

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



**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO**  
**DE CONTAS**  
**2009**



## ÍNDICE

	pág.
<b>Relatório de Gestão</b>	
1. Introdução	1
2. Enquadramento estratégico	3
2.1 Enquadramento Económico	3
2.2 Enquadramento do Sector	3
2.2.1 Sector da água e águas residuais	3
2.2.2 Sector dos Resíduos	6
3. Área Administrativa	9
3.1 Recursos Humanos	9
3.2 Auditorias e Inspeções	16
3.3 Eventos	20
4. Área Comercial e Financeira	22
4.1 Área Comercial	22
4.2 Área Financeira	30
4.2.1 Execução Orçamental	30
4.2.2 Demonstração de Resultados	37
4.2.3 Demonstração de Resultados por Funções	45
4.2.4 Balanço	45
4.2.5 Análise Financeira	47
5. Gestão de Águas e Águas Residuais	48
5.1 Investimento	48
5.2 Exploração	58
6. Resíduos	64
6.1 Investimento	64
6.2 Exploração do Sistema de Recolha e Limpeza Urbana	68
6.3 Sistema de Tratamento de resíduos	69
7. Tratamento e Qualidade	78
7.1 Investimento	79
7.2 Exploração dos Sistemas de Tratamento de Águas Residuais	82
7.2.1 Sistema de Tratamento e Elevação de Angra do Heroísmo	83
7.2.2 Tratamento de Lixiviados do Aterro Intermunicipal	93
7.3 Serviço de Controlo e Qualidade	95
7.3.1 Controlo das Águas Residuais	99
7.3.3 Controlo de Lixiviados	101
7.3.4 Controlo das Águas Subterrâneas do Aterro Sanitário	102
7.3.5 Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano	103
7.4 Gabinete de Higiene e Segurança	104
7.5 Investigação, Desenvolvimento e Inovação	107
8. Aplicação dos Resultados	111
<b>Certificação Legal de Contas</b>	
<b>Demonstrações Financeiras</b>	
<b>Execução Orçamental</b>	
<b>Anexo às Demonstrações Financeiras</b>	
<b>Outros Documentos</b>	
<b>Balancetes</b>	



# **RELATÓRIO DE GESTÃO**





## 1. INTRODUÇÃO

Com o presente relatório pretende-se dar a conhecer os aspectos mais relevantes da gestão levada a cabo ao longo de 2009 e apresentar a situação económica e financeira destes Serviços Municipalizados.

À semelhança de 2008, o exercício de 2009 decorreu num quadro de alteração do Conselho de Administração, com a nomeação de um novo executivo em Novembro, na sequência das eleições autárquicas.

As grandes linhas de desenvolvimento estratégico, definidas nos documentos previsionais de 2009 foram traçadas num contexto de carência relativamente à distribuição de água ao concelho e assentaram nos seguintes objectivos:

- ♦ Garantir, em quantidade e com qualidade, o abastecimento de água a toda a população do concelho;
- ♦ Consolidar as infra-estruturas relativas ao tratamento de águas residuais,
- ♦ Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos munícipes;
- ♦ Assegurar a motivação dos trabalhadores no exercício das suas funções.

Nesse âmbito, procedeu-se à execução de 4 furos de prospecção de água subterrânea, à construção de duas condutas adutoras: uma para ligação do furo do Chambre (executado pela Geoterceira) à câmara de manobras do Cabrito e a outra entre o Cabrito e a Fonte da Telha. Por outro lado, deu-se início à execução de 2 obras de remodelação de redes de águas.

Na área das águas residuais, praticamente se concluiu a empreitada de cobertura dos decantadores da ETAR da Grotta do Vale, estando-se a aguardar a conclusão dos ensaios para encerramento do projecto. Lançou-se o concurso para aquisição de serviços para a elaboração do projecto de execução da empreitada de implementação do tratamento terciário na ETAR da Grotta do Vale e iniciou-se a acreditação do laboratório.

Relativamente aos resíduos sólidos, concluiu-se o processo de aquisição de uma varredora, a qual foi financiada pelo programa Proconvergência. Numa perspectiva de aumentar os valores de exportação de resíduos urbanos na Ilha Terceira e de optimização dos circuitos de recolha, alargou-se o projecto-piloto de recolha selectiva porta-a-porta, implementado no último trimestre de 2008, a zonas periféricas do centro da cidade. Relativamente ao Aterro Intermunicipal, lançou-se o concurso para aquisição de serviços para a elaboração do projecto de execução da 8.ª célula de deposição de resíduos.

Ainda em relação ao investimento adquiriu-se material para uma campanha de sensibilização, intitulada "Implementação de Boas Práticas", que abrangeu as diversas áreas de intervenção destes Serviços Municipalizados que será levada a cabo em 2010.





Em termos administrativos, um ponto importante a realçar prende-se com o facto das demonstrações financeiras terem sido certificadas pela primeira vez.

Finalmente, uma palavra de reconhecimento a todos os colaboradores pelo profissionalismo, dedicação e empenho demonstrados na dinamização destes Serviços Municipalizados que em 2009 comemoraram 80 anos de existência.

Angra do Heroísmo, 12 de Abril de 2010

O DIRECTOR DELEGADO

---

Fernando Rui Homem Godinho



## 2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

### 2.1 ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

O desempenho da economia portuguesa em 2009 foi condicionado pela recessão económica internacional, cuja magnitude levou a uma forte deterioração dos indicadores macroeconómicos, inclusivamente das economias emergentes, sobretudo no 1.º semestre. Em consequência, a confiança dos consumidores atingiu níveis que não se conheciam há já algumas décadas.

No 2.º semestre, medidas de relançamento económico, de estabilização do sistema financeiro e de políticas monetárias relacionadas com a diminuição das taxas de juro de referência, conduziram a uma melhoria da conjuntura internacional, consubstanciada na recuperação dos indicadores macroeconómicos.

Apesar da evolução positiva dos indicadores, a economia portuguesa evidenciou uma deterioração expressiva da taxa de desemprego, atingindo-se um novo máximo histórico e um crescimento negativo do PIB, em resultado de uma variação desfavorável das exportações e do consumo privado.

De acordo com o Boletim Trimestral de Estatística, os indicadores macroeconómicos da Região disponíveis apontaram para uma evolução positiva da indústria e da agricultura, enquanto a construção e o turismo reflectiram variações negativas.

À semelhança dos anos anteriores, a evolução da economia regional foi mais favorável do que a verificada a nível nacional, de acordo com os indicadores relativos à taxa de desemprego e consumo de energia.

A taxa de desemprego regional voltou a agravar-se em relação ao ano anterior, situando-se em 6,8%. No entanto, a taxa de desemprego nacional atingiu os 9,5%, pelo que os Açores continuaram a apresentar a mais baixa taxa de desemprego de todas as regiões do país.

Em 2009, a taxa média de inflação nos Açores situou-se nos 0,8%, enquanto a taxa nacional atingiu os -0,8%, facto que poderá ser considerado como inédito nas últimas décadas.

### 2.2 ENQUADRAMENTO DO SECTOR

#### 2.2.1 SECTOR DA ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS

Em 2009, à semelhança de 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 os devem enquadrar:

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





- ✓ 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, para a gestão integrada dos recursos hídricos e 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.

O Decreto-Lei 243/2001, de 5 de Setembro, que transpõe para a legislação nacional a Directiva 98/83/EC, estabelece que, para garantir a qualidade da água fornecida aos consumidores, a entidade gestora do sistema de abastecimento deve (...) "submeter à aprovação da autoridade competente um programa de controlo de qualidade" (...), "efectuar a verificação da qualidade da água, com vista à demonstração da sua conformidade com a norma de qualidade da água" (...), "efectuar amostragens correspondentes à avaliação de conformidade, periodicamente, ao longo do ano, de modo a obter-se uma imagem representativa da qualidade da água distribuída pelos respectivos sistemas nesse período de tempo (...) devendo ainda ter planos de acção".

Preconiza-se assim, que de um carácter voluntarioso se passe à obrigatoriedade, muito provavelmente em 2012, da existência de Planos de Segurança para a Água de Consumo

4





Humano. Este plano é um documento que identifica e dá prioridade a riscos plausíveis que podem verificar-se num sistema de abastecimento, desde a origem de água bruta até à torneira do consumidor, estabelecendo diversas medidas de controlo e processo para verificar a eficiência da gestão dos sistemas de controlo e a qualidade da água produzida. O seu principal objectivo é o de garantir a qualidade da água para consumo humano através da utilização de boas práticas no sistema de abastecimento de água, tais como: minimização da contaminação nas origens de água, redução ou remoção da contaminação durante o processo de tratamento e a prevenção de pós-contaminação durante a armazenagem, a distribuição e o manuseamento da água na distribuição.

Por outro lado, a implementação de indicadores de desempenho, já obrigatórios para entidades privadas, será uma realidade para as autarquias. De acordo com o Decreto-Lei n.º 194/200, de 20 de Agosto, "as entidades gestoras devem implementar mecanismos de avaliação, cujo conteúdo contemple, pelo menos, um sistema de análise de desempenho". Este sistema deve ser realizado tendo por base o modelo aprovado pela entidade reguladora, sendo enviado anualmente informação resultante da análise desse sistema.

Nesse sistema deverão estar contempladas as vertentes de defesa dos interesses dos utilizadores, correspondentes a aspectos que estão relacionados com as tarifas praticadas e a qualidade do serviço prestado; a sustentabilidade da prestação dos serviços públicos, nomeadamente aspectos que traduzam uma capacidade infra-estrutural, operacional e financeira necessária à garantia de uma prestação de serviço regular e contínua aos utilizadores, de acordo com elevados níveis de qualidade e a sustentabilidade ambiental, nomeadamente aspectos que traduzam o impacte ambiental da actividade da entidade gestora, por exemplo, em termos de conservação dos recursos naturais.

O Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de Abril, veio estabelecer o regime das parcerias entre o Estado e as Autarquias Locais para a exploração e gestão de sistemas municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, numa perspectiva de flexibilizar o modelo vigente, permitindo a adopção de um modelo de gestão assente em parcerias, cuja gestão cabe a uma entidade gestora de um sistema multimunicipal ou a uma entidade que resulte da associação de entidades do sector empresarial do Estado com Autarquias.

Em Agosto de 2009, através do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, foi definido o novo regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, que pretende garantir e controlar a qualidade dos serviços prestados, assegurar condições de igualdade e transparência no acesso à actividade e acautelar a sustentabilidade económico-financeira, infra-estrutural e operacional dos sistemas.

5





Na sequência deste diploma, o Instituto Regulador de Águas e Resíduos apresentou uma recomendação (Recomendação n.º 1/2009, de 28 de Agosto) destinada à harmonização das estruturas tarifárias, no sentido de lhes trazer racionalidade económica e financeira.

Essa preocupação na garantia da sustentabilidade dos sistemas a prazo não prejudica, no entanto, preocupações de ordem social, reflectidas na indicação do dever de disponibilização de um tarifário social, de um tarifário dirigido às famílias numerosas e no tratamento distinto dos utilizadores em domésticos e não domésticos.

Nessa recomendação são propostas, igualmente, regras em matéria de facturação dos serviços e de relações com os respectivos utilizadores, no sentido de harmonizar um conjunto de questões comuns às entidades gestoras.

Também com o Decreto-Lei n.º 195/2009, de 20 de Agosto, introduziram-se mais alterações ao quadro legal dos serviços públicos de abastecimento de água para consumo humano, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, sobretudo devido à necessidade de simplificar, aperfeiçoar e clarificar alguns mecanismos e procedimentos associados à concessão da gestão e da exploração dos sistemas municipais e multimunicipais.

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.

Por fim, há que referir o disposto 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-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 asseguram o depósito em conta dos montantes referentes às cauções não reclamadas, à ordem da Direcção-Geral do Consumidor.

## 2.2.2. SECTOR DOS RESÍDUOS

O Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II), aprovado pela Portaria n.º 187/2007, de 12 de Fevereiro, veio definir as metas a atingir e as acções a implementar para cumprimento das directivas comunitárias, já transpostas para a ordem jurídica interna,





nomeadamente ao nível da redução da deposição de resíduos urbanos biodegradáveis em aterro e dos objectivos de reciclagem e valorização a atingir, relativamente à gestão de embalagens e resíduos de embalagens. Para além disso, esse diploma estabeleceu as linhas mestras necessárias à definição da metodologia para a quantificação e caracterização de resíduos sólidos urbanos. Relativamente a este plano, é de realçar que o mesmo apenas é vinculativo para o Continente.

Pela Portaria n.º 851/2009, de 7 de Agosto, foram aprovadas as normas técnicas relativas à caracterização de resíduos urbanos, sendo revogado o n.º 6.81 do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II). No âmbito da anterior portaria, a Secretaria Regional do Ambiente elaborou um documento relativo à metodologia a aplicar nas campanhas de quantificação e caracterização de resíduos, adaptado à realidade insular, sobretudo ao nível da frequência das colheitas de resíduos para amostra exigida a nível nacional, pelo que actualmente aguarda-se a elaboração de um novo documento, adaptado às novas normas estabelecidas na Portaria n.º 851, anteriormente referida.

Nos termos daquela portaria, as entidades responsáveis pela gestão de resíduos urbanos devem assegurar a caracterização dos resíduos urbanos produzidos na sua área geográfica de intervenção (mesmo que parte deles sejam geridos por outra entidade) e dos resíduos urbanos depositados em aterro e tratados em instalações de incineração ou co-incineração por si geridos, qualquer que seja a sua proveniência geográfica.

Os resultados da caracterização dos resíduos urbanos depositados em aterro, incluindo a sua composição física e os respectivos quantitativos, são reportados pelas entidades responsáveis pela gestão de resíduos urbanos até 31 de Março do ano seguinte àquele a que os dados respeitam, através do Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA). Na Região foi aprovado o regime jurídico do Sistema Regional de Informação sobre Resíduos (SERIR), pela Portaria n.º 96/2009, de 27 de Novembro, no âmbito da simplificação administrativa, o qual compreende uma base de dados susceptível de acesso individual por meios electrónicos, disponibilizada no Portal do Governo Regional dos Açores.

Em Agosto de 2007, foi aprovado o Decreto Legislativo Regional n.º 20/2007/A, que 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.





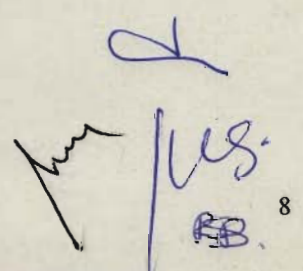
O preâmbulo do diploma define que um dos objectivos subjacentes à elaboração do PEGRA foi dotar a Região Autónoma dos Açores de um plano específico de gestão de resíduos, capaz de assegurar a coesão regional.

O Despacho do Secretário Regional do Ambiente e do Mar, n.º 711/2009, de 26 de Junho, veio posteriormente estabelecer que as taxas de licenciamento de operações de gestão de resíduos e outras previstas nos artigos 52.º a 54.º e 56.º, do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, aplicáveis transitoriamente na Região Autónoma dos Açores ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 20/2007/A, de 23 de Agosto, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 10/2008/A, de 12 de Maio, não seriam objecto de liquidação na Região Autónoma dos Açores no período de 15 Maio de 2009 a 31 de Dezembro de 2009.

Pela Portaria da Região Autónoma dos Açores n.º 58/2009, de 13 de Julho, foi instituído um sistema de apoio ao transporte marítimo de resíduos (inter-ilhas e para o território continental) originários da Região Autónoma dos Açores.

Foram igualmente definidas as normas técnicas sobre o transporte rodoviário de resíduos na Região Autónoma dos Açores e o modelo da respectiva guia de acompanhamento, através da Portaria n.º 74/2009, de 14 de Setembro. Este diploma visou também tornar mais eficaz a fiscalização do transporte rodoviário de resíduos dentro do território regional e adaptar a legislação nacional à realidade insular, simplificando as regras a que fica sujeito aquele transporte, designadamente através da utilização de guias de acompanhamento gratuitas.

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). A alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º, na parte em que consigna ao Fundo Regional para o Ambiente dos Açores o produto da taxa ECOCERV foi revogada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 25/2009/A, de 30 de Dezembro.

  
8



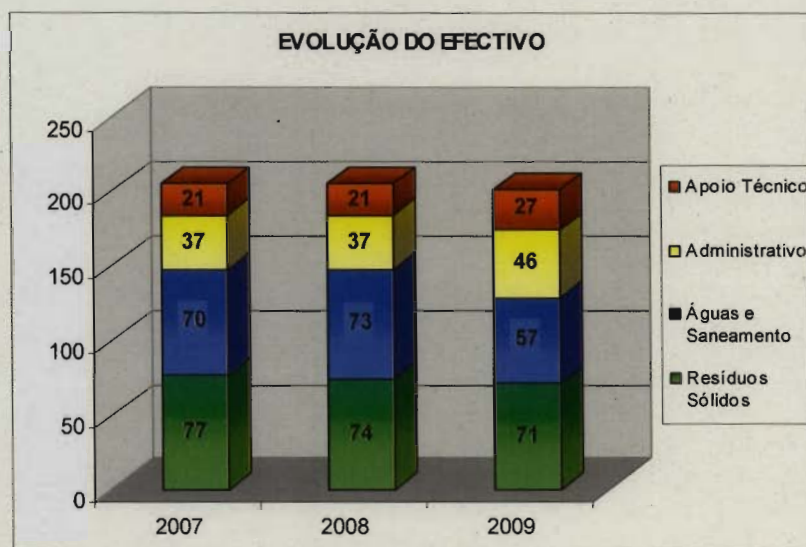
### 3. ÁREA ADMINISTRATIVA

#### 3.1. RECURSOS HUMANOS

Em 31 de Dezembro de 2009 o número de trabalhadores era de 201 unidades, verificando-se uma redução de 4 trabalhadores, em comparação com o ano anterior.

Ao longo do ano ocorreu a saída de 6 trabalhadores pelos seguintes motivos: 1 aposentação, 1 cessação de contrato individual de trabalho, 1 licença sem vencimento de longa duração, 1 mobilidade interna e 2 por falecimento. A contrabalançar verificou-se o regresso de 2 trabalhadores que se encontravam em licença sem vencimento de longa duração.

O gráfico que a seguir se apresenta permite observar a repartição do número de trabalhadores por áreas funcionais, constatando-se que em relação a 2008 houve uma alteração da estrutura derivada da entrada em funcionamento da nova orgânica.



Nos termos da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que define e regula os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, o Conselho de Administração definiu o mapa de pessoal a vigorar em 2009, o qual acompanhou a proposta dos documentos previsionais.

Esse mapa sofreu 2 alterações ao longo de 2009. A 1.ª alteração visou a criação de mais postos de trabalho na Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade com funções que permitissem assegurar o regular funcionamento das estações elevatórias: 3 Assistentes Operacionais, sendo 1 a contratar por tempo indeterminado e 2 a termo resolutivo certo. Foi ainda criado um posto de trabalho de encarregado operacional, para coordenação das tarefas dos assistentes operacionais afectos à Divisão. Nessa alteração procedeu-se igualmente a ajustamentos ao mapa inicial, nomeadamente ao nível da afectação dos postos de trabalho aos serviços efectivos. A 2.ª alteração resultou do facto de um trabalhador, motorista de ligeiros, em situação de licença sem vencimento de longa duração, ter requerido o regresso

*Ass. 16/10/09*





Ao abrigo de programas específicos de ocupação de unidades de trabalho, no decurso de 2009 estabeleceram-se diversos acordos, que abrangeram:

- ♦ Divisão de Resíduos Sólidos: 6 unidades a exercerem funções na área da limpeza urbana (PROSA); 1 unidade a exercer funções de técnico superior (ESTAGIAR L);
- ♦ Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade: 1 unidade a prestar serviço na Estação de Tratamento da Grotta do Vale (PROSA); 1 unidade a exercer funções no laboratório (PROFIJ); 2 unidades a exercerem funções de técnico superior (ESTAGIAR L);
- ♦ Serviço de Logística: 1 estagiário do Instituto de São João de Deus – Casa de Saúde de São Rafael, do curso de Técnico de Topografia, Tipo 7, Nível III (Programa Reactivar).

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 Águas Residuais 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.

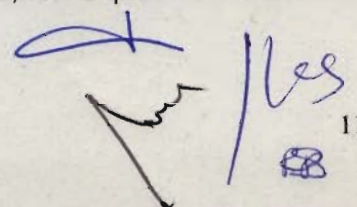
O número de efectivos, segundo o tipo de horário praticado, pode ser visualizado no quadro que se segue.

<b>TIPO DE HORÁRIO</b>	<b>N.º de efectivos</b>
<b><i>Jornada contínua</i></b>	59
<b><i>Horário rígido</i></b>	134
<b><i>Horário flexível</i></b>	2
<b><i>Isenção de horário</i></b>	6

O n.º de horas de trabalho suplementar (o qual inclui o trabalho normal nocturno) ascendeu a 38 043,5, podendo visualizar-se no quadro seguinte a respectiva contagem por tipo de trabalho e por categorias.

Comparando com o ano anterior, verificou-se um aumento significativo no número de horas de trabalho nocturno, relacionado com a organização do serviço de recolha de resíduos.

Em relação ao número de horas extraordinárias, incluindo as efectuadas em dias de descanso semanal e complementar (16 596,5), registou-se uma diminuição da ordem dos 12,22% e que se traduziu numa diminuição dos custos na ordem dos 10 mil euros.



11



(em horas)

Tipo de Trabalho	Sexo	Técnico Superior	Informát.	Assistente Técnico	Assistente Operacional	TOTAL
Total de horas	M	17,0	50,0	307,0	37 658,5	38 015,5
	F				11,0	28,0
	T	17,0	50,0	307,0	37 669,5	38 043,5
Extraordinário nocturno	M		23,5	71,5	5 176,5	5 271,5
	F				5,0	5,0
	T	0,0	23,5	71,5	5 181,5	5 276,5
Extraordinário diurno	M		12,0	30,5	2 134,5	2 177,0
	F				1,0	1,0
	T	0,0	12,0	30,5	2 135,5	2 178,0
Descanso complementar	M		14,5		4 050,5	4 065,0
	F					
	T	0,0	14,5	0,0	4 050,5	4 065,0
Descanso semanal e feriados	M			205,0	4 850,0	5 055,0
	F	17,0			5,0	22,0
	T	17,0	0,0	205,0	4 855,0	5 077,0
Normal nocturno	M				21 447,0	21 447,0
	F					
	T	0,0	0,0	0,0	21 447,0	21 447,0

O gráfico apresentado de seguida permite visualizar a evolução do número de horas extraordinárias no período 2007-2009.



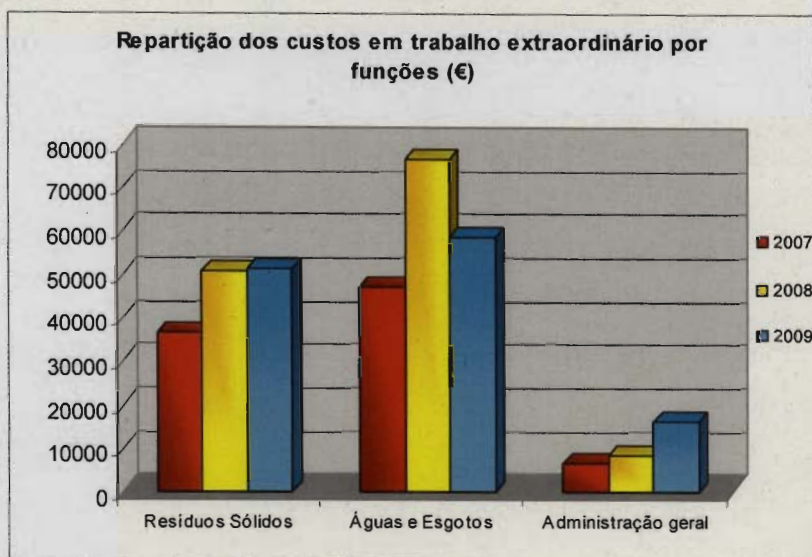
Analisando os custos com horas extraordinárias pelas várias funções, constata-se a diminuição dos custos nas actividades relacionadas com o abastecimento de água, o que se ficou a dever, em parte, aos problemas de abastecimento de água ocorridos em 2008. O aumento dos custos com trabalho

*[Handwritten signature]*





extraordinário relacionados com a administração geral advém da constituição de um serviço de logística, que anteriormente se encontrava integrado na Divisão de Águas e Águas Residuais, o qual passou a fazer parte da Administração Geral com a implementação da nova estrutura orgânica aprovada no final de 2008.



O número total de dias de ausência pode visualizar-se no quadro seguinte:

MOTIVO DA AUSÊNCIA	2009
Casamento	33
Protecção na Maternidade	16
Falecimento de familiar	24
Doença	1 416
Doença Prolongada	3 975
Por acidente em serviço ou doença profissional	58
Assistência a Familiares	48
Trabalhador Estudante	62
Por conta das Férias	270
Perda vencimento	0
Greve	3
Injustificadas	16
Sindicatos	17
Desporto	38
Cultura	44
Outros	158
<b>TOTAL .....</b>	<b>6 178</b>

Relativamente aos dados do quadro anterior, é de referir que o motivo "Outros" inclui, essencialmente, faltas relacionadas com as eleições legislativas e autárquicas (candidatos em listas partidárias, delegados e elementos de mesas de voto) e o exercício de funções em órgãos autárquicos.



O n.º de horas não trabalhadas por actividade sindical ascendeu a 105. Em relação a horas de formação, verificou-se uma redução, passando-se de 1 291,5 horas em 2008 para 878 em 2009. No total, os funcionários participaram em 33 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 43,38 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.

<i>Estrutura etária</i>	<i>Homens</i>	<i>Mulheres</i>	<i>Total</i>
<b>18-29</b>	13	0	13
<b>30-39</b>	51	14	65
<b>40-49</b>	57	9	66
<b>50-59</b>	45	3	48
<b>60-69</b>	8	1	9
<b>TOTAL</b>	174	27	201

Em termos de antiguidade, a situação em 31 de Dezembro revela que 29,7% do pessoal possuía mais de 20 anos de serviço, conforme o quadro que de seguida se apresenta. A média de antiguidade situava-se nos 14,71 anos.

<i>Antiguidade</i>	<i>Homens</i>	<i>Mulheres</i>	<i>TOTAL</i>	<i>%</i>
<b>Até 5 anos</b>	24	1	25	12,5
<b>De 5 a 9 anos</b>	23	5	28	13,9
<b>De 10 a 14 anos</b>	44	7	51	25,4
<b>De 15 a 19 anos</b>	25	6	31	15,4
<b>De 20 a 24 anos</b>	24	4	28	13,9
<b>De 25 a 29 anos</b>	24	2	26	12,9
<b>De 30 a 34 anos</b>	4	1	5	2,5
<b>Mais de 35 anos</b>	6	1	7	3,5

  
14





Pela observação do quadro que se segue pode-se concluir que 63,7% do efectivo possuía até 6 anos de escolaridade, o que reflecte um baixo nível de escolaridade. As alterações verificadas em relação ao ano anterior derivam da saída líquida de 4 unidades de trabalho com até 6 anos de escolaridade.

Habilitações	Homens	Mulheres	TOTAL	%
Até 6 anos de escolaridade	126	2	128	63,7
9.º ano ou equivalente	28	6	34	16,9
11.º ano	6	3	9	4,5
12.º ano ou equivalente	10	8	18	8,9
Bacharelato	0	2	2	1,0
Licenciatura	4	5	9	4,5
Mestrado	0	1	1	0,5

A taxa de sindicalização dos trabalhadores destes Serviços inverteu a tendência verificada nos anos anteriores, baixando para 63,7%, abrangendo um universo de 128 trabalhadores. A distribuição por sindicatos pode ser visualizada no gráfico abaixo apresentado, mantendo-se a preferência vincada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL).



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

15



### 3.2 AUDITORIAS E INSPECÇÕES

No âmbito do programa de fiscalização da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas foi realizada uma auditoria, relativa a contratos adicionais, a qual incidiu sobre os adicionais aos contratos da Administração Local, na Região Autónoma dos Açores, visados pelo Tribunal de Contas, que teve como objectivo a verificação do cumprimento tempestivo da obrigação de remessa.

A amostra que integrou 33 contratos visados, contemplou, no caso dos SMAH, contratos adicionais das empreitadas de Construção da Cobertura dos Decantadores Primários da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Grotta do Vale e do Equipamento dos Dois Furos de Captação de Água de Quatro Canadas e Santana – Ilha Terceira.

Do relatório n.º 3/2009-FC/SRATC consta que os Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo cumpriram com a obrigação de remessa de adicionais nos termos do artigo 47.º, n.º 2, da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC).

No âmbito deste processo foram pagos ao Tribunal de Contas € 1 716,40 de emolumentos.

As anomalias verificadas no abastecimento de água em 2008 foram objecto de avaliação por parte de uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, no sentido de determinar:

- Quais os efectivos dos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos) existentes na Ilha Terceira, nomeadamente em Angra do Heroísmo;
- Com que base de suporte – estudos ou plano – tem sido gerido o abastecimento de água à população, em Angra do Heroísmo, e que sustentação teve a decisão de realização dos investimentos anunciados;
- Quais as acções concretas que têm sido realizadas, pelo Governo Regional, desde 2003, no sentido de por em prática as orientações de estratégia definidas no Plano Regional da Água;
- Qual o tipo de licenciamento atribuído e fiscalização efectuada, pelo Governo Regional, à actividade industrial localizada no domínio da caldeira dos Cinco Picos, nomeadamente, no acompanhamento que deve ser feito aos registos das explosões;
- Qual o estudo ou plano que sustentou o Governo Regional na decisão de incentivo ao arroteamento de terrenos, nomeadamente na Caldeira de Guilherme Moniz.

As conclusões do referido inquérito, relativamente às razões que provocaram as anomalias verificadas no abastecimento de água, foram as que de seguida se passa a citar:

- Os problemas existentes no sistema de abastecimento de água de Angra do Heroísmo, no ano de 2008, foram causados pela conjugação de vários factores estruturais e conjunturais, não se devendo a um factor isolado.

16





- O crescimento do Concelho de Angra do Heroísmo, a aposta em novos sectores de desenvolvimento como o turismo e a actividade empresarial, assim como as novas necessidades do sector agrícola e pecuário, com novas valências, novos equipamentos que obrigam a novas exigências, associado a anos recentes mais quentes e mais secos do que o normal, contribuíram para o aumento do consumo de água, com destaque para os meses de Verão, que são, simultaneamente, os meses de menor produtividade das nascentes.
- O sistema de abastecimento de água a Angra do Heroísmo é constituído, essencialmente, pelas nascentes de altitude que se localizam nas zonas do Cabrito e da Caldeira de Guilherme Moniz.
- A água das nascentes é complementada nas épocas de menor caudal por um conjunto de furos que captam aquíferos suspensos na área dos Cinco Picos e do aquífero basal, na Terra Chã.
- O abastecimento de água a Angra do Heroísmo é de uma extrema dependência de nascentes de altitude, com grande sujeição aos fenómenos climáticos, revelando uma significativa vulnerabilidade a este nível acentuada com a própria arquitectura com que está construído, o que torna extremamente complicado fazer o abastecimento de determinadas zonas a partir dos furos, porque isso implica a inversão no sentido normal do escoamento do sistema.
- Os Açores têm uma variabilidade climática não muito elevada, mas significativa, no que diz respeito à distribuição das precipitações na Primavera e no Outono, fora do período mais crítico do Inverno. Este facto deriva das oscilações do chamado NAO – North Atlantic Oscillation, fenómeno que se dá na zona do Atlântico em que nos encontramos inseridos. Tal fenómeno natural implica que cada vez que entramos na respectiva fase negativa ocorre uma sequência de anos (3, 4 ou 5) em que a precipitação média normal daquelas estações é inferior. Este é um efeito das flutuações normais do clima na zona do Atlântico Norte onde os Açores se inserem. Esse fenómeno teve grande incidência no ano de 2008, contribuindo para uma diminuição considerável dos caudais, considerando-se, por isso, que o ano de 2008 foi um ano seco, do ponto de vista da variabilidade climática;
- Desde os anos 70, num processo que se iniciou com o Plano Pecuário dos Açores, verifica-se uma redução drástica na capacidade da regularização interanual da bacia hidrográfica que abastece as principais nascentes, devida à acção humana. A bacia hidrográfica teve uma redução drástica da quantidade de turfeiras, perdendo-se a capacidade da sua acção na transferência de água nos meses húmidos para os meses secos, o que, por esse facto, leva à perda de capacidade dos aquíferos de distribuir a água entre estações;
- As desflorestações nas zonas circundantes às principais nascentes que abastecem de água o concelho de Angra do Heroísmo e parte do da Praia da Vitória contribuíram para diminuir consideravelmente o papel da precipitação oculta, que tinha um impacto de cerca de 25% a



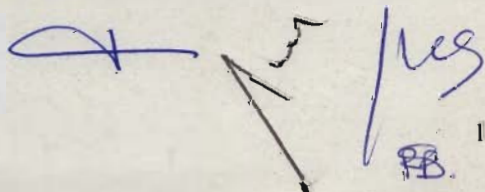


30% do input anual de água, considerando a altitude da Caldeira de Guilherme Moniz. Precipitação oculta que não resulta da queda de chuva, mas sim, da condensação da água sobre a vegetação, sobre as rochas, em resultado dos nevoeiros e dos ventos.

- Os procedimentos de arroteias e o processo de desflorestação referidos anteriormente revelam uma evidente falta de protecção nas origens da água, em desrespeito por aquilo que está legislado desde 1977 e foi identificado como uma acção estratégica a desenvolver no Plano Regional da Água em 2003.
- As avarias causadas na rede de distribuição de água, provocadas no decurso das obras de reabilitação da Via Vitorino Nemésio foram responsáveis pelas elevadas perdas de água, quantificadas em cerca de 1.800 m<sup>3</sup> por dia pelos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, situação só ultrapassada após a reposição completa e total da rede e ao fim das obras. Esta perda fez com que durante um período alargado de tempo a água fosse assegurada por furos que captam de aquíferos suspensos e que habitualmente fornecem água ao concelho apenas nos meses de Verão, meses que correspondem à época de menor caudal.
- Os Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo demonstraram pouca celeridade na detecção das fissuras nas condutas danificadas pelas obras na Via Vitorino Nemésio.
- Os Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, aquando dos primeiros cortes, falharam na comunicação com os munícipes, não informando, no devido tempo, que iriam ocorrer cortes no abastecimento de água à população;
- As alterações ocorridas no abastecimento de água em Angra do Heroísmo, no decurso de 2008, não devem ser entendidas como uma situação pontual e isolada ou como um problema exclusivo neste Concelho, tendo em conta que a escassez deste recurso é um problema presente em outras localidades e ilhas dos Açores, devendo a situação em causa servir como alerta para os restantes municípios dos Açores e bem assim para as entidades regionais com responsabilidades na área.

Face às conclusões, a Comissão Parlamentar de Inquérito resolveu recomendar:

- A protecção da Caldeira de Guilherme Moniz dado o seu valor estratégico para o abastecimento de água aos concelhos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória;
- A reflorestação e reposição de turfeiras;
- A diminuição da carga pecuária nos terrenos da Caldeira de Guilherme Moniz e Pico Alto;
- A criação da reserva estratégica da água na ilha Terceira, com furos de reserva e reservatórios, que permita fazer face a anos excepcionalmente secos;
- A análise da gestão da água e das redes de distribuição de forma a otimizar o uso da água e minimizar as perdas;







- A inter-ligação dos pontos críticos das redes de distribuição de água, de forma a permitir a adução entre zonas ou sistemas municipais, quando se manifeste a necessidade do reforço de qualquer um deles.

Na sequência de uma proposta da Câmara Municipal de auditoria das Contas relativas ao exercício de 2009 dos Serviços Municipalizados e com o objectivo de num futuro próximo se proceder à consolidação das contas do município, foi elaborado um relatório intercalar da fiscalização efectuada em Setembro de 2009 pelos auditores, do qual se destacam as seguintes recomendações:

- ✓ Restituição dos valores das cauções com a maior brevidade possível, garantindo-se a correcta afectação do valor dos depósitos às entidades a restituir, ou aos seus herdeiros, em caso de morte, e a actualização dos valores a restituir com base no índice de preços ao consumidor publicado pelo INE;
- ✓ Resolução da questão da transferência dos custos com a exploração do Aterro, a cargo da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, nos termos do protocolo existente, para custos extraordinários, os quais ficam imputados aos resultados líquidos dos Serviços Municipalizados;
- ✓ Regularização das provisões para acidentes de trabalho e doenças profissionais, cuja razoabilidade da sua constituição é actualmente desconhecida;
- ✓ Melhoria dos procedimentos de gestão do imobilizado, apurando as divergências existentes entre os registos contabilísticos, os registos em inventário e o efectivamente existente;
- ✓ Transferência das redes de saneamento (2.ª fase), que se encontram registadas no património CMAH, para o inventário dos SMAH, por forma a dar cumprimento ao estipulado no ponto 4.1.6 do POCAL, garantindo-se, desse modo, que todo o imobilizado utilizado pelos SMAH no decorrer da sua actividade esteja reflectido nos seus documentos de prestação de contas.



### 3.3 EVENTOS REALIZADOS

A 11 de Junho de 2009, os SMAH comemoraram 80 anos de existência, com a realização de um jantar, que contou com a participação dos trabalhadores no activo e aposentados.



*[Handwritten signature]*  
20





No âmbito dessas comemorações, foi realizado um torneio de Futsal, com a participação de 3 equipas, tendo-se procedido à entrega das medalhas durante o jantar.



Numa organização promovida pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, à semelhança dos anos anteriores, festejou-se o Natal com um jantar a todos trabalhadores do município e com um convívio para os filhos dos colaboradores, onde foram distribuídas prendas.



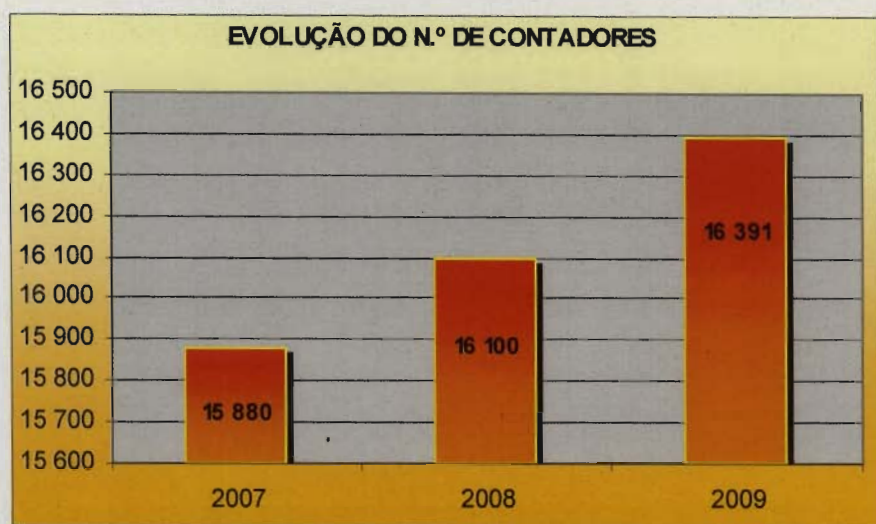
*[Handwritten signature]*  
21



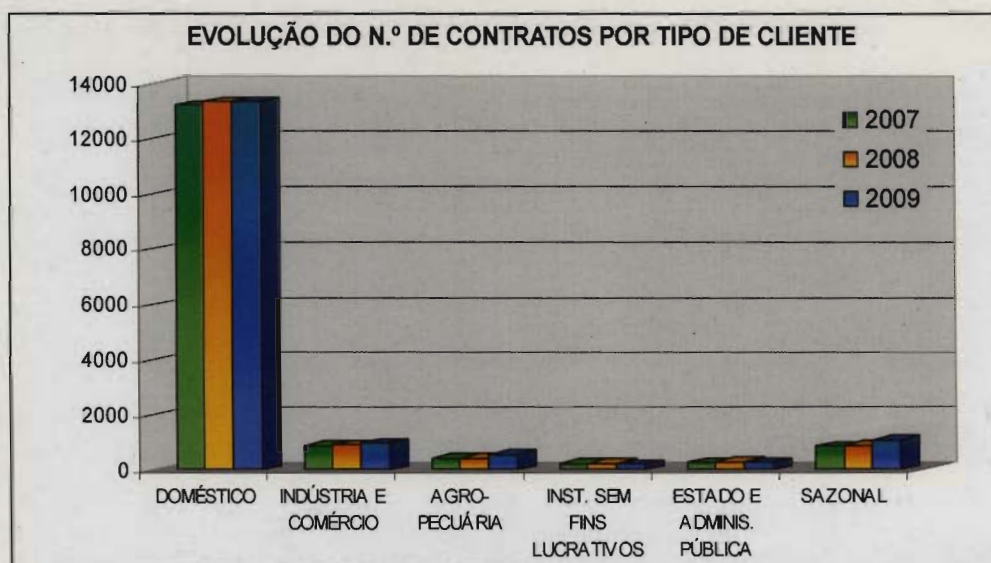
## 4. ÁREA COMERCIAL E FINANCEIRA

### 4.1. ÁREA COMERCIAL

No ano 2009 continuou a verificar-se um aumento no número de contratos de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, o qual atingiu praticamente 300 contratos.



Efectuada uma análise à distribuição de contadores por tipo de utilizador, constata-se que 81,4% do consumo de água se destinou a uso doméstico, situação que se mantém idêntica à do 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.



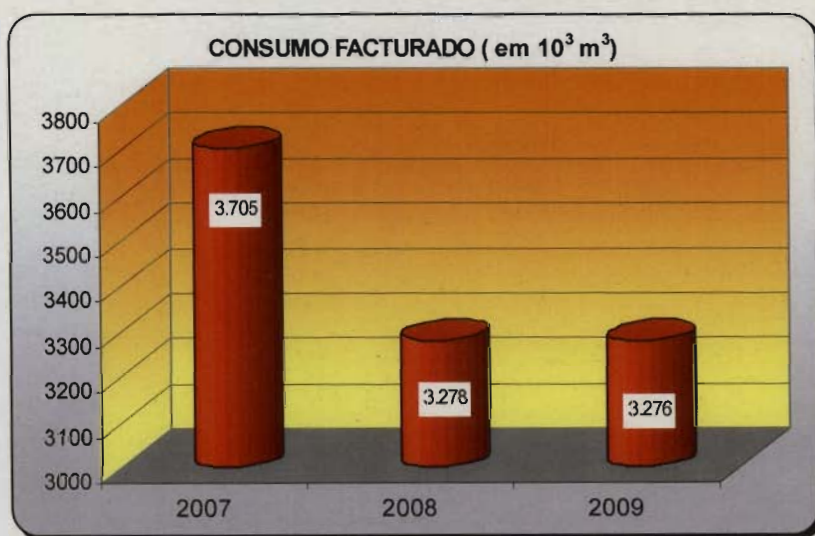




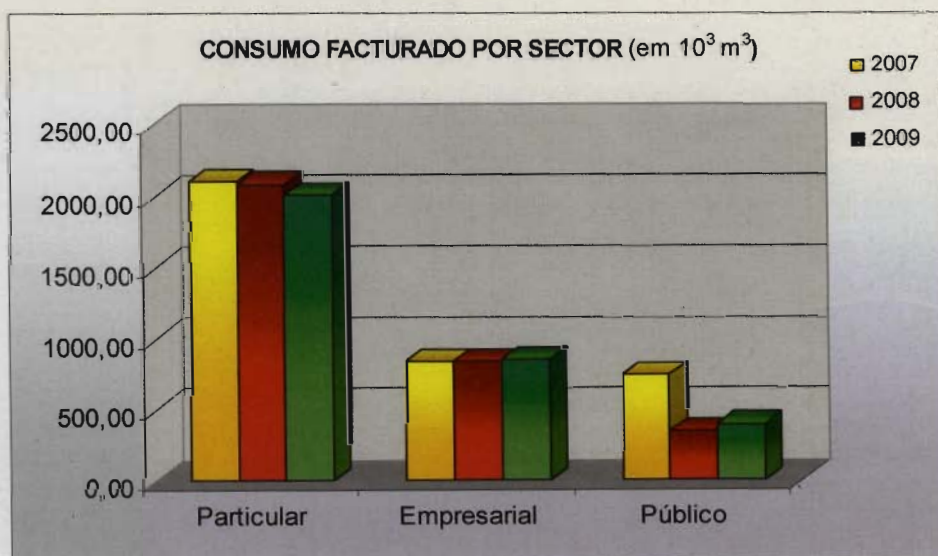
Pela análise do gráfico anterior verifica-se um aumento do n.º de contratos nos tipos de utilizador sazonal e agro-pecuária, este último na sequência das ligações efectuadas à rede do IROA, cuja exploração se encontra na responsabilidade destes Serviços.

O volume de água facturado manteve-se na mesma ordem de grandeza, não se tendo verificado uma relação directa entre o aumento do n.º de consumidores e o volume de  $m^3$  consumidos.

A diferença entre o consumo de 2007 e os anos subsequentes derivou dos problemas do abastecimento de água ao concelho que levaram ao encerramento dos postos de abastecimento à lavoura, a cargo da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, por forma a minimizar os prejuízos causados à população.



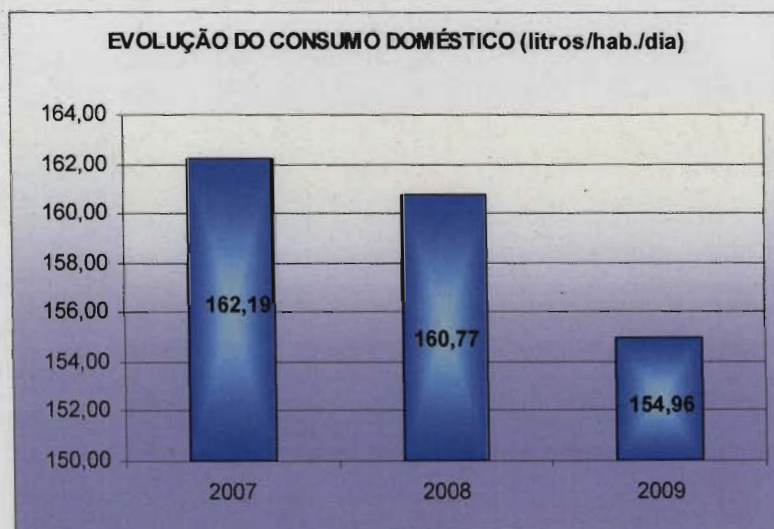
Analizando o consumo facturado por sector, verifica-se que a diminuição do consumo particular da ordem dos  $75\,338 m^3$  foi compensada pelo aumento dos consumos empresarial e público em cerca de  $18\,342 m^3$  e  $54\,195 m^3$ , respectivamente.





Para o efeito, entendeu-se por consumo particular o consumo relacionado com os utilizadores do tipo doméstico, instituições de beneficência e sem fins lucrativos e sazonal. Em relação ao consumo empresarial contemplou-se os consumos relativos a indústria, comércio e agro-pecuária.

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 os 154,96 litros por habitante, o que reflecte uma diminuição em relação ao consumo médio verificado nos anos anteriores.



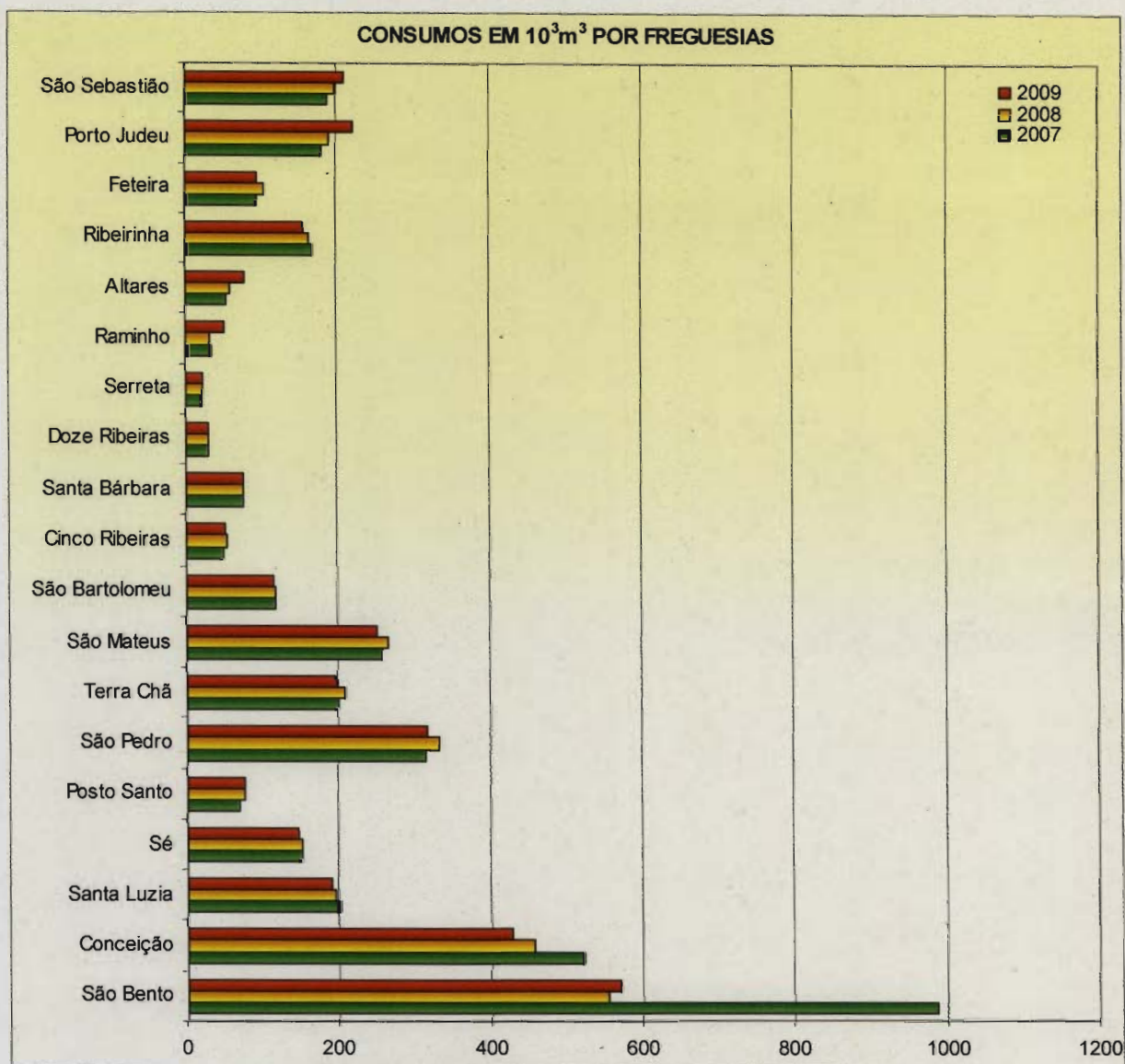
Analisando a evolução dos consumos por freguesia, verifica-se que houve oscilações nas diversas freguesias, das quais se destaca:

Aumentos de consumos		Diminuições de consumos	
Freguesia	m <sup>3</sup>	Freguesia	m <sup>3</sup>
São Bento	19 660	Conceição	- 28 252
Raminho	19 488	São Pedro	- 16 150
Altares	18 211	Terra Chã	- 12 008
Porto Judeu	30 819	São Mateus	- 14 077
São Sebastião	12 883	Feteira	- 9 013





O gráfico seguinte permite igualmente observar a evolução do consumo global por freguesia nos últimos 3 anos.



