
75 TRABALHOS PARA A PROPRIA ENTIDADE	117.958,53	0,00	174.564,86	174.564,86	0,00 0,00
754 IMOBILIZACOES EM CURSO	40.029,93	0,00	70.915,01	70.915,01	0,00 0,00
7541 Mao de Obra	40.029,93	0,00	70.915,01	70.915,01	0,00
757 Diversos Servicos (Administracao Directa)	0,00	0,00	25.721,25	25.721,25	0,00
A transportar	8.529.785,01	10.097.232,57	130.271.943,26	130.307.152,86	43.858.379,33 -43.893.588,93

----- DIRETRIZ Contabilidade FOC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:42

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large 'n' and several other marks.

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado	
	Debito	Credito	Debito	Credito
Transporte	8.529.785,01	10.097.232,57	130.271.943,26	130.307.152,86
				43.858.379,33
				-43.893.588,93
759 Transferencia p/ Imobilizacoes	77.928,60	0,00	77.928,60	77.928,60
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	17.914,15	0,00	17.914,85	17.914,85
				0,00
769 Outros Proveitos	17.914,15	0,00	17.914,85	17.914,85
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	10.308,71	0,00	10.308,71	10.308,71
				0,00
781 JUROS ORTIDOS	10.308,71	0,00	10.308,71	10.308,71
				0,00
7811 JUROS DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.308,71	0,00	10.308,71	10.308,71
				0,00
78111 Juros Depositos a Grdem	2.526,90	0,00	2.526,90	2.526,90
78112 Juros Depositos a Prazo	7.781,81	0,00	7.781,81	7.781,81
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	1.426.086,50	0,00	1.431.444,18	1.431.444,18
				0,00
793 GANHOS E EXISTENCIAS	0,91	0,00	0,91	0,91
				0,00
7938 Outros	0,91	0,00	0,91	0,91
794 GANHOS EM IMOBILIZACOES	0,03	0,00	0,03	0,03
				0,00
7948 Outros	0,03	0,00	0,03	0,03
795 BENEFICIOS DE PENALIDADES CONTRATUAIS	50.768,45	0,00	50.826,44	50.826,44
				0,00
7951 Multas	40.069,79	0,00	40.069,79	40.069,79
7952 Juros de Mora (Tesouraria)	10.698,66	0,00	10.756,65	10.756,65
796 REDUCOES DE AMORTIZACOES E PROVISOES	7.227,05	0,00	7.227,05	7.227,05
				0,00
7962 Provisoes	7.227,05	0,00	7.227,05	7.227,05
797 Correcoes Relat.Exercicios Anteriores	2.442,77	0,00	2.442,77	2.442,77
				0,00
A transportar	8.696.375,68	10.097.232,57	130.438.592,62	130.473.802,22
				43.858.379,33
				-43.893.588,93

A transportar

43.858.379,33
-43.893.588,93

----- DIRECTRIZ Contabilidade FOC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:42 -----

----- FIM DE PAGINA -----

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	8.696.375,68	10.097.232,57	130.438.592,62	130.473.802,22	43.858.379,33 -43.893.586,93
796 OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIO	1.365.647,29	0,00	1.370.946,98	1.370.946,98	0,00 0,00
7983 Transf.de Capital(subs.invest./amortiz)	1.365.513,05	0,00	1.365.513,05	1.365.513,05	0,00
7988 Outros Mao Especificados	134,24	0,00	5.433,93	5.433,93	0,00
81 Resultados Operacionais	1.092.901,84	1.092.901,84	1.092.901,84	1.092.901,84	0,00 0,00
811	1.092.901,84	1.092.901,84	1.092.901,84	1.092.901,84	0,00
82 Resultados Financeiros	10.038,83	10.038,83	10.038,83	10.038,83	0,00 0,00
821	10.038,83	10.038,83	10.038,83	10.038,83	0,00
83 Resultados Correntes	1.082.863,01	1.082.863,01	1.082.863,01	1.082.863,01	0,00 0,00
831	1.082.863,01	1.082.863,01	1.082.863,01	1.082.863,01	0,00
84 Resultados Extraordinarios	1.047.653,41	1.047.653,41	1.047.653,41	1.047.653,41	0,00 0,00
841	1.047.653,41	1.047.653,41	1.047.653,41	1.047.653,41	0,00
85	35.209,60	35.209,60	35.209,60	35.209,60	0,00 0,00
851	35.209,60	35.209,60	35.209,60	35.209,60	0,00
86 Resultados Líquidos	35.209,60	0,00	63.416,71	28.207,11	35.209,60 0,00
881	35.209,60	0,00	63.416,71	28.207,11	35.209,60
91 CONTAS REFLECTIDAS	0,00	0,00	8.324.065,96	10.186.555,17	7.705.802,52 -9.568.291,73
9127 SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	41.936,42	687.753,47	-645.817,05
9142 Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	26.526,11	963.823,46	-937.297,35
9144 Obras em Curso	0,00	0,00	399.009,33	643.174,54	-244.165,21
9161 Custo das Merc.Vendidas e Mat.Consumidas	0,00	0,00	8.381,90	232.699,42	-224.317,52
9162 Fornecimentos e Servicos Externos	0,00	0,00	8.800,33	1.923.649,22	-1.914.848,89
9164 Custos com Pessoal	0,00	0,00	4.996,08	3.254.607,85	-3.249.611,77
A transportar	13.365.899,26	13.365.899,26	135.631.273,17	142.847.330,96	43.893.588,93 -51.109.646,72

----- DIRETRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:42

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

Handwritten signature and initials in the middle right margin.

Handwritten signature and initials at the bottom right margin.

BALANCE TE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado	
	Debito	Credito	Debito	Credito
Transporte	13.365.899,26	13.365.899,26	135.631.273,17	142.847.330,96
9165 Outros Custos e Perdas Operacionais	0,00	0,00	0,00	1.899,65
9166 Ascertacoes do Exercício	0,00	0,00	0,00	1.971.631,32
9168 Custos e Perdas Financeiras	0,00	0,00	0,00	269,88
9169 Custos e Perdas Extraordinarias	0,00	0,00	47,86	378.433,09
9171 Vendas e Prestacao de Servicos	0,00	0,00	5.603.329,00	5.537.328,30
9174 Transferencias e Subsidios Obtidos	0,00	0,00	596.206,33	596.206,33
9175 Trabalho para a Propria Entidade	0,00	0,00	174.564,86	117.958,53
9176 Outros Proveitos e Ganhos Extraordinario	0,00	0,00	17.914,85	17.914,15
9178 Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00	10.308,71	10.308,71
9179 Proveitos e Ganhos Extraordinarios	0,00	0,00	1.431.444,18	1.426.066,50
99 ANALITICA	0,00	0,00	10.186.555,17	8.324.065,96
991 AGUAS E SANEAMENTO	0,00	0,00	2.825.184,81	5.044.367,84
9911 AGUAS	0,00	0,00	1.956.882,77	3.495.540,33
991101 SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA SMAH	0,00	0,00	1.245.849,04	260.961,14
99110101 Captacao e Tratamento (Nasc., Furos, Etas)	0,00	0,00	247.113,84	60.016,84
99110102 Func.Man. Reservatorios e Est. Elevatorias	0,00	0,00	112.760,10	236,39
99110103 Manut.Condutas/Cam.Regulacao(Redes, Ram.)	0,00	0,00	836.517,95	200.307,91
99110104 Custos/Proveitos Comuns Abast.Agua SMAH	0,00	0,00	49.457,15	400,00
991102 SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA IRGA	0,00	0,00	3.569,39	39.968,64
99110201 Captacao Tratam.(Acudes, Lagoas, Nasc., Eta)	0,00	0,00	2.883,59	2.883,59
99110202 Funcionamento e Manutencao Reservatorios	0,00	0,00	291,73	291,73
99110203 Manut.Condutas/Cam.Regulacao(Redes, Ram.)	0,00	0,00	229,63	229,63
99110204 Custos/Proveitos Comuns Abast.Agua IRGA	0,00	0,00	164,44	-39.804,20
991109 Custos e Proveitos Comuns Explor.Agua	0,00	0,00	707.464,34	3.194.610,55
9912 SANEAMENTO	0,00	0,00	867.870,33	1.308.064,19
991210 Tratamento (Etars, Etars Compact., Fossas)	0,00	0,00	317.176,49	48.072,45
991211 LAGUATARIO	0,00	0,00	48.122,19	111,08
991212 Condutas e Estacoes Elevatorias	0,00	0,00	36.354,61	0,00
991213 Drenagem Aguas Residuais(Redes e Ramais)	0,00	0,00	248.548,90	221.261,81
991214 Drenagem Aguas Pluviais (Redes e Ramais)	0,00	0,00	52.049,87	2.817,30
A transportar	13.365.899,26	13.365.899,26	146.124.823,79	149.095.981,14
991215				53.017.673,72
991216				-55.988.031,07