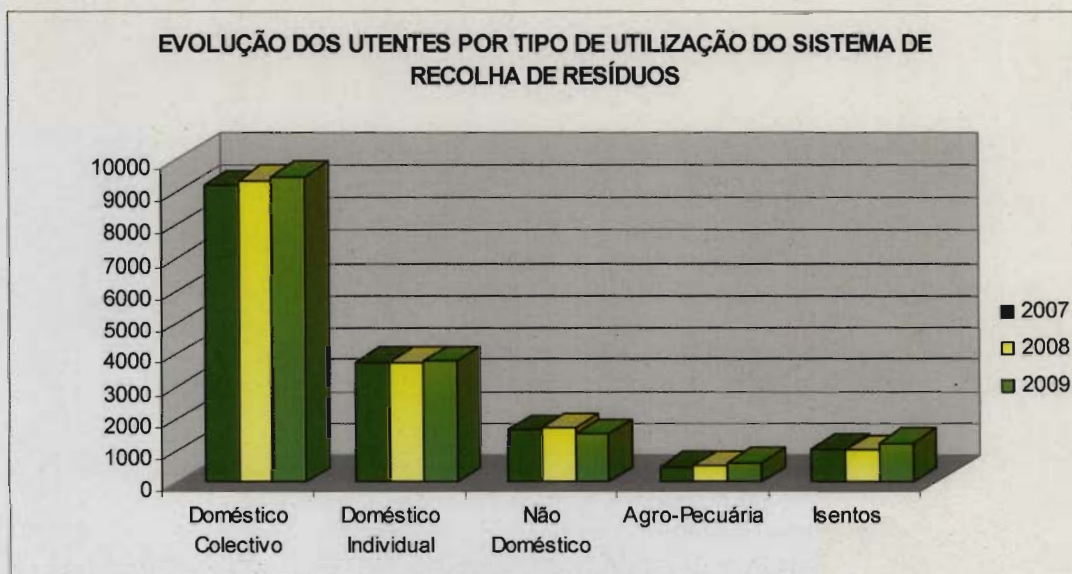
No tarifário de 2009 foram definidas 2 novas tarifas para consumo de água: uma tarifa a aplicar a famílias numerosas, a partir de 3 dependentes, e uma destinada a pensionistas, pelo que foram criados 62 e 300 contratos para cada uma dessas tarifas, respectivamente.

Em relação à rede de drenagem de águas residuais, o gráfico abaixo indicado permite-nos concluir que 43% dos utentes tem acesso a sistemas cuja gestão depende destes Serviços Municipalizados.

*[Handwritten signature]*  
25



No que concerne aos resíduos sólidos, a repartição por tipo de utilizador em 31 de Dezembro sofreu ligeiras alterações, uma vez que estes Serviços deixaram de recolher resíduos oficinais, por já existirem na Ilha Terceira empresas licenciadas para a sua gestão. Desta forma, esses clientes transitaram para o tipo isentos, o que justifica o aumento deste tipo de utilização. Procedeu-se igualmente a uma análise das tarifas existentes, tendo-se transitado para isentos, clientes que habitualmente não apresentavam consumos, ficando por essa via isentos do pagamento da tarifa de resíduos. Por outro lado, verificou-se um aumento do n.º de utilizadores agrícolas, em resultado de contratos de abastecimento à lavoura a partir da rede do IROA.



A repartição dos utentes por tipo de utilização do sistema de recolha de resíduos pode ser observada no gráfico seguinte, podendo-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. É de salientar que em 2009, algumas dessas zonas mais próximas do centro da cidade foram abrangidas pelo projecto

*[Handwritten signature]*  
26





de recolha selectiva porta-a-porta, sendo a recolha indiferenciada efectuada através dos contentores de 800 litros. Esta alteração não acarretou, no entanto, qualquer alteração de tarifário.



O quadro que de seguida é apresentado, reflecte os diversos serviços que foram solicitados através do atendimento ao público e que foram resolvidos. Comparando os valores registados, verifica-se um aumento do número das religações (mais 90), por falta de pagamento, o que pode ser um sinal de um agravamento da situação económica das famílias.

O aumento significativo das verificações de contador resultou do facto de em 2009 se ter começado a registar todas as verificações no sistema informático.

Tipos de ordens de serviço	2007	2008	2009
Execução de Ramal de Água		141	197
Aferição do Aparelho		69	62
Colocação do Aparelho		23	22
Contador Parado		251	128
Contentor de Lixo 120 L		25	0
Contentor de Lixo 50 L		29	0
Execução Ramal de Saneamento		32	30
Instalação e Ligação do Aparelho		622	618
Levantamento do Aparelho		189	182
Modificação de Ramal Água		124	137
Modificação Ramal Água Pluviais		2	1
Modificação Ramal Saneamento		1	4
Ramal Água Pluviais		11	10
Recolha de Animais		126	41
Religação		1973	2063
Substituição de Contador		105	84
Substituição do Aparelho		34	305
Verificação de Contador		611	2383
Verificação Tarifa Resíduos Sólidos		48	96

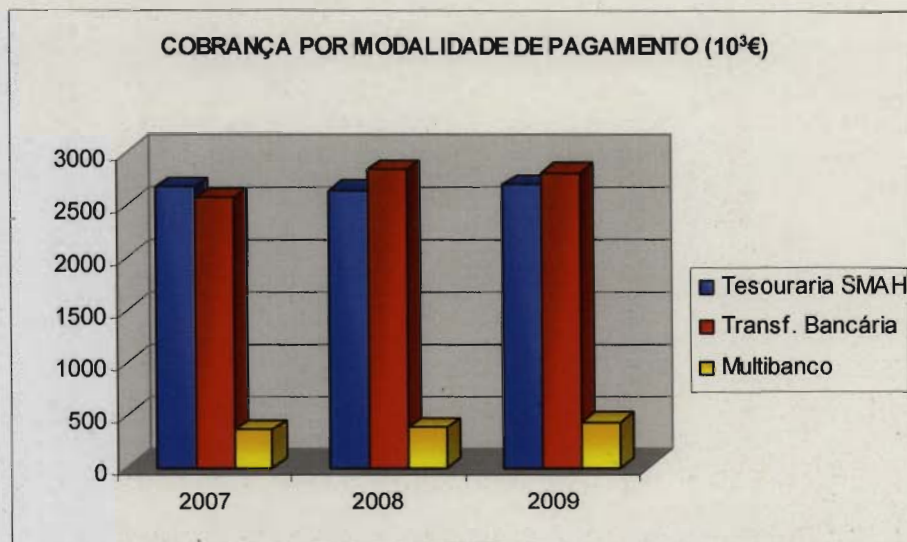


Dos 205 027 documentos cobrados durante 2009, 45,38% foram pagos na Tesouraria destes Serviços Municipalizados; 44,20% através de transferência bancária e 10,42% através de Multibanco. Em relação ao ano anterior, verifica-se um novo aumento no número de documentos pagos através de Multibanco e de transferência bancária, em detrimento dos pagamentos efectuados no balcão existente na sede.

Do total dos 16 391 contratos, 7 802 utilizam a modalidade de pagamento por transferência bancária, o que corresponde a uma percentagem de 47,6%.

O valor líquido cobrado através das diversas modalidades de pagamento – transferência bancária, sede dos SMAH e Multibanco – ascendeu a 2 797,79 mil euros, 2 682,81 mil euros e 427,23 mil euros, respectivamente. Foram devolvidos por acerto à facturação, resultante de erros de leitura ou de correcção de estimativas, € 119 327,52.

Efectuada uma análise à facturação, conclui-se que 83% dos m<sup>3</sup> foram facturados através de leitura, sendo os restante 17% facturados por estimativa, situação que esteve relacionada com o facto de no mês de Agosto se ter optado por uma facturação estimada, devido às férias dos funcionários afectos ao serviço de leituras.

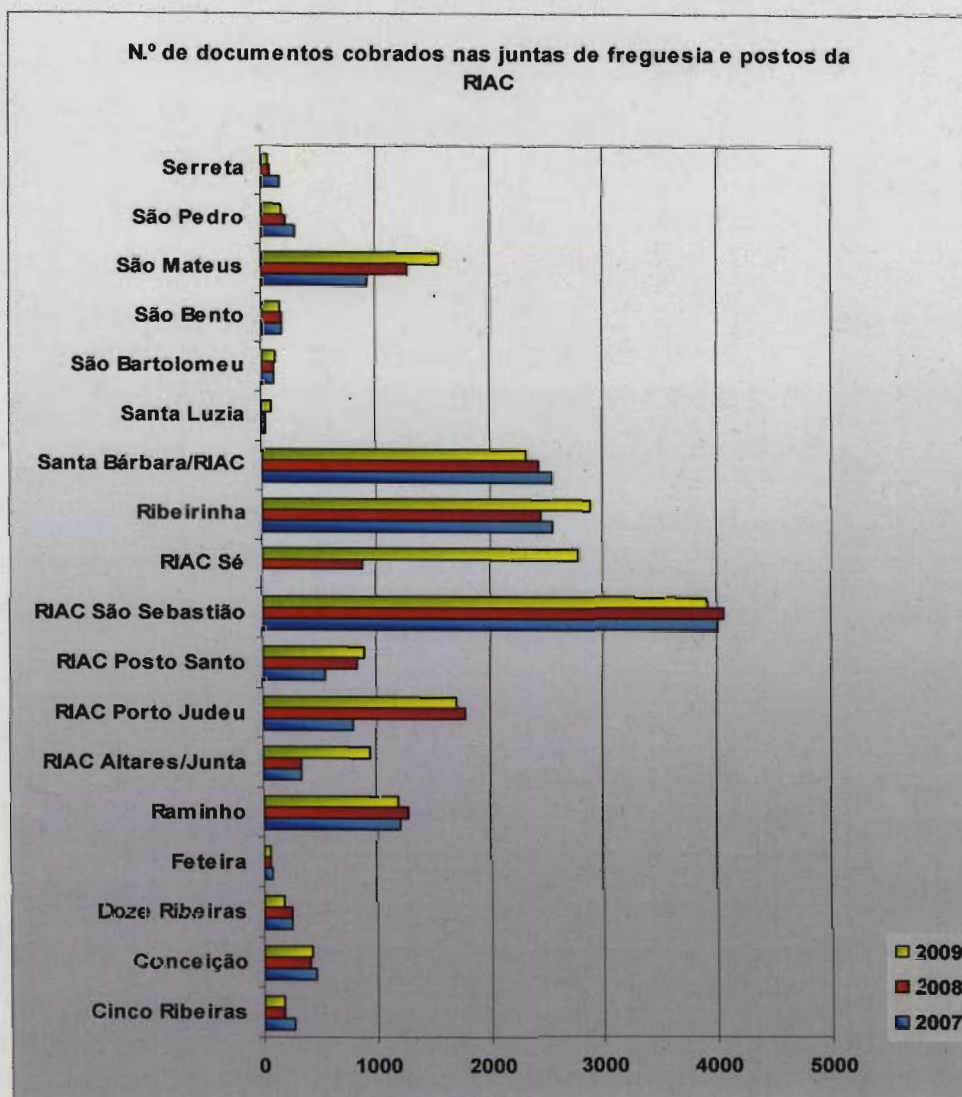


O gráfico seguinte permite visualizar o número de documentos cobrados pelas Juntas de Freguesia e postos da RIAC, num total de aproximadamente 19 625 documentos, correspondente ao montante de € 297 799,18.

Actualmente existem 13 Juntas de Freguesia e 6 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. Em comparação com 2009, foi aberto um posto da RIAC na freguesia de Santa Bárbara que aderiu igualmente à cobrança, mantendo-se a Junta de Freguesia a prestar paralelamente esse serviço.

*[Handwritten signature]*  
28  
RB





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. No âmbito desse processo foram efectivamente devolvidas cauções no valor de €25 889,50, ao longo de 2009, encontrando-se € 7 607,78 por devolver, pelo que o encerramento deste processo terá de ocorrer no decurso de 2010.

Por fim é de realçar o facto de se ter dado continuidade ao acordo com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, pelo qual os Serviços Municipalizados disponibilizam àquela Associação uma linha telefónica para recepção de chamadas relacionadas com avarias, entre as 14h30m e as 8h00 do dia seguinte, garantindo-se por essa via um atendimento ininterrupto aos munícipes.

*[Handwritten signatures and initials]*



## 4.2. ÁREA FINANCEIRA

### 4.2.1 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Ao longo do exercício de 2009, o orçamento foi objecto de 12 alterações e de 141 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:

- ✓ Remodelação do Edifício da ETAR da Grotta do Vale, para reestruturação das redes de voz e dados;
- ✓ Construção de uma lagoa artificial para retenção dos excedentes de água em meses chuvosos, de forma a garantir a sustentabilidade do abastecimento de água. Prevvia-se que este projecto fosse executado através de um contrato ARAAL, solicitado à Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. A verba inicialmente inscrita destinava-se ao início do procedimento de aquisição do projecto da obra;
- ✓ Construção da conduta adutora do Furo do Chambre, para reforço da quantidade de água disponível para consumo.

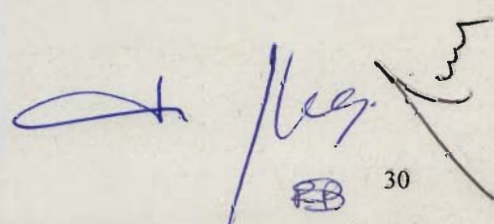
O quadro seguinte permite visualizar a relação entre o orçamento inicial e o orçamento corrigido.

(10<sup>3</sup> €)

Designação	Orçamento inicial (1)	Reposições abatidas aos pagamentos (2)	Modificações Insc./Reforços (3)	Modificações Dim./Anulações (4)	Orçamento corrigido (5)
Despesas com pessoal	3 574,30	1,67	425,18	424,78	3 576,37
Aquisição de bens	1 056,00	0,06	241,68	183,68	1 114,06
Aquisição de serviços	1 444,00	3,55	544,96	541,96	1 450,55
Outras despesas correntes	175,00	0,04	58,97	120,37	113,64
<b>Total despesas correntes</b>	<b>6.249,30</b>	<b>5,32</b>	<b>1.270,79</b>	<b>1.270,79</b>	<b>6.254,62</b>
Despesas de investimento	6.439,58	39,45	999,9	999,9	6.479,03
<b>Total despesas capital</b>	<b>6.439,58</b>	<b>39,45</b>	<b>999,90</b>	<b>999,90</b>	<b>6.479,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.688,88</b>	<b>44,77</b>	<b>2.270,69</b>	<b>2.270,69</b>	<b>12.733,65</b>

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

O orçamento global da despesa apresentou um grau de execução, medido pelo peso da despesa processada no orçamento, na casa dos 61%, valor que ficou aquém do previsto devido, sobretudo, à não conclusão de alguns dos projectos e não execução de outros.



30





## EXECUÇÃO DA DESPESA

(€)

Designação	Orçamentado (1)	Cabimentado (2)	Comprometido (3)	Processado (4)	Grau de execução (2)/(1)	Grau de execução (3)/(1)	Grau de execução (4)/(1)
Remunerações certas e permanentes	2.554.300,00	2.447.325,67	2.447.325,67	2.447.325,67	95,81%	95,81%	95,81%
Abonos variáveis ou eventuais	314.550,00	294.428,21	293.317,09	293.317,09	93,60%	93,25%	93,25%
Segurança social	705.850,00	604.414,04	604.414,04	604.399,90	85,63%	85,63%	85,63%
Aquisição de bens	1.114.000,00	1.033.057,15	1.032.614,05	1.021.853,35	92,73%	92,69%	91,73%
Aquisição de serviços	1.447.000,00	1.370.849,65	1.342.034,81	1.320.169,15	94,74%	92,75%	91,23%
Outras despesas correntes	113.600,00	96.930,77	96.405,28	96.401,42	85,33%	84,86%	84,86%
<b>Total despesas correntes</b>	<b>6.249.300,00</b>	<b>5.847.005,49</b>	<b>5.816.110,94</b>	<b>5.783.466,58</b>	<b>93,56%</b>	<b>93,07%</b>	<b>92,55%</b>
Remodelação Edifício sede	49.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Remodelação Edifício ETAR	10.200,00	10.066,34	10.066,34	10.066,34	98,69%	98,69%	98,69%
Ramais de Águas Residuais	3.500,00	919,98	919,98	919,98	26,29%	26,29%	26,29%
Reabilitação Estação Elevatória Ladeira Grande	15.300,00	9.336,60	9.336,60	9.336,60	61,02%	61,02%	61,02%
Implementação do Tratamento Terciário	170.000,00	54.000,00	0,00	0,00	31,76%	0,00%	0,00%
Construção/Remodelação de Estações Tratamento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Cobertura Decantadores Primários	36.200,00	36.117,99	0,00	0,00	99,77%	0,00%	0,00%
Remod./ Prolongamentos Redes-Div.Arruamentos	75.000,00	8.414,23	8.414,23	8.414,23	11,22%	11,22%	11,22%
Pesquisa para realização de 4 furos	798.000,00	769.272,00	769.272,00	500.026,80	96,40%	96,40%	62,66%
Ramais de Água	11.700,00	3.943,83	3.943,83	3.943,83	33,71%	33,71%	33,71%
Remodelação Condutas ETA do Cabrito/ RA e RB	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
Adutora Cabrito-Fonte da Telha	285.000,00	276.039,57	276.039,56	276.039,56	96,86%	96,86%	96,86%
Instalação dos Equipamento dos Furos	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Remodelação Rede de Água do Pico da Urze	1.232.400,00	1.232.043,90	1.232.043,90	197.406,09	99,97%	99,97%	16,02%
Aquisição de Bombas para Furos	29.400,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00	89,18%	89,18%	89,18%
Equipamento e Ligação Furo das Canadinhãs	95.000,00	55.746,00	27.816,00	27.816,00	58,68%	29,28%	29,28%
Remod.Conduto da Furna do Cabrito/Furna d'Água	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Remodelação de condutas Nasce-Água	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Construção de Reservatório/Est.Elevatória Poejo	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Prolongamento da Conduta Poejo/Santana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Diversos Arruamentos - 2.º Pacote	964.000,00	790.214,53	787.079,53	73.424,38	81,97%	81,65%	7,62%
Construção de Lagoa Artificial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ligação do Furo do Chambre	111.000,00	106.951,17	106.951,17	106.951,17	96,35%	96,35%	96,35%
Construção 8.ª Célula	505.000,00	93.480,00	25.650,00	25.650,00	18,51%	5,08%	5,08%
Projecto de Produção de Biogás	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Material de Transporte	75.000,00	63.306,45	63.306,45	63.306,45	84,41%	84,41%	84,41%
Equipamento Informático (Administração Geral)	34.524,00	21.333,24	21.333,22	20.845,30	61,79%	61,79%	60,38%
Equipamento Informático (Aterro)	2.500,00	110,58	110,58	110,58	4,42%	4,42%	4,42%
Software Informático	47.500,00	27.219,78	19.524,78	19.524,78	57,30%	41,10%	41,10%
Equipamento Administrativo (Administração Geral)	90.000,00	67.373,02	67.373,02	67.213,42	74,86%	74,86%	74,68%
Equipamento Administrativo (Aterro)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Recipientes de Recolha	102.401,00	99.967,74	99.967,74	99.967,74	97,62%	97,62%	97,62%
Aquisição de Varredora	171.782,00	156.482,10	156.482,10	156.482,10	91,09%	91,09%	91,09%
Aquisição de Viaturas de Recolha	28.680,00	28.427,04	28.427,04	28.427,04	99,12%	99,12%	99,12%
Equipamento de Medida e Controlo	100.000,00	80.037,11	80.037,11	80.037,11	80,04%	80,04%	80,04%
Diverso Equipamento Básico	50.000,00	33.814,14	33.814,14	33.814,14	67,63%	67,63%	67,63%
Sistema de Telegestão	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
Diverso Equipamento Básico (Aterro)	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Sistema de Caudalímetros da ETAL	83.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ferramentas e Utensílios	20.000,00	9.274,10	9.274,10	9.274,10	46,37%	46,37%	46,37%
Ferramentas e Utensílios (Aterro)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Campanha de Sensibilização	125.000,00	113.074,20	113.074,20	113.074,20	90,46%	90,46%	90,46%
<b>Total despesas capital</b>	<b>6.439.579,00</b>	<b>4.385.685,64</b>	<b>3.976.477,62</b>	<b>1.958.291,84</b>	<b>68,11%</b>	<b>61,75%</b>	<b>30,41%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.688.879,00</b>	<b>10.232.691,13</b>	<b>9.792.588,56</b>	<b>7.741.758,52</b>	<b>80,64%</b>	<b>77,17%</b>	<b>61,01%</b>

A taxa de execução do orçamento da despesa corrente, medida pelo peso da despesa processada no orçamento, foi da ordem dos 92,55%, enquanto que a taxa de execução das despesas de capital situou-se nos 30,41%, conforme se conclui da observação do quadro anterior.

Contudo, relativamente à taxa de execução da despesa de capital, medida pelo peso da despesa comprometida no orçamento, essa taxa eleva-se para 61,75%. A despesa comprometida corresponde a projectos cujos processos administrativos de contratação se encontram concluídos, existindo um

16/03/2013  
RB





contrato, que no caso de não ter sido executado globalmente no exercício em análise, transitará obrigatoriamente para o exercício seguinte.

Nesta situação encontram-se os projectos referentes à Empreitada de Remodelação/Construção das Redes de Abastecimento e Drenagem de Águas em Pico da Urze-Folhadais, incluindo Repavimentação e Sinalização Rodoviária, Execução de 4 Furos de Pesquisa para Captação de Água Subterrânea e Execução e Remodelação de Redes de Água e Saneamento em Diversos Arruamentos – 2.º Pacote, cujas taxas de execução são 62,66%, 16,02% e 7,62% respectivamente.

O orçamento global da receita, medido pelo peso da receita liquidada no orçamento, apresentou um grau de execução da ordem dos 55,03%, valor que se situou abaixo do previsto, principalmente devido à não execução de parte dos projectos que constavam do Plano Plurianual de Investimentos, os quais eram totalmente comparticipados pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

### RECEITA COBRADA POR RUBRICAS

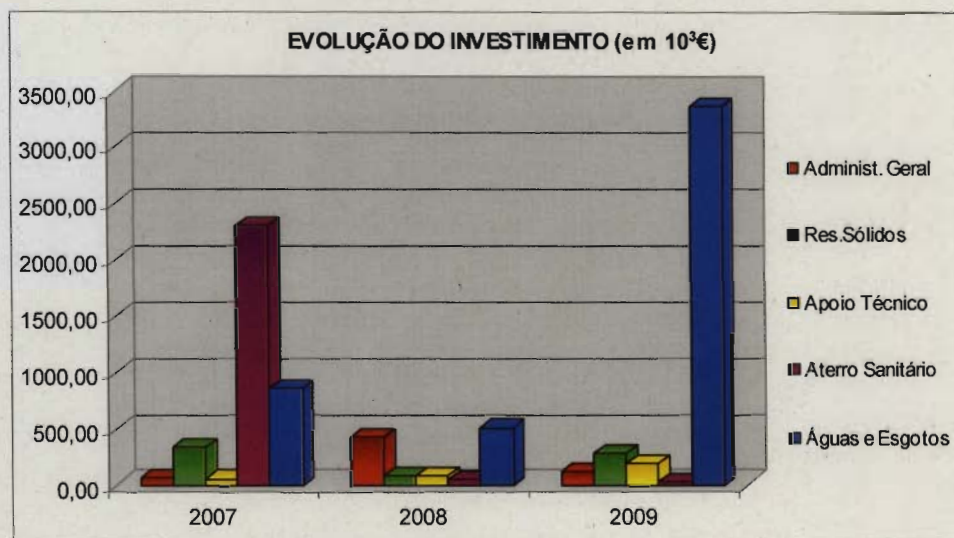
(€)					
Designação	Orçamentado	Liquidado	Cobrado	Grau de execução	Grau de execução
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5) = (3)/(1)
Juros de mora	9 900,00	10 691,68	10 807,15	108,00	109,16
Multas e penalidades diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de depósitos	6 100,00	3 548,73	3 548,73	58,18	58,18
Transferências correntes (CMAH)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Transferências correntes (CMPV)	92 800,00	153 150,27	153 150,27	165,03	165,03
Venda de água	3313 300,00	2986 168,91	2820 675,32	90,13	85,13
Diversos Serviço de Água	5 800,00	5 817,38	7 469,60	100,30	128,79
Aluguer de contador	0,00	- 23,10	268,75	-	-
Tarifa de conservação de saneamento	1299 700,00	1213 581,16	1178 099,40	93,37	90,64
Tarifa de ligação sist. pred. águas residuais	1 900,00	900,41	900,41	47,39	47,39
Diversos serviços de saneamento	700,00	1 728,46	756,38	246,92	108,05
Tarifa de remoção/recolha de resíduos	1064 000,00	1026 716,08	1022 799,20	96,50	96,13
Tarifa deposição aterro	110 200,00	90 036,73	89 112,63	81,70	80,86
Trabalhos por conta de particulares	31 300,00	64 865,53	39 226,48	207,24	125,32
Tarifa de ligação/colocação de contador	13 900,00	12 209,73	12 209,73	87,84	87,84
Tarifa de ligação/interrupção	11 300,00	33 553,48	33 553,48	296,93	296,93
Tarifa de aferição e transferência de contadores	100,00	40,04	40,04	40,04	40,04
Ensaio de canalizações	1 600,00	1 540,76	1 540,76	96,30	96,30
Serviço Autotanque	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos serviços de água	48 000,00	45 594,04	45 591,06	94,99	94,98
Tarifa de disponibilidade	686 200,00	657 259,95	645 533,65	95,78	94,07
Outras receitas correntes	35 500,00	18 344,40	20 130,41	51,67	56,71
<b>Total das receitas correntes</b>	<b>6732 900,00</b>	<b>6325 724,64</b>	<b>6085 413,45</b>	<b>93,95</b>	<b>90,38</b>
Venda de bens de investimento	1 000,00	3 551,97	3 530,02	355,20	353,00
Transferências capital (CMAH)	5576 363,00	539 341,45	539 341,45	9,67	9,67
Transferências capital (CMPV)	259 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ramais de água	96 000,00	94 633,62	95 550,26	98,58	99,53
Ramais de saneamento	18 000,00	14 130,50	15 287,50	78,50	84,93
Ramais de águas pluviais	4 900,00	3 235,60	3 235,60	66,03	66,03
<b>Total das receitas de capital</b>	<b>5955 979,00</b>	<b>654 893,14</b>	<b>656 944,83</b>	<b>11,00</b>	<b>11,03</b>
<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>2 408,40</b>	<b>2 408,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12688 879,00</b>	<b>6983 026,18</b>	<b>6744 766,68</b>	<b>55,03</b>	<b>53,15</b>





Em termos de receitas correntes, verificou-se uma liquidação da ordem dos 93,95%. Pela primeira vez a taxa de execução da receita corrente situou-se abaixo do estimado, situação que se deve ao facto de na elaboração do orçamento de 2009, as importâncias inscritas relativas às tarifas não terem sido calculadas com base na média aritmética das cobranças efectuadas nos dois anos anteriores, como era feito habitualmente, mas sim com base numa análise técnica para determinação da receita, documento que acompanhou o orçamento.

A nível do investimento efectuado em 2009, constatou-se um aumento expressivo em relação ao ano anterior da ordem dos 250%, o que está relacionado com o esforço de investimento na área do abastecimento de água, nomeadamente os projectos relativos à Pesquisa para Realização de 4 Furos, Construção de uma Adutora entre o Cabrito e a Fonte da Telha e a Ligação ao Furo do Chambre.



Em termos de investimentos são de destacar os seguintes projectos por área de intervenção:

♦ Administração Geral

- ✓ Remodelação do Edifício da ETAR, para reestruturação das redes de dados e voz;
- ✓ Diverso equipamento informático, nomeadamente: 12 PC's para substituição de equipamento obsoleto, 1 PC específico para o SIG e 1 Scanner, pelo valor de € 12 977,76;
- ✓ Switch para aumento do n.º de portas disponíveis, pelo valor de € 2 834,74;
- ✓ Scanner A3 para o SIG, pelo valor de € 1 343,78;
- ✓ Scanner para a Secção de Contratação Pública, no valor de €598,50;
- ✓ Programa informático para exploração do sistema de informação geográfica das redes de água e do sistema de recolha de resíduos sólidos, com novas funcionalidades, no sentido de melhorar a gestão de ambos os sistemas – €19 524,78. Esta aquisição foi iniciada em 2008, com o início de formação e utilização do software a título de empréstimo por um período de 6 meses, por um custo de € 3 847,50;


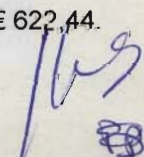
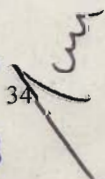
*[Handwritten signature and initials]*



- ✓ Aquisição de 15 mesas e 60 cadeiras para o refeitório existente nas Oficinas das Águas – € 2 219,24;
- ✓ Aquisição de uma UPS, cujo concurso foi iniciado em 2008, para substituição da existente no edifício Sede – € 64 182,00.

♦ Águas e Saneamento

- ✓ Empreitada de Remodelação/Construção das Redes de Abastecimento e Drenagem de Águas em Pico da Urze – Folhadais, incluindo repavimentação e sinalização rodoviária.
- ✓ Execução de 4 Furos de Pesquisa para Captação de Água Subterrânea. Tratou-se de um contrato de prestação de serviços, efectuado por ajuste directo em função de critérios materiais, pelo valor global de € 769 272, visado pelo Tribunal de Contas. A execução financeira do contrato situou-se nos 65%.
- ✓ Contrato de trabalhos a mais da empreitada de cobertura dos decantadores da ETAR da Grotta do Vale, 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, estando-se a aguardar a conclusão dos ensaios para encerramento do projecto.
- ✓ Ramais de água e águas residuais, cuja despesa ascendeu a € 4 862,98. Em termos de custos totais com estes projectos, que incluem custos com mão-de-obra, transportes e material que sai do armazém, o valor atingiu os € 71 907,39 para os ramais de água e € 25 035 para os ramais de água residuais.
- ✓ Execução e remodelação de troços de redes de distribuição de água e águas residuais em diversos arruamentos do Concelho, cuja despesa ascendeu a € 8 414,23. Em termos de custos totais com este projecto, que incluem custos com mão-de-obra, transportes e material que sai do armazém, o valor atingiu €12 955,43.
- ✓ Caudalímetros portáteis com memória de dados, com o objectivo de implementar uma campanha de pesquisa de fugas de água na rede pública de distribuição, pelo valor de € 42 888,00. Estes caudalímetros permitem estudar os caudais diurnos e nocturnos em diversos pontos da rede, podendo-se aferir em que zonas os caudais são substancialmente superiores aos consumos dos utentes.
- ✓ Caudalímetros de medição de dosagem de reagentes utilizados na desidratação de lamas na ETAR da Grotta do Vale para substituição dos existentes que se encontravam danificados – € 1 296.
- ✓ Estação total robotizada com controlo remoto destinada a levantamentos topográficos, operada apenas pelo topógrafo, pelo valor de € 28 610,22.
- ✓ Bomba para aproveitamento da água da Nascente do Cabrito, pelo custo de € 622,44.

  34 





- ✓ Aquisição de 470 contadores, pelo valor global de € 33 900,11, para colocação em novas instalações e renovação dos equipamentos. Deste investimento destaca-se a aquisição de 50 contadores electromagnéticos para consumos, os quais apresentam uma maior precisão na contagem ao longo do tempo, uma vez que funcionam sem desgaste físico por não incorporarem engrenagens móveis.

◆ Laboratório:

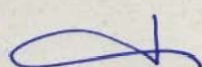
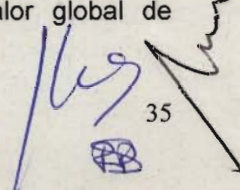
- ✓ Respirómetro, no valor €2 045,16, para determinação da carência bioquímica de oxigénio (CBO) em águas residuais, obrigatória por Lei.
- ✓ Turbidímetro, para controlo da turvação na água para consumo humano, no valor de € 1 203,84.
- ✓ Aparelho de produção de água destilada, necessária à lavagem do material do laboratório, preparação de soluções e diluições, com o custo de € 3 285,48.

◆ Resíduos Sólidos

- ✓ 82 Contentores para recolha selectiva de resíduos, tipo Ecobox, de 750 litros de volume - € 38 326,80;
- ✓ 100 Contentores para deposição de resíduos sólidos indiferenciados, com capacidade de 770 litros – € 23 119,20;
- ✓ 30 Cinzeiros a instalar junto dos estabelecimentos de restauração, em virtude de se ter constatado que após a entrada em vigor da nova lei do tabaco, a população fuma na rua atirando as beatas para a calçada, sendo difícil a sua remoção – € 1 179,90;
- ✓ 350 Papeleiras com cinzeiros incorporados, no valor de € 37 341,84, cujo modelo foi elaborado pelos próprios SMAH;
- ✓ Duas Campanhas de sensibilização com um custo global de € 36 714,30. A candidatura deste projecto ao Proconvergência encontra-se em apreciação.
- ✓ Varredora de 4 m<sup>3</sup> de capacidade, pelo valor de €155 933,76. Este projecto foi financiado pelo programa comunitário Proconvergência;
- ✓ Aspirador/Soprador, de mochila, para melhorar a eficácia da limpeza urbana – € 548,34
- ✓ Pagamento das últimas prestações referentes à viatura adquirida em segunda mão, cujo contrato foi assinado em Janeiro de 2007, sendo o valor de € 28 427,04.

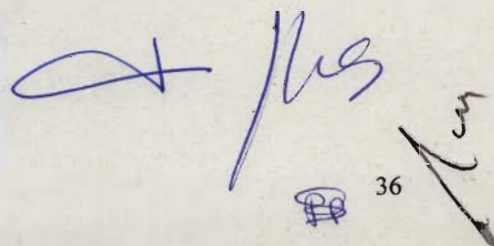
◆ Apoio Técnico:

- ✓ Quatro viaturas comerciais, tipo forgão, e uma de passageiros, no valor global de € 63 306,45.

  
  
35



- ✓ Campanhas de sensibilização em diversas áreas, nomeadamente:
  - Aquisição de 8 100 ímans informativos relacionados com a "Recolha Selectiva Porta-a-Porta, às freguesias de São Bento, Conceição, Sé, Santa Luzia, São Pedro, São Mateus e parte da freguesia da Terra Chã – € 9 975,00. A distribuição do material informativo foi efectuada com recurso a serviços externos, sendo o custo de €1 200;
  - Para comemoração do dia Mundial da Água adquiriram-se 2 000 T-Shirts, destinadas a crianças com idades entre os 7 e os 11 anos, no valor de € 5 659,20, bem como 28 placas de vinil autocolante representativas do ciclo da água, pelo valor de € 1 043,10, apresentado aos estudantes aquando do processo de distribuição das T-Shirts.
  - Aquisição de diverso material para a campanha de sensibilização, intitulada "Implementação de Boas Práticas", relativa às diversas áreas de intervenção destes SMAH, no valor de € 95 496,00.
- ✓ Diversas ferramentas, no valor global de € 9 274,10, destacando-se as seguintes aquisições:
  - Desaparafusadora para o Parque Automóvel para substituição da existente que não tinha reparação – € 793,84;
  - Betoneira com motor eléctrico – €544,22;
  - Elevador de viaturas para o Parque Automóvel – € 3 420,00;
  - Máquina de soldar semi-automática para a oficina de pesados – € 1 528,74;
  - Máquina de cortar relva, uma vez que os Serviços Municipalizados apenas dispõem de um mini tractor que não se adequa a pequenas extensões – € 923,40;
  - Máquina de alta pressão para a Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade, destinada à remoção de gorduras dos pavimentos da ETAR, ETAL e Estações Elevatórias –  
€ 1 231,20;
- ◆ Aterro Intermunicipal:
  - ✓ Estudo geológico e geotécnico relativo à zona de construção da 8.ª célula, necessário à elaboração do projecto de execução, pelo valor de € 25 650. Esse estudo inclui trabalhos de prospecção geoeléctrica com a finalidade de identificar massas de água subterrânea subjacentes à zona de construção da célula e de aferir a espessura dos estratos rochosos e terrosos.

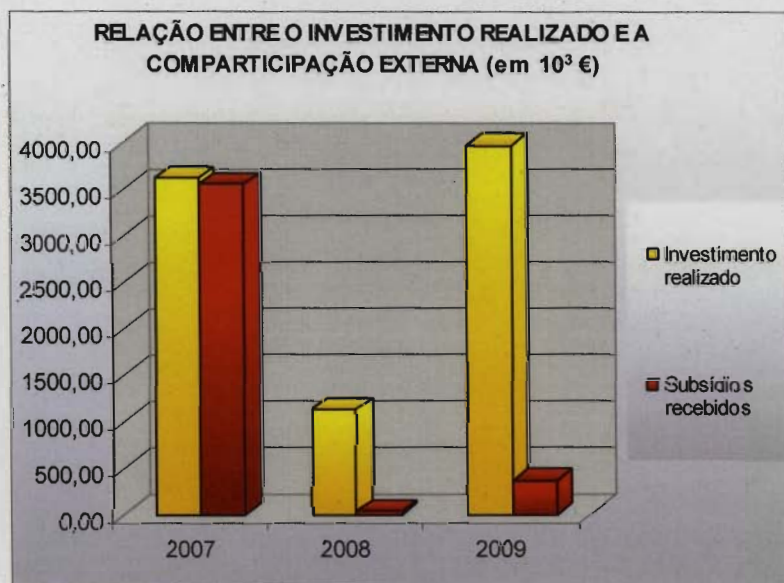
  
36





Os subsídios de investimento recebidos ascenderam a € 359 477,04, sendo € 114 073,36 provenientes da execução de ramais. O restante financiamento, da responsabilidade da CMAH, foi de cerca de € 539 341,45 e destinou-se a:

- ✓ Captação de água subterrânea por furos – €170 200;
- ✓ Recipientes de recolha – €68 516,44;
- ✓ Obra do Aterro Intermunicipal – € 300 625,00.



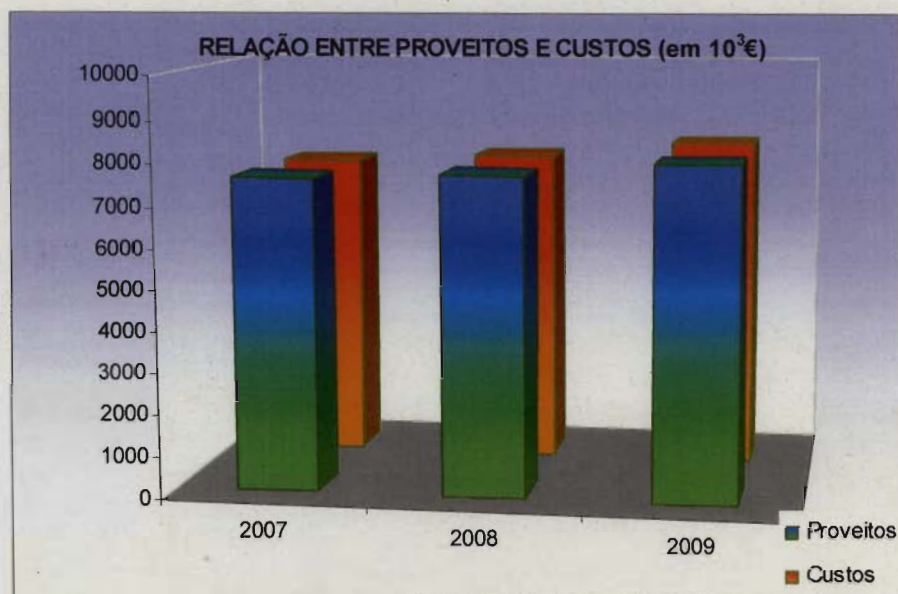
A taxa de comparticipação do investimento atingiu os 9%, estando-se a aguardar o resultado da apreciação de algumas candidaturas efectuadas ao Proconvergência. Desta forma, prevê-se que haja transferências em 2010 relativas a investimento realizado em 2009.

#### 4.2.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Em 2009, o total de proveitos ascendeu a € 8 044 361,79 enquanto a globalidade dos custos atingiu os € 8 128 895,46, o que originou um resultado negativo de € 84 533,67. Comparativamente com o ano anterior verificou-se um acréscimo dos proveitos e dos custos da ordem dos 4,39% e 5,01%, respectivamente. O crescimento dos custos a um ritmo superior aos proveitos implicou um decréscimo dos resultados de € 49 324,07, em valor absoluto.

*[Handwritten signatures and initials]*

37

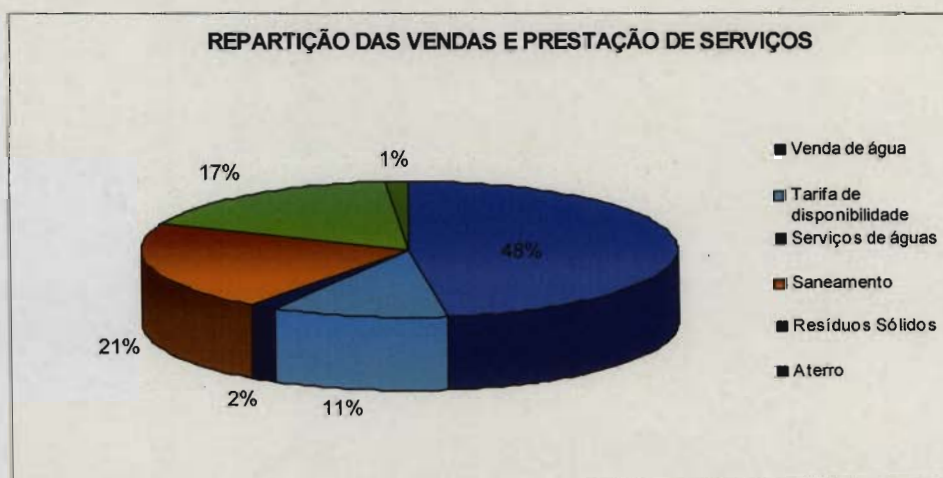


Em relação ao resultado operacional, verificou-se uma ligeira melhoria, situação que se ficou a dever, essencialmente, a um aumento da receita proveniente das prestações de serviços e da venda de água.

O resultado financeiro baixou ligeiramente, uma vez que no corrente ano nunca foi efectuado nenhum depósito a prazo. De qualquer modo, o resultado financeiro não é materialmente relevante para o resultado líquido do exercício, devido à ausência de empréstimos bancários a cargo dos Serviços Municipalizados.

Em relação aos resultados extraordinários, verifica-se um ligeiro decréscimo, situação resultante, no essencial, de uma factura relativa ao ano anterior relacionada com o transporte de água no período de cortes no abastecimento público, no valor de € 70 916,18. Por essa razão, essa despesa foi contabilizada como correcção relativa a exercícios anteriores.

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, valor que se mantém em relação ao ano anterior.



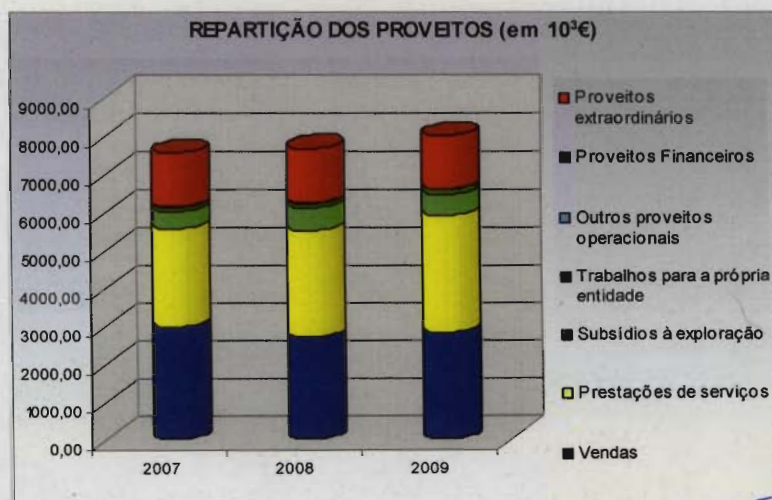




Relativamente a cada uma das componentes referenciadas no gráfico é de salientar os seguintes pontos:

- ❖ Acréscimo da receita proveniente da venda de água em €122 433,73, pese embora o facto do n.º de metros cúbicos de água facturados ter reduzido em cerca de 2 800 m<sup>3</sup>;
- ❖ As tarifas de ligação e colocação de contador e de restabelecimento situaram-se em €10 691,89 e €29 430,56, mantendo a mesma ordem de grandeza de 2008;
- ❖ A tarifa de disponibilidade atingiu os € 633 486, 27, não sendo comparável com o valor de 2008, uma vez que esta tarifa foi criada em Maio desse ano.
- ❖ Aumento da receita proveniente da tarifa de saneamento em 20,71% devido à introdução de uma componente fixa relacionada com a disponibilização da rede e equipamentos públicos de drenagem e tratamento de águas residuais e com a própria actualização do tarifário.
- ❖ Ainda na área do saneamento, o aumento da receita proveniente da prestação de serviços da ordem dos € 25 633, resultou de contratos relacionados com assistência técnica a ETAR's de diversas entidades.
- ❖ Acréscimo em cerca de 2% da receita proveniente da recolha, remoção e deposição de resíduos devido à actualização do tarifário. Contudo, neste ponto é de realçar o impacto na receita da desvinculação da obrigatoriedade destes SMAH na recolha de resíduos oficinais, os quais não se encontram no âmbito das suas competências. Com o aparecimento de privados licenciados, essa prestação de serviços deixou ser efectuada pelos SMAH.
- ❖ Diminuição em € 25 784,08 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, verificando-se que todos os proveitos decresceram com excepção dos provenientes de vendas e da prestação de serviços.

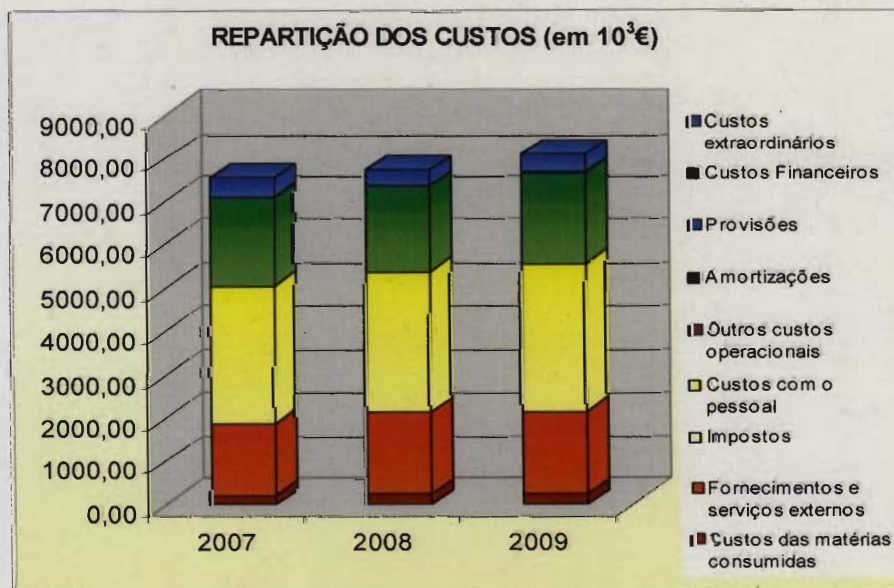




Da análise aos proveitos pode-se concluir que:

- ❖ Houve diminuição dos subsídios à exploração em 4,17%, relacionada com um decréscimo significativo dos encargos com a exploração do Aterro Intermunicipal, nomeadamente, diminuição de despesas com pessoal, derivadas da saída de um trabalhador por morte; com reparação e conservação de viaturas e com trabalhos realizados por administração indirecta imputados ao Aterro. Tendo em conta que estes subsídios são calculados por diferença entre a despesa e a receita relacionadas com a exploração do Aterro Sanitário, verificou-se uma diminuição da necessidade de cobertura por ambos os municípios do défice gerado. Neste ponto é de realçar que simultaneamente verificou-se um acréscimo das despesas com aluguer de máquinas da ordem dos 40 mil euros e um decréscimo da receita de cerca de € 27 300.
- ❖ Os proveitos relativos a trabalhos realizados pela entidade, que se destinaram ao imobilizado mantiveram-se em €117 093,42, valor idêntico ao registado em 2008. Os trabalhos realizados por administração directa estiveram relacionados sobretudo com a ligação ao furo do Chambre e com a execução/remodelação de troços de redes, incluindo ramais.
- ❖ O decréscimo dos proveitos financeiros em cerca de 6 760 euros, ficou a dever-se à inexistência de excedentes pontuais de tesouraria aplicados em depósitos a prazo, situação que ocorreu em 2008.
- ❖ A ligeira diminuição dos proveitos extraordinários deveu-se, essencialmente, ao pagamento de uma penalidade contratual da ordem dos 40 mil euros em 2008.

Em relação aos custos, verificou-se um acréscimo generalizado de todas as rubricas com excepção da rubrica 65 – Outros Custos Operacionais.

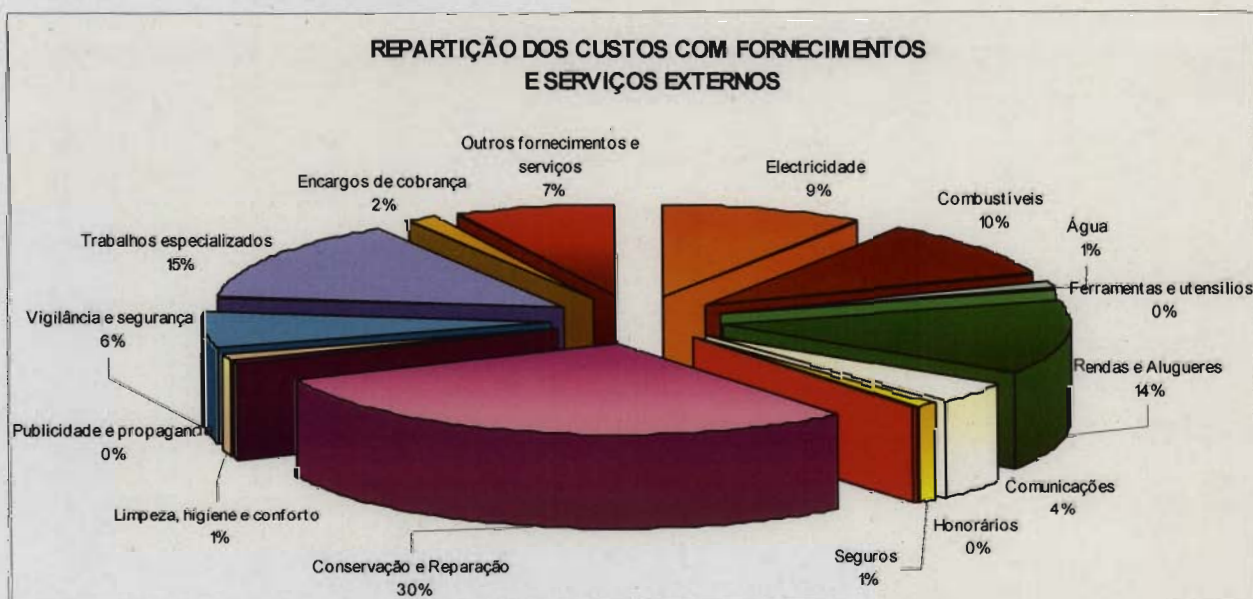






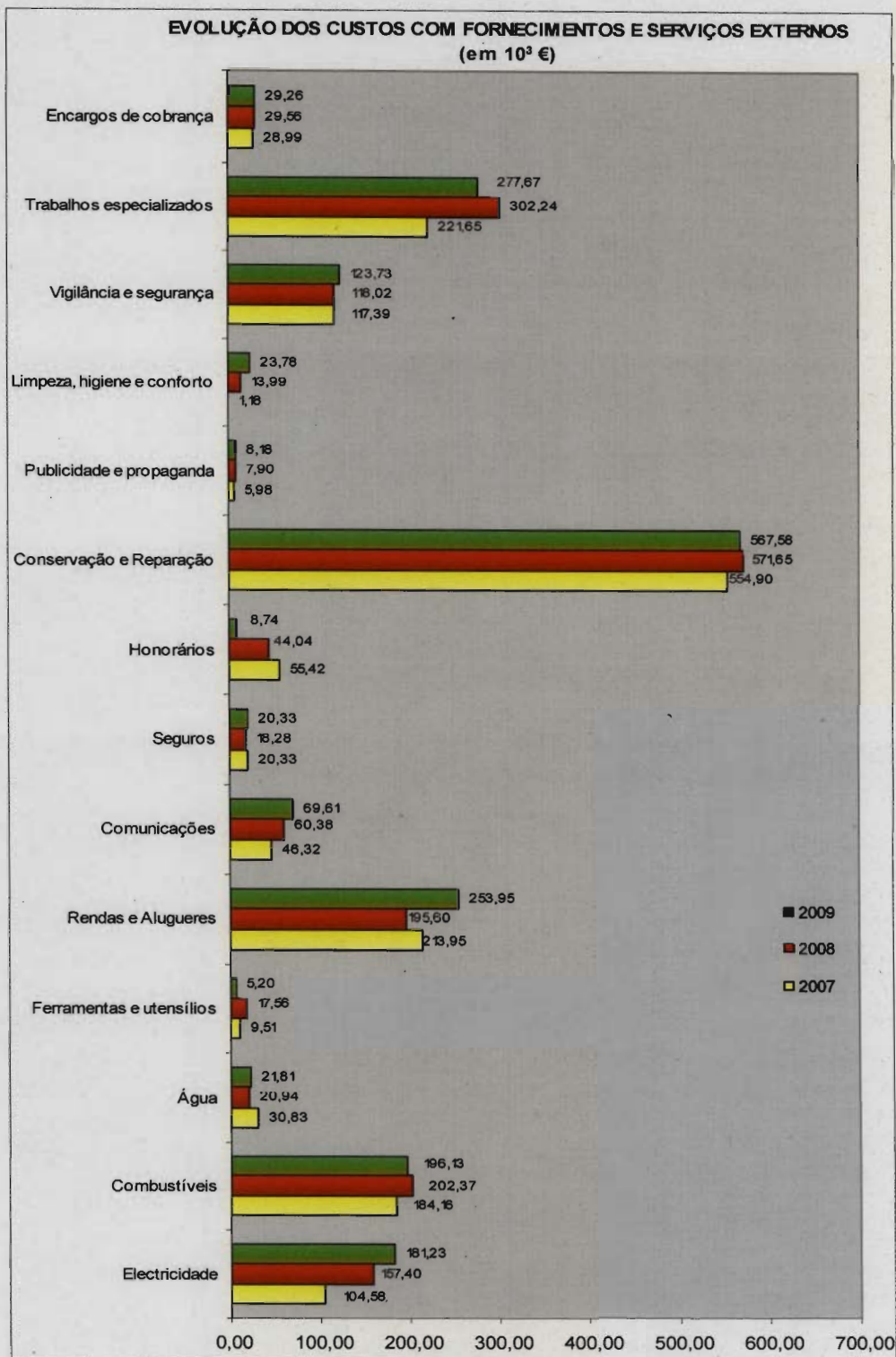
Discriminando as várias rubricas de custos, o seu comportamento relativamente ao ano anterior deve-se às seguintes situações:

- ❖ Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: o aumento está associado essencialmente ao tratamento de águas residuais e à execução de ramais. Contudo, em termos globais, a incorporação de materiais existentes em armazém em obras por administração directa, decresceu em relação a 2008.
- ❖ Fornecimentos e serviços externos: O aumento desta rubrica é globalmente insignificante, situando-se em 0,83%. O gráfico abaixo indicado permite observar o peso de cada uma das suas componentes, podendo concluir-se que a conservação e reparação, os trabalhos especializados, as rendas e alugueres, os combustíveis e a electricidade correspondem, respectivamente, a 30%, 15%, 14%, 10% e 9% do total dos gastos com fornecimento e serviços externos. Globalmente, o peso destas rubricas no total dos custos com fornecimentos e serviços externos, que atingiu cerca de 1 931 mil euros, corresponde a 68%.



Da observação do gráfico seguinte, relativo à evolução dos custos com fornecimentos e serviços externos no período 2007-2009, poderão tecer-se as seguintes considerações:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
41



- A diminuição dos custos com trabalhos especializados e dos custos com combustíveis deriva da situação excepcional em 2008, do acréscimo do serviço de controlo ao abastecimento de água e do recurso à prestação de serviços de transporte de água por autotanque para minimizar os problemas da falta de abastecimento de água ao concelho;

*[Handwritten signature]*  
42





- O aumento dos custos com a electricidade decorreu do funcionamento dos reservatórios e estações elevatórias. Contudo, é de referir que o aumento generalizado dos custos com electricidade em praticamente todos os centros de custos derivou da actualização do tarifário em 2009.
- O acréscimo do custo com rendas e alugueres da ordem dos 58 300 euros derivou, na sua maioria, de uma maior solicitação de serviços por parte do Aterro Intermunicipal. Para além disso, verificou-se um aumento do recurso de aluguer de máquinas nos serviços relacionados com o abastecimento de água.
- O aumento com os custos de higiene e limpeza residiu no alargamento do contrato às infra-estruturas do Aterro Intermunicipal e da ETAR da Grotta do Vale.
- 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.
- A diminuição dos encargos com reparação e conservação abrangeu as diversas áreas funcionais. Apenas os encargos com as viaturas de resíduos sólidos apresentaram um aumento significativo, o que está relacionado com reparações efectuadas na generalidade das viaturas para melhoria do seu estado geral, nomeadamente de uma das viaturas destinada à recolha indiferenciada e de uma varredora, cujos totais de intervenção rondaram os 52 mil euros.

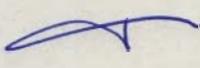
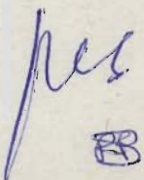
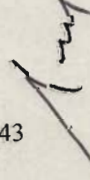
O decréscimo dos custos com a conservação e reparação das infra-estruturas dos Serviços Municipalizados ocorreu sobretudo ao nível do abastecimento de água.

(10<sup>3</sup> €)

Conservação e reparação	2007	2008	2009	var. % 07-08	var. % 08-09
Diversa conservação e reparação	147,40	244,73	221,39	66,03	-9,54
Viaturas apoio técnico	57,10	82,68	67,41	44,82	-18,47
Viaturas resíduos sólidos	318,72	181,06	256,81	-43,19	41,84
Viaturas aterro	31,68	63,17	21,96	99,38	-65,23
<b>TOTAL.....</b>	<b>554,90</b>	<b>571,65</b>	<b>567,58</b>	<b>3,02</b>	<b>- 0,71</b>

- ❖ Pessoal – verificou-se um acréscimo da ordem dos 5% em relação ao ano anterior, em consequência de um aumento generalizado das diversas componentes, em particular dos aumentos da remuneração base do pessoal e respectivos encargos (Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social).

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

  
  
  
BB 43



(10<sup>3</sup> €)

Custos com pessoal	2007	2008	2009	var. % 07-08	var. % 08-09
Remuneração base do pessoal	2 069,54	2 128,50	2 252,99	2,85	5,85
Trabalho extraordinário	90,41	135,85	125,89	50,26	-7,33
Trabalho em regime de turnos	17,81	16,14	18,77	-9,41	16,33
Abono para falhas	6,27	6,43	6,68	2,48	3,95
Subsídio de refeição	180,31	184,27	190,01	2,19	3,11
Ajudas de custo	4,99	4,85	7,29	-2,80	50,34
Vestuário e artigos pessoais	7,94	6,20	32,90	-21,98	431,07
Subsídio de insularidade	126,04	126,32	130,54	0,22	3,35
Despesas de representação	17,79	18,41	20,83	3,51	13,13
Prestações sociais directas	42,09	45,20	62,81	7,40	38,95
Encargos com remunerações	341,54	350,14	378,96	2,52	8,23
Seguros de Acidentes de Trabalho	23,97	26,55	31,76	10,76	19,64
Despesas de saúde	227,18	175,06	133,10	-22,94	-23,97
Custos com formação	18,07	25,70	20,47	42,20	-20,35
<b>TOTAL.....</b>	<b>3 173,96</b>	<b>3 249,61</b>	<b>3 413,02</b>	<b>2,38</b>	<b>5,03</b>

- 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 em 2,9% das tabelas salariais, à criação e ocupação de 1 lugar de Chefe de Divisão e aos processos de promoção e reclassificação de 15 trabalhadores no final de 2008, cujo impacto financeiro se repercutiu em 2009.
- A diminuição dos custos com horas extraordinárias verificou-se ao nível das actividades relacionadas com as águas, situação que deriva do facto de em 2008 se ter recorrido a trabalho extraordinário na sequência dos problemas de abastecimento de água ao concelho.
- A diminuição das despesas com saúde em 23,35% 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. Esta diminuição expressiva fez com que o aumento de custos com pessoal não fosse ainda mais acentuado, contribuindo favoravelmente para o resultado do exercício.
- O acréscimo de custos com vestuário e artigos pessoais resultou da aquisição de novo fardamento, de alta visibilidade, contribuindo-se, por essa via, para um aumento da segurança no trabalho.
- ❖ Amortizações do exercício: o aumento é uma consequência do acréscimo do investimento realizado e concluído no exercício em análise.
- ❖ Custos extraordinários: Tal como referido anteriormente, o acréscimo dos custos extraordinários está directamente relacionado com uma factura relativa a transporte de água referente a 2008, como foi contabilizada na rubrica relativa a custos de exercícios anteriores. Para além disso, é de referir que foi contabilizado como custo extraordinário o encargo anual com a exploração do Aterro Intermunicipal da responsabilidade da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo nos termos do protocolo existente, uma vez que os Serviços Municipalizados assumiram esse encargo, à semelhança do que tem sucedido em

44





anos anteriores. Neste exercício, esse custo atingiu os € 343 001,70, representando uma ligeira diminuição em relação ao valor apurado em 2008, em consequência da diminuição do défice da exploração do Aterro, já referido anteriormente.

#### 4.2.3 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

	(10 <sup>3</sup> €)				
	Águas	Saneamento	Resíduos	Aterro	TOTAL
(1) Vendas e Prestações de Serviços	3 562,25	1 261,07	1 032,23	82,43	5 937,98
(2) Custo das Vendas	147,27	72,99	8,42	2,73	231,41
<b>(3) Resultados Brutos (1)-(2)</b>	<b>3 414,98</b>	<b>1 188,08</b>	<b>1 023,81</b>	<b>79,70</b>	<b>5 706,57</b>
(4) Custos de Distribuição	1 369,53	907,43	2 453,50	614,27	5 344,73
(5) Custos Admin. Auxiliares e Comuns	853,41	322,74	936,73	0,00	2 112,88
(6) Outros Proveitos Operacionais	123,34	39,43	0,00	534,57	697,34
<b>(7) Resultados Operacionais (3)-(4)-(5)-(6)</b>	<b>1 315,38</b>	<b>-2,66</b>	<b>-2 366,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 053,70</b>

Todos os resultados operacionais das diversas actividades dos SMAH melhoraram, o que se ficou a dever a um aumento dos proveitos relativos a vendas e prestações de serviços, com excepção da área dos resíduos, cujo impacto favorável advém de uma diminuição dos custos.

Em relação ao saneamento, o resultado operacional aproximou-se novamente de zero, sobretudo, como consequência da política adoptada no tarifário para 2009 que contemplou pela primeira vez uma componente fixa da tarifa de saneamento associada à disponibilidade desse serviço.

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

Considerando que os custos operacionais directos e indirectos da exploração do sistema de gestão de águas ascenderam a € 2 370 214,47 e que foram facturados 3 275 604 m<sup>3</sup>, o custo de cada m<sup>3</sup> vendido foi de € 0,72. Em relação à área do saneamento, tendo em conta que esses mesmos custos foram de € 1 303 164,19 e que foram tratados na ETAR 1 068 859 m<sup>3</sup>, o custo unitário de cada m<sup>3</sup> atingiu os € 1,22.

Relativamente ao Aterro Intermunicipal, os custos de deposição por tonelada, não incluindo as amortizações, respeitante à depreciação do imobilizado, são da ordem dos € 24. Neste ponto é de realçar que o investimento relevante realizado no Aterro Intermunicipal foi participado por fundos comunitários a 85%.

#### 4.2.4 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.





(€)

DESCRIÇÃO	2007		2008		2009	
<b>ACTIVO LÍQUIDO</b>						
Imobilizações líquidas	18.145.586	89,9%	17.375.191	90,7%	17.204.174	89,6%
Existências	165.662	0,8%	156.276	0,8%	122.046	0,6%
Dívidas de terceiros – curto prazo	1.374.021	6,8%	1.449.816	7,6%	1.626.713	8,5%
Disponibilidades	501.525	2,5%	167.343	0,9%	245.994	1,3%
<b>TOTAL</b>	<b>20.186.794</b>	<b>100,0%</b>	<b>19.148.626</b>	<b>100,0%</b>	<b>19.198.927</b>	<b>100,0%</b>
<b>FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO</b>						
Fundos próprios	5.790.739	28,7%	5.755.529	30,1%	5.273.525	27,5%
Provisões riscos e encargos	6.433	0,0%	6.433	0,0%	0	0,0%
Dívidas a terceiros – longo prazo	40.118	0,2%	33.497	0,2%	7.608	0,0%
Dívidas a terceiros – curto prazo	533.597	2,6%	553.736	2,9%	1.754.979	9,1%
Acréscimo de custos e proveitos diferidos	13.815.908	68,4%	12.799.431	66,8%	12.162.816	63,4%
<b>TOTAL</b>	<b>20.186.794</b>	<b>100,0%</b>	<b>19.148.626</b>	<b>100,0%</b>	<b>19.198.927</b>	<b>100,0%</b>

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

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

- ❖ As dívidas de terceiros apresentam um acréscimo resultante, essencialmente, da não transferência do subsídio correspondente à exploração do Aterro Sanitário, no valor de € 468 531,33 e de um aumento das dívidas de clientes, que resultou do facto da facturação de Novembro e Dezembro ser cobrada, na generalidade, em 2010. A dívida do Estado e outros entes públicos prende-se com o IVA a recuperar, em resultado do investimento executado na área do abastecimento de água.
- ❖ As dívidas a terceiros sofreram um agravamento expressivo, situação que resulta da falta de fundo de maneo, em parte devido a atrasos no processo de elaboração das candidaturas ao programa comunitário Proconvergência.
- ❖ O acréscimo das disponibilidades ficou a dever-se à entrada de dinheiro no final do ano, o que não permitiu processar ordens de pagamento de forma a diminuir a dívida a fornecedores.
- ❖ Os fundos próprios sofreram uma redução, uma vez que os resultados neste exercício foram negativos. Para além disso, foram criadas pela primeira vez provisões para depreciação de existências, no valor de € 40 951,35, respeitantes a material que se encontra no armazém e que não apresentou qualquer movimento no último triénio. Por se tratar de um custo não contabilizado em anos anteriores, foi tomada a opção de levar directamente a resultados transitados para não influenciar o resultado do exercício em análise. O mesmo aconteceu com os custos relativos a férias e subsídio de férias pagos em 2009, mas que respeitavam a 2008, no valor de € 356 519,58, cumprindo-se, por essa via, o princípio da especialização do exercício. Todos os factos referidos contribuíram para uma redução dos fundos próprios de 482 mil euros.
- ❖ Há ainda a referir o ligeiro aumento do valor das existências em 31 de Dezembro, invertendo-se assim a tendência verificada ao longo do último quadriénio, que espelhava uma política mais restritiva das aquisições, de modo a minimizar o período de permanência do material em armazém.





#### 4.2.5 ANÁLISE FINANCEIRA

Os indicadores financeiros de liquidez, que medem a capacidade de cobrir as dívidas de curto prazo com activos facilmente transformáveis em dinheiro, sofreram uma degradação, situação que está directamente relacionada com a execução de investimento financiado por subsídios que efectivamente não foram recebidos. Este facto originou dificuldades de tesouraria e, consequentemente, atrasos no pagamento a fornecedores.

Efectuada uma análise ao prazo médio de recebimentos e pagamentos, verifica-se que o primeiro passou de 45 para 55 dias, sendo que o prazo médio de pagamentos passou de 56 para 133 dias.

Pela observação do quadro seguinte, pode concluir-se que tal situação teve igualmente impacto nos rácios de endividamento.

INDICADORES	2007	2008	2009
<b>DE LIQUIDEZ:</b>			
GERAL	3,83	3,20	1,14
REDUZIDA	3,51	2,92	1,07
IMEDIATA	0,94	0,30	0,14
<b>DE ENDIVIDAMENTO:</b>			
AUTONOMIA FINANCEIRA	28,69%	30,06%	27,47%
GRAU DE DEPENDÊNCIA	71%	70%	73%
SOLVABILIDADE	40%	43%	38%

Os indicadores económicos de rentabilidade, devido à diminuição do resultado líquido do exercício, sofreram um decréscimo relativamente ao ano anterior. Esta situação de dois anos consecutivos de prejuízo, não sendo merecedora de qualquer preocupação, uma vez que se trataram de anos onde ocorreram situações excepcionais que condicionaram o resultado, alerta para a necessidade de criar tarifários que permitam a sustentabilidade dos sistemas, merecendo no nosso caso especial atenção a gestão de resíduos.

O abaixamento do fundo de maneo resulta efectivamente da falta de financiamento do investimento.

A produtividade subiu ligeiramente, uma vez que o valor global das vendas sofreu um ligeiro aumento e o número de trabalhadores foi reduzido em 4 unidades.

INDICADORES	2007	2008	2009
<b>DE RENTABILIDADE:</b>			
DAS VENDAS	0,50%	-0,64%	-1,42%
DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	0,49%	-0,61%	-1,60%
N.º DE TRABALHADORES	205	205	201
VENDAS/TRABALHADOR (em 10³€)	27,34	27,01	29,54
FUNDO DE MANEIO (em 10³€)	1.507,61	1.219,70	239,77
CASH-FLOW (em 10³€)	2.079	1.936	2.028

47





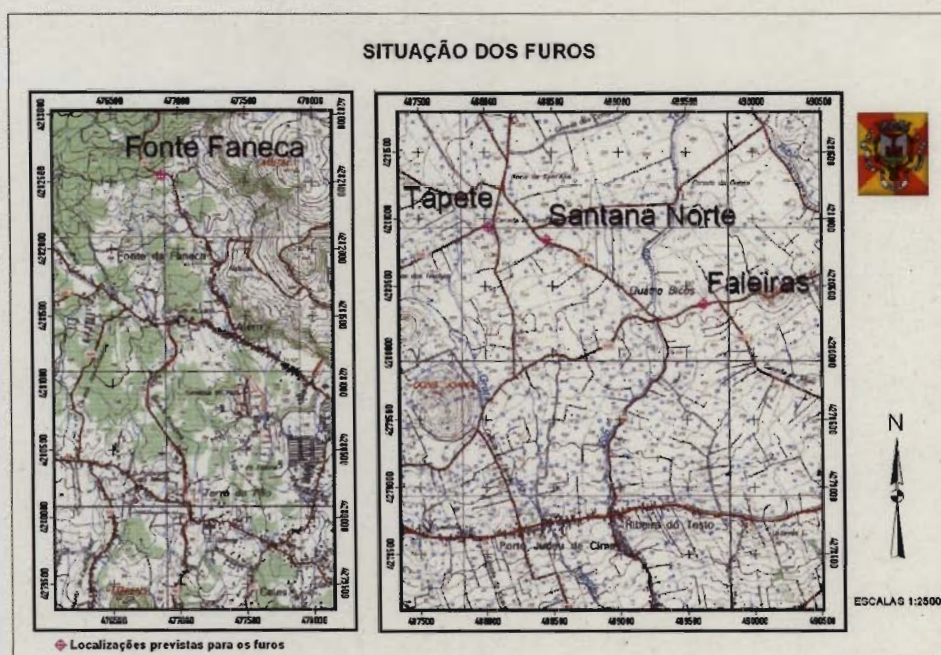
## 5. GESTÃO DE ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS

### 5.1. INVESTIMENTO

"Garantir, em quantidade e com qualidade, o abastecimento de água a toda a população do concelho" foi uma das grandes linhas de desenvolvimento estratégico definidas nos documentos previsionais para 2009, no sentido de minimizar os impactos derivados dos problemas no abastecimento de água que ocorreram em 2008. Nesse âmbito foram orçamentados um conjunto de projectos, que importa avaliar a sua execução:

#### ❖ EXECUÇÃO DE 4 FUROS DE PESQUISA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

Inicialmente previa-se a execução de 4 furos: Furo das Faleiras, freguesia de São Sebastião, Furo de Santana Norte e Furo do Tapete, ambos na freguesia de Porto Judeu e Furo da Fonte Faneca, na freguesia de Terra Chã, sendo o seu custo de € 769 272.



Atendendo a que a falta de recursos hídricos é mais acentuada no lado oeste do concelho, iniciaram-se os trabalhos de perfuração na Fonte Faneca. Devido às dificuldades encontradas no decorrer dos trabalhos, o prestador do serviço veio desincentivar a continuidade da perfuração neste local, por motivos relacionados essencialmente com a natureza das formações geológicas ainda a perfurar, pelo que aos 144 metros de profundidade cessou-se a perfuração e procedeu-se à selagem do furo.

*[Handwritten signatures and initials]*





Resolveu-se então avançar com a realização do Furo em Santana Norte, na freguesia de Porto Judeu, onde existiam já as infra-estruturas necessárias para, no caso de bem sucedida a sondagem, prosseguir sem demora para o reforço dos mananciais disponíveis, nomeadamente uma conduta adutora e uma rede eléctrica realizadas no âmbito de outro furo construído em Janeiro de 2002, a cerca de 400 metros deste local (Furo de Santana). Importa referir que sobre este local existia ainda a noção da forte probabilidade de se encontrar o aquífero suspenso já em exploração.

Aos 102 metros encontrou-se uma camada aquífera, tendo-se perfurado até aos 110 metros. Os resultados obtidos nos ensaios preliminar e final de caudal ascenderam a 13,9 litros por segundo ( $50\text{m}^3/\text{h}$ ).

Logo depois da conclusão dos trabalhos do Furo de Santana Norte, iniciou-se o Furo do Tapete, situado a 700 metros deste, tendo-se encontrado um nível hidrostático aos 116,49 metros de profundidade e perfurado até aos 140 metros.

Os valores obtidos nos ensaios de caudal foram da mesma ordem de grandeza do Furo de Santana Norte, ou seja, 13,9litros por segundo ( $50\text{m}^3/\text{h}$ ).

O insucesso do Furo da Fonte Faneca manteve a problemática da deslocação dos mananciais da zona Este do Concelho, mais abundante em número e qualidade de captações, para a zona Oeste. Assim, quanto mais se situam para Este os furos maiores dificuldades energéticas surgem, para satisfazer o abastecimento a freguesias como Serreta e Doze Ribeiras e até mesmo na regularização dos níveis dos reservatórios situados na periferia da cidade. A progressiva descida dos mananciais das nascentes da Nasce-Água e do Cabrito e o conhecimento adquirido com o furo realizado pelo IROA num local próximo da Achada, freguesia de Porto Judeu, reforçou a intenção de iniciar uma sondagem a cerca de 1 600 metros a jusante das nascentes, junto a um reservatório importante na adução das condutas que transportam água quer para a cidade quer para Oeste desta.

*[Handwritten signature and initials]*  
49





Desta forma ficou claro que um Furo na Achada seria uma boa alternativa ao Furo das Faleiras previsto para a freguesia de São Sebastião, pelo que se alterou a localização inicialmente prevista no início da adjudicação.



Ao longo da sondagem foram reportadas várias zonas aquíferas, dos 48-50 metros, dos 55-60 metros e dos 90-95 metros. Atingiu-se a profundidade de 115 metros. A bomba foi colocada a 95 metros de profundidade e após o ensaio final de caudal apurou-se que era possível extrair 20 litros por segundo, o que se pode considerar excelente.

Verificando-se que o número de metros perfurados estava muito aquém do valor contratualizado, devido à interrupção do Furo da Fonte Faneca e porque permanecia a necessidade de ter mais uma captação que assegurasse o abastecimento da zona Oeste do concelho, realizou-se mais uma sondagem, junto a um Reservatório na Canada da Cruz Dourada, freguesia de São Mateus, tendo-se interceptado uma massa de água doce abaixo do nível do mar. Os ensaios efectuados apontam para um caudal óptimo de 15 litros por segundo e para a presença de água de boa qualidade, sem processos de salinização muito marcados.

Neste processo é de referir que o aparecimento de novas informações durante as primeiras sondagens, comuns neste tipo de prospecções, obrigou a uma reformulação dos modelos hidrogeológicos inicialmente admitidos, tendo duas das perfurações sido feitas em locais diferentes do inicialmente previsto.

A informação obtida a partir de uma captação tubular construída na altura no sector NW da Caldeira dos Cinco Picos, trouxe uma nova concepção de circulação e armazenagem de água nesta área, pelo que no lugar do furo previsto para as Faleiras, disposto no sector SE desta depressão vulcanotectónica, foi construído outro na Achada.

A presença inesperada de um domo de natureza traquítica muito espesso na zona de prospecção da Fonte Faneca, com lavas extremamente compactas, inviabilizou o prosseguimento da sondagem

*[Handwritten signature]*  
50





prevista para este local, que se ficou pelos 144 m de profundidade. Em alternativa optou-se por efectuar uma sondagem na Canada da Cruz Dourada, entre os maciços vulcânicos de Guilherme Moniz e Santa Bárbara, uma vez que a existência de nascentes na linha de costa neste sector da ilha (nascentes do Negrito) indiciava a presença de reservas de água doce significativas no aquífero de base nesta zona.

Os diagramas seguintes resumem as características técnicas de cada um dos furos executados com sucesso.



Relativamente à propriedade dos terrenos, tem sido prática destes Serviços Municipalizados a concertação com os proprietários para iniciar os trabalhos de prospecção, ficando a aquisição condicionada aos respectivos resultados.

A prospecção dos furos da Fonte Faneca, Santana Norte, Tapete e Achada foi executada em sobras de estradas municipais. Em relação ao furo da Canada da Cruz Dourada, iniciou-se o processo de aquisição do terreno, para exploração da água subterrânea.

#### ❖ RESERVATÓRIO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NO POEJO

Nos Documentos Previsionais para 2009 estava prevista a construção de um reservatório e de uma estação elevatória no Poejo com prolongamento da rede até São Sebastião, de modo a que a bombagem do furo de Santana não fosse feita directamente para a rede pública, permitindo uma melhor regularização de caudal ao abastecimento público. Esta obra foi adiada por se considerar prioritário equipar os furos que permitissem o abastecimento da zona oeste do concelho.

51





#### ❖ **INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO FURO DAS CANADINHAS**

Este furo, executado em 1999, inicialmente não foi explorado, atendendo às características da água captada que apresentava elevados valores de cloretos. Face aos problemas de abastecimento de água em 2008, ponderou-se a utilização da água deste furo em situação de emergência, sem prejuízo do cumprimento dos parâmetros legalmente exigidos.

Sendo necessário, numa primeira fase, monitorizar com exactidão as características da qualidade da água que ali poderia ser captada, adjudicaram-se os trabalhos relativos aos ensaios do caudal, pelo valor de € 27 816,00, os quais consistiriam em:

- ✓ Instalação de bomba submersível e tubagem, com auxílio de grua, gerador, quadro eléctrico, equipamentos acessórios e operador;
- ✓ Recolha de amostras de água e medição de caudais;
- ✓ Acompanhamento técnico especializado e relatório final.

Atendendo a que os resultados obtidos não foram os esperados, concluiu-se pelo não aproveitamento do furo.

#### ❖ **CONSTRUÇÃO DE UMA REDE ADUTORA ENTRE O CABRITO E A FONTE DA TELHA**



Por razões técnicas, financeiras e de meios humanos, optou-se por, do conjunto de projectos inscritos no Plano Plurianual de Investimento, executar em primeiro lugar os quatro furos de prospecção e a instalação de equipamento no furo das Canadinhas, em São Bartolomeu, incluindo a construção da respectiva ligação à rede pública, ficando a construção da adutora entre o Cabrito e a Fonte da Telha para uma fase subsequente.

Os sucessivos problemas com a prospecção do furo da Fonte Faneca e a impossibilidade de activar o furo das Canadinhas puseram em causa a garantia do abastecimento de água à zona Oeste do concelho. Essa preocupação cresceu ainda mais com a constatação de que os caudais das

*[Handwritten signature and initials]*





nascentes demonstravam uma diminuição significativa em relação aos valores registados em anos anteriores. Para além disso, a obra de ligação do furo do Chambre ao Cabrito tinha permitido um aumento da capacidade de abastecimento de água, que só poderia ser encaminhada para o lado oeste, através desta ligação directa à Fonte da Telha.

Deste modo, o procedimento adoptado para a execução desta empreitada foi o ajuste directo por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis, tendo-se consultado 4 empresas.

A empreitada contemplou a construção de uma conduta adutora com um comprimento de 3 550 metros, entre o Pico Redondo, freguesia de São Bento. e a Fonte da Telha, freguesia de Posto Santo, prevendo-se um reforço do sub-sistema Fonte da Telha – Serreta com um caudal máximo de 100 metros cúbicos por hora proveniente do sub-sistema Cabrito – Cinco Picos.

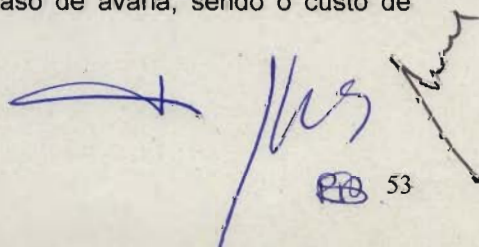
A conduta foi construída em PVC PN 10 DN 200, atravessando maioritariamente pastagens de propriedade privada, uma vez que era a solução técnico-económica mais vantajosa, dado ser o percurso mais curto entre os dois extremos da conduta e de esse percurso ser o único que permite o transporte gravítico sem originar grande pressão hidrostática na conduta. Esta empreitada encontra-se concluída, tendo o seu custo ascendido a € 194 969,14.



ADUTORA PICO REDONDO - FONTE DA TELHA

#### ❖ AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA FUROS EXISTENTES

Após o uso intensivo a que foram sujeitos os equipamentos electromecânicos actualmente instalados nos furos de captação de água de Terra Chã, Vinha Brava e Canada do Mato (São Sebastião), foi necessário proceder à aquisição de grupos electrobomba para reserva dos existentes, de forma a garantir a sua substituição rápida em caso de avaria, sendo o custo de € 26 220.

  
53



#### ❖ REMODELAÇÃO/CONTRUÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS EM PICO DA URZE – FOLHADAIS

Este projecto iniciou-se em 2008, tendo sido adjudicado por €1 231 701,90. Atrasos na assinatura do contrato, devido ao facto do empreiteiro não ter apresentado a documentação necessária para esse efeito, conduziram a que o arranque da obra só ocorresse em Abril de 2009. No decurso da execução, o não cumprimento do plano de trabalhos levou a que a dada altura estivesse a decorrer trabalhos na Canada dos Folhadais e no Caminho do Pico da Urze em simultâneo com a empreitada de repavimentação do Caminho do Meio de São Carlos (a qual incluiu a remodelação da rede de abastecimento de água e execução da rede pluvial), da responsabilidade da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Por esse facto, os trabalhos foram suspensos em Setembro de 2009 em ambos os troços, para garantir alternativa ao trânsito automóvel com fluidez e segurança, tendo sido retomados já em 2010.



#### ❖ EXECUÇÃO E REMODELAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS – 2.º PACOTE

Este projecto, no valor de €1 400 000, será financiado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e contempla intervenções em diversos arruamentos:

Na freguesia de São Bartolomeu, Canada da Calçada; freguesia de São Pedro, Quinta Jesus Maria José; freguesia de Terra Chã, troço compreendido entre a Igreja e a Boa Hora. Estas intervenções devem-se à necessidade de substituir condutas obsoletas, onde se verificam grande número de avarias, aproveitando-se para proceder ao aumento do diâmetro das condutas e à repavimentação total e sinalização horizontal.

Na freguesia de Conceição, Canada da Guitarra, por não existir rede de saneamento, remodelando-se simultaneamente a rede de abastecimento de água.





Na freguesia de Ribeirinha, Canadas do Francisco Alves e Tia Parreira, para prolongamento da rede de abastecimento de água e execução de redes de águas residuais domésticas e pluviais, de modo a dar resposta à expansão urbanística e ao problema de águas pluviais existente.

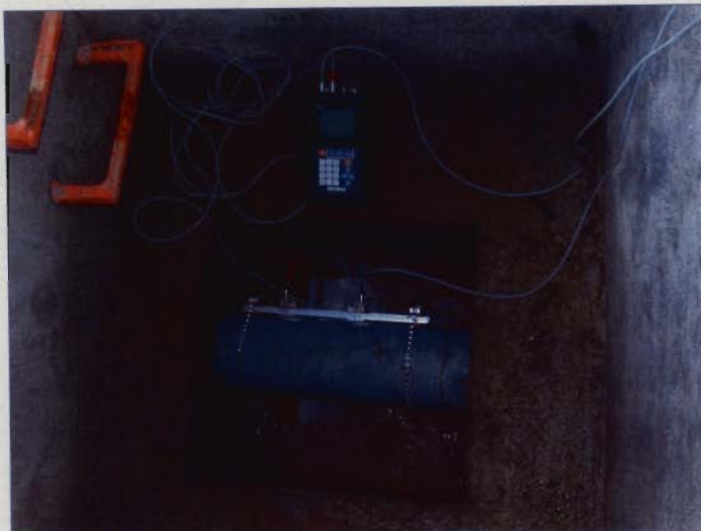


No âmbito da intervenção efectuada na Canada da Tia Parreira na Freguesia da Ribeirinha foram adjudicados trabalhos de demolição de um troço de muro e a execução de um pequeno muro de suporte, mais recuado da via, sendo o custo de € 5 112,12.

*[Handwritten signature]*  
55



#### ❖ CAUDALÍMETROS PORTÁTEIS



Para a implementação de uma campanha de pesquisa de fugas de água na rede pública de distribuição, foi necessário adquirir um conjunto de caudalímetros portáteis com memória de dados, que permitirão estudar os caudais diurnos e nocturnos em diversos pontos da rede e assim ajudar a perceber onde se localizam as zonas onde os caudais são substancialmente superiores aos consumos dos utentes. Esta aquisição teve um custo de € 42 888.

#### ❖ REMODELAÇÃO DAS CONDUTAS ENTRE A ETA DO CABRITO E OS RESERVATÓRIO RA E RB

Este projecto, cuja necessidade resultou da obra a decorrer na Via Vitorino Nemésio, contemplou um novo traçado da conduta de abastecimento de água situado fora da zona de implantação da via, paralelo ao existente, de modo a salvaguardar a circulação em caso de intervenção nas redes. Esta intervenção abrange apenas alterações que estes Serviços pretendem realizar, sendo a obra assegurada pela Secretaria Regional com competência na área das obras públicas.

#### ❖ REMODELAÇÃO DAS CONDUTAS DA NASCE-ÁGUA

Esta remodelação abrangia a substituição das condutas existentes em fibrocimento por outro tipo de material, com vista à minimização das perdas de água. Sendo uma obra a executar por administração directa, não foi possível a estes Serviços iniciá-la em 2009.

#### ❖ LIGAÇÃO DO FURO DO CHAMBRE

O furo do Chambre foi executado pela Geoterceira, na sequência dos trabalhos de prospecção geotérmica na ilha Terceira. Num contexto de falta de água, foi solicitado à Geoterceira a utilização





dessa água para reforço do abastecimento. Nesse sentido foi construída uma adutora, com um comprimento de cerca de 6,5 km, em rede com um diâmetro de 200 mm, para ligação do furo à câmara de manobras do Cabrito, permitindo assim o abastecimento da Lagoa Artificial do Cabrito, situação que evitou roturas no abastecimento de água à lavoura em 2009.

Este projecto foi executado por administração directa, sendo o custo total de € 105 660,08.

#### ❖ IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TELEGESTÃO – 1.ª FASE

Actualmente, o sistema de abastecimento de água ao Concelho de Angra do Heroísmo funciona com poucos automatismos e é gerido tecnicamente de uma forma manual.

De maneira a evitar os desperdícios de água, principalmente em situações de escassez ou avarias, bem como desperdícios com recursos humanos e materiais, pretende-se com a implementação deste sistema de telegestão, as seguintes funcionalidades:

- ✓ Fiabilidade do sistema de telegestão, mesmo em caso de falha de comunicações, aberto e robusto;
- ✓ Monitorização remota dos estados dos equipamentos existentes, sendo eles instrumentação ou equipamentos electromecânicos;
- ✓ Controlo automático e remoto dos equipamentos electromecânicos (grupos de bombagem, válvulas motorizadas, bombas doseadoras, etc.);
- ✓ Criação de base de dados fiável, com relatórios de exploração;
- ✓ Implementação de sistema de prevenção, para envio de alarmes via SMS para a equipa de prevenção;
- ✓ Sistema facilmente ampliável, de maneira a integrar futuras instalações e/ou equipamentos.

Nesta primeira fase, prevê-se automatizar somente algumas nascentes, os principais reservatórios, redes adutoras e distribuidoras, através da instalação de caudalímetros, associados a um sistema informático de gestão e controlo, preparado para incorporar, quer mais equipamentos quer instalações adicionais.

Por deliberação do Conselho de Administração de 3 de Setembro de 2009, foi autorizada a abertura de um concurso público, pelo valor base de € 615 000.00, sendo este um projecto plurianual.

Em sede de audiência prévia, foram apresentadas duas pronúncias por parte dos concorrentes, pelo que o Júri do concurso elaborou o relatório final da análise das propostas. Face às dúvidas levantadas pelos concorrentes, o Conselho de Administração em Janeiro do corrente ano solicitou parecer jurídico aos técnicos da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, pelo que actualmente aguarda-se esse parecer para uma tomada de decisão.





## 5.2. EXPLORAÇÃO

Na sequência da construção da conduta adutora de água entre o furo do Chambre e a estação de tratamento do Cabrito foi necessário adquirir 6 000 metros de tubo PVC PN 10 DN 200, para reforço do stock existente, sendo o valor da aquisição de € 64 159.

No âmbito da empreitada de Concepção/Construção das Obras de Reabilitação da Via Vitorino Nemésio, da responsabilidade da Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas, SA (SPRI), foi necessário substituir toda a conduta que estava sob o asfalto por se encontrar em mau estado, apresentando perdas significativas de água. A intervenção por parte destes Serviços Municipalizados contemplou a execução de alguns troços. Simultaneamente construiu-se um novo troço destinado à futura ligação Cabrito-Fonte da Telha, cujo objectivo se prende com a redução das actuais bombagens nas estações elevatórias da Nasce-Água e Grotta do Medo.

Para o efeito foi necessário adquirir 204 metros de tubo PVC PN10 DN 200 mm e 396 metros de tubo PVC PN10 DN 160 mm, pelo valor de € 5 678,84.

Para pavimentações, na sequência de obras de execução, manutenção e reparação das redes de distribuição de água para consumo e redes de águas residuais, foi necessária a aquisição de massa asfáltica de reposição a frio (sendo a colocação a cargo destes Serviços Municipalizados), de reposição a quente e caixa de entrada (que inclui britas e tout-venant). Esta aquisição incluiu também a remoção e transporte de material de enchimento provisório em cada área a repavimentar, sendo o custo de € 85 342,68.

A obra de repavimentação, incluindo remodelação da rede de água e execução da rede de pluvial, no Caminho do Meio de São Carlos, a cargo da Câmara Municipal, exigiu dos SMAH a colaboração ao nível da fiscalização e de certas intervenções, nomeadamente, ligações às redes existentes.



CAMINHO DO MEIO DE SÃO CARLOS

*[Handwritten signature]*  
58



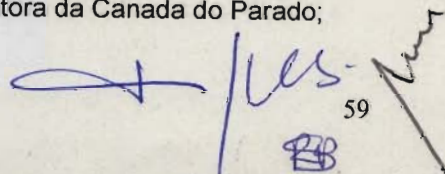


O sistema público de abastecimento de água exige um conjunto de trabalhos contínuos e minuciosos, que passa pela manutenção das vedações e dos recintos das nascentes para garantia da qualidade da água; pelo trabalho dos técnicos sanitários; pelo controlo diário do nível dos reservatórios; e pela manutenção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

- ◆ Reparação e colocação de diversos portões em câmara de perda de cargas e reservatórios, assim como pinturas dos mesmos;
- ◆ Operação e manutenção de diversas Infra-Estruturas do I.R.O.A. para abastecimento de água à lavoura;
- ◆ Reparação de avarias nas redes de abastecimento de água e ramais domiciliários;
- ◆ Ligações, travessias e ensaios de novos troços de redes adutoras de água na Via Vitorino Nemésio;
- ◆ Execução de troço de rede de drenagem de águas pluviais no pátio das Oficinas da Câmara Municipal;
- ◆ Execução e remodelação da rede de distribuição de água na Canada do Cemitério, freguesia do Raminho num troço de 160 metros, com execução de 8 ramais, na sequência da pavimentação a cargo da Câmara Municipal;

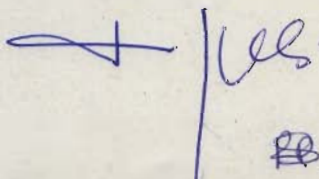


- ◆ Execução de troço de rede de drenagem de águas pluviais no Bravio, freguesia de S. Mateus;
- ◆ Execução de estruturas de suporte para a montagem de caudalímetros na Furna do Cabrito;
- ◆ Reparação de muros na Canada dos Tinchais, freguesia de Feteira, na sequência da execução de adutora de ligação do Furo de Santana à rede adutora da Canada do Parado;

  
59  
BB



- ♦ Limpeza da rede de drenagem de águas residuais domésticas, incluindo poços de bombagem de estações elevatórias com camião limpa fossas, licenciado para o efeito;
- ♦ Plantio de 10 000 pés de criptomérias junto às Lagoas dos Altares e Nascentes da Fonte da Telha;
- ♦ Reparação de diversas avarias na rede de distribuição de água do I.R.O.A., no Sistema São Bartolomeu / Santa Bárbara, assim como execução de reguladoras;
- ♦ Processo de aquisição e montagem de equipamento para maximização dos caudais a extrair dos furos de captação de água, da Vinha Brava, freguesia de Conceição e da Canada do Mato, freguesia de São Sebastião;
- ♦ Reparação de diversos tanques de abastecimento de água à lavoura;
- ♦ Execução de colector para melhoramento da drenagem das águas pluviais no Beco da Garoupinha, na Freguesia de Conceição;
- ♦ Execução de sarjetas e levantamento de caixas de visita das redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Canada do Barreiro e Rua Professor Augusto Monjardino, freguesia de Conceição, devido à repavimentação destes arruamentos;
- ♦ Construção de conduta adutora de água em PVC, diâmetro 200 mm, entre o Furo do Chambre (Geoterceira) e a E.T.A. do Cabrito, numa extensão de 6 100 metros, incluindo diversas válvulas reguladoras, ventosas e descargas, de modo a permitir o abastecimento de água à lavoura nas zonas dependentes da Lagoa do Cabrito;
- ♦ Substituição de válvulas, quer de corte quer reguladoras, em diversas redes de adução e distribuição de água;
- ♦ Substituição e correcção do traçado de tubagem junto às nascentes da Nasce-Água;
- ♦ Substituição do Quadro Eléctrico no Furo de Captação de água da Terra Chã;
- ♦ Ligação da Variante de São Carlos à rede pública de abastecimento de água do Caminho do Meio;
- ♦ Substituição das bombas do R6 em Santa Bárbara e colocação de válvulas;
- ♦ Execução dos Pontos de Abastecimento de água à lavoura na Canada do Tapete, freguesia de Porto Judeu e na Ribeira do Mouro, freguesia de Cinco Ribeiras;
- ♦ Montagem de ventosas nas Guerrilhas e Boa Hora, Freguesia da Terra Chã e Canada do Parado, freguesia de Feteira;
- ♦ Montagem de válvulas reguladoras de pressão na Canada do Porto, freguesia de Cinco Ribeiras;

  
60





- ♦ Execução de ramais de apoio aos Furos de captação de água do Farrouco, freguesia de Terra Chã e Santana Norte e Tapete, na freguesia de Porto Judeu;
- ♦ Melhoramentos na recepção de água na Lagoa de São Bartolomeu, de modo a aumentar a capacidade de escoamento;
- ♦ Execução de ligações junto ao reservatório de água da Vinha Brava para possibilitar a mistura de diversas origens de água (Cabrito, Nasce-Água e furo de captação de água da Vinha Brava), para melhoramento da qualidade da água distribuída na rede da Cidade de Angra do Heroísmo;
- ♦ Execução de rede de abastecimento de água na Serra da Ribeirinha num troço de 60 metros;
- ♦ Execução de rede de abastecimento de água no Refugo, freguesia de Porto Judeu, num troço de 100 metros, assim como de alguns ramais;



- ♦ Execução e reabilitação de sarjetas na freguesia de Ribeirinha, Rua da Igreja, Rua de Trás e Rua da Calçada, devido à repavimentação destes arruamentos;
- ♦ Reabilitação de muros e valetas no troço Chambre-Cabrito na sequência da adutora executada nesse troço;
- ♦ Instalação de equipamento para melhorar a eficiência do tratamento na E.T.A. de São Bartolomeu (I.R.OA.);
- ♦ Execução de caixas de betão para montagem de caudalímetros no âmbito do programa de redução de perdas de água nas adutoras e redes de distribuição;
- ♦ Reparação de muro das Lagoas dos Altares, num troço de 50 metros, na sequência de temporal.

*[Handwritten signature]*



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. Em 2009 foi estabelecido um novo contrato, pelo valor global de € 45 600, para operação e manutenção das diversas infra-estruturas dos Sistemas Integrados de Abastecimento de Água da Bacia Leiteira do Paul, das Cinco Ribeiras/Santa Bárbara e dos Altares/Raminho (lagoas artificiais, reservatórios, redes de distribuição, estações de tratamento de água, postos de bombagem e postos de distribuição).

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, cujo custo anual ascendeu a € 33 368,40. 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.

Continuou-se a fiscalizar as obras de abastecimento de água e drenagem de águas residuais relacionadas com infra-estruturas de saneamento básico em loteamentos do concelho, cuja receita ascendeu a € 1 385,76.

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 2009 nesta área foi a elaboração de diversos projectos de construção de infra-estruturas, nomeadamente:

- ◆ Execução da Rede Adutora Pico Redondo-Fonte da Telha;
- ◆ Remodelação do projecto de execução e remodelação de redes de Água e Saneamento em diversos arruamentos – 2.º Pacote;
- ◆ Adutora Cinco Picos/Cabrito.

Procedeu-se a diversos levantamentos topográficos, num total de aproximadamente 8 767 metros, com destaque para os seguintes trabalhos:

- ◆ Projecto de implementação do tratamento terciário na ETAR da Grotta do Vale;
- ◆ Furo da Canada do Capitão-Mor;
- ◆ Variante de São Carlos; Muro de Suporte à ETAL;

62





- ◆ Ligação do furo do Chambre;
- ◆ Ligação da rede de esgotos do Terreiro das Covas à Estação Elevatória da Ladeira Grande;
- ◆ Adutora da Nasce-Água ao Reservatório da Pronicol.

Por fim, é de referir a comemoração do dia Mundial da Água através da apresentação aos estudantes das escolas do concelho do ciclo da água e da distribuição de T-Shirts alusivas ao tema.



*[Handwritten signatures and initials]*



## 6. RESÍDUOS SÓLIDOS

No âmbito do projecto-piloto de recolha selectiva porta-a-porta, implementado no último trimestre de 2008 e destinado a cerca de 5 500 habitações, efectuou-se um inquérito para que se tivesse a percepção da adesão das pessoas a este tipo de recolha, do seu impacto e das melhorias que se podiam fazer para a obtenção de melhores resultados.

Os inquéritos foram efectuados a uma amostra aleatória da população das cinco freguesias abrangidas: na freguesia de Santa Luzia foram inquiridas 41 pessoas (21 % da população), na freguesia de São Bento 30 pessoas (15% da população), na freguesia da Sé 38 pessoas (19% da população), em São Pedro 12 pessoas (6% da população) e freguesia de Conceição 78 pessoas (39% da população). O número de inquiridos em cada freguesia foi determinado em função do respectivo número de habitantes e do número total de inquéritos previamente estabelecidos para definição da amostra aleatória da população. Este estudo foi disponibilizado na página oficial da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

Numa 2.ª fase do projecto e atendendo aos bons resultados do projecto piloto, expandiu-se a zona de recolha de modo a contemplar algumas ainda não abrangidas, nomeadamente, as freguesias de São Bento, Santa Luzia e algumas zonas das freguesias de S. Mateus e Terra Chã, perfazendo um total de 8 100 habitações.

Nesse sentido, foram efectuadas algumas optimizações nas recolhas e elaboraram-se e distribuíram-se novos ímanes, folhetos informativos e fitas plásticas coloridas, aos munícipes das novas áreas abrangidas por esta recolha.

### 6.1 INVESTIMENTO

O investimento que foi contemplado no orçamento de 2009 na área dos resíduos sólidos resumia-se à aquisição de algum equipamento básico e à construção da 8.ª célula.