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:42

----- FIM DE PAGINA -----

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	13.365.899,26	13.365.899,26	146.124.823,79	149.095.981,14	53.017.673,72 -55.968.831,07
991219 Custos e Provelitos Comuns de Esgotos	0,00	0,00	165.618,27	1.035.801,55	-870.183,28
9913 Custo e Provelitos Comuns Aguas e Saneam.	0,00	0,00	431,71	240.763,32	-240.331,61
992 REMD.RECOLHA TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	3.517.266,11	2.369.482,42	1.147.783,69 0,00
9921 SERVICO DE RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	3.517.266,11	2.369.482,42	1.147.783,69 0,00
992120 Recolha Selectiva	0,00	0,00	86.874,17	2.351,95	84.522,22
992121 Custos Provelitos C/Remoc.Rec.Trat.R.Sol.	0,00	0,00	2.719.358,51	1.656.097,04	1.063.261,47
992122 Custos e Provelitos Explor.Aterro Sanit.	0,00	0,00	711.033,43	711.033,43	0,00
993 ACTIVIDADES AUXILIARES E OU COMUNS	0,00	0,00	1.784.141,82	356.273,32	1.473.949,27 -46.080,77
9931 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.180.229,05	347.515,14	878.794,68 -46.080,77
993136 Rendimentos e Encargos da Administracao	0,00	0,00	73.024,08	0,00	73.024,08
993137 Rendimentos e Encargos Serv.Administrat.	0,00	0,00	904.568,08	101.778,19	802.789,89
993138 Rendimentos e Encargos Facturacao(CONT.)	0,00	0,00	199.656,18	245.736,95	-46.080,77
993139 Rendimentos e Enc.Sociais nao Imputaveis	0,00	0,00	2.980,71	0,00	2.980,71
9932 SERVICOS DE APOIO TECNICO	0,00	0,00	603.912,77	8.758,18	595.154,59 0,00
993231 Rendimentos Encargos Exploracao P.Auto	0,00	0,00	497.647,81	286,05	497.361,76
993232 Rendimentos Encargos Desenho/Cartografia	0,00	0,00	36.121,65	0,00	36.121,65
993233 Rendimentos Encargos da Reprografia	0,00	0,00	12.217,57	8.463,75	3.753,82
993234 Rendimentos Encargos Serralharia	0,00	0,00	23.639,70	0,00	23.639,70
993235 Rendimentos Encargos Ferramentaria	0,00	0,00	34.286,04	8,38	34.277,66
995 CUSTOS DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.685.213,38	545.560,48	1.166.917,95 -27.265,05
9952 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	330.883,73	0,00	330.883,73 0,00
99521 Edificios	0,00	0,00	330.883,73	0,00	330.883,73
99531 Equipamento Basico Aguas	0,00	0,00	317.753,38	3.611,63	314.141,75
99532 Equipamento Basico Saneamento	0,00	0,00	40.076,18	0,00	40.076,18
99533 Equipamento Basico Residuos Solidos	0,00	0,00	40.780,08	14.279,97	26.500,11
99534 Equipamento Basico Aterro Sanitario	0,00	0,00	37.172,93	37.172,93	0,00
9954 Equipamento de Transporte	0,00	0,00	67.246,41	0,00	67.246,41
A transportar	13.365.899,26	13.365.899,26	152.426.194,41	153.153.366,28	56.418.254,86 -57.145.426,73

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A large stylized signature.
- Middle right: Initials "M" and "Gr".
- Bottom right: A signature and the word "OK" in a circle.