#### ❖ AQUISIÇÃO DE VARREDORA



*[Handwritten signature]*  
64





O procedimento para aquisição desta varredora foi iniciado em 2008, tendo sido concluído no exercício em análise. Trata-se de uma varredora de 4m<sup>3</sup>, cujo custo ascendeu a € 155.933,76. Este projecto foi financiado pelo programa comunitário PROCONVERGÊNCIA e pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

❖ ASPIRADOR/SOPRADOR

Para melhorar a eficácia da limpeza da cidade de Angra do Heroísmo, foi adquirido um Soprador/Aspirador de mochila pelo valor de € 548,34.

❖ AQUISIÇÃO DE 30 CINZEIROS PARA EXTERIORES

Com a entrada em vigor da nova lei do tabaco, em 2008, constatou-se que nas áreas em frente aos estabelecimentos de restauração (restaurantes, cafés e snack-bares) se estava a acumular uma quantidade exagerada de filtros de cigarros na calçada, sendo difícil a sua remoção. Nesse sentido foram adquiridos 30 cinzeiros exteriores, colocados em locais estratégicos, sendo o valor da aquisição de € 1.179,90.

❖ AQUISIÇÃO DE 350 PAPELEIRAS COM CINZEIROS INCORPORADOS



Nas freguesias citadinas de Angra do Heroísmo existiam papeleiras em madeira, colocadas em vários locais, para a deposição de resíduos, tendo sido necessária a sua substituição, em virtude de se encontrarem num avançado estado de degradação. No processo de substituição, foi efectuado um procedimento para aquisição de papeleiras com cinzeiros incorporados, o qual incluiu a respectiva colocação, sendo o custo de aquisição de € 37 342. O modelo adoptado foi desenhado pelos SMAH e pode ser visualizado na imagem abaixo apresentada.

*[Handwritten signatures and initials]*





#### ❖ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS

- ✓ 82 Contentores para recolha selectiva de resíduos, tipo Ecobox, de 750 litros de volume;
- ✓ 100 Contentores para deposição de resíduos sólidos indiferenciados, com capacidade de 770 litros.

#### ❖ CONSTRUÇÃO DA 8.ª CÉLULA

A operacionalidade do Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores ainda não permitiu definir o papel do Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira. Nesse sentido, e atendendo ao limite da exploração das actuais células de deposição, torna-se necessário a construção de mais uma célula a breve prazo, situação que ficou salvaguardada no Plano de Investimentos de 2010, sendo os encargos suportados por ambos os municípios da ilha.

Para a construção da 8.ª célula do Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira foi necessário, em primeiro lugar, a realização de um estudo geológico e geotécnico, o qual incluiu a caracterização geológica, tectónica, hidrológica e geotécnica da zona de implantação da nova célula. Este estudo contemplou igualmente a prospecção geoeléctrica, com a finalidade de identificar massas de água subterrânea subjacentes à zona de implantação e aferir a espessura dos estratos rochosos e terrosos.

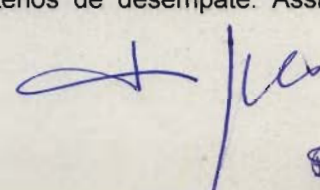

Assim, a geologia da zona em apreço caracteriza-se pela presença de traquibasaltos dos Cinco Picos nos níveis mais profundos, basaltos inferiores nos níveis intermédios e basaltos superiores do Algar do Carvão no nível superficial, com cinco metros de espessura. Serão afectados pela obra esta última formação e os níveis de escoadas, clinker e piroclastos dos basaltos inferiores.

A hidrogeologia da zona considerada é marcada pela presença de um aquífero suspenso, identificado a partir da prospecção geoeléctrica e de uma sondagem disposta nas imediações, localizado a sensivelmente 77-78 m de profundidade e com produtividades baixas. Admite-se que o aquífero basal seja contínuo a todo o corpo rochoso insular, englobando naturalmente esta região.

Tendo em conta as características dos basaltos presentes no terreno e a necessidade de remover um grande volume de materiais rochosos, considera-se a utilização de explosivos o método de desmonte mais apropriado. A zona superficial do terreno apresenta manchas significativas em clinker, podendo ser removida com recurso a meios mecânicos, como escavadoras de rotação total, uma vez que estes materiais têm uma resistência menor e são mais desagregáveis.

O custo deste estudo ascendeu a € 25.650,00.

Posteriormente, procedeu-se a um concurso público para aquisição de serviços para a elaboração das Peças do Procedimento necessárias ao concurso da respectiva Empreitada de Construção e Impermeabilização da 8.ª Célula de Deposição de Resíduos Urbanos do Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira (AIIT), no qual foi determinada a não adjudicação, por terem sido apresentadas três propostas com o mesmo preço e não terem sido definidos critérios de desempate. Assim, foi

  
66  




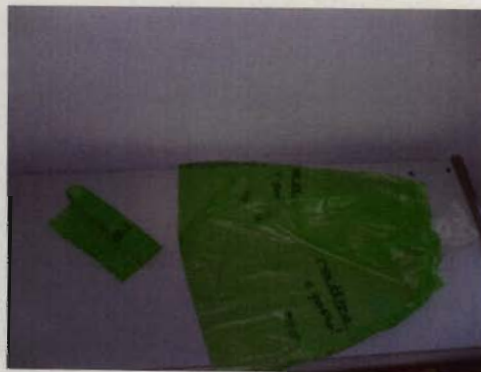


determinado abrir novo procedimento, tendo sido adjudicado no final do ano essa prestação de serviços, pelo valor de € 19 950, aguardando-se a entrega dos documentos referidos.

#### ❖ CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

Na continuidade da implementação do projecto de recolha selectiva porta-a-porta entendeu-se ser importante incentivar novamente a população a aderir à recolha selectiva porta-a-porta de Resíduos Urbanos (RU), diminuindo assim a deposição em aterro desse tipo de resíduos e, consequentemente, aumentando o tempo de vida útil dessa infra-estrutura, bem como as quantidades recolhidas de RU de embalagens e naturalmente os valores de exportação destes resíduos na ilha Terceira.

Para a consolidação desta campanha de sensibilização, adquiriu-se material (sacos de compras, sacos biodegradáveis e um manual de boas práticas) para incentivar a população do concelho a adoptar atitudes ambientalmente mais adequadas, o qual será disponibilizado em 2 010 em simultâneo com diversas acções de informação e sensibilização.



Pretende-se que os munícipes sejam sensibilizados para a utilização de sacos biodegradáveis para acondicionar os seus resíduos urbanos indiferenciados, contribuindo assim para um aumento do tempo de vida das bolsas de deposição de RU, uma vez que o período de degradação destes sacos é bastante inferior ao dos sacos não biodegradáveis.

*[Handwritten signature]*  
67



Por outro lado, ao utilizar o mesmo saco de compras para acondicionar e transportar os bens adquiridos, contribuirá para a diminuição do uso dos habituais sacos de plástico.

O Manual de Boas Práticas tem um papel informativo e formativo, no sentido de alertar para a necessidade de reduzir a produção de resíduos e de colaborar numa gestão mais adequada.

Esse manual de boas práticas abrangeu igualmente as áreas do abastecimento de água e drenagem de águas residuais, numa perspectiva de preservação dos recursos naturais.

A necessidade de sensibilizar a população para comportamentos de poupança de água tornou-se imperiosa na sequência das interrupções do abastecimento de água à população que ocorreram no Verão de 2008.

Paralelamente, justificou-se a comunicação de regras fundamentais para a descarga de águas residuais, no sentido de garantir o normal funcionamento dos órgãos que compõem o sistema público de drenagem e tratamento.

## 6.2. EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE RECOLHA E LIMPEZA URBANA

Ao nível da exploração do sistema de recolha, deu-se continuidade aos serviços inerentes ao contrato de concessão, tendo atingido um custo anual de 116 949,67, representando uma redução da ordem dos 11 300 euros, em virtude de se ter deixado de recolher resíduos oficiais, os quais não são da competência dos SMAH. Estes Serviços receberam da firma concessionária € 6 952,09 de contrapartidas financeiras do material reciclável.

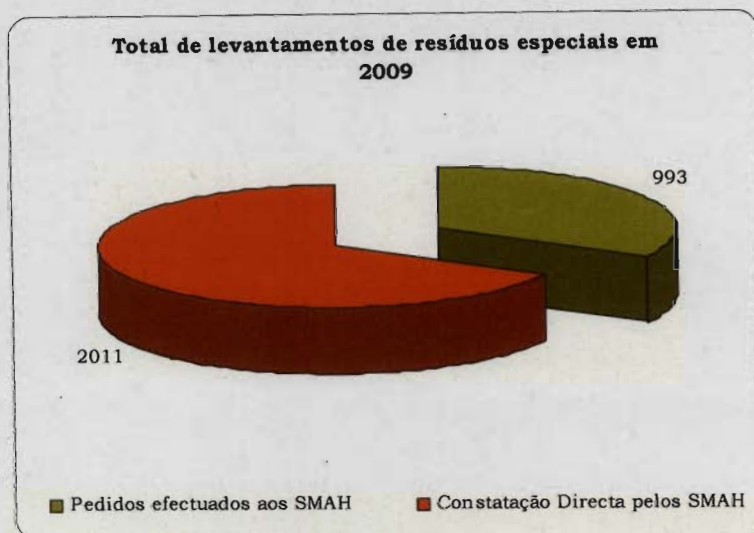
No âmbito daquele contrato de concessão contratualizaram-se serviços de lavagem dos contentores de deposição de resíduos instalados no Concelho de Angra do Heroísmo, ficando os SMAH responsáveis pela disponibilização da viatura de lavagem, uma vez que possuíam uma. Contudo, a viatura ficou inoperacional por avaria no sistema de lavagem, tendo-se concluído que não se justificava a sua reparação, atendendo aos elevados custos envolvidos.

No sentido de evitar incompatibilidades ou discrepâncias na execução do serviço, foi adjudicado à mesma entidade a disponibilização do equipamento necessário para a lavagem dos contentores, pelo valor global de € 20 064, tendo assim iniciado a lavagem dos cerca de 1100 contentores existentes no concelho.

A recolha de resíduos especiais, nomeadamente "monstros", tem sido um serviço prestado de forma gratuita aos munícipes. Os dados que de seguida se apresentam referem-se aos levantamentos desses resíduos especiais que foram solicitados directamente pelos utentes ou efectuados por iniciativa destes Serviços Municipalizados.

68





Por épocas festivas, nomeadamente o Carnaval, festas das freguesias, Sanjoaninhas e outros eventos em que existe a colaboração dos serviços de higiene e limpeza dos SMAH, foi efectuado um reforço na colocação de recipientes de deposição de resíduos.

À semelhança do que é feito anualmente, procedeu-se à aplicação de herbicida para eliminação de infestantes do pavimento existente na cidade de Angra do Heroísmo com um custo global de € 4 603.

### 6.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Ao nível da exploração do Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira (AIIT) há que destacar as seguintes acções:

- **PROCESSO DE CONTROLO NA FASE DE EXPLORAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CONTROLO DE ASSENTAMENTOS**

De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio, e na Licença Ambiental n.º 1/2008/DRA, foram medidos e registados os potenciais assentamentos do terreno e da massa de resíduos depositada.

Estes resultados constaram do Relatório Anual Ambiental enviado à Direcção Regional do Ambiente em 2009.

- **AQUISIÇÃO DE DADOS METEOROLÓGICOS**

Dado que a estação meteorológica existente no AIIT apenas começou a funcionar a partir de 2 de Setembro, procedeu-se à adjudicação de dados meteorológicos à Universidade dos Açores.

69



pelo valor de € 574,56, relativos a 2008, necessários para o Relatório Ambiental Anual (RAA) enviado à Direcção Regional do Ambiente. Esse dados respeitam a: volume e quantidade de precipitação; evaporação e temperatura (min. max., 14.00h UTC); humidade atmosférica (14.00h UTC) e direcção e velocidade do vento dominante.

■ **MANUTENÇÃO DO QUEIMADOR DE BIOGÁS "HOFSTETTER" INSTALADO NO ATERRO INTERMUNICIPAL DA ILHA TERCEIRA**

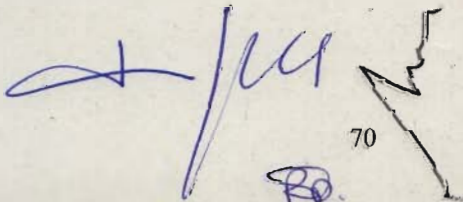
No Aterro Intermunicipal existe um queimador de biogás que necessita periodicamente de trabalhos de manutenção. O custo das duas manutenções efectuadas em 2009 foi de € 3.209,10. Na sequência dessa manutenção, colocou-se uma rede metálica no topo da chaminé, de forma a evitar a entrada de gaivotas, uma vez que as mesmas se alojavam e deterioravam o isolamento da respectiva chaminé, sendo o custo de € 912.

■ **SUBSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE REGISTO E PESAGEM DE VIATURAS**

Em Setembro de 2009, foi instalado na Bâscula de Pesagem do Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira, um novo programa de registo e pesagem de viaturas, uma vez que o anterior tinha sido adquirido em 2001 e não permitia obter dados estatísticos ajustados às novas exigências legais definidas pela DRA aquando da obtenção do licenciamento do Aterro Intermunicipal, nomeadamente, a indicação dos códigos definidos na Lista Europeia de Resíduos (LER). Os custos com essa instalação ascenderam a € 9 200.

■ **OUTRAS ACÇÕES**

- ✓ Substituição de várias tampas de esgotos e electricidade, no troço em bagacina existente no Aterro Intermunicipal, entre as instalações de apoio e a ETAL, sendo o custo de € 1 468,66;
- ✓ Calibração do analisador de gases portátil do Aterro Intermunicipal;
- ✓ Aquisição de 420 toneladas de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) britados para cobertura/sustentação da célula em exploração;
- ✓ Deposição de resíduos de construção e demolição em aterro licenciado para o efeito;
- ✓ Acompanhamento da Licença Ambiental do AIIT N.º 1/2008/DRA de 30 de Janeiro de 2008, através do envio à Direcção Regional do Ambiente (DRA), dos seguintes relatórios: Relatório Anual do Controlo das Emissões para a Atmosfera (referente a 2008); Relatório Semestral do Controlo das Emissões para a Atmosfera (Jan-Jul 2009); Relatório Anual Ambiental e Relatório da Análise do Estudo do Plano de Desempenho Ambiental;

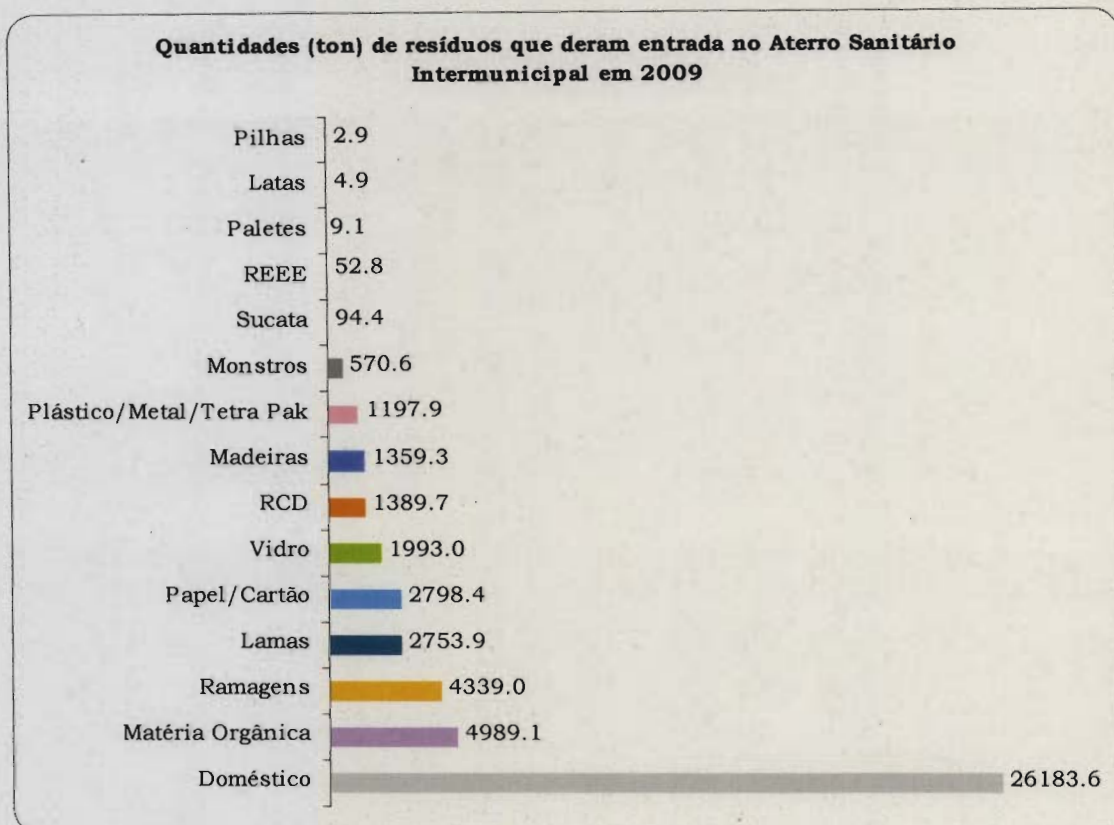
  
70





- ✓ Foi efectuada a submissão à Agência Portuguesa do Ambiente, com o conhecimento da Direcção Regional do Ambiente, do registo de emissões e transferências de poluentes (PRTR 2008).

No gráfico seguinte estão as quantidades que deram entrada no Aterro Intermunicipal em 2009:



Da análise do gráfico pode-se constatar que um dos resíduos que mais entrou no Aterro foi Matéria Orgânica, composta por subprodutos provenientes de matadouros e indústrias de processamento de produtos alimentares e por cadáveres de animais, não existindo actualmente um destino final adequado na ilha Terceira.

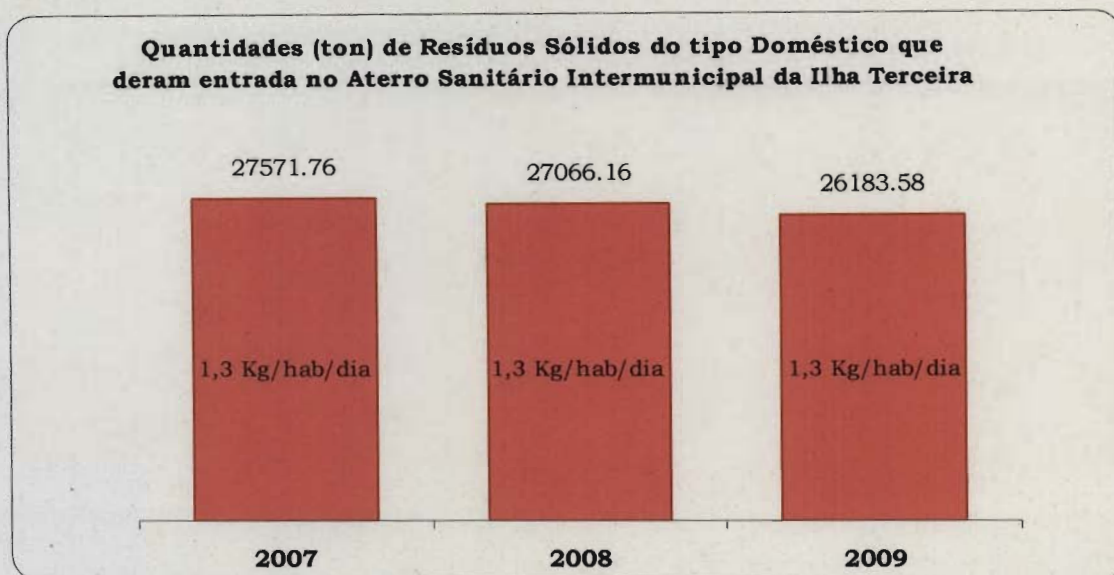
Cabendo aos Serviços Municipalizados a gestão dos resíduos de construção/demolição de obras particulares isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia, deram entrada 1 389,7 toneladas. Em 2009, o custo associado ao encaminhamento destes resíduos para aterro licenciado foi de € 1 352.

Quanto às Ramagens, verificou-se que a maior quantidade depositada no Aterro é proveniente de empresas de jardinagem e serviços públicos. Actualmente este tipo de resíduo, dadas as suas características, é depositado em zona específica do Aterro.

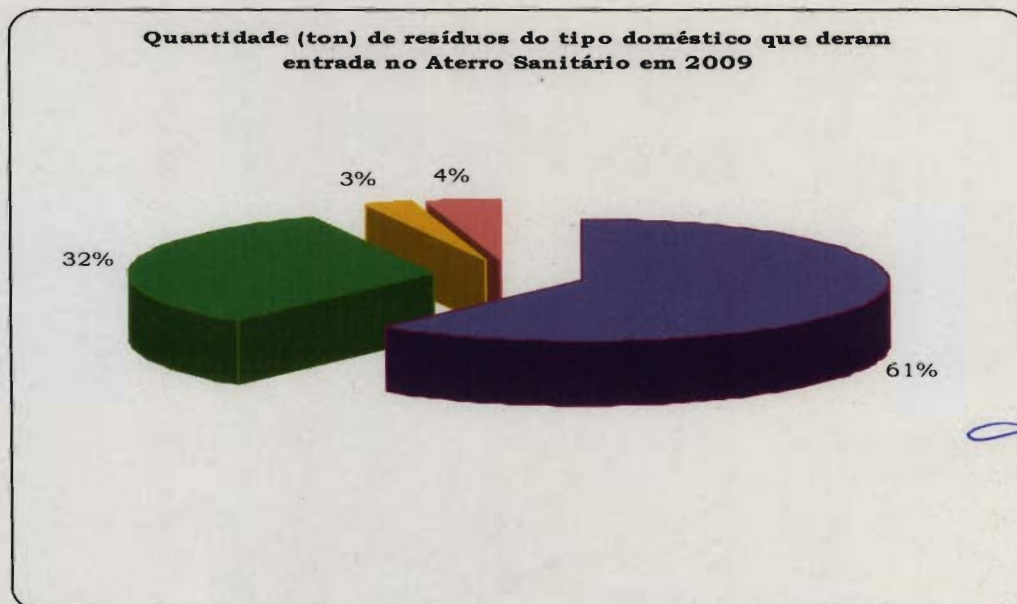
*[Handwritten signature]*  
71 *[Handwritten signature]*



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 883 toneladas na quantidade de resíduo doméstico depositado.



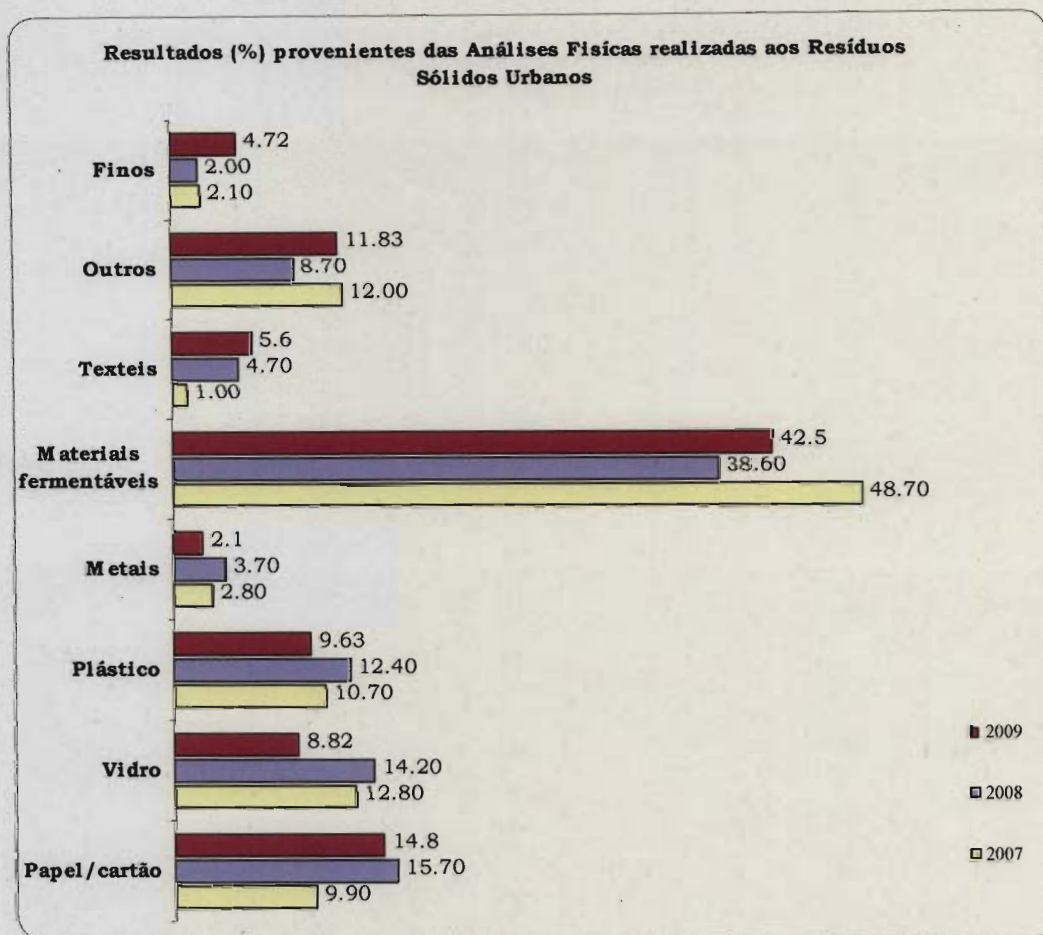
De acordo com o gráfico seguinte, constata-se que cerca de 61% dos resíduos urbanos são provenientes do Concelho de Angra do Heroísmo, 32% do Concelho da Praia da Vitória, 4% de outros e 3% das Feusaçores, mantendo-se as percentagens do ano transacto.







No ano 2009, foram efectuadas duas campanhas de caracterização física dos resíduos sólidos, cujos resultados se encontram no gráfico seguinte.

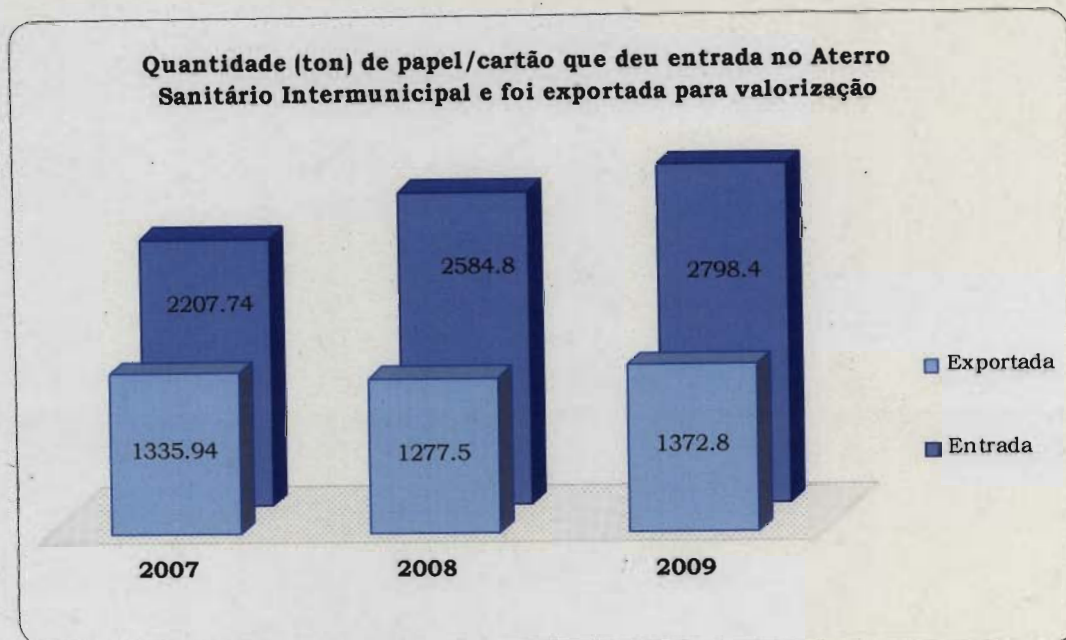


Em termos comparativos com o ano anterior, verificou-se um decréscimo nas quantidades de metais, plástico, vidro e papel/cartão.

No que concerne aos materiais fermentáveis, verificou-se um aumento, não se atingindo porém o valor do ano de 2007. Os gráficos que se apresentam de seguida permitem observar a evolução das quantidades recolhidas e exportadas de determinada fileira de resíduos.

Da análise do gráfico seguinte, verifica-se um aumento na entrada de 60,6 toneladas (2,3%) de resíduos de papel/cartão, bem como uma subida na exportação de 7,5%, equivalente a 95,3 toneladas.

*[Handwritten signatures and initials]*



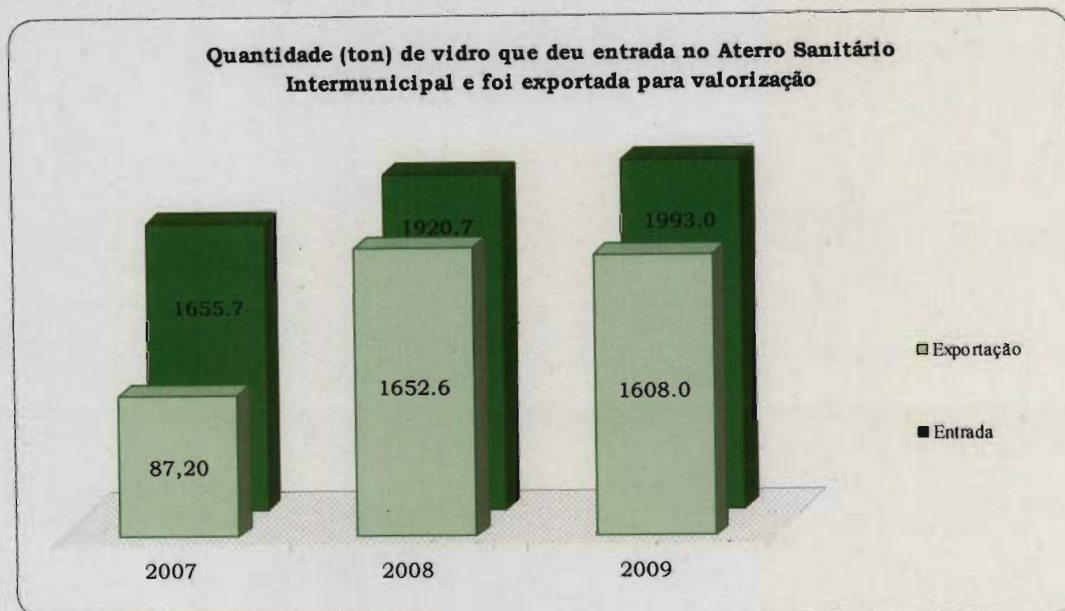
Da análise do gráfico relativo às entradas e exportação de resíduos de plástico/metall/tetra pak verifica-se que há um acréscimo acentuado (68%) na recepção deste tipo de resíduos no Aterro, o que implicou um acréscimo de cerca de 77% na sua exportação para valorização.



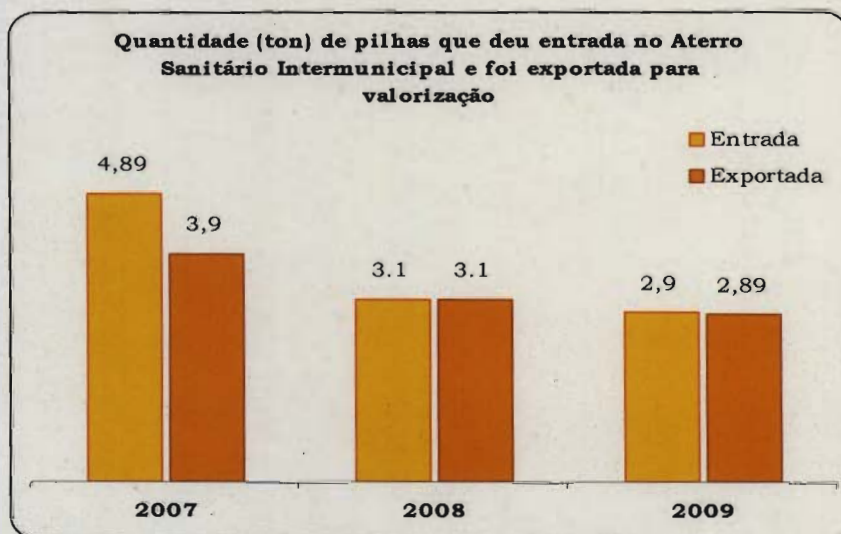
Em relação ao vidro consta-se um aumento na entrada (3,8 %), no entanto, verifica-se uma redução na exportação de 2,7%.

*[Handwritten signatures and initials]*  
74



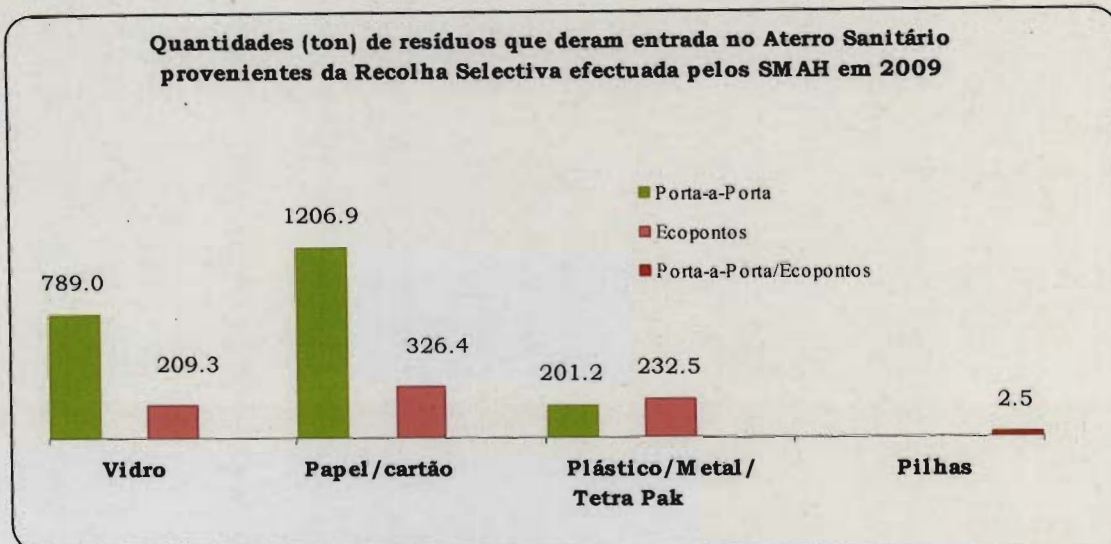


No gráfico seguinte constata-se uma redução na recepção de pilhas (7%) e consequentemente na sua exportação.



O gráfico seguinte permite observar as quantidades de resíduos que deram entrada no Aterro, segundo o tipo de recolha. Salienta-se que no Serviço de Recolha Porta-a-Porta está incluído o Serviço de Recolha Porta-a-Porta aos Grandes Produtores.

*[Handwritten signature and initials]*

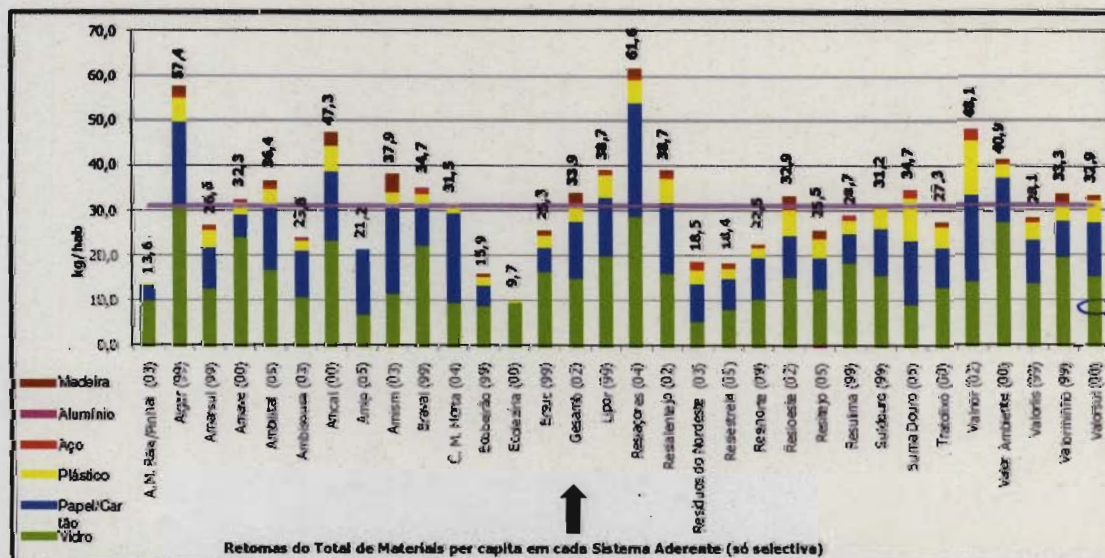


Verificou-se ainda, em relação ao ano 2008, para os resíduos de embalagens de vidro, uma diminuição (17,6%) das quantidades recolhidas porta-a-porta e um aumento de cerca de 25,2% na recolha nos ecopontos.

Relativamente aos resíduos do tipo papel/cartão, comparativamente a 2008, verificou-se uma diminuição de cerca de 2% na recolha porta-a-porta e um acréscimo de 3% na recolha nos ecopontos.

Quanto aos resíduos de plástico/metall/tetra pak verificou-se um aumento de cerca de 116% na recolha porta-a-porta e uma diminuição de 1,6 % nos ecopontos.

No que concerne aos dados provenientes da Sociedade Ponto Verde, relativamente à retoma do total de materiais per capita em cada sistema aderente de Janeiro a Dezembro de 2009, salienta-se que a ilha Terceira ficou posicionada em primeiro lugar.





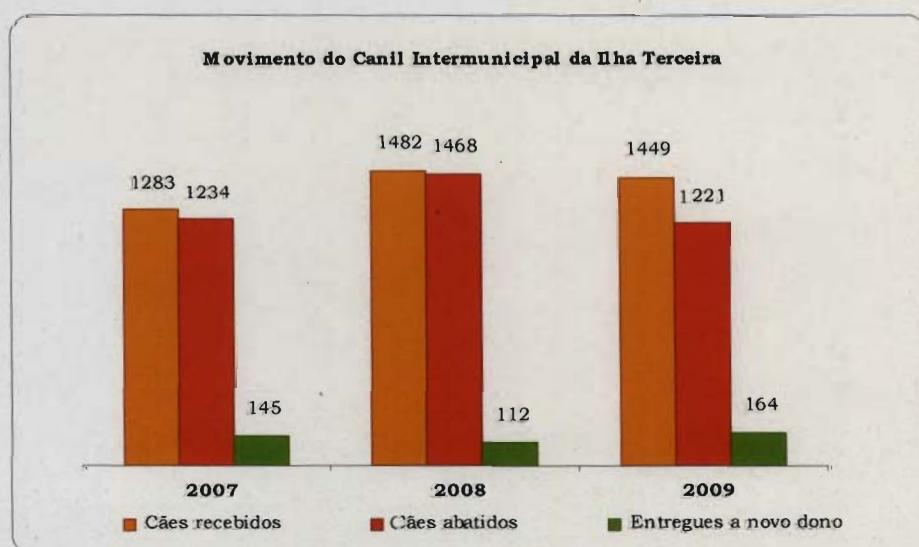


No que concerne aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos que são recebidos pela firma RESIAÇORES apresenta-se de seguida gráfico elucidativo.



Deste gráfico, conclui-se que as quantidades exportadas foram superiores às recebidas, atendendo a que as restantes se encontravam armazenadas.

Em relação ao movimento do canil intermunicipal, constata-se uma redução de 2,2% em relação ao número de canídeos recebidos, bem como uma redução de 16,8 % no número de canídeos abatidos. Verifica-se um aumento de 46,4 % de canídeos entregues a novo dono, na sequência da campanha de colocação de chip electrónico de identificação, vacinação, aplicação de desparasitante e esterilização de fêmeas.



Neste ponto, salienta-se que os custos com os produtos necessários ao abate dos canídeos ascenderam a € 13 619,63.

*[Handwritten signatures and initials]*



## 7. TRATAMENTO E QUALIDADE

Com a aprovação do novo Regulamento Interno destes Serviços Municipalizados, no final de 2008, foi criada uma nova Divisão para o Tratamento e Controlo da Qualidade, com a seguinte estrutura: Serviço de Apoio a Estações de Tratamento, Serviços de Controlo e Qualidade, Gabinete de Higiene e Segurança no Trabalho e Gabinete de Energias Renováveis. Esta Divisão ficou responsável pelas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR's), bem como do laboratório, que permite controlar o processo de tratamento, pela Estação de Tratamento de Águas Lixivantes do Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira; pela prevenção dos riscos profissionais e de promoção da vigilância da saúde dos trabalhadores e por estudos de utilização de energias alternativas, apenas para uso da própria autarquia.

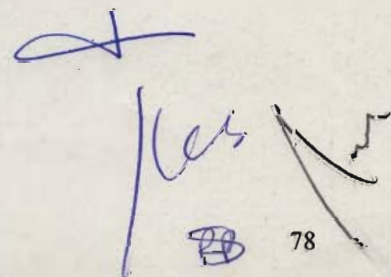
Nesse âmbito, foi criado um capítulo próprio para a apresentação dos investimentos e actividades realizadas por esta nova Divisão, a qual se encontrava parcialmente integrada na Divisão de Águas e Águas Residuais.

São factores relevantes para a actividade da Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade a prossecução do Plano Plurianual de Investimentos, a obtenção da acreditação do Laboratório e a continuação da implementação do Plano de Controlo Operacional com vista a adequar-se aos novos desafios.

De facto, de acordo com os objectivos definidos pelo regulador, deverão as entidades gestoras, nomeadamente as Autarquias, implementar até 2012 um Plano de Segurança da Água que garanta a qualidade da água para consumo humano, através da utilização de boas práticas no sistema de abastecimento de água, tais como: minimização da contaminação nas origens de água, redução ou remoção da contaminação durante o processo de tratamento e a prevenção de pós-contaminação durante a armazenagem, a distribuição e o manuseamento da água na distribuição.

Por outro lado, a implementação de indicadores de desempenho, já obrigatórios para entidades privadas, será uma realidade para as autarquias. De acordo com o Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, "as entidades gestoras devem implementar mecanismos de avaliação, cujo conteúdo contemple, pelo menos, um sistema de análise de desempenho". Este sistema deve ser implementado com base no modelo aprovado pela entidade reguladora, sendo enviada anualmente informação resultante da análise do sistema.

No sentido de promover um bom ambiente de trabalho e facilitar a articulação entre os diversos sectores dos Serviços Municipalizados e da Câmara Municipal, em 2009. A Divisão organizou dois Torneios de FUTSAL internos – o primeiro decorreu aquando da comemoração do aniversário dos Serviços Municipalizados, em Junho, e o segundo no Natal.



78





Torneio de FUTSAL, comemoração dos 80 anos dos SMAH



Equipa de Futsal da DTCQ, torneio de Natal

## 7.1 INVESTIMENTO

Os documentos previsionais de 2009 definiram como linhas de desenvolvimento estratégico destes Serviços Municipalizados a consolidação de infra-estruturas de tratamento de águas residuais, nomeadamente, a construção das Estações de Tratamento de S. Mateus e de S. Sebastião (neste caso para substituição da ETAR existente) e a remodelação da ETAR da Grotta do Vale, para além da implementação do tratamento terciário. Em relação à primeira acção, no exercício em análise apenas se iniciou a elaboração das peças do procedimento para abertura de um concurso limitado por prévia

*[Handwritten signature]* 79  
RB





qualificação para selecção do trabalho de concepção para a contratação de serviços de elaboração das peças do procedimento destinadas à abertura do concurso público para a execução da respectiva empreitada, o qual ainda se encontra em análise. Relativamente ao segundo projecto, firmou-se contrato a 18 de Dezembro de 2009 para a elaboração das peças do procedimento e respectivo projecto de execução da empreitada, pelo que se aguarda a sua entrega.

No conjunto, estes investimentos estão orçados em € 2 827 100 e justificam-se pela dimensão dos aglomerados populacionais e pela localização das descargas nas proximidades de zonas balneares:

• **REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO**

A ETAR de S. Sebastião, construída em 1980, destinava-se a receber afluentes de 5 bacias de drenagem localizadas em São Sebastião, Ribeira Seca, Cruz, Arrabalde e Salgueiros, para uma população no horizonte de projecto (2005) de 3 900 habitantes. As obras de construção terminaram em 1980, tendo a estação funcionado durante cerca de 10 anos, no decurso dos quais foram detectados graves problemas estruturais que levaram à sua desactivação. Com esta remodelação pretende-se obter um efluente tratado compatível com o uso em rega.

• **SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA FREGUESIA DE S. MATEUS**

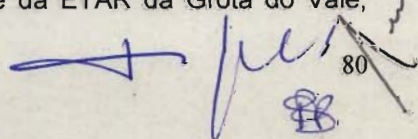
Existe, actualmente, uma rede de drenagem e de descarga de águas residuais em 6 pontos ao longo da costa da freguesia de São Mateus, nomeadamente, Bairro do Bravio 1, Bairro do Bravio 2, Estrada Regional, Bairro do Terreiro, Canada da Rocha e ainda no Biscoitinho. Deste modo, torna-se necessário construir o respectivo sistema elevatório circundante e tratamento, atendendo ao actual aglomerado populacional da freguesia abrangido pela rede de drenagem de 1 530 habitantes.

A futura ETAR de São Mateus será executada para uma população no horizonte de projecto (2030) de 2290 habitantes.

• **REMODELAÇÃO DA ETAR DA GROTA DO VALE**

A actual oficina, situada na ETAR da Grotta do Vale, foi dimensionada aquando da implementação do tratamento primário, encontrando-se neste momento subdimensionada face ao acréscimo de infra-estruturas de tratamento que se encontram sob manutenção do Serviço de Apoio às Estações de Tratamento. Assim e atendendo às necessidades decorrentes de acções de manutenção preventiva e correctiva, será necessário ampliá-la de forma a permitir que sejam realizados diversos trabalhos com 6 operadores em permanência.

O Laboratório Municipal de Angra do Heroísmo dos SMAH, sito na ETAR da Grotta do Vale, iniciou a sua actividade em 2004, acompanhando o re-arranque da ETAR da Grotta do Vale,

 80





controlando-se então o tratamento secundário. Para o efeito existia o equipamento essencial distribuído por uma sala de trabalho e um gabinete.

Actualmente, o laboratório para além de realizar o auto-controlo de diversas infra-estruturas de tratamento de águas residuais, realiza diversas prestações de serviços, amostragem e envio para análise de colheitas de águas de consumo humano. Face às crescentes exigências, é necessário ampliar o actual laboratório, dotando-o de valências que permitam realizar amostragem, análises em águas residuais e ainda análises do tipo RI no controlo da qualidade do consumo humano.

#### ✱ IMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO TERCIÁRIO NA ETAR DA GROTA DO VALE

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, 19 de Junho).

As águas de rega são objecto de enquadramento no Decreto-lei n.º 236/98, 1 de Agosto, (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.

Neste contexto, na sequência de um concurso público, foi adjudicada, a 3 de Dezembro de 2009, uma prestação de serviços para a elaboração das peças de procedimento e respectivo projecto de execução da empreitada de ampliação da ETAR da Grotta do Vale para o tratamento terciário, pelo valor global de € 45 000.

De acordo com o Estudo Prévio adjudicado a essa empresa, estima-se que o valor global de instalação deste tratamento seja de € 320 000, sendo os custos estimados de manutenção e de exploração de 0.05€/m<sup>3</sup>. Após a conclusão do projecto e obra, a ETAR da Grotta do Vale ficará dotada de equipamento que permitirá produzir uma água residual compatível com o uso em diversas actividades, desde a construção civil, lavagem de arruamentos à rega.

No decurso da obtenção da Licença Ambiental e de Exploração do Aterro Intermunicipal o foi exigido à entidade gestora o cumprimento de diversos requisitos, nomeadamente, a existência de equipamento de





medição e registos dos caudais de lixiviados afluentes à ETAL, através de medidor de caudal instalado à entrada da lagoa de regularização e dos caudais de águas residuais tratadas, recorrendo a um medidor de caudal, com totalizador, à saída da ETAL. Este projecto, embora pertencente ao Aterro Intermunicipal, ficou a cargo da Divisão de Tratamento e Qualidade, tendo sido adjudicado em Dezembro de 2009, pelo valor de € 101 069.

## 7.2 EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS



Um dos objectivos para o ano de 2009 era conseguir manter a ETAR da Grotta do Vale em pleno funcionamento de forma a dar cumprimento a valores de rejeição definidos na legislação em vigor, renovar a Licença de Descarga de Águas Residuais e concluir a instalação do sistema de desodorização. A 2 de Dezembro, obteve-se a referida renovação, válida por um ano, que obriga a entidade gestora a efectuar o auto-controlo mensal para os parâmetros definidos na respectiva licença e, no final de Dezembro, iniciou-se o período experimental de arranque e optimização do sistema de desodorização.

Na gestão operacional dos diversos sistemas, deu-se continuidade à implementação dos diversos Planos de Manutenção Preventiva, procedendo-se a algumas alterações no sentido de melhorar os desempenhos dos respectivos órgãos e equipamentos instalados. Procedeu-se à pintura e beneficiação geral da ETAR e Estações Elevatórias e ao plantio de diversas espécies arbóreas na Primavera e Outono nos recintos da ETAR da Grotta do Vale e da Estação de Tratamento de Águas Lixivantes (ETAL).

Ao longo do ano em análise, a ETAR Municipal da Grotta do Vale 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, tendo-se concluído em Dezembro de 2009 a instalação do sistema de desodorização e iniciado o respectivo período experimental, adquirido no âmbito da Empreitada de "Construção da Cobertura dos Decantadores Primários e do Digestor Primário", iniciada em Maio de 2007.

*[Handwritten signatures and initials]*





Outro desiderato para o ano de 2009 era a optimização da Estação de Tratamento de Águas Lixivantes do Aterro Intermunicipal. Nesse sentido, procederam-se a diversos ensaios e optimizações, tendo sido alterado o tipo de coagulante proposto pelo projectista para um coagulante orgânico com evidentes melhorias nos rendimentos e cor do lixiviado pré-tratado.

### 7.2.1 SISTEMA DE TRATAMENTO E ELEVAÇÃO DE ANGRA DO HEROÍSMO

O sistema de elevação e tratamento de águas residuais do concelho de Angra do Heroísmo é composto por uma ETAR Municipal (ETAR da Grotta do Vale), com um funcionamento por leitos percoladores de alta carga em série, dimensionada para servir uma população de cerca de 100 000 habitantes equivalentes, 7 estações elevatórias, um emissário submarino com a extensão de 750 metros e uma rede de drenagem de aproximadamente 79 quilómetros.

As diversas Estações Elevatórias do sistema de drenagem funcionaram na normalidade. Destaca-se, no âmbito do Plano de Actualização, a entrada em funcionamento da 7.ª Estação Elevatória, sita na Ladeira Grande, com recurso a alimentação eléctrica de um grupo gerador.



Foram elevados pelas estações elevatórias do Páteo da Alfândega e da Atalaia cerca de 516 073 m<sup>3</sup>/ano, o que correspondeu a cerca de 1 433 m<sup>3</sup>/dia, verificando-se uma diminuição de 0,70 %

*[Handwritten signature]*  
83  
*[Handwritten initials]*





relativamente ao ano anterior. Afluíram à ETAR e aí foram tratados, 1 725 503 m<sup>3</sup>/ano, 4793 m<sup>3</sup>/dia (inclui recirculação), 1 045 kg/dia de carga orgânica em carência bioquímica de oxigénio (CBO<sub>5</sub>), o que equivaleu a 17 412 habitantes equivalentes.

Do processo de tratamento da água residual foram produzidas cerca de 575 toneladas de lamas desidratadas, recolhendo-se cerca de 40 m<sup>3</sup> de gradados da estação elevatória do Páteo da Alfândega e cerca de 200 m<sup>3</sup> de gradados e areias da ETAR.

Quanto aos requisitos referentes ao cumprimento da legislação em vigor, analisando os dados obtidos e comparando-os com os respectivos valores de referência (VLE), verifica-se que se conseguiram obter as condições de licença de descarga, em termos de rendimento na remoção para os parâmetros carência química de oxigénio (CQO), carência bioquímica de oxigénio (CBO<sub>5</sub>) e sólidos suspensos totais (SST). É de referir que de acordo com o Decreto-lei n.º 152/97, de 19 de Junho, nos requisitos de descarga são aplicados os critérios de valores de concentração ou percentagem de redução.

À semelhança dos anos anteriores, verificaram-se outra vez 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. Continua a verificar-se na estação elevatória da Atalaia, a presença de panos, palha e estrume em abundantes quantidades, que periodicamente obstruem o sistema de gradagem e os respectivos grupos electrobomba.

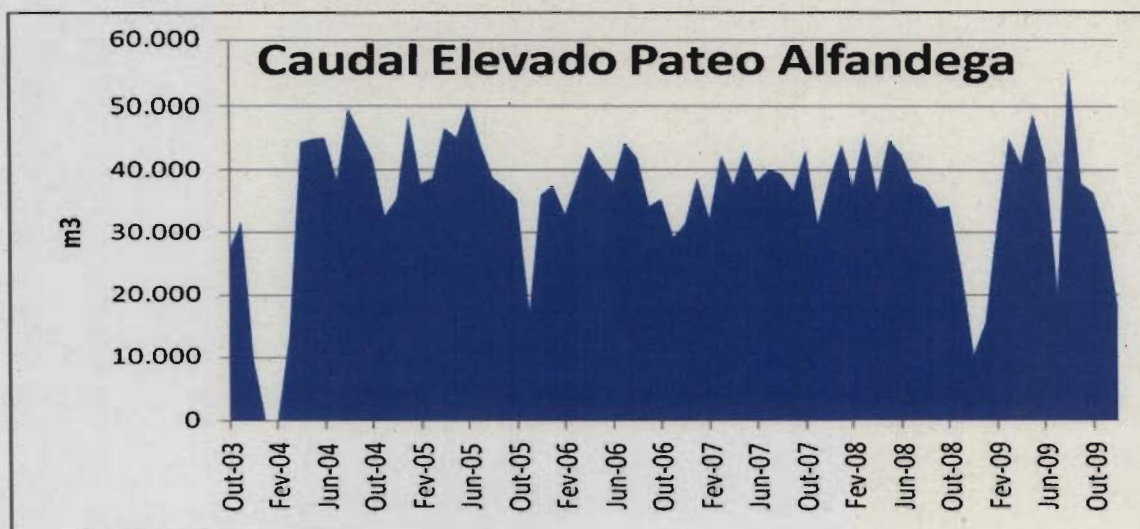
Para além da manutenção da ETAR e estações elevatórias do concelho de Angra do Heroísmo, este ano foi marcado pela solicitação de entidades externas, para diversas prestações de serviço, no valor anual total de € 48 477, nomeadamente:

- ✱ Prestação de serviço à APTG, para exploração e manutenção do seu sistema elevatório, no valor mensal de € 8 683/ano;
- ✱ Prestação de serviço à AGESPI, para exploração e manutenção da ETAR compacta, no valor de € 36 024/ano;
- ✱ Prestação de serviço à PRAIA AMBIENTE, para controlo analítico, no valor de € 6 361/ano;
- ✱ Prestação de serviço à IAMA, Delegação da ilha Terceira, para controlo analítico, no valor de € 4 104/ano.

Durante este ano, manteve-se a exploração e manutenção da ETAR compacta da urbanização da Quinta da Francesa, tendo sido obtida a respectiva licença de rejeição de águas residuais que obriga a autocontrolo trimestral.

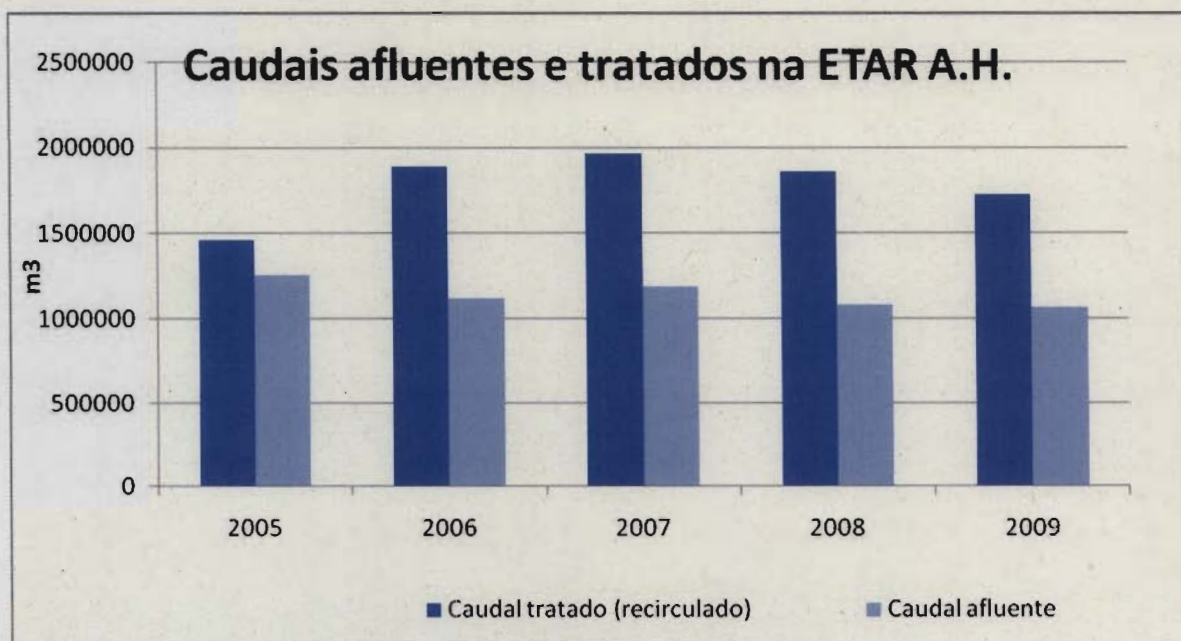
O caudal elevado pela Estação Elevatória do Páteo da Alfândega durante o ano foi de 423.312 m<sup>3</sup>, o que correspondeu a cerca de 1.161 m<sup>3</sup>/dia. No gráfico seguinte, observa-se a evolução do caudal elevado pela EEPA, desde Outubro de 2003 a Dezembro de 2009.





Caudal elevado pela Estação Elevatória do Pátio da Alfândega desde Outubro de 2003 a Dezembro de 2009

O caudal tratado, na Estação de Tratamento da Grotta do Vale, durante o ano de 2009, foi de 1 068 859 m<sup>3</sup>/ano, o que correspondeu a cerca de 2930 m<sup>3</sup>/dia. No gráfico seguinte, observa-se a evolução dos caudais médios mensais afluentes e tratados na ETAR desde Julho de 2004 a Dezembro de 2009.



Caudal afluente e tratado, incluindo a percentagem de recirculação, na ETAR da Grotta do Vale, desde Janeiro de 2005 a Dezembro de 2009

O consumo de água potável mensal no ano de 2009, pode ser observado no quadro seguinte. Este consumo refere-se a diversos usos, nomeadamente, lavagem dos diversos órgãos, rega dos espaços

*[Handwritten signature]*  
85



verdes, lavagem dos diversos edifícios, operação dos decantadores primários e desidratação das lamas.

De acordo com levantamento efectuado, em média, são usados cerca de 120 m<sup>3</sup>/dia aquando da desidratação de lamas, o que representa 20 litros por kg de lama desidratada.

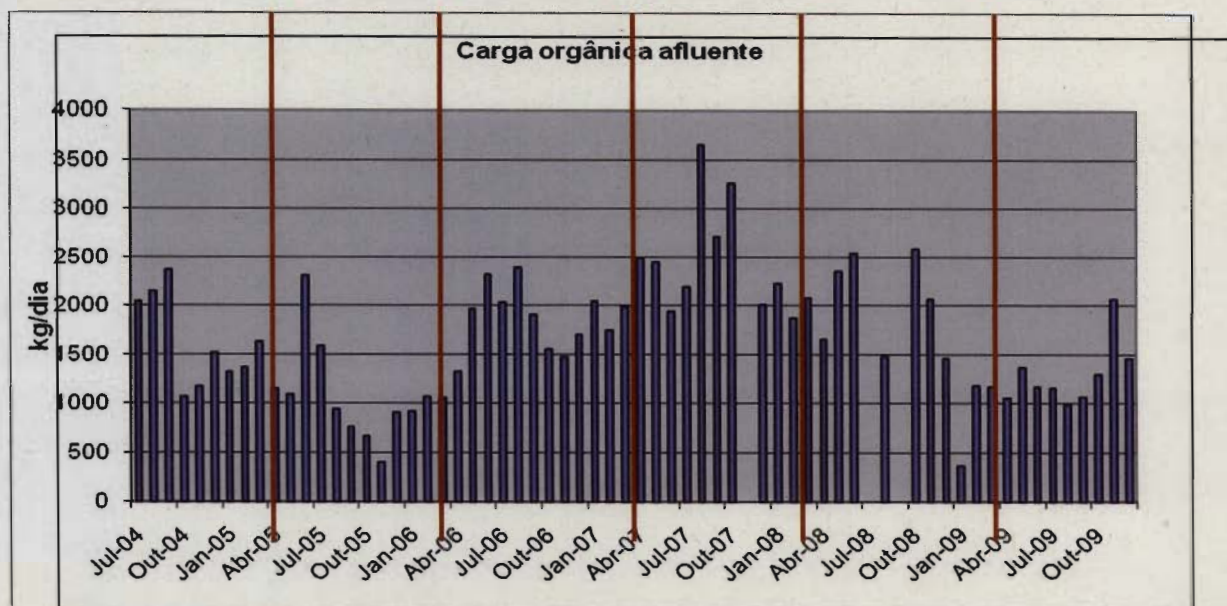
**Consumo de água potável na ETAR da Grotta do Vale (m<sup>3</sup>/mês) no ano de 2009**

Mês	Valor consumido	
	(m <sup>3</sup> /mês)	
	2009	2008
Janeiro	619	514
Fevereiro	447	380
Março	506	81
Abril	322	1303
Maio	816	542
Junho	286	1022
Julho		735
Agosto	1478	660
Setembro	915	1094
Outubro	499	249
Novembro	138	686
Dezembro	117	1379
TOTAL (m <sup>3</sup> /ano)	6143	8645

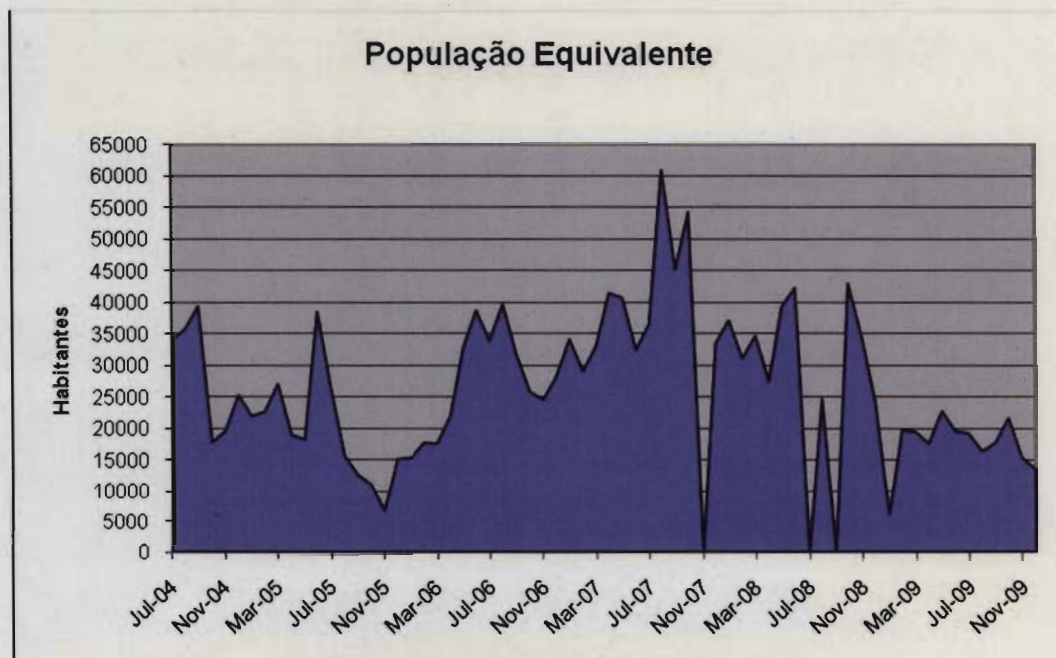
A carga orgânica (carga poluente em kg/dia) afluente à Estação de Tratamento da Grotta do Vale em 2009, foi 1.577 kg/dia de CQO e de 1.045 kg/dia de CBO<sub>5</sub>, o que correspondeu a uma população equivalente de 17.412 habitantes. Nos gráficos seguintes, observa-se a evolução da carga poluente afluente à ETAR desde Julho de 2004 a Dezembro de 2009 e a população equivalente.

86





Carga poluente afluente à ETAR da Grotta do Vale de Junho de 2004 a Dezembro de 2009



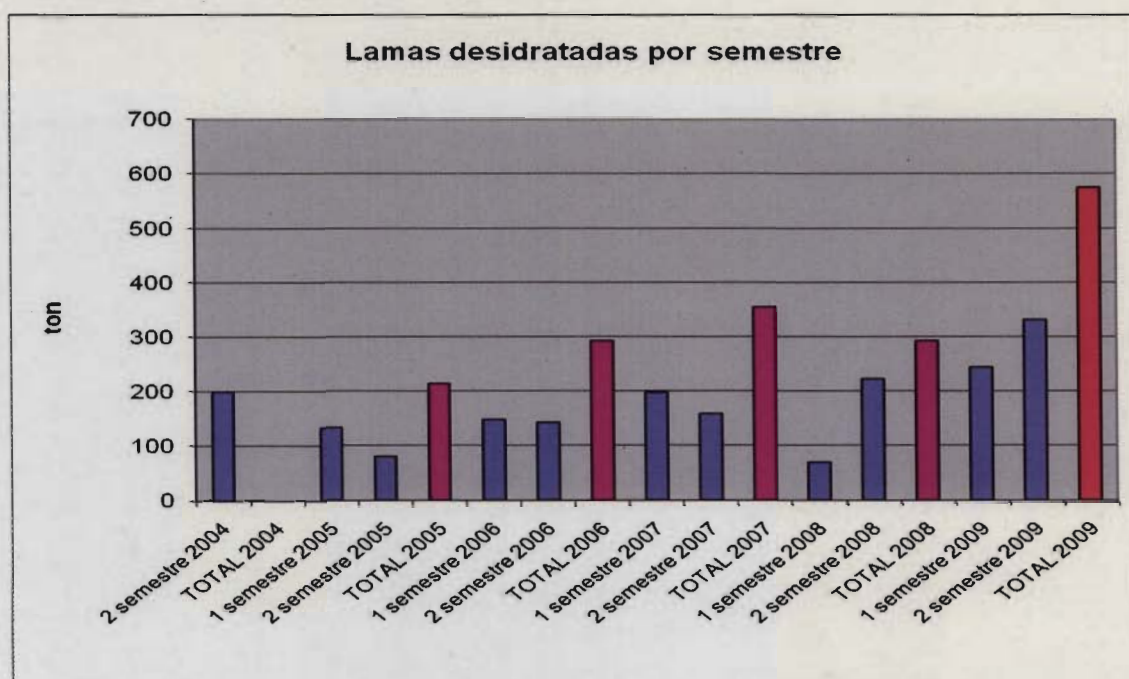
População equivalente

O tratamento de águas residuais é uma actividade produtora de resíduos, sendo importante a sua quantificação. Durante o ano de 2009, esses resíduos foram encaminhados para destino final adequado, sendo o seu transporte executado por operadores licenciados.

**PRODUÇÃO TOTAL EM 2009**

LAMAS (MO) TON	GRADADOS* (TON)	AREIAS* (TON)	GORDURAS* (m <sup>3</sup> )
574,9	120	45	-
Mo – MATÉRIA ORIGINAL		* - dados por estimativa, a partir de 2010 serão contabilizados	

A evolução da produção de lamas resultantes do tratamento das águas residuais urbanas da ETAR da Grotta do Vale pode ser observada no gráfico seguinte. As lamas provenientes do tratamento foram depositadas no Aterro Intermunicipal, na zona dos entulhos. A oscilação resultante na produção mensal de biosólidos está relacionada com a dificuldade de estabilização das mesmas nos digestores anaeróbios a frio.



Evolução da produção de biosólidos da ETAR da Grotta do Vale, desde Junho de 2004 a Dezembro de 2009

**ACÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRECTIVA**

No ano de 2009, o Serviço de Apoios às Estações de Tratamento (SAET) deu continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores, dentro dos objectivos superiormente traçados para este Serviço, de acordo com a legislação em vigor e com o Plano de Manutenção Preventivo, de modo a consolidar a actualização do equipamento.

*[Handwritten signatures and initials]*

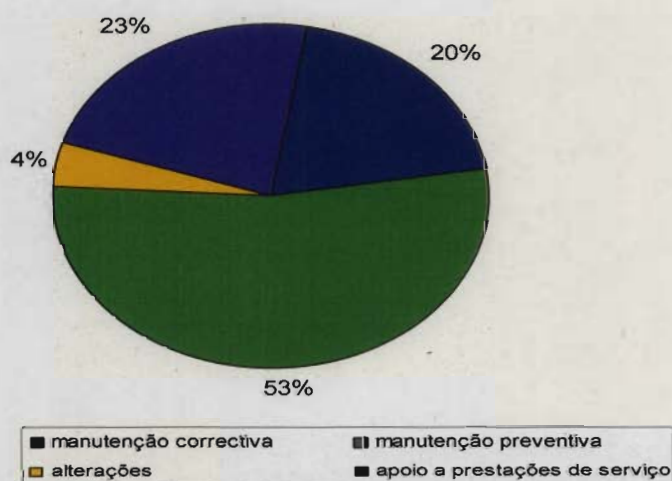




Deste modo, os diversos órgãos são diariamente percorridos por uma equipa de assistentes operacionais, que se responsabiliza pelo preenchimento das respectivas folhas de controlo, traduzindo-se numa média em 185 km/dia, o que totaliza 5 550 km por mês percorridos na vigilância, exploração, registo e manutenção das diversas infra-estruturas.

Todos os trabalhos de manutenção preventiva e correctiva foram realizados internamente pelos assistentes operacionais afectos à Divisão. No ano de 2009, realizaram-se cerca de 212 intervenções, abrangendo 4 ETAR's e 9 Estações Elevatórias, o que representou cerca de 1 764 horas de trabalho, correspondendo a cerca de 18% do número total de horas trabalhadas.

As figuras seguintes representam a distribuição do número de horas gastas por tipo de trabalho de manutenção realizado, a distribuição do número de intervenções por grau de urgência, quando comparado com o número de horas gastas na manutenção correctiva e ainda a evolução do número de intervenções desde 2004.



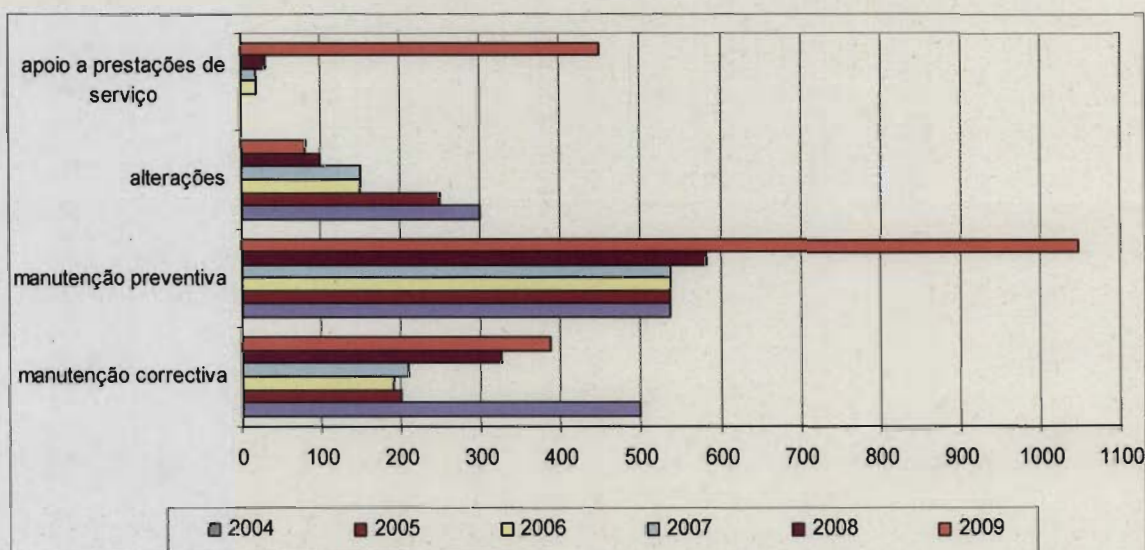
Tipo de manutenção	Número de horas
Manutenção correctiva	387
Manutenção preventiva	1047
Alterações	80
Apoio a prestações de serviço	450

Número de horas gastas por tipo de manutenção em 2009

*[Handwritten signatures and initials]*



No arranque do sistema em 2004 foi significativo o esforço na manutenção correctiva dos diversos equipamentos e órgãos, esforço que se manteve em 2005. A partir de 2009, o empenho tem sido orientado para a manutenção preventiva.



Número de horas por intervenção desde 2004 até 2009

Ao longo de 2009, foram efectuadas várias intervenções nos sistemas de tratamento, da responsabilidade destes Serviços Municipalizados, das quais se destacam:



#### ETAR

- ☒ Elaboração do Plano de Manutenção;
- ☒ Lubrificação dos diversos motores conforme Plano de Manutenção;





- ☒ Manutenção correctiva dos grupos electrobomba das lamas biológicas com aquisição de material de substituição, no valor de € 804,65;
- ☒ Manutenção correctiva dos grupos electrobomba das lamas primárias com aquisição de material de substituição, no valor de € 856,42;
- ☒ Manutenção do sistema de desodorização da 1ª fase com substituição de elementos danificados (registos), no valor de € 981,39;
- ☒ Substituição de autómato da 1.ª fase de desodorização, no valor de €1 146;
- ☒ Reparação das caixas redutoras do 1º e 2.º leitos percoladores com alteração do posicionamento do moto-reductor do eixo central, no valor total de € 4 416,14;
- ☒ Manutenção correctiva do tapete transportador e parafuso, no valor € 2 480;
- ☒ Manutenção correctiva da grade mecânica e substituição das correntes, no valor de €1 562;
- ☒ Manutenção correctiva dos ventiladores da desodorização, no valor de € 300;
- ☒ Pintura com resina à base de epoxy do 1.º e 2.º leitos percoladores.

#### **Estação Elevatória do Pátio de Alfândega**

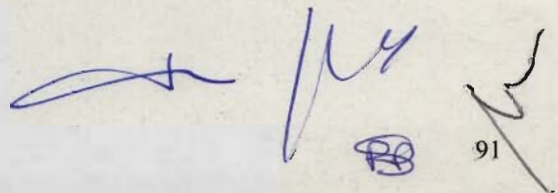
- ☒ Limpeza do poço de bombagem de areias e gorduras;
- ☒ Verificação do estado dos grupos electrobomba;
- ☒ Manutenção correctiva da grade mecânica, valor de €1 562;
- ☒ Revisão da desodorização;
- ☒ Substituição das baterias de alimentação do grupo gerador, no valor € 475,56;
- ☒ Aquisição de serviços externos para inspecção de avarias, no valor de € 3 621,17.

#### **Emissário submarino e sistema elevatório**

- ☒ Limpeza da grade do emissário;
- ☒ Verificação do by-pass;
- ☒ Manutenção preventiva das ventosas, no valor de € 258,30.

#### **Estação Elevatória do restaurante da Marina**

- ☒ Limpeza do poço de bombagem de areias e gorduras;
- ☒ Manutenção preventiva dos grupos electrobombas.





**Estação Elevatória da Atalaia**

- ☒ Limpeza do poço de bombagem de areias e gorduras;
- ☒ Verificação do estado dos grupos electrobomba.

**Estação Elevatória do Beira-Mar**

- ☒ Limpeza do poço de bombagem de areias e gorduras;
- ☒ Verificação do estado dos grupos electrobomba.

**Estação Elevatória do Clube Náutico**

- ☒ Limpeza do poço de bombagem de areias e gorduras;
- ☒ Verificação do estado dos grupos electrobomba;
- ☒ Substituição dos quadros eléctricos, no valor de € 2 400.

**Estação Elevatória do Fanal**

- ☒ Limpeza do poço de bombagem de areias e gorduras;
- ☒ Verificação do estado dos grupos electrobomba;
- ☒ Alteração do autómato e funcionamento do comando dos grupos electrobomba, no valor de € 150.

**Estação Elevatória da Violante do Canto**

- ☒ Limpeza do poço de bombagem de areias e gorduras;
- ☒ Revisão do estado dos grupos electrobomba;
- ☒ Substituição dos quadros eléctricos, no valor de € 2 400.

**Estação Elevatória da Ladeira Grande**

- ☒ Aquisição e instalação de 1 grupo electrobomba, no valor de € 5 210;
- ☒ Revisão do quadro eléctrico, no valor € 2 631,58;
- ☒ Revisão dos elementos acessórios;
- ☒ Instalação de grupo gerador, no valor de € 12 000;
- ☒ Construção de nicho para albergar o gerador, no valor total de € 1 500.





### Estação de Tratamento da Quinta da Francesa

- ☒ Limpeza do poço de bombagem de areias e gorduras;
- ☒ Revisão do autómato e aquisição de novo autómato, no valor de € 425, e revisão do quadro eléctrico;
- ☒ Aquisição de grupo electrobomba para o tanque de homogeneização, no valor de € 548.

### **7.2.2 TRATAMENTO DE LIXIVIADOS DO ATERRO INTERMUNICIPAL**

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

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



Os lixiviados são encaminhados para uma bacia de regularização. A partir dessa lagoa os lixiviados são encaminhados para a Estação de Tratamento por bombagem, através de 2 grupos electrobomba submersíveis. O arranque destes grupos electrobomba faz arrancar a bomba doseadora de ácido fosfórico que injecta na vala de oxidação, que tem como função manter equilibrada a relação  $CBO_5/P$ . A quantidade adicionada é em função das análises de monitorização. De seguida, o lixiviado é submetido a um tratamento físico-químico e uma oxidação avançada. Este sistema tem a particularidade de criar, através do arejamento, zonas arejadas e zonas anóxicas, cujo objectivo é remover a matéria carbonácea dissolvida e ainda o azoto por processos de nitrificação e desnitrificação.

*[Handwritten signature]*



A ETAL funcionou regularmente, verificando-se, contudo, erros de concepção que têm sido apercebidos desde a sua entrada em funcionamento, nomeadamente, ao nível do tratamento de afinação, o qual pressupõe que o lixiviado seja tratado em meio ácido, facto que actualmente não tem sido conseguido. Desta forma, o rendimento do tratamento é inferior ao projectado, conseguindo apenas reduções da carga poluente entrada da ordem dos 50%.

No sentido de melhorar o desempenho, a partir de Setembro de 2009, e após a realização de diversos ensaios laboratoriais, procedeu-se à substituição do coagulante inicialmente previsto em projecto por outro orgânico, tendo-se verificado melhorias na cor e na remoção do CQO do lixiviado bruto. Em 2010, serão executados ensaios laboratoriais em meio ácido, de forma a efectuar uma análise custo-benefício de alteração da infra-estrutura.

Os valores de lixiviados produzidos e recebidos na ETAL (56 433 m<sup>3</sup>) podem ser visualizados no quadro seguinte.

#### Caudais produzidos e recebidos

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Caudal Total (m <sup>3</sup> /mês)	5117	4767	4135	2473	1898	3983	3964	8216	1933	1664	7878	10405	56433

No quadro seguinte pode-se analisar os resultados da caracterização do lixiviado produzido nas bolsas de deposição e drenado para a ETAL.

#### Caracterização trimestral dos lixiviados

Parâmetros	Unidades	Data			
		19/02/2009	20/05/09	19-08-09	18-11-09
Carbonatos	mg/l CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	0	0	<1,5	<1,5
Bicarbonatos	mg/l HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	-	-	13250	11660
Cianetos totais	mg/l CN	<0.1 (LQ)	<0.1	<0,05	<0,05
Arsénio total	mg/l As	<0.010 (LQ)	<0.010	0,005	<0,003
Cádmio total	mg/l Cd	<0.02 (LQ)	<0.02	0,0011	<0,0006
Crómio total	mg/l Cr	0.30	0.43	0,47	0,47
Crómio VI	mg/l Cr VI	<0.1 (LQ)	<0.1	<0,1	<0,1
Mercúrio total	mg/l Hg	<0.01 (LQ)	<0.01	0,002	0,0003
Chumbo total	mg/l Pb	<0.10 (LQ)	<0.10	<0,006	<0,006
Potássio	mg/l K	8.0x10 <sup>-2</sup>	1.1x10 <sup>-3</sup>	800	801
Fenóis	mg/l C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH	0.08	0.05	0,038	0,065



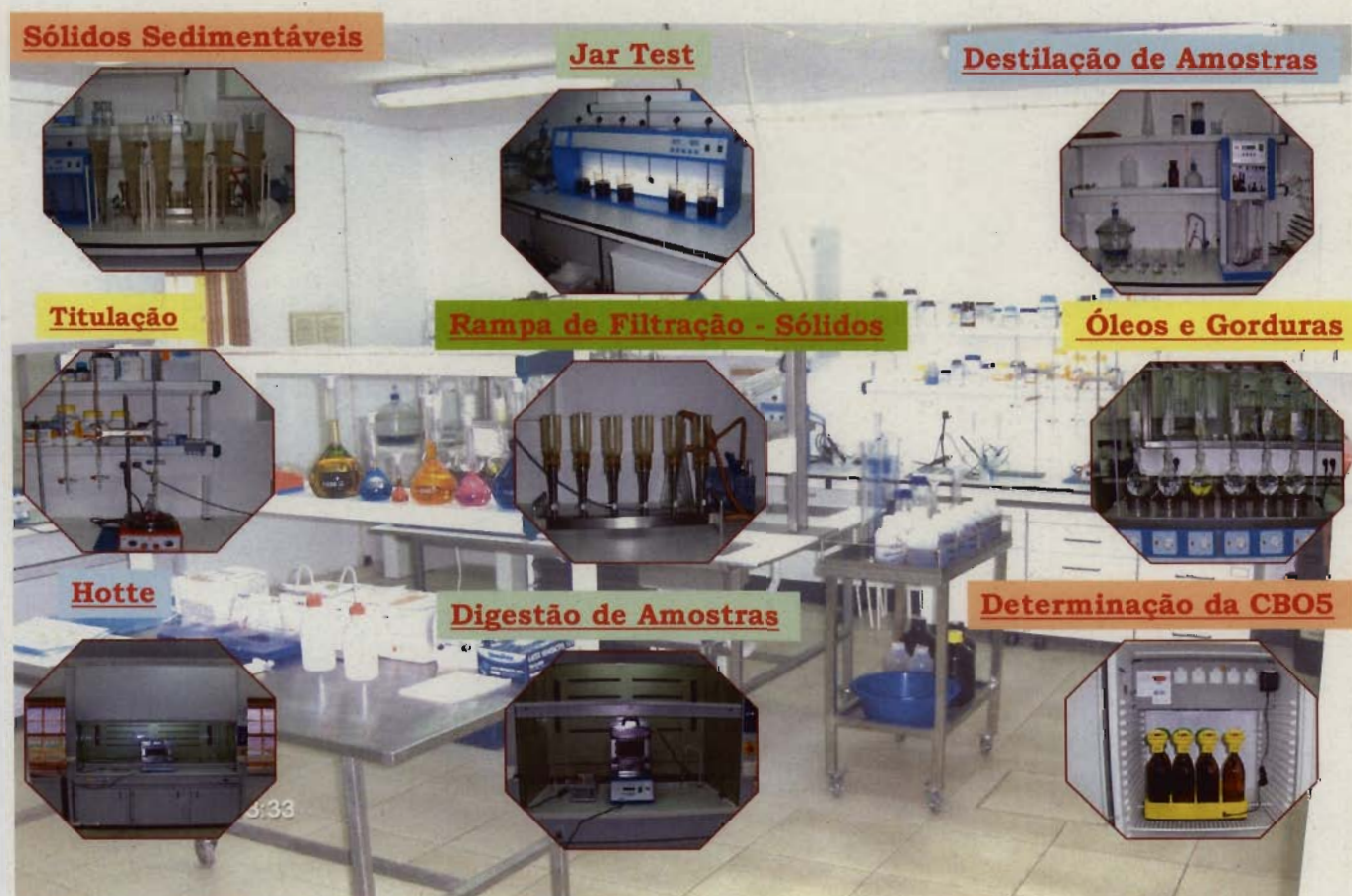


As lamas provenientes da ETAL do Aterro Intermunicipal, uma vez que apresentam elevados teores de matéria sólida, foram estabilizadas em termos químicos e biológicos no espessador para serem depositadas no Aterro. Durante este ano produziram-se cerca de 575 toneladas de lamas.

Ao longo de 2009 foram efectuadas várias intervenções no funcionamento da ETAL, das quais se destacam:

- ☒ Limpeza dos diversos poços de bombagem;
- ☒ Revisão do quadro eléctrico e substituição de parafusos e acessórios para inox, no valor de € 1 862,44;
- ☒ Aquisição de bombas de trasfega para reagentes, no valor de € 745;
- ☒ Betonagem da lagoa de regularização, no valor de € 1 413,13.

### 7.3. SERVIÇO DE CONTROLO DA QUALIDADE



O Laboratório Municipal de Angra do Heroísmo iniciou a sua actividade em 2004, acompanhando o rearranque da ETAR da Grotta do Vale, controlando-se então o tratamento secundário. Para o efeito, existia o equipamento essencial distribuído por uma sala de trabalho e um gabinete.

*[Handwritten signature]*  
95





Actualmente, o Laboratório, para além de realizar o auto-controlo da ETAR da Grota do Vale, monitoriza a ETAR compacta da Quinta da Francesa e a ETAL do Aterro Intermunicipal da ilha Terceira. Realiza ainda diversas prestações de serviço e a amostragem e envio de colheitas de amostras de águas de consumo humano.

O Serviço de Controlo da Qualidade visa assegurar permanentemente a qualidade dos efluentes tratados e dos processos de tratamento das diversas infra-estruturas de tratamento, incluindo a rede de drenagem, assegurar, diversas prestações de serviço e asseverar a realização da amostragem de águas para consumo humano, no âmbito do Plano de Controlo da Qualidade da Água de Consumo Humano (PCQA) e do Plano de Controlo Operacional (PCO). Assim, no exercício da sua actividade, os colaboradores do Laboratório efectuaram 1 007 colheitas nas diversas matrizes (águas residuais, águas de consumo humano e lamas).

O controlo de qualidade dos afluentes e efluentes foi efectuado, de acordo com os diversos planos de monitorização, análises de temperatura, pH, oxigénio dissolvido (OD), sólidos sedimentáveis (SSed) e carência química de oxigénio (CQO); semanalmente, de carência bioquímica de oxigénio (CBO5), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos voláteis (SSV); periodicamente, azotos e óleos e gorduras.

No âmbito da garantia de qualidade do serviço prestado pelo LMAH, iniciou-se uma Assessoria Técnica com vista à 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 proceder à sua acreditação. Neste âmbito, foram realizadas acções de assessoria e de formação. Assim, foram realizadas 2 acções de assessoria com a duração total de 28 horas e 3 formações com a duração total de 70 horas e uma acção de sensibilização com a duração de 7 horas, destinada a todos os colaboradores dos SMAH.

Na sequência da assessoria técnica, procedeu-se à implementação de alguns requisitos de gestão e requisitos técnicos, nomeadamente, a elaboração escrita de todos os procedimentos técnicos, de calibração e de manutenção. Deu-se início à implementação dos procedimentos referentes ao controlo da qualidade e à elaboração do Manual de Qualidade.

No âmbito da amostragem de águas de consumo humano, foi necessário proceder à Certificação dos Técnicos do Laboratório. De acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, que estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano", no ponto 9, artigo 37.º, é obrigatório a partir de 1 de Janeiro de 2010, a certificação de técnicos de amostragem de águas, nos casos em que a recolha das amostras não seja realizada por laboratórios acreditados para o efeito. Em atenção a esta nova exigência, os colaboradores do laboratório realizaram, em Novembro, um exame teórico e prático, através do Organismo de Certificação de Pessoal da RELACRE, tendo obtido resultados satisfatórios.

Como requisito de qualidade interna, durante o ano de 2009, o Laboratório participou em dois ensaios de comparação inter-laboratorial na matriz água residual, em Junho e Novembro, que permitiram verificar os procedimentos laboratoriais e auxiliar na tomada de medidas, de forma a melhorar o

96





desempenho. Destacam-se os resultados satisfatórios conseguidos para os parâmetros CQO, CBO<sub>5</sub> e SST. Por último, no âmbito da actualização do equipamento, é de referir a aquisição de equipamento para produção de água tipo II que dotou o laboratório de novas valias, permitindo aumentar a sua capacidade e garantir a qualidade técnica dos resultados apresentados.

Em 2009, o Laboratório assegurou o cumprimento dos diversos programas de amostragem e análise das águas residuais das diversas infra-estruturas de tratamento e meios receptores com o objectivo de facultar a informação necessária para cumprimento das licenças de descarga existentes para cada ETAR.

Desde 2004, altura em que o Laboratório iniciou a actividade, foram implementados diversos métodos analíticos. Assim, nessa altura estavam implementados 11 métodos analíticos, estando em 2009, implementados 23 métodos, o que representou um aumento em cerca de 50%.



Evolução na implementação de novos métodos analíticos

No ano de 2009, os técnicos do Laboratório efectuaram 1 007 colheitas de amostras, das quais 88% foram realizadas na matriz águas residuais, 2% na matriz lamas e 9% referentes a entidades externas que solicitaram apoio.

Salienta-se a realização de duas prestações de serviço, no valor global de € 9 180,00, nomeadamente:

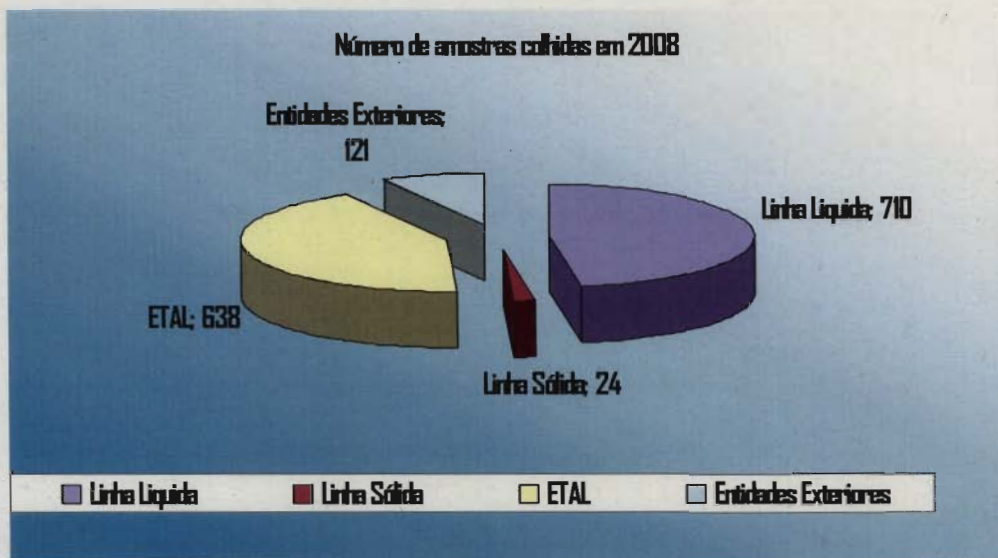
- Prestação de serviço à PRAIA AMBIENTE, para controlo analítico, no valor de € 5 580/ano;
- Prestação de serviço ao IAMA, Delegação da ilha Terceira, para controlo analítico, no valor de € 3 600/ano.

Estas prestações de serviço são realizadas quinzenalmente, implicando a deslocação dos técnicos do Laboratório aos respectivos locais para realizarem as colheitas das amostras.

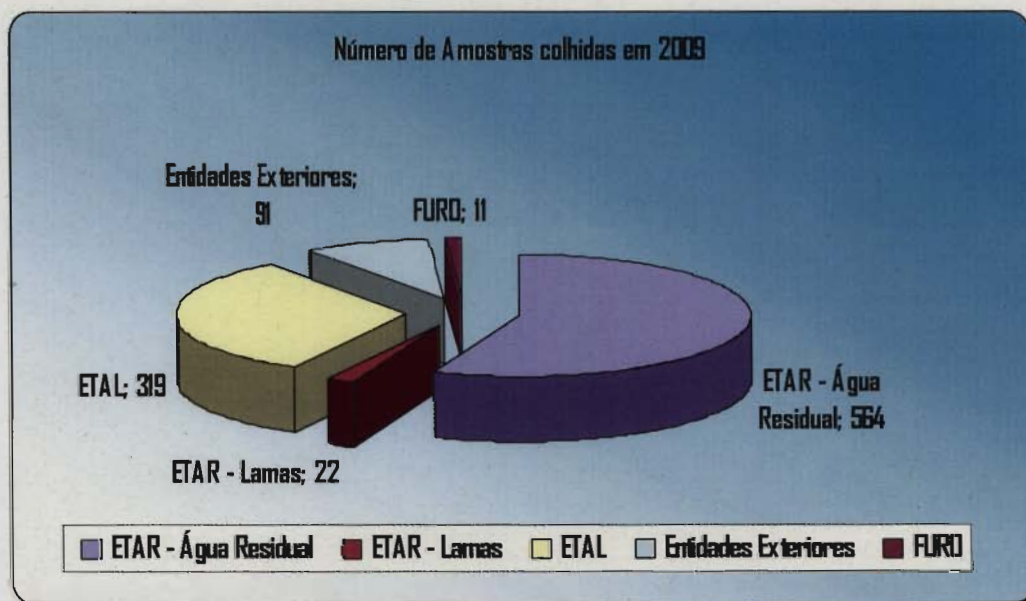
97



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



Divisão do trabalho por prestação de serviço e por matriz, para o ano de 2008



Divisão do trabalho por prestação de serviço e por matriz, para o ano de 2009

*[Handwritten signature]*

98

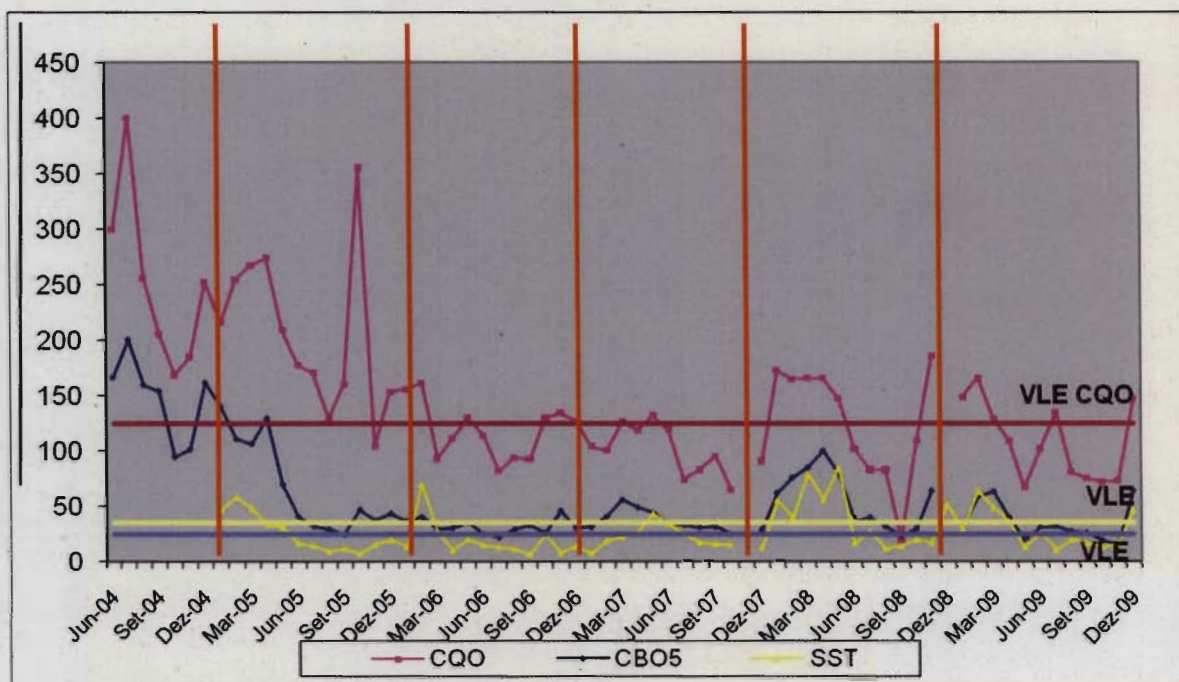




### 7.3.1. CONTROLO DAS ÁGUAS RESIDUAIS

A qualidade do efluente tratado mantém-se dentro dos valores limites de emissão, conforme se pode verificar no gráfico seguinte, com excepção dos meses correspondentes à passagem das estações Primavera/Verão e Outono/Inverno e a paragens da Estação Elevatória do Páteo da Alfândega por avarias graves do autómato que foram comunicadas à Direcção Regional do Ordenamento do Território e Recursos Hídricos. Contudo, nesses meses cumpriu-se com a percentagem de redução, uma vez que de acordo com a licença de rejeição poderão existir 2 amostras não conformes, podendo ser cumprido um dos critérios estabelecidos (critério da concentração ou o critério da percentagem de redução).

Pelo gráfico seguinte pode-se observar o cumprimento do critério da concentração. Os incumprimentos ocorrem quando o gráfico se desenvolve acima das linhas referentes ao valor limite de emissão para cada um dos parâmetros CQO, CBO5 e SST.

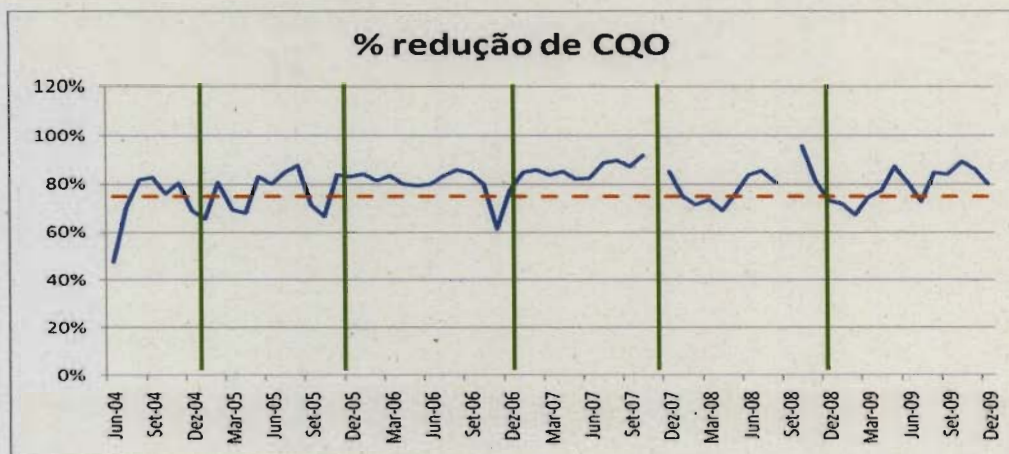


Evolução da qualidade do efluente tratado na ETAR da Grotta do Vale, desde Junho de 2004 a Dezembro de 2009

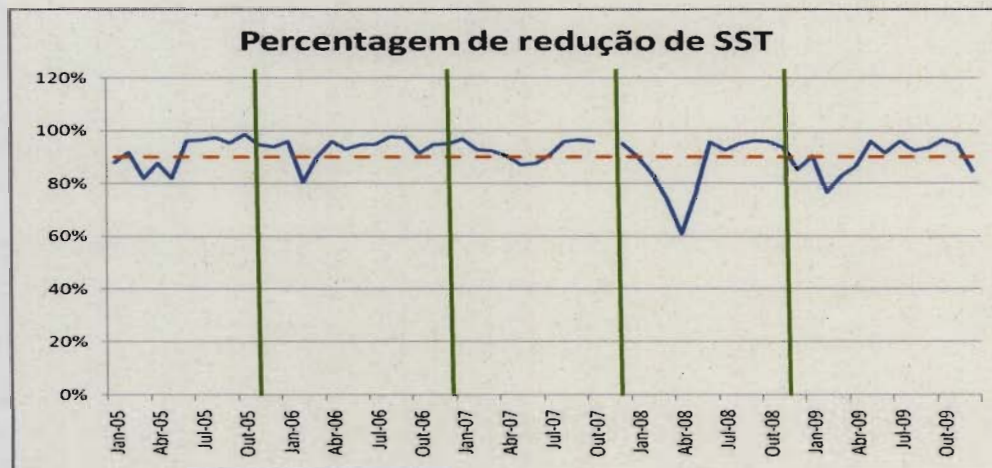
(VLE=Valor Limite de Emissão de acordo com o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho)

A evolução do rendimento da ETAR da Grotta do Vale, isto é, a percentagem de redução para os parâmetros CQO, CBO5 e SST, pode ser verificada nos gráficos seguintes. As perdas de rendimento estão identificadas nas situações abaixo das linhas limite, e estão relacionadas com os motivos anteriormente referidos.