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	13.365.899,26	13.365.899,26	152.426.194,41	153.153.366,28	56.418.254,86 -57.145.426,73
9955 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	7.277,01	0,00	7.277,01 0,00
99552 Ferramentas Servico Aguas	0,00	0,00	2.689,35	0,00	2.689,35
99553 Ferramentas Servico Apoio Tecnico	0,00	0,00	3.343,96	0,00	3.343,96
99554 Ferramentas Serv.Rep.Rec.Solidos	0,00	0,00	986,64	0,00	986,64
99559 Outros	0,00	0,00	257,06	0,00	257,06
9956 Equipamento Administrativo	0,00	0,00	85.644,44	8.359,51	83.489,18 -6.204,25
99561 Diverso Equipamento Administrativo	0,00	0,00	1.103,22	7.307,47	-6.204,25
99562 Equipamento de Informatica	0,00	0,00	83.833,41	862,84	82.970,57
99564 Equipamento de Escritorio	0,00	0,00	707,81	189,20	518,61
9957 OBRAS EM CURSO	0,00	0,00	721.617,92	481.861,44	260.817,28 -21.060,80
995701 Ramais de Agua	0,00	0,00	72.281,64	72.281,64	0,00
995702 Ramais de Saneamento	0,00	0,00	39.345,30	39.345,30	0,00
995703 Ramais Pluviais	0,00	0,00	4.302,09	4.302,09	0,00
995705 Remodelacao de Redes de Aguas Residuais	0,00	0,00	25.170,35	5.800,00	19.370,35 0,00
9957059 Outros Arruamentos	0,00	0,00	25.170,35	5.800,00	19.370,35
995706 Aterro Sanitario	0,00	0,00	4.763,49	4.763,49	0,00
995708 ROTAS EXECUCAO ANO 2008	0,00	0,00	28.765,03	48.135,38	0,00 -19.370,35
99570801 N/EXEC.N.1 - Canada Francisco Alves	0,00	0,00	2.417,24	6.143,21	-3.725,97
99570802 N/EXEC.N.2 - Dist.agua Parque Industrial	0,00	0,00	245,70	245,70	0,00
99570803 N/EXEC.N.3 - Dist.agua Can.Capitao Mor	0,00	0,00	4.428,98	19.460,86	-15.031,88
99570805 N/EXEC.N.5 - Abast.agua Canada das Almas	0,00	0,00	1.103,24	1.103,24	0,00
99570807 N/EXEC.N.7 - Abast.agua Lad.Quinta,P.Jud	0,00	0,00	2.235,72	2.848,22	-612,50
99570808 N/EXEC.N.8 - Prolong.redeas agua S.Carlos	0,00	0,00	2.352,66	2.352,66	0,00
99570810 N/EXEC.N.10 - Prolong.rede esg. L.Branca	0,00	0,00	3.846,05	3.846,05	0,00
99570811 N/EXEC.N.11 - Ligacao rede agua Can.Luz	0,00	0,00	932,22	932,22	0,00
99570812 N/EXEC.N.12 - Prol.rede agua Can.Larguesa	0,00	0,00	285,08	285,08	0,00
99570813 N/EXEC.N.13-Const.lig.cw-regul.Serretinha	0,00	0,00	689,08	689,08	0,00
99570814 N/EXEC.N.14-Ligacao do furo de Santana	0,00	0,00	10.229,06	10.229,06	0,00
995713 ETAR da Grota do Vale	0,00	0,00	297.392,93	55.946,00	241.446,93
995714 Remodelacao do edificio sede	0,00	0,00	27.092,92	28.783,37	-1.690,45
995715 ETAR E SISTEMA ELEVATORIO S.MATEUS	0,00	0,00	2.260,38	2.260,38	0,00
A transportar	13.365.899,26	13.365.899,26	153.020.489,99	153.423.343,44	56.769.838,33 -57.172.691,78

----- DIRECTION Contabilidade FOC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:42

----- FIM DE PAGINA -----

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2008 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	13.365.899,26	13.365.899,26	153.020.489,99	153.423.343,44	56.769.838,33 -57.172.691,78
995721 CONSTRUÇÃO ADUTORA SANTANA/POEXO	0,00	0,00	220.243,79	220.243,79	0,00
9959 Outras Imobilizações Corporais	0,00	0,00	36.761,30	275,00	36.486,30
999 OUTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	374.749,05	8.381,90	374.749,05 -8.381,90
9991 Proveitos e Ganhos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	8.381,90	-8.381,90
9992 Custos e Perdas Extraordinarios	0,00	0,00	364.939,42	0,00	364.939,42
9993 AMORTIZACOES OBRA ATERSO SANNITARIO	0,00	0,00	9.809,63	0,00	9.809,63

Total

13.365.899,26	13.365.899,26	153.652.244,13	153.652.244,13	57.181.073,68 -57.181.073,68
---------------	---------------	----------------	----------------	---------------------------------

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: dtz

----- Data: 09/04/08 12:42 ----- FIM DE RELATORIO -----

M
31

Solo

95