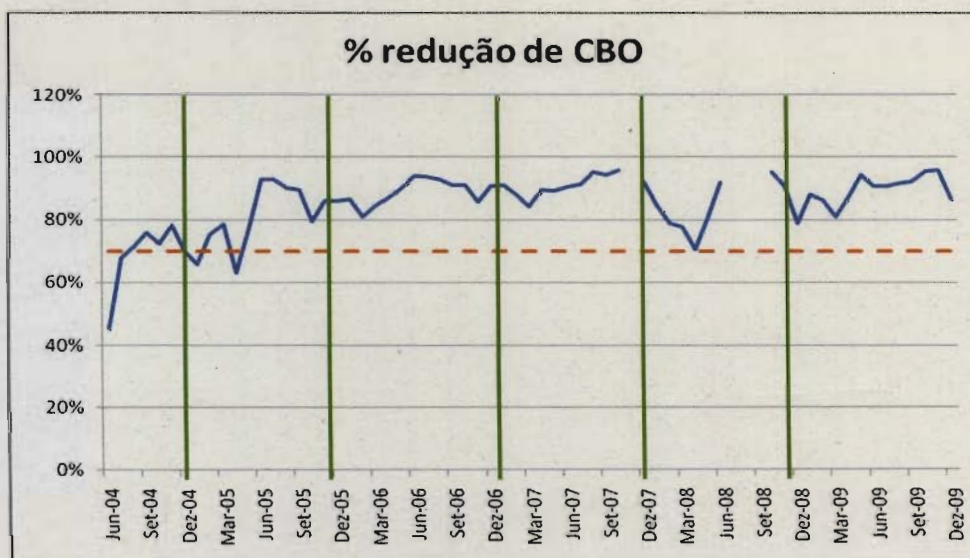
*[Assinaturas manuais]*



Percentagem de redução para o parâmetro CQO na ETAR da Grotta do Vale, desde Junho de 2004 a Dezembro a 2009  
(VLE=Valor Limite de Emissão de acordo com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de Junho)



Percentagem de redução para o parâmetro SST na ETAR da Grotta do Vale, desde Junho de 2004 a Dezembro de 2009.  
(VLE=Valor Limite de Emissão de acordo com o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho)



Percentagem de redução para o parâmetro CBO5 na ETAR da Grotta do Vale, desde Junho de 2004 a Dezembro de 2009  
(VLE= Valor Limite de Emissão de acordo com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de Junho)



**7.3.2. CONTROLO DE LAMAS**

No âmbito do controlo semestral, conforme obrigação legal, foram realizados 2 controlos de qualidade das lamas de depuração produzidas na ETAR da Grotta do Vale e enviados os respectivos mapas de produção para a DROTRH. Este controlo foi realizado em laboratório externo, INOVA, pelo valor global € 2 762,00.

No quadro seguinte relativo à qualidade das lamas produzidas na ETAR da Grotta do Vale para o ano de 2009, apresentam-se os valores obtidos para os dois semestres de 2009.

PARÂMETRO	1º semestre	2º semestre	UNIDADES	OBS.
	VALOR			
Matéria seca	-	18	%	
Matéria volátil	-	60	%	
Matéria orgânica	59	60	%	
pH	8	6,8		
Azoto total	≤3,5	4,2	%	
Azoto amoniacal	6,2	5,4 g/kg	mg/kg	
Fósforo	21	22 g/kg	g P/kg	
Metais pesados				
Cádmio total	<4	<5	mg Cd/kg	Referente a amostra composta colhida a diversas horas e profundidade
Cobre total	230	280	mg Cu/kg	
Níquel	26	25	mg Ni/kg	
Chumbo total	75	88	mg Pb/kg	
Zinco total	1300	1300	mg Zn/ kg	
Mercúrio total	1,7	2,3	mg Hg/kg	
Crômio total	57	52	mg Cr/kg	
Arsénio total	-	4	mg As/kg	
Manganés total	-	350	mg Mn/kg	
Selénio total	-	7	mg Se/kg	
Bário total	-	360	mg Ba/kg	
Ferro total	-	20g/kg	mg Fe/kg	
Metais totais	-	-	mg/kg	



### 7.3.3. CONTROLO DE LIXIVIADOS

O valor global referente ao controlo analítico dos lixiviados da Estação de Tratamento de Águas Lixivantes do Aterro Intermunicipal, realizado pelo laboratório externo, foi de € 1 833,88, cuja prestação de serviços foi adjudicada no âmbito de um concurso público.

Dando cumprimento ao previsto na Licença Ambiental, realizou-se um conjunto de análises aos lixiviados tratados, cujos resultados se apresentam no quadro seguinte.

Controlo trimestral dos lixiviados tratados (concentração)						
Parâmetros	Unidades	VLE	Data			
			18/02/2009	20/05/09	19-08-09	18-11-09
Caudal	m <sup>3</sup> /dia	-	129	143	568	96
Carbonatos	mg/l CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	-	0	0	<1,5	<0,05
Cianetos totais	mg/l CN	0.5	<0.1	<0.1	<0,05	0,008
Arsénio total	mg/l As	1.0	<0.010	<0.010	0,006	<0,0006
Cádmio total	mg/l Cd	0.2	<0.02	5.94x10 <sup>-2</sup>	0,0016	0,28
Crómio total	mg/l Cr	2.0	0.15	0.41	0,48	0,0003
Mercúrio total	mg/l Hg	0.05	<0.01	<0.01	0,002	<0,006
Chumbo total	mg/l Pb	1	<0.10	<0.10	<0,006	240
Potássio	mg/l K	-	7.1x10 <sup>2</sup>	1.0x10 <sup>3</sup>	707	0,11
Fenóis	mg/l C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH	0.5	<0.01	0.03	<0,13	26
Nitratos	mg/l NO <sub>3</sub>	50	2.4x10 <sup>2</sup>	<100	-	1200
Nitritos	mg/l NO <sub>2</sub>	5	4.7x10 <sup>2</sup>	9.8x10 <sup>2</sup>	-	11
Ferro total	mg/l Fe	2.0	8.0	15	18	27
Fosfatos	mg/l PO <sub>4</sub>	-	0.25	14	24	162

Por exigência da Licença Ambiental, o operador afecto à ETAL procedeu ao controlo quinzenal dos lixiviados: registo semanal de caudais de lixiviados afluentes à ETAL e controlo diário da capacidade disponível da lagoa de regularização.

Tal como consta da referida Licença de Exploração, no ponto 4.4.2, apresenta-se no seguinte quadro o volume mensal de caudais descarregados, após tratamento, lidos no medidor FTQ05. Durante este ano, o lixiviado tratado foi reencaminhado para a ETAL, para melhoria da qualidade ou para a ETAR da Grotta do Vale, conforme os dados de exploração. Neste ponto é de salientar que o número de metros cúbicos de lixiviados que é tratado é superior ao que dá entrada na ETAL, devido essencialmente à precipitação que entra na lagoa de regularização.

#### Volume de caudais descarregados após o tratamento

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Caudal Total (m <sup>3</sup> /mês)	6920	5187	4265	2764	2049	4554	4610	9491	2243	1898	9504	11264	64679





### 7.3.4 CONTROLO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO ATERRO SANITÁRIO

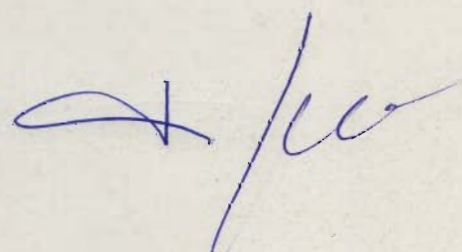
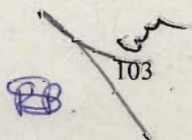
No Aterro Intermunicipal foram construídos 3 piezómetros para monitorização da influência do Aterro nos aquíferos, dos quais dois situados, a jusante (2 e 3), não encontraram níveis freáticos. No quadro seguinte apresentam-se os valores das medições do nível piezométrico do ponto de monitorização situado a montante do Aterro Intermunicipal, o que permite aferir da altura de água existente e a sua variação sazonal do ponto de vista quantitativo.

Nível piezométrico (m)

	Montante	Jusante	
	P1	P2*	P3*
29-01-09	78.5	-	-
26-02-09	78.4	-	-
26-03-09	79.0	-	-
30-04-09	79	-	-
28-05-09	79.6	-	-
25-06-09	79.7	-	-
27-Jul-09	79,0m	-	-
27-Ago-09	79,0m	-	-
17-Set-09	79,4m	-	-
29-Out-09	78 m	-	-
18-Nov-09	80 m	-	-
19-Dez-09	79,3 m	-	-

\*Piezómetros 2 e 3 não apresentam nível freático

A Licença de Exploração prevê no ponto 2 do Quadro III.2 do anexo III, a realização de análises mais completas à qualidade das águas subterrâneas na rede piezométrica de controlo. No quadro seguinte apresentam-se, para o piezómetro referido anteriormente, uma análise exaustiva da qualidade das águas subterrâneas.

  
  
103

**Caracterização anual das águas subterrâneas referentes ao piezómetro situado a montante**

Parâmetros	Unidades	18/03/09
Carbonatos/bicarbonatos	mg/l $\text{CO}_3^{2-}$	23
	mg/l $\text{HCO}_3^-$	<6
Fluoretos	mg/l F	<0.40
Nitratos	mg/l $\text{NO}_3$	12
Nitritos	mg/l $\text{NO}_2$	0.31
Sulfatos	mg/l $\text{SO}_4$	6
Sulfuretos	mg/l S	<1
Alumínio	mg/l Al	0.45
Azoto amoniacal	mg/l $\text{NH}_4$	<0.05
Bário total	mg/l Ba	<0.020
Boro	mg/l B	<0.2
Cobre total	mg/l Cu	<0.010
Ferro	mg/l Fe	$8.8 \times 10^{-2}$
Manganês total	mg/l Mn	<0.010
Zinco total	mg/l Zn	<0.020
Cálcio	mg/l Ca	9
Magnésio	mg/l Mg	<2
Sódio	mg/l Na	29
AOX (compostos orgânicos halogenados adsorvíveis)	mg/l Cl	<0.010
Fenóis	mg/l $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	<0.001

**7.3.5. CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO**

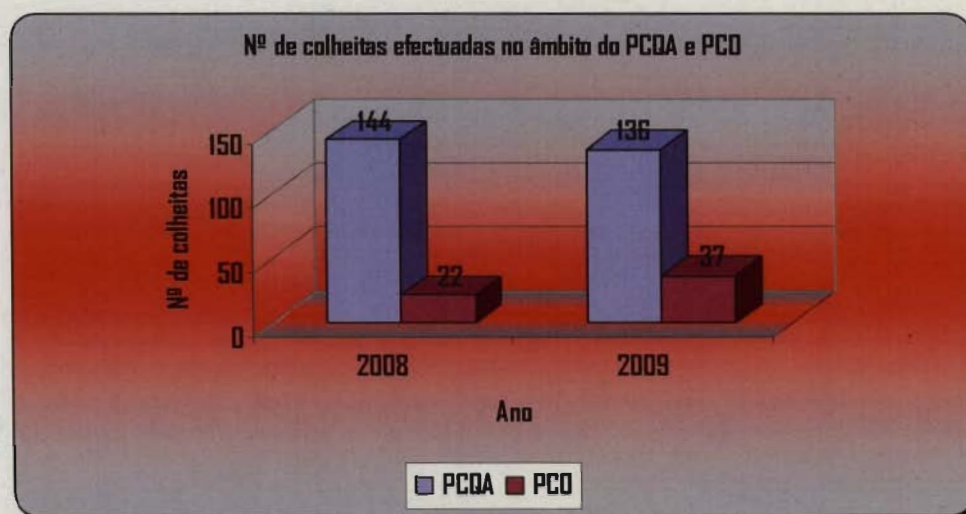
O controlo da qualidade da água de consumo humano (PCQA) é efectuado de modo a cumprir a legislação nacional aplicável aos diversos tipos de águas e às diversas orientações do regulador (IRAR/ERSAR). Deste modo, para além do programa de análises para cumprimento da legislação, o PCQA, está também estabelecido um Plano de Controlo Operacional (PCO) que garante a qualidade da água distribuída no concelho.

Globalmente, são amostrados cerca de 90 pontos de colheitas de água pelos técnicos do LMAH, englobando 5 zonas de abastecimento. Adicionalmente, fazem-se colheitas no ponto de entrega da água ao concelho da Praia da Vitória (entrega em alta). A monitorização dos diversos tipos de água incluídos nos Planos de Análise, levou a que fossem analisadas por um laboratório externo, contratado





para o efeito, cerca de 173 amostras, ao longo do ano de 2009, cujo valor total da adjudicação foi de €11 964,94. No gráfico que se segue pode ser observado o número de colheitas efectuadas no âmbito do PCQA e PCO.



Número de amostragens realizadas no âmbito do PCQA e PCO, em 2008 e 2009

As colheitas, no âmbito do PCQA, foram realizadas quinzenalmente nos diversos pontos de amostragem, tendo sido realizados 81 CR1 (controlo de rotina 1), 44 CR2 (controlo rotina 2) e 11 CI (controlo de inspecção), conforme descrito no seguinte quadro.

Número de controlos efectuados, por zona de abastecimento e tipo, em 2009

Zona de abastecimento	Tipo de controlo			
	CR1	CR2	CR2C	CI
ZA1	29	16		3
ZA2	20	13		3
ZA3	8	3		1
ZA4	8	3		1
ZA5	8	3		1
PE à CMPV	8	2	4	2
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>11</b>



O Laboratório realizou 173 determinações para o parâmetro pH e cloro residual, sendo os restantes parâmetros analisados pelo INOVA – Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores, na sequência de concurso público efectuado para o efeito.

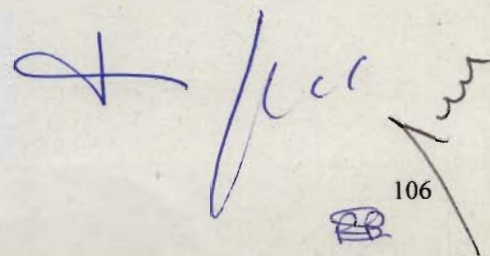
Para além das análises previstas no PCQA, determinou-se a qualidade da água bruta, ou seja, antes de qualquer tratamento. Foram realizadas, ao longo de 2009, duas colheitas por origem de água, com o objectivo de serem analisados todos os parâmetros de um Controlo de Inspeção. No quadro abaixo, é descrito o respectivo cronograma.

#### Plano de controlo operacional

ORIGENS		
Nascentes do Cabrito	Controlo de Inspeção na 2.ª semana de Março	Controlo de Inspeção na 2.ª semana de Setembro
Nascentes da Nasce-Água		
Nascentes da Fonte da Telha		
Nascentes da Serreta		
Nascentes dos Altares		
Nascentes do Raminho		
Lagoas dos Altares		
Furo da Vinha Brava		
Furo do Farrouco		
Furo da Terra Chã		
Furo da Canada do Mato		

No ano de 2009 houve 4 incumprimentos relativamente ao parâmetro cloretos e bactérias coliformes, nas zonas de abastecimento PE-CMPV, ZA1 e ZA2, comunicados à Autoridade de Saúde (AS) e ao IRAR/ERSAR (AC), competindo à Autoridade de Saúde dar um parecer sobre os riscos eventuais para a saúde humana.

Nesse contexto, foram identificadas as causas e implementadas as medidas necessárias e procedeu-se a novas amostragens no mesmo ponto onde foi detectado o incumprimento, na rede de distribuição próxima e a montante desse ponto, dando-se de novo conhecimento às entidades responsáveis das conclusões.







#### 7.4. GABINETE DE HIGIENE E SEGURANÇA

Este gabinete, recentemente criado com a implementação da nova orgânica, não se encontra dotado de nenhum técnico para o efeito, pelo que em 2009 não se desenvolveu nenhum projecto específico na área da higiene e segurança no trabalho.

Contudo, no âmbito das suas competências, foi elaborado e implementado o Plano de Contingência para os Serviços Municipalizados, de forma a dotá-los de meios de resposta face a uma provável pandemia de gripe que pudesse afectar quer os seus colaboradores quer a população em geral.

Face à evolução da doença, foram actualizadas as informações, elaborando-se sempre que necessário os respectivos relatórios de evolução. Em 2009, apenas foi notificado um caso de absentismo devido à gripe A, mas por motivo de doença de familiar.

#### 7.5. INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Em 2009 iniciou-se um Protocolo de Cooperação com a Universidade dos Açores – Departamento de Ciências Agrárias, “*Projecto Green Islands*”. No âmbito deste Projecto, os SMAH são parceiros em dois estudos: (1) “*Projecto Net Zero Firms*” e (2) “*Generating energy from municipal and industrial liquid and solid wastes*”.

O “*Green Islands*” criado pelo MIT (*Massachusetts Institute of Technologies*), tem como grande objectivo encontrar novas fórmulas para rentabilizar os recursos naturais do arquipélago para que as ilhas açorianas sejam capazes de atingir a autonomia energética. É um projecto pioneiro em matéria de autonomia energética, sendo que a escolha dos Açores para a sua concretização teve em conta as características do arquipélago, bem como o enorme potencial das ilhas nas energias renováveis. Este projecto conta ainda com a participação da Secretaria Regional da Economia e da Electricidade dos Açores (EDA).

Os trabalhos em questão visam encontrar soluções de autonomia energéticas nas diversas Estações Elevatórias de Águas Residuais, com recurso a alimentação por energias renováveis e encontrar soluções para o aproveitamento de resíduos depositados em aterro para produção de biogás ou de outras formas de valorização energética.

Outro projecto a realçar, prende-se com a valorização agrícola das lamas de depuração produzidas na ETAR da Grota do Vale. Iniciou-se em Maio de 2009, em conjunto com o Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores, a adubação de uma parcela de terreno destinada à produção de milho, sita à Granja, com o objectivo de avaliar as características agronómicas deste produto.

Sendo certo que a aceitação por parte dos agricultores só poderá ser favorável caso exista vantagens efectivas por parte da aplicação de lamas como fertilizante, este projecto consistiu em aplicar numa parcela de terreno, lamas e noutra parcela de terreno adubo convencional, a fim de se avaliar as produtividades obtidas.





Este processo foi submetido a aprovação por parte da respectiva entidade licenciadora, sendo obrigatória a identificação do agricultor, da parcela de terreno, das características físico-químicas dos solos e das características físico-químicas das lamas de depuração entregues. Com base no Decreto Legislativo Regional n.º 16/2005/A, de 20 de Julho, estão tabelados os valores limite de composição das lamas destinadas à aplicação agrícola e dos solos receptores, bem como os respectivos métodos de aplicação.

Os dados obtidos nas experiências não foram suficientemente conclusivos, uma vez que ocorreram factos inesperados que introduziram fontes de erro na interpretação dos mesmos, pelo que no próximo ano será realizado um delineamento experimental para aplicação das lamas.

De seguida apresentam-se algumas fotografias do trabalho de campo, o qual contou com a colaboração dos estagiários da Divisão e de um assistente operacional do Serviço de Apoio às Estações de Tratamento.



*[Handwritten signature]*





Trabalho de campo na Granja

A Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade colaborou ainda com a Universidade dos Açores – Departamento de Ciências Agrárias, como “caso de estudo” na implementação de um sistema de índices de desempenho de ETAR’s, no âmbito de um projecto em curso de Doutoramento – “Avaliação de Desempenho de Estações de Tratamento de Água e de Estações de Tratamento de Águas Residuais.

No âmbito das energias renováveis, durante o ano de 2009 foram desenvolvidas algumas actividades/estudos, na sua maioria por estagiários que colaboraram com esta Divisão. Nesse sentido foram desenvolvidas as seguintes actividades/estudos:

- Visita técnica a uma unidade produtora de biodiesel, sita em Sintra;
- Estudo de aplicabilidade na frota dos Serviços Municipalizados, aguardando-se ainda as respectivas conclusões.
- Protocolo com a empresa municipal PRAIA AMBIENTE E.M para transformação dos óleos alimentares usados em biodiesel.

Realizou-se uma análise, referente ao ano de 2008, dos vários tipos, usos e consumos médios anuais de energia das diferentes instalações de tratamento e elevatórias.

Analisando-se o consumo médio global de energia nas diferentes instalações, verifica-se que a média é de cerca de 65 tep (toneladas equivalente de petróleo)/ano (valor máximo obtido=101.122 tep/ano), pelo que não será necessário adoptar medidas especiais. Nos seguintes quadros apresentam-se os critérios, cálculos e resultados obtidos para as diferentes instalações.

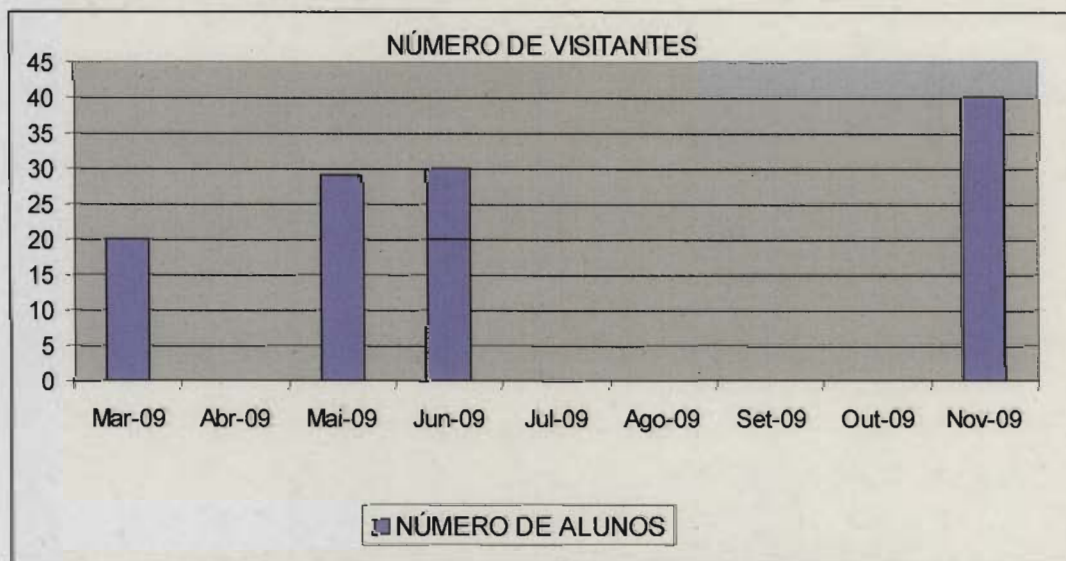
*[Handwritten signatures and initials]*



No ano de 2009 foram realizadas diversas visitas à ETAR da Grotta do Vale, num total de 262 visitantes, a maioria alunos, provenientes das seguintes escolas/instituições:

- Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores;
- Escola Básica e Integrada de Angra do Heroísmo;
- Escola Básica/Jardim-de-infância do Posto Santo;
- Escola Básica Integrada dos Biscoitos;
- Escola Básica/Jardim-de-infância dos Altares;
- Escola Básica/Jardim-de-infância do Raminho;
- Escola Profissional da Praia da Vitória;
- Centro de Idosos do Porto Judeu.

Na figura seguinte apresenta-se o número de visitantes à ETAR da Grotta do Vale por mês, durante o ano de 2009.



Número de visitantes à ETAR da Grotta do Vale, no ano de 2009

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*





# **CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS**



## **CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS**

### **Introdução**

1. Examinámos as demonstrações financeiras dos **Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo**, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2009, (que evidencia um total de 19.198.927,01 euros de Activo e um total de Fundos Próprios de 5.273.524,59 euros, incluindo um Resultado Líquido negativo de 84.533,67 euros), a Demonstrações dos Resultados, os Mapas de Execução Orçamental e os Anexos às demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo naquela data.

### **Responsabilidades**

2. É da responsabilidade do Órgão Executivo a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira dos Serviços Municipalizados, o resultado das suas operações e o relato da execução orçamental, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

### **Âmbito**

4. Excepto quanto à limitação referida no parágrafo nº 7 abaixo, o exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
  - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Órgão Executivo, utilizadas na sua preparação;
  - a verificação, numa base de amostragem, da conformidade legal e regularidade financeira das transacções efectuadas;
  - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; e
  - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.





## J. BASTOS, C. SOUSA GÓIS & ASSOCIADOS, SROC LDA

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

### Reservas

7. Pelo facto das demonstrações financeiras de 2008 não terem sido auditadas por nós, nem por outro revisor oficial de contas, não estamos em condições de nos pronunciar sobre o comparativo do ano anterior, bem como, sobre os saldos de abertura referentes a 1 de Janeiro de 2009.

### Opinião

8. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira dos **Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo** em 31 de Dezembro de 2009, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.

Lisboa, 12 de Abril de 2010

J. Bastos, C. Sousa Góis & Associados, SROC, Lda.

Representada por Carlos Pedro Machado de Sousa Góis, ROC n.º 597



# **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**



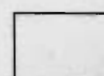
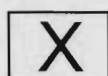
## ANEXO II

<b>GUIA DE REMESSA</b>	
------------------------	--

<b>Designação de entidade</b>	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
-------------------------------	---

<b>Gerência</b>	de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009
-----------------	--

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:.....

\* 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.-----

-----**ADMINISTRAÇÃO**-----

-----**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES**-----

-----**AO EXERCÍCIO DE 2009**-----

P.º 00090801 – Documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2009, apresentando os seguintes resultados:-----

-----Demonstração dos Resultados do Exercício:-----	
-----Custos e Perdas.....	8 128 895.46€
-----Proveitos e Ganhos.....	8 044 361.79€
-----Resultado Líquido do Exercício.....	(84 533.67)€
-----Fluxos Financeiros:-----	
-----	
-----Saldo Inicial.....	99 013.56€
-----Receitas Arrecadadas.....	6 744 831.87€
-----Despesas Efectuadas.....	6 635 454.04€
-----Saldo Final.....	208 391.39€

€-----

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 2009 no valor de (84 533.67) (oitenta e quatro mil quinhentos e trinta e três euros e sessenta e sete cêntimos) 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, de Abril de 2010-----

A CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
Ana Mesquita Patrocínio



## 5-BALANÇO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Data 2009 12 31  
(Unidade: euro)

Código das Contas		Exercícios			
		2009		2008	
		AB	A/P	AL	AL
	<b>Activo</b>				
	<b>Imobilizado:</b>				
	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
	<b>Imobilizações incorpóreas:</b>				
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
	<b>Imobilizações corpóreas:</b>				
421	Terrenos e recursos naturais .....	495.328,30		495.328,30	495.328,30
422	Edifícios e outras construções .....	6.597.128,47	1.742.834,13	4.854.294,34	5.251.928,93
423	Equipamento básico .....	31.380.468,66	21.079.135,45	10.301.333,21	10.869.620,18
424	Equipamento de transporte .....	706.499,10	618.686,04	87.813,06	82.347,06
425	Ferramentas e utensílios .....	163.152,12	153.809,14	9.342,98	6.974,12
426	Equipamento administrativo .....	856.174,37	772.894,87	83.279,50	81.215,08
427	Taras e Vasilhame .....	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas .....	544.021,81	462.421,07	81.600,74	27.147,23
442	Imobilizações em curso .....	1.291.181,50	0,00	1.291.181,50	560.630,33
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas .....	0,00	0,00	0,00	
		42.033.954,33	24.829.780,70	17.204.173,63	17.375.191,23
	<b>Investimentos financeiros:</b>				
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
	<b>Circulante:</b>				
	<b>Existências:</b>				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo .....	162.997,01	40.951,35	122.045,66	156.276,02
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
		162.997,01	40.951,35	122.045,66	156.276,02
	<b>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo(a)</b>				
	<b>Dívidas de terceiros - Curto prazo:</b>				
28	Empréstimos concedidos .....				
211	Clientes, c/c .....	888.472,15	0,00	888.472,15	686.956,69
212	Contribuintes, c/c .....		0,00	0,00	0,00
213	Utentes .....	51.546,97	0,00	51.546,97	21.736,50
214	Clientes, prestações .....	878,74	0,00	878,74	3.121,33
215	Clientes, outros serviços .....	736,23	0,00	736,23	4.656,30
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa .....	90.212,78	84.492,99	5.719,79	5.119,40
251	Devedores pela execução do orçamento .....	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamento a fornecedores .....	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado .....	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos .....	61.374,86	0,00	61.374,86	11.672,93
264	Administração autárquica .....	0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+267+268	Outros devedores .....	617.984,64	0,00	617.984,64	716.552,79
		1.711.206,37	84.492,99	1.626.713,38	1.449.815,94
	<b>Títulos negociáveis:</b>				
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
	<b>Depósitos em instituições financeiras e caixa:</b>				
12	Depósitos em instituições financeiras .....	241.082,38	0,00	241.082,38	165.180,35
11	Caixa .....	4.911,96	0,00	4.911,96	2.162,24
		245.994,34	0,00	245.994,34	167.342,59
	<b>Acréscimos e diferimentos:</b>				
271	Acréscimos de proveitos .....				0,00
272	Custos diferidos .....				0,00
					0,00
	<b>Total de amortizações .....</b>		24.830.536,88		
	<b>Total de provisões .....</b>		125.444,34		
	<b>Total do activo .....</b>	44.154.908,23	24.955.981,22	19.198.927,01	19.148.625,78

15 180 1an

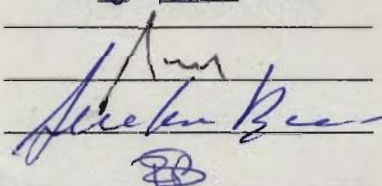


## 5-Balço

(Unidade: euro)

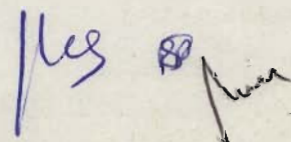
Código das Contas		Exercícios	
		2009	2008
	<b>Fundos próprios e passivo</b>		
	Fundos Próprios:		
51	Património .....	4.016.457,02	4.016.457,02
55	Ajustamento de partes de capital em empresas .....		0,00
56	Reservas de reavaliação.....		0,00
	Reservas :		
571	Reservas legais .....	346.781,60	346.781,60
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 .....	994.819,64	1.427.500,17
88	Resultado líquidos do exercício .....	-84.533,67	-35.209,60
		5.273.524,59	5.755.529,19
	Provisões para riscos e encargos .....		
291	Pensões.....		
292	A.D.S.E.....	0,00	6.432,70
294/8	Outros riscos e encargos.....		0,00
		0,00	6.432,70
	Dívidas a terceiros-Médio e Longo prazo (b)		
23	Empréstimos obtidos.....		0,00
268	Credores por depósitos garantia .....	7.607,78	33.497,28
		7.607,78	33.497,28
	Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
269	Adiantamentos por conta de vendas.....		0,00
221	Fornecedores, c/c.....	786.036,46	260.598,91
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.....	785.952,72	225.612,57
24	Estado e outros entes públicos.....	54.222,20	58.169,54
262+263+265+267+268	Outros credores.....	128.767,13	9.354,94
264	Administração autárquica.....		0,00
		1.754.978,51	553.735,96
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos.....	376.263,61	0,00
274	Proveitos diferidos.....	11.786.552,52	12.799.430,65
		12.162.816,13	12.799.430,65
	Total do capital próprio e passivo.....	19.198.927,01	19.148.625,78

Órgão executivo  
Em 16 de Abril de 2010



Órgão deliberativo  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de 2010

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





# 6-DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

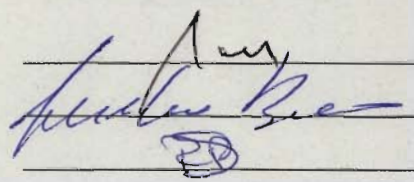
Data 2 | 0 | 0 | 9 1 | 2 | 3 | 1

(Unidade: euro)

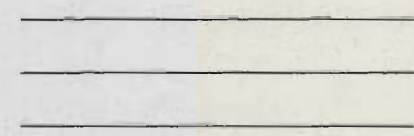
Código das Contas		Valores			
		2009		2008	
<b>Custos e perdas</b>					
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
	Mercadorias.....	231.414,95		224.317,52	
	Matérias.....	1.930.671,13		1.914.848,89	
62	Fornecimentos e serviços externos.....				
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações .....	2.848.720,67		2.672.152,97	
643 a 648	Encargos sociais .....	564.298,56		577.451,90	
			5.575.105,31		5.388.771,28
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	2.100.445,05		1.971.631,32	
66	Amortizações do exercício.....	12.430,65	2.112.875,70	0,00	1.971.631,32
67	Provisões do exercício.....				
65	Outros custos e perdas operacionais.....	1.041,60	1.041,60	1.899,65	1.899,65
	(A).....		7.689.022,61		7.362.309,15
			488,11		269,88
68	Custos e perdas financeiros .....		7.689.510,72		7.362.579,03
	(C).....		439.384,74		378.433,09
69	Custos e perdas extraordinárias.....		8.128.895,46		7.741.012,12
	(E).....		-84.533,67		-35.209,60
88	Resultado líquido do exercício.....				
<b>Proveitos e ganhos</b>					
	Vendas e prestações de serviços:		8.044.361,79		7.705.802,52
711	Vendas de mercadorias .....				
7112+7113	Vendas de produtos .....	2.836.010,76		2.713.589,06	
712	Prestações de serviços.....	3.101.984,68	5.937.995,44	2.823.739,24	5.537.328,30
72	Impostos e taxas .....				
(a)	Variação de produção.....				
75	Trabalhos para a própria entidade.....	117.093,42			117.958,53
73	Proveitos suplementares.....				
74	Transferências e subsídios obtidos.....	571.669,49			596.206,33
76	Outros proveitos e ganhos operacionais.....	8.570,15	697.333,06		17.914,15
	(B).....		6.635.328,50		6.269.407,31
78	Proveitos e ganhos financeiros		3.548,73		10.308,71
	(D).....		6.638.877,23		6.279.716,02
79	Proveitos e ganhos extraordinários.....		1.405.484,56		1.426.086,50
	(F).....		8.044.361,79		7.705.802,52
Resumo:					
		2009		2008	
Resultados operacionais: (B)-(A)=.....		(1053694,44)		(1092901,84)	
Resultados financeiros: (D)-(C-A)=.....		3060,62		10038,83	
Resultados correntes: (D-C)=.....		(1050633,49)		(1082863,01)	
Resultado líquido do exercício: (F)-(E)=.....		(84533,67)		(35209,6)	

(a) Diferença algébrica entre existências finais e iniciais de "Produtos acabados e intermédios", "Subprodutos desperdícios, 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 16 de Abril de 2010

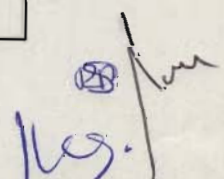


A Assembleia Municipal  
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2010



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

	2009	12	31
	(Em euros)		
	Águas	Saneamento	Remoção e Recolha de Resíduos Sólidos
	Exploração do Aterro	TOTAL	
1 - Vendas e Prestações Serviços	3 562 259,19	1 261 075,05	1 032 235,00
2 - Custos das Vendas	- 147 273,35	- 72 995,87	- 8 420,33
3 - Resultados Brutos	3 414 985,84	1 188 079,18	1 023 814,67
4 - Custos de Distribuição	- 1 369 532,09	- 907 429,17	- 2 453 503,65
5 - Custos Administrativos, Auxiliares e Comuns	- 853 409,03	- 322 739,15	- 936 727,52
6 - Outros Proveitos Operacionais	123 338,33	39 428,48	0,00
Resultados Operacionais	1 315 383,05	- 2 660,66	- 2 366 416,50
7 - Rendimentos Out. Aplicações de Tesouraria			
8 - Outros Juros e Proveitos Similares			
9 - Amortização de Inv. Financeiros e Provisões de Aplicações Financeiras			
10 - Juros e Custos Similares			
Resultados Correntes			- 1 050 633,49
11 - Proveitos e Ganhos Extraordinários			1 405 484,56
12 - Custos e Perdas Extraordinárias			- 439 384,74
Resultados Líquidos			- 84 533,67







## **EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**

## 7.3.1-CONTROLE ORÇAMENTAL DE DESPESA

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(Unidade: euro)

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)	
01010300	Pessoal do quadro	1 689 300,00	1 672 325,31	0,00	1 672 325,31	1 672 325,31	0,00	16 974,69	16 974,69	99,00
01010600	Pessoal contratado a termo	148 800,00	115 123,20	0,00	115 123,20	105 896,23	0,00	33 676,80	42 903,77	71,17
01010700	Pessoal em regime de tarefa/lavença	26 000,00	5 139,84	0,00	5 139,84	2 613,28	300,00	20 860,16	23 386,72	10,05
01010800	Pessoal aguardando a aposentação	5 000,00	734,67	0,00	734,67	734,67	0,00	4 265,33	4 265,33	14,69
01011100	Representação	21 100,00	20 829,56	0,00	20 829,56	20 829,56	0,00	270,44	270,44	98,72
01011300	Subsidio de refeição	212 900,00	190 011,21	0,00	190 011,21	188 762,02	0,00	22 888,79	24 137,98	88,66
01011400	Subsidio de férias e Natal	327 800,00	322 603,12	0,00	322 603,12	321 919,31	0,00	5 196,88	5 880,69	98,21
01011500	Remun.p/doença/maternidade/paternidade	123 400,00	120 558,76	0,00	120 558,76	120 558,76	0,00	2 841,24	2 841,24	97,70
01020200	Horas extraordinarias	136 564,23	127 504,75	0,00	127 504,75	125 189,23	0,00	9 059,48	11 375,00	91,67
01020400	Ajudas de custo	9 000,00	7 288,96	0,00	7 288,96	7 288,96	0,00	1 711,04	1 711,04	80,99
01020500	Abono para falhas	7 300,00	7 283,37	0,00	7 283,37	7 283,37	0,00	16,63	16,63	99,77
01021000	Subsidio de trabalho nocturno	19 900,00	18 773,12	0,00	18 773,12	18 675,95	0,00	1 126,88	1 224,05	93,85
01021100	Subsidio de turno	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
01021202	Indemnizações p/cessação funções	10 000,00	3 538,08	0,00	3 538,08	3 538,08	0,00	6 461,92	6 461,92	35,38
01021300	Outros suplementos e prémios	132 400,00	130 543,04	0,00	130 543,04	129 856,31	0,00	1 856,96	2 543,69	98,08
01030101	Encargos com a saúde	210 500,00	131 110,28	0,00	131 110,28	130 274,31	0,00	79 389,72	80 225,69	61,89
01030201	Outros encargos com a saúde	7 000,00	1 799,75	0,00	1 799,75	0,00	0,00	5 200,25	7 000,00	0,00
01030300	Subs.familiar crianças/jovens	54 000,00	52 970,10	0,00	52 970,10	52 970,10	0,00	1 029,90	1 029,90	98,09
01030400	Outras prestações familiares	9 850,00	9 840,57	0,00	9 840,57	9 840,57	0,00	9,43	9,43	99,90
01030501	Contribuições C. G. Aposentações	330 500,00	325 790,25	0,00	325 790,25	302 631,24	22 322,03	4 709,75	27 868,76	91,57
01030502	Contribuições Segurança Social	52 100,00	44 514,64	0,00	44 514,64	41 725,34	2 571,54	7 585,36	10 374,66	80,09
01030601	Acidentados em serviço e doenças profissionais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
01030800	Outras pensões	7 000,00	6 431,18	0,00	6 431,18	6 431,18	0,00	568,82	568,82	91,87
01030901	Seguros acid. Trab. doenças profissionais	32 957,10	31 820,77	0,00	31 820,77	27 575,23	48,59	1 136,33	5 381,87	83,67
01031000	Outras despesas de segurança social	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
02010100	Materias primas e subsidiárias	271 700,00	261 877,35	0,00	261 877,35	174 263,16	45 780,22	9 822,65	97 436,84	64,14
02010201	Gasolina	5 000,00	2 880,23	0,00	2 880,23	1 945,42	1 002,09	2 119,77	3 054,58	38,91
02010202	Gasoleo	205 000,00	197 107,60	0,00	197 107,60	131 898,44	44 693,11	7 892,40	73 101,56	64,34
02010299	Outros	5 500,00	4 249,89	0,00	4 249,89	3 873,60	724,00	1 250,11	1 626,40	70,43
02010400	Limpeza e Higiene	4 000,00	2 744,57	0,00	2 744,57	2 744,57	1 007,86	1 255,43	1 255,43	68,61
02010700	Vestuário e artigos pessoais	46 300,00	34 823,83	0,00	34 823,83	3 532,92	71,29	11 476,17	42 767,08	7,63
02010800	Material de escritório	2 500,00	895,74	0,00	895,74	815,71	34,20	1 604,26	1 684,29	32,63
02010900	Produtos químicos e farmacêuticos	78 000,00	68 651,70	0,00	68 651,70	26 157,50	9 904,45	9 348,30	51 842,50	33,54
02011200	Material de transporte (peças)	301 058,61	280 041,11	0,00	280 041,11	161 229,37	14 931,37	21 017,50	139 829,24	53,55
	<b>A transportar</b>	<b>4 495 429,94</b>	<b>4 199 806,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 199 806,55</b>	<b>3 803 379,70</b>	<b>143 390,75</b>	<b>295 623,39</b>	<b>692 050,24</b>	<b>84,61</b>

1/5



Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau de execução das despesas orçamentais (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	4 495 429,94	4 199 806,55	0,00	4 199 806,55	3 803 379,70	143 390,75	295 623,39	692 050,24	396 426,85	84,61
02011400	Outro material (peças)	170 500,00	156 782,73	0,00	156 782,73	99 380,13	4 964,46	13 717,27	71 119,87	57 402,60	58,29
02011700	Ferramentas e Utensílios	10 000,00	5 342,74	0,00	5 342,74	4 199,04	394,22	4 657,26	5 800,96	1 143,70	41,99
02011800	Livros e documentação técnica	2 500,00	1 484,76	0,00	1 484,76	1 468,00	0,00	1 015,24	1 032,00	16,76	58,72
02012000	Material educação, cultura e recreio	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
02012100	Outros bens	10 000,00	8 952,39	0,00	8 952,39	4 836,72	0,00	1 047,61	5 163,28	4 115,67	48,37
02020100	Encargos instalações	201 000,00	188 924,65	0,00	188 924,65	161 528,33	35 748,59	12 075,35	39 471,67	27 396,32	80,36
02020200	Limpeza e higiene	27 000,00	22 572,00	0,00	22 572,00	20 520,00	0,00	4 428,00	6 480,00	2 052,00	76,00
02020300	Conservação de bens	174 700,00	152 218,07	0,00	152 218,07	100 830,14	10 294,81	22 481,93	73 869,86	51 387,93	57,72
02020900	Comunicações	78 991,06	76 567,96	0,00	76 567,96	67 680,11	5 366,86	2 423,10	11 310,95	8 887,85	85,68
02021000	Transportes	3 000,00	2 776,93	0,00	2 776,93	1 963,57	0,00	223,07	1 036,43	813,36	65,45
02021100	Representação dos serviços	1 000,00	390,45	0,00	390,45	310,65	29,70	609,55	689,35	79,80	31,07
02021200	Seguros	24 169,49	20 651,36	0,00	20 651,36	16 353,47	3 944,35	3 518,13	7 816,02	4 297,89	67,66
02021300	Deslocações e estadas	19 000,00	17 800,25	0,00	17 800,25	10 725,93	0,00	1 199,75	8 274,07	7 074,32	56,45
02021400	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	43 500,00	9 182,70	0,00	9 182,70	0,00	0,00	34 317,30	43 500,00	9 182,70	0,00
02021500	Formação	14 500,00	8 717,00	0,00	8 717,00	7 347,00	0,00	5 783,00	7 153,00	1 370,00	50,67
02021700	Publicidade	10 000,00	8 725,76	0,00	8 725,76	8 008,74	815,61	1 274,24	1 991,26	717,02	80,09
02021800	Vigilância e segurança	130 000,00	123 847,22	0,00	123 847,22	101 757,57	9 220,64	6 152,78	28 242,43	22 089,65	78,28
02021900	Assistência técnica	61 000,00	58 032,52	0,00	58 032,52	43 317,52	4 103,30	2 967,48	17 682,48	14 715,00	71,01
02022000	Outros trabalhos especializados (alugueres)	572 000,00	569 961,97	0,00	569 961,97	327 862,94	65 773,65	2 038,03	244 137,06	242 099,03	57,32
02022400	Encargos de cobrança de receitas	32 686,80	32 684,07	0,00	32 684,07	29 557,05	998,79	2,73	3 129,75	3 127,02	90,43
02022500	Outros serviços	58 000,00	49 690,54	0,00	49 690,54	45 966,42	106,27	8 309,46	12 033,58	3 724,12	79,25
06020100	Impostos e taxas	14 600,00	491,70	0,00	491,70	466,65	31,70	14 108,30	14 133,35	25,05	3,20
06020301	Restituições	65 500,00	65 028,57	0,00	65 028,57	64 818,25	1 170,12	471,43	681,75	210,32	98,96
06020302	IVA pago	5 000,00	4 709,35	0,00	4 709,35	4 709,35	0,00	290,65	290,65	0,00	94,19
06020304	Serviços bancários	1 042,34	539,10	0,00	539,10	461,94	0,00	503,24	580,40	77,16	44,32
06020305	Outros	27 500,00	25 678,90	0,00	25 678,90	25 290,49	1 549,18	1 821,10	2 209,51	388,41	91,97
07010302	Remodelação edifício sede	49 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 175,00	49 175,00	0,00	0,00
07010303	Remodelação parque automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010304	Remodelação edifício Etar	10 200,00	10 066,34	0,00	10 066,34	0,00	0,00	133,66	10 200,00	10 066,34	0,00
07010402D	Ramais de águas residuais	3 500,00	919,98	0,00	919,98	774,06	0,00	2 580,02	2 725,94	145,92	22,12
07010403B	Reabilitação Estação Elevatória Lad. Grande	15 300,00	9 336,60	0,00	9 336,60	0,00	0,00	5 963,40	15 300,00	9 336,60	0,00
07010403C	Implementação tratamento terciário Etar Angra	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
07010403D	Const. Remodelação Etar's e est. elevatórias	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
07010403E	Cobertura decantadores primários	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00
07010407A	Diversos arranjos	75 000,00	8 414,23	0,00	8 414,23	3 753,45	0,00	66 585,77	71 246,55	4 660,78	5,00
07010407B	Pesquisa e captação água p/furo	798 000,00	769 272,00	0,00	769 272,00	454 404,20	0,00	28 728,00	343 595,80	314 867,80	56,94
	A transportar	7 611 994,63	6 609 569,39	0,00	6 609 569,39	5 411 671,42	337 903,00	1 002 425,24	2 200 323,21	1 197 897,97	71,09



Classificação económica		Dotações corrigidas(3)	Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (12)=(7)/(3)* 100
Código (1)	Descrição(2)		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)	
	<b>Transporte</b>	7 611 994,63	6 609 569,39	0,00	6 609 569,39	5 411 671,42	337 903,00	1 002 425,24	2 200 323,21	1 197 897,97	71,09
07010407C	Ramais de água	11 700,00	3 943,83	0,00	3 943,83	2 865,96	530,10	7 756,17	8 834,04	1 077,87	24,50
07010407F	Remodelação condutas entre ETA do Cabrito e os reservatórios RA e RB	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
07010407G	Adutora Cabrito - Fonte da Telha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010407H	Remodelação Equip.electromecânico div.orgãos	285 000,00	276 039,56	0,00	276 039,56	80 272,43	0,00	8 960,44	204 727,57	195 767,13	28,17
07010407J	Remodelação rede água no Pico da Urze	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
07010407L	Construção adutora de Santana / Poejo	1 271 224,00	1 270 867,90	0,00	1 270 867,90	39 166,00	0,00	356,10	1 232 058,00	1 231 701,90	3,08
07010407M	Aquisição bombas p/furos existentes*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 405,58	0,00	0,00	0,00	0,00
07010407N	Equipamento e ligação do furo das canadinhãs à rede pública	29 400,00	26 220,00	0,00	26 220,00	26 220,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	89,18
07010407O	Remodelação e ligação do furo das canadinhãs à rede pública	95 000,00	27 816,00	0,00	27 816,00	27 816,00	0,00	67 184,00	67 184,00	0,00	29,28
07010407P	Remodelação conduta entre a fuma do Cabrito e a fuma D'água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010407Q	Remodelação das condutas da Nasce Água	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
07010407R	Construção reservatório/est.elevatória Poejo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010407S	Prolongamento conduta Poejo/Santana até São Sebastião	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
07010407T	Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos - 2. pacote	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
07010407U	Construção de lagoa artificial	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
07010411B	Ligação do furo do Chabre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010411S	Obra tratamento das águas lixiviantes	964 627,00	787 706,53	0,00	787 706,53	43 315,25	0,00	176 920,47	921 311,75	744 391,28	4,49
07010411T	Construção 8ª Célula de deposição resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010602	Projecto de produção de biodiesel	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
07010700A	Material de transporte	111 000,00	106 951,17	0,00	106 951,17	80 947,77	0,00	4 048,83	30 052,23	26 003,40	72,93
07010700A	Equipamento de informática (administração)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00
07010700D	Equipamento de informática (resíduos)	505 000,00	25 650,00	0,00	25 650,00	25 650,00	0,00	479 350,00	479 350,00	0,00	5,08
07010800A	Software informático	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
07010900A	Equipamento administrativo (administração)	75 000,00	63 306,45	0,00	63 306,45	39 521,83	0,00	11 693,55	35 478,17	23 784,62	52,70
07010900C	Equipamento administrativo (resíduos)	34 524,00	20 845,30	0,00	20 845,30	19 219,66	0,00	13 678,70	15 304,34	1 625,64	55,67
07011001A	Aquisição de viatura de recolha de resíduos	2 500,00	110,58	0,00	110,58	110,58	2 540,30	2 389,42	2 389,42	0,00	4,42
07011001B	Aquisição de varredoras	47 500,00	19 524,78	0,00	19 524,78	0,00	0,00	27 975,22	47 500,00	19 524,78	0,00
07011001C	Aquisição de medida e controlo	90 000,00	67 213,42	0,00	67 213,42	66 987,93	0,00	22 786,58	23 012,07	225,49	74,43
07011003A	Equipamento de medida e controlo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
07011003B	Diverso equipamento básico (águas e san.)	102 401,00	99 967,74	0,00	99 967,74	52 343,10	0,00	2 433,26	50 057,90	47 624,64	51,12
07011003C	Sistema de telegestão 1ª fase	171 782,00	156 482,10	0,00	156 482,10	156 482,10	0,00	15 299,90	15 299,90	0,00	91,09
07011003D	Diverso equipamento básico (aterro)	28 680,00	28 427,04	0,00	28 427,04	16 582,44	2 368,92	252,96	12 097,56	11 844,60	57,82
	<b>Total</b>	12 504 232,63	9 704 493,04	0,00	9 704 493,04	6 095 474,21	510 283,55	2 799 739,59	6 408 758,42	3 609 018,83	48,75



Classificação econômica		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)	
	<b>Transporte</b>	<b>12 504 232,63</b>	<b>9 704 493,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9 704 493,04</b>	<b>6 095 474,21</b>	<b>510 283,55</b>	<b>2 799 739,59</b>	<b>6 408 758,42</b>	<b>3 609 018,83</b>
07011003E	Sistema de caudalímetros da Etal	83 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 417,00	83 417,00	0,00
07011100C	Ferramentas e utensílios (parque auto)	20 000,00	9 274,10	0,00	9 274,10	9 086,06	1 179,67	10 725,90	10 913,94	188,04
07011100D	Ferramentas e utensílios (aterro)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
07011501	Campanha de sensibilização (resíduos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,35	0,00	0,00	0,00
07011510	Campanha de sensibilização (apoio técnico)	125 000,00	113 074,20	0,00	113 074,20	17 378,20	0,00	11 925,80	107 621,80	95 696,00
	<b>Total .....</b>	<b>12 733 649,63</b>	<b>9 826 841,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 826 841,34</b>	<b>6 121 938,47</b>	<b>513 515,57</b>	<b>2 906 808,29</b>	<b>6 611 711,16</b>	<b>3 704 902,87</b>
										<b>48,75</b>
										<b>0,00</b>
										<b>45,43</b>
										<b>0,00</b>
										<b>0,00</b>
										<b>13,90</b>
										<b>48,08</b>

Órgão executivo  
Em 16 de Abril de 2010

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Órgão deliberativo  
Em de

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 7.3.2-CONTROLE ORÇAMENTAL DE RECEITA

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Classificação económica		(2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau de execução orçamental das receitas (12)=(10)/(3)*100
Código (1)	Descrição							Emitidos (8)	Pagos (9)			
04020100	JUROS DE MORA		9 900,00	205,28	10 691,68	0,00	10 807,15	79,82	79,82	10 727,33	89,81	108,36
04029900	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05020100	BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS		6 100,00	0,00	3 548,73	0,00	3 548,73	0,00	0,00	3 548,73	0,00	58,18
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		92 800,00	0,00	153 150,27	0,00	153 150,27	0,00	0,00	153 150,27	0,00	165,03
07010800	MERCADORIAS (VENDA ÁGUA)		3 313 300,00	305 023,85	2 992 949,16	6 780,25	2 820 695,75	53 830,01	53 635,92	2 767 059,83	470 497,01	83,51
07019900	OUTROS (DIVERSOS SERVIÇOS ÁGUAS)		5 800,00	3 969,66	5 817,38	0,00	7 469,60	0,00	0,00	7 469,60	2 317,44	128,79
07020101	ALUGUER DE CONTADORES		0,00	5 318,64	0,00	23,10	284,97	15,85	15,85	0,00	5 010,57	0,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		31 300,00	10 648,22	64 922,10	56,57	39 226,48	0,00	0,00	39 226,48	36 287,27	125,32
0702090101	TARIFA CONSERVAÇÃO SANEAMENTO		1 299 700,00	152 030,14	1 238 965,71	25 384,55	1 178 103,82	6 231,41	5 149,89	1 172 953,93	187 507,48	90,25
0702090102	TARIFA LIGAÇÃO SIST. ÁGUAS RESIDUAIS		1 900,00	0,00	900,41	0,00	900,41	0,00	0,00	900,41	0,00	47,39
0702090103	DIVERSOS SERVIÇOS (SANEAMENTO)		700,00	628,40	1 854,36	125,90	756,38	0,00	0,00	756,38	1 600,48	108,05
0702090201	TARIFA REMOÇÃO RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS		1 084 000,00	165 733,28	1 053 303,94	26 587,86	1 022 823,32	880,46	888,46	1 021 954,86	169 626,04	96,05
0702090202	DIVERSOS SERVIÇOS (LIXO)		110 200,00	39 700,55	91 159,24	1 122,51	89 112,63	22,62	22,62	89 090,01	40 624,65	80,84
0702099901	TAXA DE LIGAÇÃO/COLOCAÇÃO DE CONTADOR		13 900,00	0,00	12 209,73	0,00	12 209,73	0,00	0,00	12 209,73	0,00	87,84
0702099902	TARIFA DE LIGAÇÃO/INTERRUPÇÃO FORNECIMENTO ÁGUA		11 300,00	0,00	33 553,48	0,00	33 553,48	0,00	0,00	33 553,48	0,00	296,93
0702099903	TARIFA AFERIÇÃO E TRANSFERÊNCIA CONTADORES		100,00	0,00	40,04	0,00	40,04	0,00	0,00	40,04	0,00	40,04
0702099904	TARIFA ENSAIO CANALIZAÇÕES E SIST. PREDIAIS ÁGUA		1 600,00	0,00	1 540,76	0,00	1 540,76	0,00	0,00	1 540,76	0,00	96,30
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)		48 000,00	7 428,85	53 188,08	7 594,04	45 591,06	0,00	0,00	45 591,06	7 431,83	94,98
0702099907	TAXA DE DISPONIBILIDADE		686 200,00	96 702,64	674 369,06	17 109,11	645 533,65	290,85	290,85	645 242,80	108 428,94	94,03
08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSAS		35 500,00	2 206,05	18 344,40	0,00	20 130,41	0,00	0,00	20 130,41	420,04	56,71
09040702	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		500,00	0,00	3 551,97	0,00	3 530,02	0,00	0,00	3 530,02	21,95	706,00
09040703	OUTROS (VENDA BENS INVESTIMENTO)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050200	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5 836 079,00	0,00	539 341,45	0,00	539 341,45	0,00	0,00	539 341,45	0,00	9,24
10080101	RAMAIS DE ÁGUA		96 000,00	1 928,66	94 633,62	0,00	95 550,26	3 486,06	3 486,06	92 064,20	1 012,02	95,90
10080102	RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS		18 000,00	1 768,73	14 130,50	0,00	15 287,50	188,35	188,35	15 099,15	611,73	83,88
10080103	RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		4 900,00	359,07	3 235,60	0,00	3 235,60	0,00	0,00	3 235,60	359,07	66,03
15010100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		0,00	0,00	2 408,40	0,00	2 408,40	0,00	0,00	2 408,40	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>12 688 879,00</b>	<b>793 652,02</b>	<b>7 067 810,07</b>	<b>84 783,89</b>	<b>6 744 831,87</b>	<b>65 025,43</b>	<b>63 737,82</b>	<b>6 678 685,65</b>	<b>1 031 846,33</b>	<b>52,63</b>

Em 16 de Abril de 2010

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em de



## 7.4-EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano

2009

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica		Designação do programa e projecto/acção	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento anual (percentagem) (a)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem) (b)			
	Agrupam.	Subagrupam.			Alínea	Número de projectos/acção	(a)	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total			Anos Anteriores	Ano	Total
1 ADMINISTRAÇÃO GERAL																				
07	01																			
07	01	03																		
07	01	03	01		Investimentos															
07	01	03	01		Edifícios															
07	01	03	04		Remodelação edifício sede				01.01.06	31.12.09	49 175,00	0,00	49 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	01	03	04		Remodelação edifício ETAR				01.07.09	31.12.09	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 066,34	10 066,34	98,69	98,69		
07	01	07	00		Equipamento de informática				01.01.09	31.12.09	34 524,00	0,00	34 524,00	0,00	20 845,30	20 845,30	60,38	60,38		
07	01	08	00		Programas informáticos				01.01.09	31.12.09	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	19 524,78	19 524,78	41,10	41,10		
07	01	09	00		Equipamento administrativo				01.01.09	31.12.09	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	67 213,42	67 213,42	74,68	74,68		
TOTAL DO OBJECTIVO 1											231 399,00	0,00	231 399,00	0,00	117 649,84	117 649,84	50,84	50,84		
2 ÁGUAS E ESGOTOS																				
07	01				Investimentos															
07	01	04			Construções diversas águas															
07	01	04	07		Pesquisa para realização 4 furos	100%			01.01.09	31.12.09	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00	500 026,80	500 026,80	62,66	62,66		
07	01	04	07		Instalação dos equipamentos electro-mecânicos de apoio aos furos	100%			01.01.09	31.12.09	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	01	04	07		Remodelação condutas entre fuma				01.01.09	31.12.09	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	01	04	07		Cabrito e a fuma D'água															
07	01	04	07		Aquisição bombas p/furos existentes	100%			01.01.09	31.12.09	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	26 220,00	26 220,00	89,18	89,18		
07	01	04	07		Equipamento e ligação do furos das canadinas à rede pública	100%			01.01.09	31.12.09	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	27 816,00	27 816,00	29,28	29,28		
07	01	04	07		Adutora Cabrito - Fonte da Telha	E/A/O			01.01.09	31.12.10	285 000,00	375 000,00	660 000,00	0,00	276 039,56	276 039,56	96,86	41,82		
07	01	04	07		Remodelação condutas entre ETA	E/A/O			01.01.08	31.12.09	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	01	04	07		Cabrito e os reservatórios RA e RB															
07	01	04	07		Remodelação condutas Nasce Água				01.01.09	31.12.10	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	01	04	07		Remodelação rede água Pico da Urze	E/A/O			01.01.08	31.12.09	1 232 400,00	0,00	1 232 400,00	0,00	197 406,09	197 406,09	16,02	16,02		
07	01	04	07		Construção reservatório/testação elevatória do Poejo				01.01.09	31.12.10	175 000,00	175 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	01	04	07		Prolongamento conduta Poejo/Santana até São Sebastião	100%			01.01.09	31.12.09	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	01	04	07		Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos-2ºpacote	E/A/O			01.01.08	31.12.10	964 000,00	700 000,00	1 664 000,00	0,00	73 424,38	73 424,38	7,62	4,41		
07	01	04	07		Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos	E/A/O			01.01.09	31.12.09	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	8 414,23	8 414,23	11,22	11,22		
07	01	04	07		Construção de lagoa artificial				01.07.09	31.12.09	30 000,00	5 000 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	01	04	07		Ligação furo do Chabre				01.07.09	31.12.09	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	106 951,17	106 951,17	96,35	96,35		
07	01	04	07		Ramais de água	A/O			01.01.09	31.12.09	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	3 943,83	3 943,83	33,71	33,71		
A Transportar											4 284 775,00	6 250 000,00	10 534 775,00	0,00	1 220 242,06	1 220 242,06	28,48	11,58		

10/10



## 7.4-EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano

2009

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Código da classificação económica				Forma de realização		Fonte de financiamento		Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Execução e Financiamento		Nível de Execução e Financiamento	
Objectivo	Subagrupam.	Alinea	Subalínea	Designação do programa e projecto/acção	(a)	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Execução e Financiamento (percentagem) (a)	Nível de Execução e Financiamento (percentagem) (b)
(Unidade: euro)																		
				(b)		Transporte												
				Investimentos														
07 01	01			Construções diversas saneamento	A/O				01.01.09	31.12.09	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	919,98	919,98	26,29	26,29
07 01	04	02		Ramais de águas residuais	E/A/O	100%			01.01.09	31.12.10	15 300,00	12 000,00	27 300,00	0,00	9 336,60	9 336,60	61,02	34,20
07 01	04	03		Reabilitação Est. Elevatória Lad. Grande	E/A/O	100%			01.01.09	31.12.10	170 000,00	350 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01	04	03		Implementação tratamento terciário na ETAR de Angra	E/A/O	100%			01.01.08	31.12.11	200 000,00	2 275 000,00	2 475 000,00	2 100,36	0,00	2 100,36	0,00	0,08
07 01	04	03		Construção e remodelação Etar's e estações elevatórias	E	100%			01.10.06	31.12.09	36 200,00	0,00	36 200,00	540 515,76	0,00	540 515,76	0,00	93,72
07 01	04	03		Cobertura decantadores primários														
07 01	10			Equipamento básico	O				01.01.09	31.12.09	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	80 037,11	80 037,11	80,04	80,04
07 01	10	03		Equipamento de medida e controlo	O				01.01.09	31.12.09	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	33 814,14	33 814,14	67,63	67,63
07 01	10	03		Diverso equipamento básico	O				01.01.09	31.12.11	212 500,00	750 000,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01	10	03		Sistema de Telegestão 1ª fase	O	100%			01.01.09	31.12.11	5 072 275,00	9 637 000,00	14 709 275,00	542 616,12	1 344 349,89	1 886 966,01	26,50	12,37
TOTAL DO OBJECTIVO 2																		
				Investimentos														
07 01	10			Equipamento básico	A	67%			01.01.07	31.12.09	28 680,00	0,00	28 680,00	57 210,94	28 427,04	85 637,98	99,12	99,71
07 01	10	01		Viatura de recolha	O	100%			01.01.09	31.12.09	102 401,00	0,00	102 401,00	0,00	99 967,74	99 967,74	97,62	97,62
07 01	10	01		Recipientes de recolha	O	100%			01.01.09	31.12.09	171 782,00	0,00	171 782,00	0,00	156 482,10	156 482,10	91,09	91,09
07 01	10	01		Varredouras	A/O	100%			01.01.09	31.12.09	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01	04	11		Projecto de produção de biodiesel														
				Aterro Sanitário														
				Investimentos														
07 01	04			Construções diversas	E				01.01.09	31.12.10	505 000,00	1 153 075,00	1 658 075,00	0,00	25 650,00	25 650,00	5,08	1,55
07 01	04	11		Construção 8ª célula	O	100%			01.01.09	31.12.09	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	110,58	110,58	4,42	4,42
07 01	07			Equipamento de informática	O	100%			01.01.09	31.12.09	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01	09			Equipamento administrativo														
07 01	10			Equipamento básico	O				01.01.09	31.12.09	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01	10	03		Diverso equipamento básico	E/A/O	100%			01.01.09	31.12.10	83 417,00	98 000,00	181 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01	10	03		Sistema de caudalímetros da ETAL	O	100%			01.01.09	31.12.09	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01	11			Ferramentas e utensílios							915 905,00	1 251 075,00	2 166 980,00	57 210,94	310 637,46	367 848,40	33,92	16,54
TOTAL DO OBJECTIVO 3																		

10/12/09

10/12/09



# 7.4-EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano

2009

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Código da classificação económica				Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento anual (percentagem) (a)		Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem) (b)	
Objectivo	Subprograma	Alínea	Subalínea	Forma de realização	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
4 APOIO TÉCNICO				Investimentos														
07 01																		
07 01 06								01.01.09	31.12.09	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	63 306,45	63 306,45	84,41	84,41	
07 01 11								01.01.09	31.12.09	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	9 274,10	9 274,10	46,37	46,37	
07 01 15				Ferramentas e utensílios				01.01.09	31.12.09	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	113 074,20	113 074,20	90,46	90,46	
				Campanha de sensibilização				01.01.09	31.12.09	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	185 654,75	185 654,75	84,39	84,39	
TOTAL DO OBJECTIVO 4										6 439 579,00	10 888 075,00	17 327 654,00	599 827,06	1 958 291,94	2 558 119,00	30,41	14,27	
Total geral																		

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

Órgão executivo  
Em 16 de Abril de 2010

*[Assinatura]*

Órgão deliberativo  
Em de de 2010

*[Assinatura]*



# 7.5-FLUXOS DE CAIXA

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
SALDOS DA GERÊNCIA ANTERIOR				DESPESAS ORÇAMENTAIS			
Execução Orçamental				Correntes			
				167.342,59			6.635.454,04
				99 013,56			
<b>Operações de Tesouraria</b>							
00001	ADSE - Descontos Vencimentos			2 265,93	01010300	Pessoal do Quadro	1 672 325,31
01001	IRS - Trabalho Dependente			9 218,05	01010600	Pessoal Contratado a Termo	105 896,23
01002	IRS - Trabalho Independente			2 937,50	01010700	Pessoal em Regime de Tarefa/Avença	2 913,28
02001	Caixa Geral de Aposentações (Desc. Vencim.)			14 881,40	01010800	Pessoal aguardando a aposentação	734,67
02002	Caixa Geral de Aposentações (Desc. Empreltadas)			627,81	01011100	Representação	20 829,56
03001	Segurança Social Regime Geral (Desc. Vencim.)			1 506,84	01011400	Subsidio de Férias e Natal	188 762,02
04001	CPMF - Cofre Previdência Ministério das Finanças			6,66	01011500	Remunerações p/Doença/Maternidade/Paternidade	321 919,31
05001	TJ - Tribunal Judicial			1 204,31	01020200	Horas Extraordinárias	120 558,76
05002	MF - Ministério das Finanças			91,74	01020400	Ajudas de Custo	125 189,23
05004	Outros descontos (solicitador)			215,73	01020500	Abono para Falhas	7 288,96
06001	STAL - Sind. Administração Local			850,84	01021000	Subsidio Trabalho Nocturno	7 283,37
06002	SINTAP - Sin. Administ. Pública			79,04	01021100	Subsidio de Turno	18 675,95
07001	ATAM - Ass. Tecn. Adm. Municipais			51,62	01021202	Indemnizações por cessação funções	0,00
07002	Companhia de Seguros Açoreana (Seguro Grupo)			152,47	01021300	Outros Suplementos e Prémios	3 538,08
07003	Casa do pessoal CMAH/SMAH			250,36	01030100	Encargos com a Saúde	129 856,31
07004	Antal - Assoc. Tesoureiros Administração Local			2,50	01030300	Subsidio Familiar Crianças e Jovens	130 274,31
08001	IS - Imposto de Selo			320,00	01030400	Outras Prestações Familiares	52 970,10
13001	Outros devedores diversos			168,95	01030501	Contribuições para a C. G. de Aposentações	9 840,57
<b>Total Operações de Tesouraria .....</b>				<b>34 831,75</b>	01030502	Contribuições para a Segurança Social	324 953,27
					01030800	Outras Pensões	44 296,88
<b>Contas de ordem</b>					01030901	Seguros Acid. Trabalho e Doenças Profissionais	6 431,18
10001	Depósitos Garantia Consumidores			33 497,28	02010100	Matérias Primas e Subsidiárias	27 623,82
12001	Depósitos Garantia Empreitadas			0,00	02010201	Gasolina	220 043,38
<b>Total das contas de ordem .....</b>				<b>33 497,28</b>	02010202	Gasoleo	2 947,51
					02010299	Outros	176 591,55
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>				6.744.831,87	02010400	Limpeza e Higiene	4 597,60
					02010700	Vestuário e Artigos Pessoais	3 752,43
					02010800	Material de Escritório	3 604,21
04020100	Juros de Mora			10 807,15	02010900	Produtos químicos e farmacêuticos	849,91
04029900	Multas e penalidades diversas			0,00	02011200	Material de Transporte (peças)	36 061,95
05020100	Bancos e outras instituições financeiras			3 548,73	02011400	Outro Material (peças)	176 160,74
06050202	Câmara Municipal da Praia da Vitória			153 150,27	02011700	Ferramentas e Utensílios	104 344,59
07010800	Mercadorias (venda de água)			2 820 695,75	02011800	Libros e Documentação Técnica	4 593,26
07019900	Outros (diversos serviços de água)			7 469,60	02012100	Outros Bens	1 468,00
07020101	Aluguer de contadores			284,97	02020100	Encargos das Instalações	4 836,72
07020804	Trabalhos por Conta de Particulares			39 226,48	02020200	Limpeza e Higiene	197 276,92
0702090101	Tarifa de conservação de saneamento			1 178 103,82	02020300	Conservação de Bens	20 520,00
0702090102	Tarifa de ligação sistemas água residuais			900,41	02020900	Comunicações	111 124,95
0702090103	Diversos serviços (saneamento)			756,38	02021000	Transportes	73 046,97
0702090201	Tarifa de remoção recolha resíduos sólidos			1 022 823,32	02021100	Representação dos Serviços	1 963,57
0702090202	Diversos serviços (lixo)			89 112,63	02021200	Seguros	340,35
0702099901	Taxa de Ligação/colocação de Contador			12 209,73	02021300	Deslocações e Estadas	20 297,82
0702099902	Tarifa de Ligação/Interrupção Fornecimento Água			33 553,48	02021400	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10 725,93
0702099903	Tarifa de Aferição e Transferência de Contadores			40,04	02021500	Formação	0,00
0702099904	Tarifa de Ensaio de Canalizações e Sist. Prediais Água			1 540,76	02021700	Publicidade	8 824,35
0702099906	Diversos Serviços (IROA + Outros)			45 591,06	02021800	Vigilância e Segurança	110 978,21
0702099907	Tarifa de disponibilidade			645 533,65	02021900	Assistência Técnica	47 420,82
08019999	Outras receitas correntes			20 130,41	02022000	Outros Trabalhos Especializados (alugueres)	393 636,59
<b>Total Correntes.....</b>				<b>6 085 478,64</b>	02022400	Encargos de Cobrança de Receitas	30 555,84

115



RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
15010100	Outros			02022500	Outros Serviços		46 072,69
	Reposições não abatidas nos pagamentos	2 408,40		06020100	Impostos e taxas		498,35
	Total Outros.....	2 408,40		06020301	Restituições		65 988,37
				06020302	IVA pago		4 709,35
09040702	Capital			06020304	Serviços bancários		461,94
	Maquinaria e Equipamento	3 530,02		06020305	Outros		26 839,67
10050200	Transferência de capital - Administração Local	539 341,45			Total Correntes.....		5 240 642,71
10080101	Ramais de Água	95 550,26					
10080102	Ramais de Águas Residuais	15 287,50			Capital		
10080103	Ramais de Águas Pluviais	3 235,60					
	Total Capital .....	656 944,83			Remodelação parque automóvel		50 000,00
			439 462,08	07010303	Ramais de Águas Residuais		774,06
	Operações de Tesouraria			07010402D	Diversos Arruamentos		3 753,45
00001	ADSE - Descontos Vencimentos	28 333,61		07010407A	Pesquisa e captação água por furo		454 404,20
01001	IRS - Trabalho Dependente	129 795,86		07010407B	Ramais de água		3 396,06
01002	IRS - Trabalho Independente	3 108,16		07010407C	Adutora Pico Redondo - Fonte da Telha		80 272,43
02001	Caixa Geral de Aposentações (Desc.Vencim.)	217 192,89		07010407G	Remodelação rede água no Pico da Urze		39 166,00
02002	Caixa Geral de Aposentações (Desc.Empleitadas)	0,00		07010407J	Construção adutora de Santana/Poejo		147 405,58
03001	Segurança Social Regime Geral (Desc.Vencim.)	19 306,79		07010407L	Aquisição bombas p/furos existentes		26 220,00
04001	CPMF - Cofre Previdência Ministério das Finanças	79,92		07010407M	Equipamento e ligação do furo das Canadinhãs à rede pública		27 816,00
05001	TJ - Tribunal Judicial	9 334,29		07010407N			0,00
05002	MF - Ministério das Finanças (Desc.Vencim.)	1 144,37			Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos - 2º pacote		43 315,25
05004	Outros descontos (solicitador)	5 725,08		07010407S			0,00
06001	STAL - Sin.Administração Local	10 762,81			Ligação do furo do Chame		80 947,77
06002	SINTAP - Sin.Administração Pública	810,76		07010407U	Obra tratamento das águas lixivantes		4 055,65
06003	STFPSA - Sind.Função P.S. Açores	0,00		07010411B	Construção 8ª Célula de deposição resíduos		25 650,00
07001	ATAM - Ass.Tec.Adm.Municipais	637,44		07010411S	Material de transporte		39 521,83
07002	Companhia de Seguros Açoreana (Seguro Grupo)	1 779,44		07010602	Equipamento de informática (Administrativo)		19 219,66
07003	Casa do Pessoal CMAH/SMHAH	3 560,89		07010700A	Equipamento de informática (resíduos)		2 650,88
07004	ANTAL - Associação dos Tesoureiros Adm.Local	5,00		07010700D	Equipamento Administrativo (Administrativo)		66 987,93
08001	IS - Imposto do Selo	5 810,00		07010900A	Aquisição de Recipientes de Recolha		52 343,10
13001	Outros devedores diversos	2 074,77		07011001A	Aquisição de varredoras		156 482,10
	Total Operações Tesouraria.....	439 462,08		07011001B	Aquisição de viatura de recolha de resíduos		18 951,36
				07011001C	Equipamento de Medida e Controlo		14 733,30
	Contas de Ordem			07011003A	Diverso Equipamento Básico (águas e san.)		1 918,44
10001	Depósitos de Garantia Consumidores	0,00		07011003B	Diverso Equipamento Básico (aterro)		5 130,00
12001	Depósitos de Garantia Empleitadas	0,00		07011003D	Ferramentas e Utensílios (parque auto)		10 265,73
	Total de contas de ordem.....	0,00		07011100C	Campanha Sensibilização (resíduos sólidos)		2 052,35
				07011501	Campanha Sensibilização (apoio técnico)		17 378,20
				07011510	Total Capital.....		1 394 811,33
					Operações de Tesouraria		470 188,16
				00001	ADSE - Descontos Vencimentos		28 257,81
				01001	IRS - Trabalho Dependente		130 577,36
				01002	IRS - Trabalho Independente		5 977,66
				02001	Caixa Geral de Aposentações (Desc.Vencim.)		216 641,99
				02002	Caixa Geral de Aposentações (Desc.Empleitadas)		627,81
				03001	Segurança Social Regime Geral (Desc.Vencim.)		20 481,04
				04001	CPMF - Cofre Previdência Ministério Finanças		79,92
				05001	TJ - Tribunal Judicial		9 796,98
				05002	MF - Ministério das Finanças (Desc.Vencim.)		1 236,11
				05004	Outros descontos (solicitador)		5 367,23
				06001	STAL - Sin.Administração Local		10 738,69
				06002	SINTAP - Sin.Administração Pública		826,46
				07001	ATAM - Ass.Tec.Adm.Municipais		635,94

197





## 7.5 - Anexo fluxos de caixa

Órgão executivo

Em 16 de Abril de 2010

*[Signature]*

*Américo Gomes*

*[Signature]*

Órgão deliberativo

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 7.6-OPERAÇÕES DE TESOOURARIA

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano: 2009

( Unidade: euros )

Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>Cobranças para terceiros</b>						
242 - Retenção IRS						
2421 - Trabalho Dependente		9 218,05	130 577,36	129 795,86		8 436,55
2422 - Trabalho Independente		2 937,50	5 977,66	3 108,16		68,00
245 - Contribuições para a segurança social						
24511 - ADSE-Descontos nos Vencimentos		2 265,93	28 257,81	28 333,61		2 341,73
24531 - C.G.A.-Descontos nos Vencimentos		14 881,40	216 641,99	217 192,89		15 432,30
24533 - C.G.A.-Descontos Empreitadas		627,81	627,81	0,00		0,00
24551 - S.S.R.G.-Descontos nos Vencimentos		1 506,84	20 481,04	19 306,79		332,59
246 - Descontos Facultativos						
2461 - Cofre de Previdência Min. das Finanças		6,66	79,92	79,92		6,66
249 - Outras Contribuições						
2491 - Tribunal Judicial		1 204,31	9 796,98	9 334,29		741,62
2493 - Ministério Finanças		91,74	1 236,11	1 144,37		0,00
2494 - Outros descontos (Solicitador)		215,73	5 367,23	5 725,08		573,58
2499 - Imposto Selo		320,00	5 775,00	5 810,00		355,00
263 - Sindicatos						
2631 - STAL		850,84	10 738,69	10 762,81		874,96
2632 - SINTAP		79,04	826,46	810,76		63,34
2633 - S.F. Pub, Sul e Ilhas		0,00				0,00
265 - Outros Descontos						
2651 - ATAM		51,62	635,94	637,44		53,12
2652 - Companhia de Seguros Açoreana		152,47	1 789,48	1 779,44		142,43
2654 - Casa do Pessoal CMAH/SMAH		250,36	3 507,39	3 560,89		303,86
2655 - Antial - Assoc. Tesoureiros Adm.Local		2,50	7,50	5,00		0,00
268 - Devedores e credores diversos						
26871 - Outros devedores diversos		168,95	1 974,29	2 074,77		269,43
<b>Total.....</b>	0,00	34 831,75	444 298,66	439 462,08		29 995,17

Res / Cam





**ANEXO**  
**ÀS**  
**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

## **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 no D.R., 2ª série, nº8, de 13-01-2009. Declaração de rectificação nº 279/2009, de 30-01-2009.

#### **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 11 de Novembro de 2009:

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

Período de 12 de Novembro a 31 de Dezembro de 2009:

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

Nome: FRANCISCO COTA RODRIGUES

Morada: Caminho Baixo, 63 – S. Pedro – 9700 ANGRA DO HEROÍSMO

Telefone: 962577048

Vencimento: Não percebe qualquer remuneração base por estes Serviços.

Cargo: VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome: EDUARDO BRITO DE AZEVEDO

Morada: Canada dos Cinco Reis, 63 – S. Carlos, S. Pedro – 9700-052

Angra do Heroísmo

Telefone: 966425118

Vencimento: Não percebe qualquer remuneração base por estes Serviços.

Cargo: VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome: HUGO LOURO DA ROSA

Morada: Rua Capitão João D' Ávila, 30 -1º - 9700 Angra do Heroísmo

Telefone: 912227466

Vencimento: Não percebe qualquer remuneração base por estes Serviços.

Cargo: VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome: ANSELMO JOSÉ DA ROCHA BARCELOS

Morada: Canada do Ferreiro – S. Bartolomeu – 9700 Angra do Heroísmo

Telefone: 913931159

Vencimento: Não percebe qualquer remuneração base por estes Serviços.

Cargo: VOGAL SUBSTITUTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO –

Vereador a tempo inteiro da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Nome: RAQUEL MARGARIDA PINHEIRO DA SILVA a)

Morada: Rua da Guarita, 86-A – Conceição – 9700 Angra do Heroísmo

Telefone: 295 401705

Vencimento: Não percebe qualquer remuneração base por estes Serviços.



- a) Nomeada vogal substituto, tendo comparecido às reuniões do conselho de administração nas faltas ou impedimentos dos administradores Eduardo Manuel Vieira Brito de Azevedo e Hugo Louro da Rosa.

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.

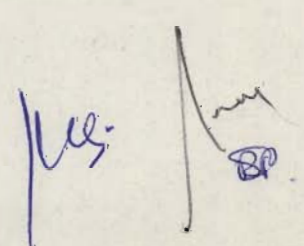
### **8.2 Notas ao balanço e à demonstração de resultados**

#### **8.2.1 Não aplicável.**

**8.2.2** Foram criadas provisões para depreciação de existências, as quais foram contabilizadas por contrapartida da conta 59, Resultados Transitados, uma vez que respeitam a materiais não movimentados no último triénio.

As Férias e subsídio de férias pagas em 2009, respeitantes a 2008, no valor de 356.519,58, foram contabilizadas em resultados transitados, atendendo a que respeitavam ao exercício anterior, não afectando, desse modo o resultado do exercício em análise.

As férias a pagar em 2010, respeitantes a 2009, no valor estimado de 376.263,61, foram contabilizados na conta 64, Custos com o Pessoal, por contrapartida da conta 27, Acréscimos de Custos, atendendo ao princípio contabilístico da especialização do exercício, que define que os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitam.



### 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 ao aumento 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, criadas em exercícios anteriores para fazer face aos custos com a assistência médica e medicamentosa dos funcionários destes Serviços, nomeadamente em acidentes de trabalho, procedeu-se à sua anulação uma vez que não existe actualmente razões para a sua manutenção.

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 90.212,78 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 Neste exercício ocorreram movimentos da classe 5, conforme explicações dadas no ponto 8.2.2.
- 8.2.29 Demonstração dos 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**

**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.

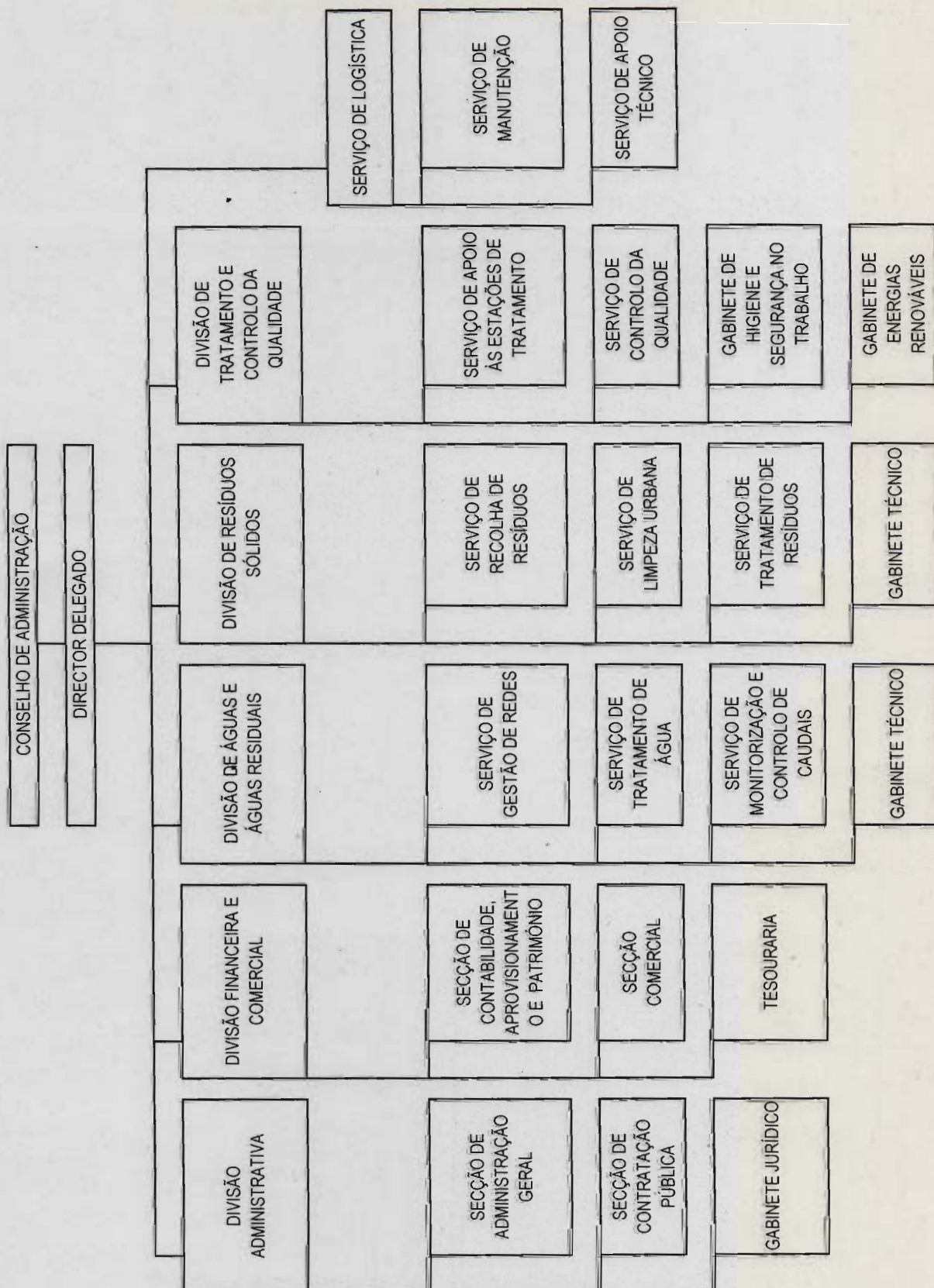
**8.3.6.2** Outras dívidas a terceiros (mapa anexo).

pe  
Maur



ANEXO I

ORGANOGRAMA DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

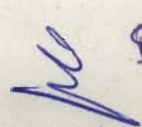
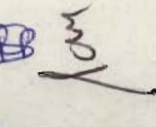
## 8.2.7 - ACTIVO BRUTO

Ano: 2009

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

(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:						
Despesas de Instalação .....	756,18					756,18
Despesas de investigação e desenvolvimento .....						
Propriedade industrial e outros direitos .....						
Imobilizações em curso .....						
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas....	756,18					756,18
De Imobilizações corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais .....	495.328,30		0,00		0,00	495.328,30
Edifícios e outras construções .....	6.583.259,15		0,00		13.869,32	6.569.389,83
Equipamento básico .....	30.466.526,18		382.606,73		532.044,79	30.317.088,12
Equipamento de transporte .....	647.002,12		59.496,98		0,00	706.499,10
Ferramentas e utensílios .....	155.461,81		8.666,02		975,71	163.152,12
Equipamento administrativo .....	819.565,06		100.614,99		64.005,68	856.174,37
Taras e vasilhame .....	0,00		0,00		0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas .....	439.824,10		104.197,71		0,00	544.021,81
Imobilizações em curso .....	560.630,33		1.276.110,76		-545.559,59	2.382.300,68
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas .....	0,00					0,00
	40.167.597,05	0,00	1.931.693,19	0,00	65.335,91	42.033.954,33
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 .....						
	40.168.353,23	0,00	1.931.693,19	0,00	65.335,91	42.034.710,51



# 8.2.7-AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

2009

(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.....				
De Imobilizações corpóreas:	756,18			756,18
Terrenos e recursos naturais.....				
Edifícios e outras construções.....	1.331.330,22	411.503,91	0,00	1.742.834,13
Equipamento básico.....	19.596.906,00	1.501.929,58	19.700,13	21.079.135,45
Equipamento de transporte.....	564.655,06	54.030,98	0,00	618.686,04
Ferramentas e utensílios.....	148.487,69	6.297,16	975,71	153.809,14
Equipamento administrativo.....	738.349,98	76.949,44	42.404,55	772.894,87
Taras e vasilhame.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas.....	412.676,87	49.744,20	0,00	462.421,07
	22.792.405,82	2.100.455,27	63.080,39	24.829.780,70
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.....				
	22.793.162,00	2.100.455,27	63.080,39	24.836.536,88

*[Handwritten signature]*

## 8.2.26-CONTAS DE ORDEM

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano: 2009

Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>Garantias e Cauções</b> <b>Credores e Devedores Diversos:</b> Consumidores de água (listagem nominal em arquivo) Depósito garantia de empreitadas <b>Recibos para Cobrança</b> Mapa desagregado por meses em anexo						
		33 497,28	25 889,50	0,00		7 607,78
		0,00	0,00	0,00		0,00
	793 652,48		6 049 262,12	5 811 067,81		1 031 846,79
<b>Total .....</b>	793 652,48	33 497,28	6 075 151,62	5 811 067,81	0,00	1 039 454,57

*Handwritten signature and stamp in the top right corner.*



## Movimento anual dos recibos para cobrança

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo Data

2009 12 31

Código	Emissão		Código	Cobrança/Anulação	
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
11	Recibos emitidos e não Cobrados em exercícios anteriores:		11	<b>Cobrança</b> Recibos emitidos em exercícios anteriores:	
011.1	Ano: 2006 e anteriores	66 942,94	011.1	Ano: 2006 e anteriores	1 461,34
011.2	Ano: 2007		011.2	Ano: 2007	
011.2.1	Janeiro a Junho	10 238,80	011.2.1	Janeiro a Junho	3 074,34
011.2.2	Julho a Dezembro	716 470,74	011.2.2	Julho a Dezembro	689 482,05
		793 652,48			694 017,73
12	Recibos emitidos no exercício:		12	Recibos emitidos no exercício:	
012.1	Janeiro	466 743,48	012.1	Janeiro	463 583,29
012.2	Fevereiro	433 860,06	012.2	Fevereiro	430 661,36
012.3	Março	507 649,42	012.3	Março	497 183,49
012.4	Abril	460 401,46	012.4	Abril	455 177,00
012.5	Maio	536 122,89	012.5	Maio	527 710,19
012.6	Junho	537 727,61	012.6	Junho	526 988,11
012.7	Julho	563 778,19	012.7	Julho	557 041,11
012.8	Agosto	496 904,54	012.8	Agosto	485 869,20
012.9	Setembro	534 058,94	012.9	Setembro	510 792,33
012.10	Outubro	538 042,52	012.10	Outubro	475 959,21
012.11	Novembro	454 657,23	012.11	Novembro	95 967,33
012.12	Dezembro	519 315,78	012.12	Dezembro	23,34
		6 049 262,12			5 026 955,96
13	Recibos com proveitos diferidos		13	Recibos com proveitos diferidos	
				<b>Anulação</b>	
			11	Recibos emitidos em exercícios anteriores...	20 861,55
			12	Recibos emitidos no exercício.....	69 232,57
			13	Recibos com proveitos diferidos.....	
			14	Recibos por cobrar em 31 de Dezembro:	
			014.1	Emissão superior a 12 meses.....	78 773,20
			014.2	Emissão entre 6 a 12 meses.....	11 439,58
			014.3	Emissão inferior a 6 meses.....	941 634,01
					1 031 846,79
	<b>TOTAL GERAL</b>	6 842 914,60		<b>TOTAL GERAL</b>	6 842 914,60

O Tesoureiro  
Em 12 de Abril de 2010  
*Herminia de Jesus Regal*

O Director Delegado  
Em 12 de Abril de 2010  
*[Assinatura]*

O Conselho de Administração  
Em 16 de Abril de 2010  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

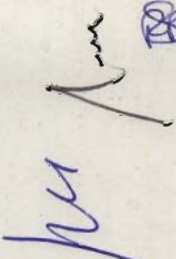
*pe*  
*[Assinatura]*

## 8.2.27-PROVISÕES ACUMULADAS

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

Ano: 2009  
(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.....	72.062,34	12.430,65	0,00	84.492,99
292	Provisões para riscos e encargos.....	6.432,70	0,00	6.432,70	0,00
39	Provisões para depreciação de existências....	0,00	40.951,35	0,00	40.951,35
49	Provisões para investimentos financeiros.....				
		78.495,04	53.382,00	6.432,70	125.444,34

*per* 



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

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

Ano 2009

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais .....	0,00	156.276,02
Compras .....	0,00	237.367,78
Notas de crédito.....	0,00	567,29
Regularizações de existências .....	0,00	1.335,45
Existências finais .....	0,00	162.997,01
Custos no exercício.....	0,00	231.414,95

*per / m*

# 8.2.31-Demonstração de resultados financeiros

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano 2009

(unidade: euro)

Código das contas	Custo e perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e ganhos	Exercícios	
		2009	2008			2009	2008
681	Juros suportados.....			781	Juros obtidos.....	3 548,73	10 308,71
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	488,11	269,88	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria.....		
82	Resultados financeiros	3 060,62	10 038,83	788	Outros proveitos e ganhos financeiros.....		
		3 548,73	10 308,71			3 548,73	10 308,71

*Handwritten signature and initials*



## 8.2.32-Demonstração de resultados extraordinários

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano 2009  
(unidade: euro)

Código das contas	Custo e perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e ganhos	Exercícios	
		2009	2008			2009	2008
691	Transferências de capital concedidas.....			791	Resultados de impostos.....		
692	Dívidas incobráveis.....			792	Recuperação de dívidas.....		
693	Perdas em existências.....	1,31	2,00	793	Ganhos em existências.....	1 336,76	0,91
694	Perdas em imobilizações.....	2 255,52	6 379,13	794	Ganhos em imobilizações.....	3 258,95	0,03
695	Multas e penalidades.....	1 025,74	0,00	795	Benefícios de penalidades contratuais.....	10 691,68	50 768,45
696	Aumento de amortizações e de provisões.....			796	Reduções de amortizações e de provisões.....	6 432,70	7 227,05
697	Correções relativas a exercícios anteriores.....	70 916,18	0,00	797	Correções relativas a exercícios anteriores.....	2 408,40	2 442,77
698	Outros custos e perdas extraordinárias.....	365 185,99	372 051,96	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários.....	1 381 356,07	1 365 647,29
84	Resultados extraordinários	966 099,82	1 047 653,41				
		1 405 484,56	1 426 086,50			1 405 484,56	1 426 086,50

*per*

# 8.3.1.1-Modificações do orçamento

## Receita

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(Unidade: euro)

Classificação Económica		Previsões Iniciais (3)	Recetta		Previsões Corrigidas (6)=(3+4-5)	Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)		Inscr./Refore.	Dimin./Anulac.		
04020100	Juros de Mora	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	
04029900	Multas e penalidades diversas	500,00	0,00	0,00	500,00	
05020100	Bancos e outras inst.financieiras	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	
06050201	Transferências correntes C.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	0,00	
06050202	Transferências correntes C.M.P.V.	92 800,00	0,00	0,00	92 800,00	
07010800	Mercadorias (venda de água)	3 313 300,00	0,00	0,00	3 313 300,00	
07019900	Outros (diversos serviços águas)	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	
07020101	Aluguer de contadores	0,00	0,00	0,00	0,00	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	
0702090101	Tarifa de conservação de saneamento	1 299 700,00	0,00	0,00	1 299 700,00	
0702090102	Tarifa lig.sist.predial águas residuais	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	
0702090103	Diversos serviços saneamento	700,00	0,00	0,00	700,00	
0702090201	Tarifa remoção recolha resíduos sólidos	1 064 000,00	0,00	0,00	1 064 000,00	
0702090202	Diversos serviços de lixo	110 200,00	0,00	0,00	110 200,00	
0702099901	Tarifa ligação/colocação contadores	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	
0702099902	Tarifa de ligação e interrupção	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	
0702099903	Tarifa aferição/transferência de contador	100,00	0,00	0,00	100,00	
0702099904	Tarifa de ensaio de canalizações	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	
0702099905	Tarifa de serviço de autotanque	100,00	0,00	0,00	100,00	
0702099906	Diversos Serviços Água	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
0702099907	Tarifa de disponibilidade	686 200,00	0,00	0,00	686 200,00	
08019999	Outras Receitas correntes/diversas	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	
09040702	Maquinaria e Equipamento	500,00	0,00	0,00	500,00	
09040703	Outros (venda bens investimento)	500,00	0,00	0,00	500,00	
10050200	Transferências de capital- Adm. Local	5 836 079,00	0,00	0,00	5 836 079,00	
10080101	Ramais de Água	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	
10080102	Ramais de águas residuais	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	
10080103	Ramais de Águas Pluviais	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	
	Total.....	12 688 879,00	0,00	0,00	12 688 879,00	

(3) Previsões iniciais - importâncias correspondentes ao orçamento inicial

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

Em 16 de Abril de 2010

Órgão executivo

*[Assinatura]*

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Órgão deliberativo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



### 8.3.1.2-Modificações do orçamento Despesa

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(Unidade: euro)

Classificação Económica		Despesa					R.A.P. (6)	Dotações Corrigidas (7)=(3+4-5+6))	Observações (8)
Cl. Econ.	Descrição	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dimin./Anulac. (5)				
		Inscr./Reforc. (4)							
0101010300	Pessoal do Quadro- Regime função pública	1 689 300,00	165 783,10	165 783,10	0,00	0,00	1 689 300,00		
0101010600	Pessoal contratado a termo	148 800,00	61 465,00	61 465,00	0,00	0,00	148 800,00		
0101010700	Pessoal em regime de tarefa/avença	40 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	26 000,00		
0101010800	Pessoal aguardando aposentação	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
0101011100	Representação	21 100,00	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00	21 100,00		
0101011300	Subsídio de refeição	212 900,00	15 408,44	15 408,44	0,00	0,00	212 900,00		
0101011400	Subsídio de férias e natal	327 800,00	37 359,10	37 359,10	0,00	0,00	327 800,00		
0101011500	Remun.P/Doença/Maternidade/Paternidade	128 600,00	15 400,00	20 600,00	0,00	0,00	123 400,00		
0101020200	Horas extraordinárias	137 000,00	11 500,00	13 550,00	1 614,23	1 614,23	136 564,23		
0102020400	Ajudas de custo	5 000,00	6 200,00	2 200,00	0,00	0,00	9 000,00		
0102020500	Abono para falhas	4 100,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00		
0102021000	Subsídio de trabalho nocturno	11 500,00	11 130,00	2 730,00	0,00	0,00	19 900,00		
0102021100	Subsídio de turno	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
0102021200	Indemnizações por cessação de funções	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
0102021300	Outros suplementos e prémios	132 400,00	11 426,31	11 426,31	0,00	0,00	132 400,00		
0103030100	Encargos com a saúde	226 300,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	210 500,00		
0103030200	Outros encargos com a saúde	10 000,00	2 400,00	5 400,00	0,00	0,00	7 000,00		
0103030300	Subs.familiar crianças/jovens	45 000,00	14 750,00	5 750,00	0,00	0,00	54 000,00		
0103030400	Outras prestações familiares	2 700,00	10 184,00	3 034,00	0,00	0,00	9 850,00		
0103030501	Contribuições C.G.Aposentações	336 000,00	30 800,00	36 300,00	0,00	0,00	330 500,00		
0103030502	Contribuições Segurança Social	38 300,00	22 572,00	8 772,00	0,00	0,00	52 100,00		
0103030600	Acid.serv.doenças profissionais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
0103030800	Outras pensões	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00		
0103030901	Seguros acid.trab.doenças profissionais	32 500,00	2 779,00	2 379,00	57,10	57,10	32 957,10		
0103031000	Outras despesas de segurança social	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
0201010100	Matérias primas e subsidiárias	270 000,00	3 700,00	2 000,00	0,00	0,00	271 700,00		
0201020201	Gasolina	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
0201020202	Gasoleo	205 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	205 000,00		
0201020299	Outros	1 500,00	5 150,00	1 150,00	0,00	0,00	5 500,00		
0201040000	Limpeza e Higiene	3 000,00	2 750,00	1 750,00	0,00	0,00	4 000,00		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	75 000,00	1 200,00	29 900,00	0,00	0,00	46 300,00		
0201080000	Material de escritório	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	78 000,00	22 480,00	22 480,00	0,00	0,00	78 000,00		
0201120000	Material de transporte (peças)	210 000,00	148 930,00	57 930,00	58,61	58,61	301 058,61		
0201114000	Outro material (peças)	170 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	170 500,00		
0201117000	Ferramentas e utensílios	20 000,00	515,00	10 515,00	0,00	0,00	10 000,00		
0201118000	Livros e documentação técnica	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
0201200000	Material educação cultura e recreio	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
A transportar.....		4 619 300,00	661 407,95	602 007,95	1 729,94	1 729,94	4 680 429,94		

148

1



Classificação Económica		Despesa				Observações (8)
Ci. Econ.	Descrição	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		R.A.P. (6)	
			Inscr./Reforc. (4)	Dimin./Anulac. (5)		Dotações Corrigidas (7)=(3+4-5+6))
	Transporte.....	4 619 300,00	661 407,95	602 007,95	1 729,94	4 680 429,94
02012100	Outros bens	11 000,00	5 450,00	6 450,00	0,00	10 000,00
02020100	Encargos instalações (electricidade)	230 000,00	98 200,00	127 200,00	0,00	201 000,00
02020200	Limpeza e higiene	13 000,00	31 710,00	17 710,00	0,00	27 000,00
02020300	Conservação de bens	220 000,00	53 000,00	98 300,00	0,00	174 700,00
02020900	Comunicações	64 000,00	15 702,00	2 702,00	1 991,06	78 991,06
02021000	Transportes	3 000,00	600,00	600,00	0,00	3 000,00
02021100	Representação dos serviços	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
02021200	Seguros	24 000,00	0,00	0,00	169,49	24 169,49
02021300	Deslocações e estadas	13 000,00	12 804,44	6 804,44	0,00	19 000,00
02021400	Estudos pareceres proj.e consultadoria	126 500,00	43 000,00	126 000,00	0,00	43 500,00
02021500	Formação	14 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	14 500,00
02021700	Publicidade	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
02021800	Vigilância e segurança	119 000,00	11 710,00	710,00	0,00	130 000,00
02021900	Assistência técnica	61 000,00	7 330,00	7 330,00	0,00	61 000,00
02022000	Outros trabalhos especializados (alugueres)	468 000,00	241 265,00	137 265,00	0,00	572 000,00
02022400	Encargos de cobrança de receitas	29 000,00	2 300,00	0,00	1 386,80	32 686,80
02022500	Outros serviços	48 000,00	21 837,00	11 837,00	0,00	58 000,00
06020100	Impostos e taxas	50 000,00	0,00	35 400,00	0,00	14 600,00
06020301	Resituições	37 000,00	45 428,00	16 928,00	0,00	65 500,00
06020302	Iva Pago	70 000,00	0,00	65 000,00	0,00	5 000,00
06020304	Serviços bancários	1 000,00	0,00	0,00	42,34	1 042,34
06020305	Outros	17 000,00	13 545,66	3 045,66	0,00	27 500,00
07010302	Remodelação edificio oficinas águas	49 375,00	0,00	200,00	0,00	49 175,00
07010303	Remodelação parque automóvel	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
07010304	Remodelação edificio Etar	0,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
07010402 D	Ramais de águas residuais	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
07010403 B	Reabilitação est.elevatória Ladeira Grande	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
07010403 C	Implementação trat.terciário Etar Angra	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
07010403 D	Const. remodel. Etar e estações elevatórias	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
07010403 E	Cobertura decantadores primários	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00
07010407 A	Diversos Arruamentos	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	75 000,00
07010407 B	Pesquisa e Captação água subt. Por furos	500 000,00	298 000,00	0,00	0,00	798 000,00
07010407 C	Ramais de água	13 500,00	0,00	1 800,00	0,00	11 700,00
07010407 F	Rem.conduitas Eta Cabrito e Reserv. RA e RB	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
07010407 G	Adutora Cabrito - Fonte da Telha	125 000,00	160 000,00	0,00	0,00	285 000,00
07010407 H	Instalação equipamentos electromecânicos	680 000,00	0,00	264 000,00	0,00	416 000,00
07010407 J	Remodelação rede água Pico da Urze	1 230 000,00	2 400,00	0,00	38 824,00	1 271 224,00
07010407 M	Aquisição bombas p/furos existentes	30 000,00	0,00	600,00	0,00	29 400,00
07010407 N	Equipamento e ligação furo Canadinhos	255 000,00	0,00	160 000,00	0,00	95 000,00
07010407 O	Remod. Conduita fuma Cabrito/Furna água	46 275,00	0,00	46 000,00	0,00	275,00
07010407 P	Remodelação condutas Nasce Água	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
07010407 Q	Construção reserv./est.elevatória Poeljo	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	A transportar.....	10 068 450,00	1 741 390,05	1 898 390,05	44 143,63	9 955 593,63

*Am*



Classificação Económica		Despesa					Observações (8)
Cl. Econ.	Descrição	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		R.A.P. (6)	Dotações Corrigidas (7)=(3+4-5+6))	
			Inscr./Reforc. (4)	Dimin./Anulac. (5)			
	Transporte.....	10 068 450,00	1 741 390,05	1 898 390,05	44 143,63	9 955 593,63	
07010407 R	Prolongamento conduta Poejo/Santana	300 000,00	0,00	298 000,00	0,00	2 000,00	
07010407 S	Diversos arruamentos - 2. pacote	700 000,00	264 000,00	0,00	627,00	964 627,00	
07010407 T	Construção de lagoa artificial	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
07010407 U	Ligação do furo do Chabre	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	
07010411 S	Construção 8ª célula de deposição de resíduos	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	
07010411 T	Projecto de produção de biodiesel	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
07010602	Material de transporte	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
07010700 A	Equipamento de informática (administrativo)	92 024,00	0,00	57 500,00	0,00	34 524,00	
07010700 D	Equipamento de informática (aterro)	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
07010800 A	Software informático (administrativo)	30 000,00	17 500,00	0,00	0,00	47 500,00	
07010900 A	Equipamento Administrativo (administrativo)	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
07010900 C	Equipamento Administrativo (res sólidos)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
07011001 A	Aquisição de recipientes de recolha	100 901,00	1 500,00	0,00	0,00	102 401,00	
07011001 B	Aquisição de varredoras apeadas	173 282,00	0,00	1 500,00	0,00	171 782,00	
07011001 C	Aquisição de viaturas de recolha	28 680,00	0,00	0,00	0,00	28 680,00	
07011003 A	Equipamento de medida e controlo	100 000,00	2 300,00	0,00	0,00	100 000,00	
07011003 B	Diverso equipamento básico (águas e san.)	50 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	50 000,00	
07011003 C	Sistema de telegestão - 1. fase	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	
07011003 D	Diverso equipamento básico (aterro)	625,00	2 500,00	0,00	0,00	3 125,00	
07011003 E	Sistema caudalímetros da Etal (aterro)	83 417,00	0,00	0,00	0,00	83 417,00	
07011100 C	Ferramentas e utensílios	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
07011100 D	Ferramentas e utensílios do Aterro	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
07011510	Campanha de sensibilização res. sólidos	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	125 000,00	
	Total.....	12 688 879,00	2 270 690,05	2 270 690,05	44 770,63	12 733 649,63	

(3) Dotações iniciais - importâncias correspondentes ao orçamento inicial

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

Órgão executivo  
Em 16 de Abril de 2010

Órgão deliberativo  
Em de de



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

Ano 2009

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						Modificação (+/-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Agrup.	Sub_Agrup	Rubrica	Sub Alínea				Anos seguintes	2009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									Total		Financiamento definido		Financiamento não definido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Dotação actual	Dotação corrigida	Dotação actual	Dotação corrigida	Dotação actual	Dotação corrigida																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



## Ano [ 2009 ]

Unidade: euro)

✓✓✓✓✓



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

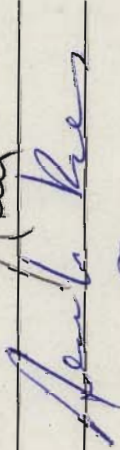
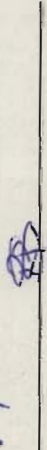
Ano 2009

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							Modificação (+/-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Anos seguintes	2009						Financiamento não definido	Anos seguintes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2010	2011	2012					Outros	Financiamento actual	Dotação corrigida	Dotação actual	Dotação corrigida																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Agrop.	Sub.Agrup.	Rubrica	Sub Alinea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

Órgão executivo  
Em 16 de Abril de 2010



# 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 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)	
Luizes Representações, Lda.	Aquisição viatura de recolha de resíduos sólidos em 2ª mão.	16-01-07	86 029,20	Concurso limitado sem apresentação de candidaturas			09-03-07	16 582,44	0,00	0,00	16 582,44	52 448,72	0,00	0,00	52 448,72	
Luizes Representações, Lda. (56/2008)	Aquisição de veículo varredoura mecânica			Concurso público			21-07-09	155 933,76	0,00	0,00	155 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mastersim - Sistemas de Informação, Lda. (57/2008)	Aquisição de sistema de alimentação ininterrupta (UPS)	27-02-09	155 933,76	Ajuste Directo			14-04-09	64 182,00	0,00	0,00	64 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jaime Ribeiro & Filhos, S.A. (4/2009)	Remodelação constr ução redes abastecimento e drenagem de águas em Pico da Urze / Folhadas incluindo repavimentação e sinalização rodoviária	19-02-09	1 231 701,90	Concurso público			02-10-09	77 648,00	0,00	0,00	77 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Angraolm serviços de electricidade, Lda. (3/2007)	Fornecimento de serviço de manutenção e/ou assistência técnica dos aparelhos de ar condicionado	26-02-07	3 283,20	Ajuste directo			26-05-09	638,40	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Angraolm serviços de electricidade, Lda. (26/2007)	Manutenção assistência rede eléctrica e manutenção equipamento	28-12-07	5 472,00	Ajuste directo			26-05-09	3 648,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M.L.Q.-Máquinas agrícolas e industriais unipessoal, Lda (15/2009)	Aluquer de máquinas e viaturas com condutor	21-04-09	286 198,37	Ajuste Directo			25-06-09	166 153,53	0,00	0,00	166 153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
A Transportar .....			1 832 800,43					484 786,13	0,00	0,00	484 786,13	52 448,72	0,00	0,00	52 448,72	

*Me June 03*

## 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 ajudicação (5)	Número do registo (6)		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			1 832 800,43				484 786,13	0,00	0,00	484 786,13	52 448,72	0,00	0,00	52 448,72	
Dataturis	Prestação serviços, transmissão de dados via rede	01-10-06	2 388,24	Ajuste Directo		25-03-09	1 592,16	0,00	0,00	1 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
BRILHOLILAS, UNIPessoal LDA (2/2009)	Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene das Instalações SMAH	24-03-09	18 468,00	Ajuste Directo		08-05-09	16 416,00	0,00	0,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gedi	Assistência Técnica programa vencimentos RH+			Ajuste directo		25-03-09	1 624,43	0,00	0,00	1 624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gedi	Assistência Técnica programa vencimentos RH+ (adiamento)	31-10-06	1 624,43	Ajuste directo											
		31-10-06	541,48				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lógica	Comunicações de acesso ao programa ELAG	12-08-04	8 776,80	Ajuste directo		22-01-08	731,40	0,00	0,00	731,40	8 045,40	0,00	0,00	8 045,40	
Provis	Assistência técnica alarme Etar	08-01-99	200,95	Ajuste Directo		24-11-09	200,95	0,00	0,00	200,95		0,00	0,00		
Provis	Segurança e vigilância do Aterro Sanitário	30-03-07	305 914,05	Concurso Público		04-06-07	110 274,48	0,00	0,00	110 274,48	184 910,14	0,00	0,00	184 910,14	
Provis	Assistência Técnica alarme Sede	08-01-99	152,94	Ajuste directo		27-03-09	150,69	0,00	0,00	150,69		0,00	0,00		
Resíduos	Recolha, triagem, enfiamento, contentorização e exportação de resíduos	30-11-06	155 825,00	Concurso publico		06-02-08	10 917,68	0,00	0,00	10 917,68	145 236,55	0,00	0,00	145 236,55	
A Transportar			2 326 692,32				626 693,92	0,00	0,00	626 693,92	390 640,81	0,00	0,00	390 640,81	



# 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 gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicação (5)	Número do registo (6)		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			2 326 692,32				626 693,92	0,00	0,00	626 693,92	390 640,81	0,00	0,00	390 640,81	
Paulo Jorge Fernandes Rocha	Manutenção e assistência técnica dos equipamentos da rede de radiocomunica- ções móveis	28-12-07	3 600,00	Ajuste directo		20-03-07	900,00	0,00	0,00	900,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	
Ana Margarida Vieira Silva Gonçalves	Assistência técnica e manutenção dos postos de transformação PTS	28-12-07	3 600,00	Ajuste directo		05-03-08	300,00	0,00	0,00	300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	
Edinfor	Comunicações de acesso ao programa ELAG	12-08-04	8 776,80	Ajuste directo		20-02-08	1 346,35	0,00	0,00	1 346,35	7 288,56	0,00	0,00	7 288,56	
Edifer-Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	Empreitada de construção da cobertura dos decantadores primários da estação de tratamento de águas residuais da Grota do Vale (segundo contrato adicional)	19-01-09	36 117,99	Concurso público			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acorlogica	Manutenção de software e hardware	01-01-06	9 015,12	Ajuste directo		27-03-09	9 015,12	0,00	0,00	9 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Leite e Madureira	Serviço de reposição de pavimentos com massa betuminosa	07-05-09	83 334,00	Ajuste directo		24-07-09	68 178,84	0,00	0,00	68 178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Leite e Madureira (2 2008)	Serviço de reposição de pavimentos com massa betuminosa	07-04-08	79 695,00	Concurso público		20-05-08	10 241,76	0,00	0,00	10 241,76	75 907,28	0,00	0,00	75 907,28	Ultrapassa
A Transportar.....			2 550 831,23				716 675,99	0,00	0,00	716 675,99	479 836,65	0,00	0,00	479 836,65	

*Handwritten signatures and initials.*

# 8.3.3 - Contratação administrativa

## 1 - Situação dos contratos

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

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 ajudicação (5)	Número do registo (6)		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			2 550 831,23				716 675,99	0,00	0,00	716 675,99	479 836,65	0,00	0,00	479 836,65	
Luizes Representações, Lda, (59/2008)	Aquisição contentores de resíduos sólidos (lote 1)	27-02-09	28 044,00	Ajuste directo		15-06-09	28 044,00	0,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Luizes Representações, Lda, (59/2008)	Aquisição contentores de resíduos sólidos (lote 2)	31-03-09	23 119,20	Ajuste directo		15-06-09	23 119,20	0,00	0,00	23 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inova - Instituto Tecnológico dos Açores (60/2008)	Aquisição de Serviços para Controlo Analítico	25-02-09	18 879,33	Ajuste directo		03-06-09	10 859,31	0,00	0,00	10 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Newsolter - Informática e Gestão, Lda.	Aquisição de 5 lotes de equipamento informático	21-04-09	12 977,76	Ajuste directo		17-08-09	12 977,76	0,00	0,00	12 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acorológica	Aquisição de 5 lotes de equipamento informático	21-04-09	678,30	Ajuste directo		11-08-09	678,30	0,00	0,00	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sondagens Batalha, Lda.	Aquisição de Serviços para execução de 4 furos de pesquisa e captação água subterrânea	27-03-09	769 272,00	Ajuste directo		18-05-09	454 404,20	0,00	0,00	454 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Coraçor - Construções Santos dos Açores, S.A.	Empreitada de Reabilitação Constr ução de Redes de Água e Saneamento em Diversos Arruamentos - 2ª Pacote	07-08-09	1 376 373,71	Concurso público		11-09-09	42 688,25	0,00	0,00	42 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
A Transportar - .....			4 780 175,53				1 289 447,01	0,00	0,00	1 289 447,01	479 836,65	0,00	0,00	479 836,65	

Handwritten signature and initials in the top right corner.



# 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 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)	
Transporte			4 780 175,53					1 289 447,01	0,00	0,00	1 289 447,01	479 836,65	0,00	0,00	479 836,65	
Azortec - Consultadoria e Projectos Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços para a Realização de Estudo Geológico e Geotécnico na Zona de Construção da 8ª Célula do AIIIT	23-03-09	25 650,00	Ajuste directo			31-08-09	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JLH Sousa, Lda.	Aquisição Lubrificantes ao longo do ano de 2009	08-05-09	13 564,95	Ajuste directo			15-07-09	4 435,34	0,00	0,00	4 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raimundo Jorge Rocha da Silva	Aquisição de 200 suportes para protecção de contentores de resíduos sólidos de 800 litros	31-03-09	16 530,00	Ajuste directo			12-08-09	16 530,00	0,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EVT-Empresa de Viação Tercirense, Lda.	Reparação de viatura Iveco 78-EP 70	30-04-09	16 976,71	Ajuste directo			19-08-09	16 976,71	0,00	0,00	16 976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acoráqua - Gestão e Tratamento de Águas, Lda.	Aquisição de cloro- gás, serviços de enchimento, inspecção periódica e manutenção, ao longo de 2009	19-05-09	15 343,26	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terauto - Sociedade Tercirense de Automóveis, Lda.	Aquisição de 5 Viaturas Ligeiras	05-08-09	63 306,45	Ajuste directo			22-12-09	39 521,83	0,00	0,00	39 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipraia, Lda.	Aquisição de reagentes para tratamento de lixiviados	09-06-09	11 938,08	Ajuste directo			02-12-09	3 515,76	0,00	0,00	3 515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Leica Geosystems, Lda.	Aquisição de estação total robotizada com controlo remoto	17-06-09	28 610,22	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A Transparitar			4 972 095,20					1 396 076,65	0,00	0,00	1 396 076,65	479 836,65	0,00	0,00	479 836,65	

Ne MB

# 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 ajudicação (5)	Número do registo (6)		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			4 972 095,20				1 396 076,65	0,00	0,00	1 396 076,65	479 836,65	0,00	0,00	479 836,65	
Reboad Secumet Consultadoria, Informática, Lda.	Aquisição de filtros de correio não solicitado e software de gestão de acesso à internet	20-05-09	20 275,86	Ajuste directo		28-09-09	20 275,86	0,00	0,00	20 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Slimcei, Lda.	Aquisição de serviços de aluguer de camiões limpa fossas	13-05-09	30 780,00	Ajuste directo		28-09-09	23 446,80	0,00	0,00	23 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Berchior Eloy Borges Ribeiro & Filho, Lda.	Aquisição de 6.000 M tubagem DN200mm para condução de água (Chambre Cabrito)	18-06-09	64 159,20	Ajuste directo		28-09-09	64 159,20	0,00	0,00	64 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relace- Ass. Laboratórios Acreditados de Portugal	Aquisição de serviços de assessoria técnica para acreditação do laboratório da ETARAH	02-07-09	39 900,00	Ajuste directo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cybermap e Sistemas de Informação	Aquisição de Software de Sistemas de Informação (SIG)	20-07-09	27 219,78	Ajuste directo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Belchior Eloy Borges Ribeiro & Filho, Lda.	Aquisição de acessórios para a tubagem da condução adutora Chãbre-Cabrito	13-07-09	15 714,23	Ajuste directo		29-12-09	15 714,23	0,00	0,00	15 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colacor-Construções Santos dos Açores, S.A.	Empreitada de construção de Adutora Pico Redondo - Fonte da Telha	30-10-09	194 969,14	Concurso público			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipraia, Lda.	Aquisição de papelarias com cinzeiros incorporados	10-07-09	37 341,84	Ajuste directo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Transportar			5 402 455,25				1 519 672,74	0,00	0,00	1 519 672,74	479 836,65	0,00	0,00	479 836,65	

1308



# 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 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)	
Transporte	Contratação de equipamento para lavagem e desinfecção de contentores de 800 l		5 402 455,25					1 519 672,74	0,00	0,00	1 519 672,74	479 836,65	0,00	0,00	479 836,65	
Resiações-Gestão de Resíduos Açores, Lda.	Aquisição de 4 caudalímetros portáteis com memória de dados e acessórios	18-08-09	20 064,00	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnilab Portugal, S.A.	Aquisição de vestuário de alta visibilidade	17-07-09	42 888,00	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abilio Rocha-Equipamentos Industriais, Lda.	Aquisição de serviços para elaboração das peças do procedimento e respectivo projecto de execução para a empreitada de ampliação da ETARH-tratamento terciário	23-06-09	29 883,96	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aqualogus, Engenharia e Ambiente, Lda.	Aquisição de material para a campanha de sensibilização "Implementação de Boas Práticas"	18-12-09	51 300,00	Concurso publico				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Special Gift-Importação e Exportação, Lda.	Aquisição e instalação de equipamento de medição de caudais na Etal do Aterro Sanitário	19-10-09	93 228,00	Concurso publico				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lena Construções Atlântico, S.A.	Alquiler de máquinas e viaturas com condutor	03-12-09	101 068,98	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M.L.Q.-Máquinas agrícolas e industriais unipessoal, Lda (5/2007)		16-03-07	521 890,70	Concurso publico			12-06-07	28 241,67	0,00	0,00	28 241,67	487 890,70	0,00	0,00	487 890,70	
			6 762 778,89					1 547 914,41	0,00	0,00	1 547 914,41	967 727,35	0,00	0,00	967 727,35	

## 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)
	Objeto (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)	
Transporte			6 262 778,89					1 547 914,41	0,00	0,00	1 547 914,41	967 727,35	0,00	0,00	967 727,35	
Laser 2001 - Design e Publicidade	Aquisição de inanes informativos para o alargamento da campanha de sensibilização "Recolla Selectiva Porta-a-porta"	30-03-09	7 848,90	Ajuste directo			23-06-09	7 848,90	0,00	0,00	7 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Luís Henrique Ferreira Mendes	Aquisição de serviços de reparação da viatura Mitsubishi 05- DU-36	24-04-09	6 772,47	Ajuste directo			21-07-09	6 772,47	0,00	0,00	6 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
NCH Portugal, Lda.	Aquisição de reagentes e produtos de consumo corrente para o serviço de apoio às estações de tratamento, ao longo do ano 2009 (lotes 2,3 e 4)	23-07-09	9 202,01	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. R. Especialidades Químicas, Lda.	Aquisição de reagentes e produtos de consumo corrente para o serviço de apoio às estações de tratamento, ao longo do ano 2009 (lotes 5)	23-07-09	7 936,11	Ajuste directo			24-11-09	881,79	0,00	0,00	881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
João Paulino, Lda.	Aquisição de quadro e material eléctrico incluindo montagem e instalação nas instalações do furo da Terra-Chiã	13-05-09	9 618,75	Ajuste directo			19-08-09	9 618,75	0,00	0,00	9 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 304 157,13					1 573 036,32	0,00	0,00	1 573 036,32	967 727,35	0,00	0,00	967 727,35	



# 8.3.3 - Contratação administrativa

## 1 - Situação dos contratos

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

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 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)	
Transporte			6 304 157,13					1 573 036,32	0,00	0,00	1 573 036,32	967 727,35	0,00	0,00	967 727,35	
Efácec Ambiente, S. A.	Aquisição de peças para manutenção correctiva dos equipamentos do sistema de tratamento de águas residuais da ETARAH	15-06-09	7 901,87	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Flores & Parreira, Lda.	Aquisição de herbicida	07-07-09	4 603,25	Ajuste directo			25-11-09	4 603,17	0,00	0,00	4 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agência de Viagens Teles	Aquisição de serviços de fornecimento de passagens aéreas ao longo de 2009	12-08-09	10 830,00	Ajuste directo			26-10-09	243,37	0,00	0,00	243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sondagens Batalha, Lda.	Aquisição de serviços para ensaio de caudal do furo das Cinco Ribeiras	12-10-09	27 816,00	Ajuste directo			03-11-09	27 816,00	0,00	0,00	27 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. R. Especialidades Químicas, Lda.	Aquisição de dissolvente de gorduras biológico e floculante para as Elar's	31-08-09	17 276,64	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NCH Portugal, Lda.	Aquisição de activador biológico para as Elar's	14-08-09	6 418,80	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total.....</b>			6 379 003,69					1 605 698,86	0,00	0,00	1 605 698,86	967 727,35	0,00	0,00	967 727,35	

(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.

*per*

*[Signature]*

### 8.3.4.6-SUBSÍDIOS OBTIDOS

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano 2009

(Unidade: euro)

Disposições legais (1)	Entidade financiadora (2)	Finalidade (3)	Subsídios previstos (4)	Subsídios recebidos (5)	Observações
	Utentes	Ramais de Água	11 700,00	95 550,26	
	Utentes	Ramais Saneamento	15 300,00	15 287,50	
	Utentes	Ramais Águas Pluviais	3 500,00	3 235,60	
	CMAH	Captacao de Agua Subterranea por furos	798 000,00	170 200,00	
	CMAH	Cobertura decantadores primarios	36 200,00		
	CMAH	Adutora Cabrito - Fonte Telha	285 000,00		
	CMAH	Aquisição bombas p/furos existentes	29 400,00		
	CMAH	Equipamento e ligação dos furo canadinhos	95 000,00		
	CMAH	Remodelação conduta furna cabrito e F.agua	275,00		
	CMAH	Remod.ETA Cabrito eo res.RA e RB	50 000,00		
	CMAH	Remodelação da conduta da N.agua	10 000,00		
	CMAH	Construção do reservatorio do poejo	175 000,00		
	CMAH	Prolongamento conduta poejo/santana	2 000,00		
	CMAH	Instalação do equipamento electromecanico	416 000,00		
	CMAH	Construção/remodelação etar's e est. Elevatórias	200 000,00		
	CMAH	Remodelação rede de águas Pico Urze	1 232 400,00		
	CMAH	Remodelação de Arruamentos 2ºpacote	964 000,00		
	CMAH	Sistema de Telegestao 1 fase	212 500,00		
	CMAH	Remodelação Estação Elev. Lad. Grande	15 300,00		
	CMAH	varredouras	171 782,00		
	CMAH	Implementação Tratamento Terciário	170 000,00		
	CMAH	Projecto de produção do biodisel	17 000,00		
	CMAH	Recipientes de Recolha	102 401,00	68 516,44	
	CMAH	Viatura de Recolha	28 680,00		
	C.M.P.V.	Aterro Sanitário (Obra)	220 000,00	0,01	
	C.M.A.H.	Aterro Sanitário (Equipamentos)	54 625,20		
	C.M.A.H.	Aterro Sanitário (Obra)	599 199,13	300 625,00	
	C.M.P.V.	Aterro Sanitário (Obra)			
	P.Ambiente	Aterro Sanitário Equipamento	39 716,67	0,00	
	C.M.A.H.	Campanha de sensibilização residuos sólidos			
		<b>Total.....</b>	<b>5 954 979,00</b>	<b>653 414,81</b>	

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*



**MAPA C**  
**SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS**

(Unidade: euro)

RÚBRICAS (a)	ANO DA CONCES- SÃO	Valor do subsídio			
		Total Atribuído	Transferência p/ proveitos em exercícios anter	Transferência p/ proveitos no exercício	Saldo da conta 2745 (b)
Imobilizações Corpóreas					
<u>Equipamento Básico</u>					
Ramais de Água	1974/1994	207 789,17	142 360,72	8 551,40	56 877,05
Ramais de Água	1995	30 324,79	24 638,91	1 895,30	3 790,58
Ramais de Água	1996	33 804,03	25 352,99	2 112,75	6 338,29
Ramais de Água	1997	49 738,53	34 195,25	3 108,66	12 434,62
Ramais de Água	1998	45 001,10	28 125,71	2 812,57	14 062,82
Ramais de Água	1999	48 963,89	48 963,89	0,00	0,00
Ramais de Água	2000	63 458,69	31 729,36	3 966,17	27 763,16
Ramais de Água	2001	69 297,21	30 317,00	4 331,00	34 649,21
Ramais de Água	2002	77 417,37	33 870,13	4 838,59	38 708,65
Ramais de Água	2003	80 137,57	30 051,54	5 008,59	45 077,44
Ramais de Água	2004	84 069,34	26 271,65	5 254,33	52 543,36
Ramais de Água	2005	84 793,21	21 200,00	5 300,00	58 293,21
Ramais de Água	2006	89 819,65	16 841,19	5 613,73	67 364,73
Ramais de Água	2007	97 043,87	12 130,48	6 065,24	78 848,15
Ramais de Água	2008	119 634,32	7 477,00	7 477,00	104 680,32
Ramais de Água	2009	79 955,02	0,00	4 997,19	74 957,83
Ramais Saneamento	1974/1994	113 823,03	87 375,67	5 862,65	20 584,71
Ramais Saneamento	1995	6 412,80	5 210,39	400,80	801,61
Ramais Saneamento	1996	8 219,54	6 164,65	513,72	1 541,17
Ramais Saneamento	1997	9 643,82	6 630,13	602,74	2 410,95
Ramais Saneamento	1998	12 240,02	7 650,02	765,00	3 825,00
Ramais Saneamento	1999	20 592,24	11 583,17	1 287,02	7 722,05
Ramais Saneamento	2000	14 660,06	7 330,00	916,25	6 413,81
Ramais Saneamento	2001	14 947,94	6 539,75	934,25	7 473,94
Ramais Saneamento	2002	17 920,75	7 840,00	1 120,00	8 960,75
Ramais Saneamento	2003	27 710,66	10 391,46	1 731,91	15 587,29
Ramais Saneamento	2004	13 610,19	4 253,20	850,64	8 506,35
Ramais Saneamento	2005	17 513,83	4 380,00	1 095,00	12 038,83
Ramais Saneamento	2006	12 128,47	2 274,06	758,02	9 096,39
Ramais Saneamento	2007	23 528,38	2 941,04	1 470,52	19 116,82
Ramais Saneamento	2008	20 186,25	1 261,00	1 261,00	17 664,25
Ramais Saneamento	2009	12 206,76	0,00	762,92	11 443,84
Ramais de Águas Pluviais	2000	7 518,76	3 759,36	469,92	3 289,48
Ramais de Águas Pluviais	2001	5 518,37	2 414,30	344,90	2 759,17
Ramais de Águas Pluviais	2002	6 784,22	2 968,00	424,00	3 392,22
Ramais de Águas Pluviais	2003	4 371,49	1 639,26	273,21	2 459,02
Ramais de Águas Pluviais	2004	2 605,60	814,25	162,85	1 628,50
Ramais de Águas Pluviais	2005	2 233,32	560,00	140,00	1 533,32
Ramais de Águas Pluviais	2006	3 011,21	564,60	188,20	2 258,41
Ramais de Águas Pluviais	2007	6 771,58	846,44	423,22	5 501,92
Ramais de Águas Pluviais	2008	6 256,00	391,00	391,00	5 474,00
Ramais de Águas Pluviais	2009	2 838,23	0,00	177,39	2 660,84
A Transportar		1 654 501,28	699 307,57	94 659,65	860 534,06



**MAPA C**  
**SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS**

(Unidade: euro)

RÚBRICAS (a)	ANO DA CONCES- SÃO	Valor do subsídio			
		Total Atribuido	Transferência p/ proveitos em exercícios anter	Transferência p/ proveitos no exercício	Saldo da conta 2745 (b)
Transporte		1 654 501,28	699 307,57	94 659,65	860 534,06
Abastecimento Água Ribeirinha-Cabo da Praia	1990	1 766 292,53	1 676 696,62	89 595,91	0,00
Obra de Esgotos da Ribeirinha	1990	797 699,48	757 997,10	39 702,38	0,00
Obra de Esgotos de S. Sebastião	1990	439 525,83	417 892,99	21 632,84	0,00
Reforço Abast. Água à Fonte Telha	1991	556 299,73	472 356,78	27 981,00	55 961,95
Recipientes de Recolha	1996	179 567,24	179 567,24	0,00	0,00
Recipientes de Recolha	1997	179 567,24	164 603,33	14 963,91	0,00
Recipientes de Recolha	2009	68 516,44	0,00	13 703,29	54 813,15
Equipamento Recolha e Transporte Res. Sólidos	2005	90 000,00	72 000,00	18 000,00	0,00
Pesquisa e Captação de Água Furo T.Chã/V.Brava	1993/1995	254 056,88	118 559,85	8 468,56	127 028,47
Remodelação Rede Águas e Esgotos na cidade	1993/1995	5 644 083,06	2 934 923,17	225 763,32	2 483 396,57
Remodelacao Diversos Arruamentos	2005	240 000,00	60 000,00	15 000,00	165 000,00
Pesquisa e Captação de Água por Furos	1995/1997	705 328,99	258 619,24	23 510,84	423 198,91
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2002	423 978,00	98 924,00	14 132,00	310 922,00
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2007	416 164,23	27 744,28	13 872,14	374 547,81
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2009	170 200,00	0,00	5 673,33	164 526,67
Aterro Sanitário (Obra)	1994/1998	1 380 169,49	273 078,35	27 002,22	1 080 088,92
Aterro Sanitário (Obra)	1999/2002	366 610,80	29 328,00	7 332,00	329 950,80
Aterro Sanitário (Obra)	2003	1 178 419,78	146 701,25	23 448,15	1 008 270,38
Aterro Sanitário (Obra)	2004	734 637,94	320 479,18	146 927,59	267 231,17
Aterro Sanitário (Obra)	2005	575 982,27	253 432,90	115 196,45	207 352,92
Aterro Sanitário (Obra)	2006	643 476,10	77 217,14	32 173,81	534 085,15
Aterro Sanitário (Obra)	2007	2 299 054,86	459 810,98	229 905,49	1 609 338,39
Aterro Sanitário (Obra)	2008	4 408,73	441,00	441,00	3 526,73
Aterro Sanitário (Obra)	2009	25 650,01	0,00	2 565,00	23 085,01
Equipamento Aterro Sanitário	2004	225,44	225,44	0,00	0,00
Equipamento Aterro Sanitário	2006	8 606,10	5 163,66	1 721,22	1 721,22
Equipamento Aterro Sanitário	2007	2 956,46	1 182,58	591,29	1 182,59
Equipamento Aterro Sanitário	2008	37 172,93	7 434,00	7 434,00	22 304,93
Equipamento Aterro Sanitário	2009	110,58	0,00	110,58	0,00
Reforço Abast. Água Altares/Raminho	1999/2000	256 880,92	61 651,38	10 275,23	184 954,31
Remodelação Rede Águas R.Cap. João D'Ávila	2000/2002	2 245 711,26	982 499,00	140 357,00	1 122 855,26
Cobertura de decantadores primários	2007	364 226,07	0,00	0,00	364 226,07
<b>EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES</b>					
Construção do Armazém	1978	10 770,73	4 106,68	214,97	6 449,08
<b>TOTAL</b>		<b>23 720 851,40</b>	<b>10 561 943,71</b>	<b>1 372 355,17</b>	<b>11 786 552,52</b>



### 8.3.6.2 - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano 2009

(Unidade: euro)

CARACTERIZAÇÃO DA DÍVIDA	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	OBSERVAÇÕES
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>			
Abilio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.	2.131,19	33.700,22	
Açoráqua - Gestão e Trat.Águas, Lda.	0,00	6.097,86	
Açorauto - Auto Turística Terceirense, Lda.	719,74	850,45	
Açores - Madeira	0,00	677,16	
Açorlanda	0,00	231,72	
Açorlógica - Equip.Software e Serv.Inf., Lda.	0,00	274,25	
Adriano G. de Figueiredo (Herd.) & Ca., Lda.	0,00	20,75	
Agência de Viagens Teles	0,00	7.509,29	
Agência Funerária Meneses	0,00	79,80	
Agrimoto	175,94	78,19	
Agroleico - Laboratório Analises Quimicas	3.568,79	0,00	
Ambientes com Sabores	29,70	0,00	
Ana Margarida Vieira Silva	0,00	1.500,00	
Ananias Contente & Filhos, Lda.	0,00	17.128,50	
André Toste & João Paulino, Lda.	0,00	0,00	
Angraohm - Serviços de Electricidade, Lda.	456,00	24.622,36	
António Elvino Lima Godinho	50.000,00	0,00	
Aquaquímica, Lda.	0,00	338,34	
Associação Humanitária Bombeiros A. H.	0,00	1.818,30	
Auropal, Lda.	0,00	153,70	
Auto Rotor	0,00	67,36	
Auto Simosa, Lda.	242,31	1.319,40	
Auto Viação Micaelense, Lda.	3.174,00	26.254,38	
Banco Espírito Santo	0,00	11,86	
Banco Millennium BCP	0,00	145,90	
Banco Português do Investimento	0,00	8,28	
Banco Santander Totta	0,00	0,00	
BBF - Tecnologias do Ambiente, Lda.	0,00	1.604,55	
Belchior Ribeiro & Filho, Lda.	0,00	48.821,15	
Brilhollilás - Unipessoal, Lda.	0,00	2.052,00	
C.T.T. - Correios de Portugal, S.A.	874,20	770,70	
Caixa de Crédito Agrícola	0,00	0,00	
Caixa Económica da Misericórdia de A.H.	892,20	0,00	
Caixa geral de depósitos	0,00	18,56	
Casa Cristal	330,84	1.894,47	
Centro de Estudos e Formação Autárquica	12,47	12,47	
Centro Saude Angra do Heroísmo	0,00	1.993,35	
Cybermap - Internet e Sistemas Informação	0,00	19.524,78	
Companhia de Seguros Açoreana	3.944,35	3.973,57	
Construangra Artigos Sanitários, Lda.	0,00	215,42	
Construções Meneses & Mcfadden, Lda.	0,00	0,00	
Construtora Ideal da Terceira	0,00	32,06	
Copitu 2 - Publicidade e Serviços, Lda.	57,80	0,00	

*Handwritten signature and initials.*

Cotaçor - Construções Santos dos Açores, S.A .	510,12	222.867,13	
CPC - Informática sistemas	0,00	0,00	
CTL - Electrónica e Telecomunicações	0,00	131,10	
Datajuris - Direito e Informática, Lda.	0,00	796,08	
Datinfor - Informática serviços e estudos, S.A.	0,00	0,00	
Diário Insular - Soc. Ter. Publicidade, Lda.	399,23	542,75	
Duarte Gonçalves - Torneiro Mecânico	662,56	10.103,69	
E. R. Especialidades Químicas	9.784,85	36.189,06	
E.V.T. - Autoagropecuária, Soc. Unipessoal, Lda.	1.916,40	19.380,03	
E.V.T. - Empresa de Viação Terceirense	327,35	37,43	
EDA - Electricidade dos Açores	35.830,47	25.840,88	
Edifer - Const. Pires, Coelho e Fernandes, S.A.	0,00	0,00	
Edinfor - Sistemas Informáticos, S.A.	0,00	0,00	
Efacec Ambiente, S. A.	0,00	13.519,05	
Electro Moisés Electrodomésticos, Lda.	0,00	147,97	
Emater, S. A.	0,00	183,29	
Equipraia - Com. Equip. Rep. Da Praia da Vitória, Lda.	182,01	37.865,19	
Escritório Digital Representações, Lda.	658,15	5.236,52	
Estraga Ferro - Serr. Unipessoal, Lda.	59,28	4.809,94	
Etmal - Empresa terceirense madeiras, Lda.	0,00	107,81	
Euroqueme - Química de manutenção, Lda.	0,00	0,00	
F.C.L. - Francisco Castro Leandro	686,47	526,27	
Fabrica Caixilharia de Alumínio	0,00	0,00	
Factis - Eng. E Tecnologias Informação, Lda.	0,00	0,00	
Famosangra	74,12	228,10	
FAV- Comércio Agrícola, Lda.	1.731,62	717,24	
Ferreira & Faria, Lda.	447,09	1.290,97	
Ferroangra, Lda.	0,00	10.767,19	
Flores & Parreira - Soc.Agropecuária	5,79	99,16	
Flow Systems	10.350,00	0,00	
Frederico A. Vasconcelos (Hos.), Lda.	0,00	0,00	
Frois & Silva - Com. Internacional, Lda.	488,32	9.737,46	
Galp Açores, S.A.	44.799,96	65.701,63	
Gedi - Gab. Estudos e Divulgação Informática	0,00	541,48	
Gil de Sousa & Filhos, Lda.	120,84	798,00	
Gil Manuel Teves de Sousa	0,00	1.813,08	
Higiterceira - Com.Serv.Prod.Higiene, Lda.	0,00	1.454,79	
Hotel Residencial Horizonte	0,00	176,00	
Imprensa Nacional da Casa da Moeda	0,00	0,00	
INA - Instituto Nacional de Administração	0,00	350,00	
Inova	0,00	13.932,19	
Jaime Ribeiro & Filhos, Lda.	147.405,58	155.253,63	
J. A. Bettencourt, Lda.	0,00	0,00	
J. Aurora - Torneiro Mecânico	84,79	478,28	
J. L. H. Sousa, Lda.	443,36	2.545,46	
João de Freitas Cardoso	21.414,90	0,00	
João Gabriel Silva da Costa	0,00	1.258,21	
João Luis Ormonde da Silva	0,00	180,00	
João Medeiros, Unipessoal, Lda.	0,00	2.657,61	
João Paulino, Lda.	5.130,00	9.790,32	
José Agostinho de Sousa Serpa	0,00	125,40	
José Almerindo E. Costa Unipessoal, Lda.	683,83	288,00	
José Barcelos Cunha Parreira	292,98	6.395,74	



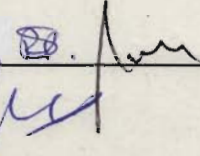
José Henrique Alves de Sousa & Filhos, Lda.	0,00	989,52
José Monjardino, S.A .	40,17	0,00
José Valadão & Filhos, Lda.	0,00	15,05
Labodidáctica	0,00	7.456,52
Laser 2001	0,00	52,44
Leica Geosystems, Lda.	0,00	28.610,22
Leiritráfego - Agentes Transitários, Lda.	0,00	27,50
Leite & Madureira, Lda.	49.115,76	17.163,84
Limaauto - Manuel Lima Unipessoal, Lda.	73,83	7.591,26
Logica	2.796,43	12.626,18
Luis Peixoto, Lda.	0,00	1.002,29
Luizes - Representações, Lda.	2.375,38	24.495,40
Macrisan - Soc.Metalurgica, Lda.	1.200,00	0,00
M.L.Q. - Máquinas Agrícolas Industriais	28.241,67	176.913,00
Maria Fatima Silva Cota Matos	4.055,65	12.092,55
Mario Santos Silva, Lda.	0,00	967,51
Mastersimm, Lda.	2.653,88	483,48
Mcomputadores, Lda.	0,00	2.338,14
Mega Loja Borja Reis	0,00	0,00
Mistura e Fusão - Caixilharia, Lda.	0,00	1.135,68
Montepio Geral	128,69	223,67
Motor 9 - Com. e Serviços Auto, Lda.	0,00	70,92
Mundisoft, Lda.	0,00	0,00
Naviangra - Navegação, Aviação e Transitos, Lda.	729,59	802,42
NCH Portugal	2.103,00	12.705,60
New Copy Equipamento de Escritório, Lda.	0,00	27,05
Nortenhazores. S.A.	688,04	2.270,51
Oficina de Ferreiro - Raimundo Silva	0,00	0,00
Paulo Jorge Fernandes Rocha	900,00	1.264,00
Pavicel	0,00	214,03
Pinto e Cruz	0,00	652,96
Plasticolors - Transformação mat.plásticas	1.087,49	0,00
Presselivre - Imprensa Livre, S.A.	167,75	0,00
Provisé - Soc.Prot., Vigilancia e Segurança	9.390,49	9.189,54
PT Comunicações, S. A .	1.939,64	1.909,75
PT Prime, S. A.	0,00	46,86
Quincomer - Importações e Exportações, Lda.	0,00	300,00
Quinta da Maia - Posto de Abastecimento	259,60	0,00
R. Costa & Irmão, Lda.	0,00	18,90
Raul Paim & Filhos, S.A.	1.698,00	2.640,17
Realsom	0,00	27,10
Recauchutagem Infante	4.888,44	22.135,24
Redunicre	48,34	48,34
Relacre - Ass.Lab. Acreditados Portugal	0,00	10.202,70
Repapraia	0,00	47,52
Resiaçores - Gestão Resíduos Açores, Lda.	10.917,68	45.171,17
Residencial A Ilha	0,00	105,00
Resitul, Lda.	0,00	13.498,66
Riscogest	0,00	32,59
Rocha & Mendes, Lda.	1.271,66	2.323,93
Rodangra - Pneus e Componentes Auto, Lda.	0,00	4.186,80
Rogério Paulo Pereira - Engenharia	0,00	2.679,00
Romão Ibérica	0,00	1.582,32

Stamd Vaupel	0,00	276,20	
S.T.E.T. - Soc.Tecn.Equip.e Tractores, S.A .	82,37	2.139,35	
Silva & Botelho, Lda.	527,23	1.732,62	
Silveira & Silveira, Lda.	114,00	0,00	
Simopeças	0,00	1.102,38	
Slimcei	3.182,40	7.300,80	
SNF - Ambientágua	0,00	7.665,86	
Softer-Computadores	500,00	0,00	
Somar, Lda.	55,81	6.106,69	
Somotor - Garcia Acessórios	0,00	148,96	
Sondagens Batalha, Perf.e Capt.Água, Lda.	0,00	45.622,60	
Sotermáquinas - Soc.Terc.Maq. E Acessórios	161,48	2.740,04	
Sousa e Garças, Lda.	0,00	10.816,32	
Specialgift - Importação e Exportação, Lda.	0,00	95.496,00	
Tecnicentro - Eduardo Parreira	0,00	612,05	
Tenigrupo - Soc. Tecnica Representações, Lda.	0,00	1.446,16	
Tecnilab Portugal, S. A.	0,00	46.188,00	
Tecnor	0,00	0,00	
Tecnovia Açores	237,83	1.981,11	
Tecnovia Ambiente	0,00	1.352,00	
Terauto - Soc. Terceirense de Automóveis, Lda.	1.067,18	24.189,73	
Tercargo Transitários, S. A.	0,00	97,04	
Terceira Farma	163,32	7.204,61	
Terceirapeças - Com. Automóveis, Peças, Lda.	22,33	12,70	
Tintas CIN (Açores), Soc. Unipessoal, Lda.	0,00	9,15	
Tipografia Açor, Lda.	0,00	9.101,77	
Top Atlantico DMC - Viagens e Turismo, S. A.	0,00	120,00	
UGA - União Gráfica Angrense	848,24	0,00	
Vidros Terceira	0,00	56,56	
Vodafone	1.378,51	1.467,87	
<b>TOTAL DOS FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>486.211,48</b>	<b>1.571.989,18</b>	
<b>OUTROS CREDORES</b>			
Açoreana Seguros	201,06	4.330,87	
Adelaide Conceição Gomes	18,45	18,45	
Agostinho Lima Simões	5,97	5,97	
Alberto Paulo Martins Maio	0,00	0,00	
Alcides Azevedo Borges	7,38	7,38	
Alfredo Honorato Santos Silva	5,68	5,68	
Alfredo Rocha Mendes	6,20	6,20	
Alice Conceição Cota Barros	7,27	0,00	
Ana Bela Ávila V. Mendonça	0,00	0,00	
Ana Margarida Vieira Silva	300,00	0,00	
Ana Maria Santos Gomes Sá	17,09	17,09	
Ana Paula Parreira Aurora Rocha	5,79	0,00	
Ana Paula Toste Lima	0,00	0,00	
Angelina Anjos Lourenço	17,45	0,00	
Anivio Borges Correia	10,97	10,97	
Antal - Associação Nac.Tesoureiros Adm. Local	2,50	0,00	
António Carreiro	10,56	10,56	
António Fernandes Rocha	0,00	0,00	
António Gonçalves Toste	31,47	0,00	
António Inacio Cardoso	8,30	8,30	
António Jacinto Vieira da Câmara	0,00	0,00	
António José Monteiro Antunes	5,31	5,31	
António Machado Sousa	7,90	7,90	
António Martins Aguiar	12,45	12,45	



António Pedro Toste	3,06	3,06
António Pereira Cunha Silva	25,82	25,82
António Policarpo Azevedo	12,20	12,20
António Rafael Silva	15,84	0,00
António Silveira Gregório	4,17	0,00
António Silveira Xavier Gomes	0,00	0,00
António Victor Mendonça	0,00	1.026,56
Arcindo Rosa Afonso Lucas	165,42	165,42
Arminda Emilia Jesus Correia	4,31	4,31
Arnaldo Verissimo Machado	15,59	15,59
Associação Técnicos Administrativos Municipais	51,62	53,12
Banco Banif e Comercial dos Açores	1,11	0,90
Bertão, Medeiros e Ferreira, Lda.	18,64	18,64
Biondina Lurdes Silva	2,34	2,34
Bruno João Melo Tibúrsio	456,16	0,00
Caixa Económica da Misericórdia de A. H.	22,66	19,16
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	103.408,65
Carioca Futebol Club	23,76	23,76
Carina Mariela Martin	14,96	0,00
Caritas Açores	14,19	14,19
Carlos Alberto Fernandes Freitas	6,96	6,96
Carlos Augusto Aviz Pimentel	0,00	0,00
Carlos Miguel Conceição Dias	7,44	0,00
Carpimarante - Ind.Mob.Carp., Lda.	0,00	0,00
Casa do Pessoal CMAH/SMAH	250,36	303,86
Claudia Consiglieri Raposo Martins	16,56	16,56
Cristina Fátima Menezes Costa	9,26	9,26
David Manuel Pinheiro	0,00	0,00
David Miguel Luz Lopes	13,30	13,30
Delmar António Sousa Bizarro	29,06	29,06
Dina do Natal Melo Neves Vieira	2,72	2,72
Dinis Drumonde dos Santos	2,80	2,80
Dinis Manuel Silva Furtado	271,77	271,77
Direcção Habitação Urb. Ambiente	19,00	19,00
Duarte Rafael Cota Bettencourt	0,00	0,00
Edelberto António Medina Santos	7,75	7,75
Elizabeth Melo	7,72	7,72
Elza Maria Santos T. Pamplona	7,80	7,80
Emanuel Melo Correia	7,76	7,76
Emanuel Rocha da Silva	0,00	0,00
Emilia Jesus Correia	7,34	0,00
Eugénia Toste Evangelho	9,60	0,00
Fernando Henriques Fonseca	1,89	1,89
Fernando Jorge Castro Pereira	0,00	0,00
Filipe Humberto Lourenço Sousa	2,29	2,29
Francisco Alves Azevedo Junior	7,32	7,32
Francisco Ávila Rocha	41,65	41,65
Francisco Bernardo C. Barcelos	7,44	7,44
Francisco Coelho Vaz Costa	5,26	5,26
Francisco Lourenço M. Coderniz	9,34	9,34
Francisco Maria T. Brum Pacheco	45,27	8,69
Francisco Rego Machado Santos	9,89	9,89
Francisco Toste Aguiar	0,00	0,00
Francisco Toste Machado	2,56	2,56
Francisco Vieira Matos	17,69	17,69
Francisco Vieira Mota	8,36	8,36
Gary Douglas Carlisle	0,00	0,00
Genoveva Georgina J. da Silva Amarante	17,79	17,79
Georgina Conceição S. S. Gomes	0,00	0,00
Graziela Soares Farinha Melo	22,81	22,81
Gregory Dale Edgar	0,00	0,00
Harry John Sousa	35,04	35,04

Helder José Ávila Toste	0,00	0,00
Helder Manuel Rosa Ávila	10,41	10,41
Hildeberto Manuel Diniz Leal	9,99	9,99
Idalina Augusta Gomes	5,97	0,00
Ildebrando Pericles Ortins	8,84	0,00
Império Espírito Santo da Serra	3,51	3,51
Iva liquidado - inversão sujeito	0,00	0,00
Ivo Carlos Cardoso Faria da Rocha	38,67	38,67
Jacinto José Medeiros Borba	227,34	227,34
Jesuina Borges Brasil Pires	6,80	6,80
João de Freitas Cardoso	1.030,20	1.029,68
João Eduardo Araujo da Silva	18,88	0,00
João Gabriel Sousa Borba	40,10	0,00
João Henrique Castro Ferreira	0,00	149,90
João José Tavares Mendonça	0,00	0,00
João Luís Areias	0,00	0,00
João Pimentel Ficher	13,68	13,68
João Rocha	26,95	0,00
João Sousa Ferreira	2,80	2,80
João Vasco Gomes Feitoria	71,52	71,52
João Vieira Amaro	6,97	6,97
Joaquim Borges Marques	11,81	11,81
Joaquim Vicente Matos	930,24	930,24
Jorge Data Franco	0,00	0,00
Jorge Manuel Assunção Agulha	7,70	7,70
José Alberto Leonardo Toste	9,81	0,00
José Alexandrino Ávila Silva	0,00	0,00
José António Garcia Semião	9,24	9,24
José Armando Oliveira Martins	0,67	0,67
José Armando Rocha Silva	0,00	0,00
José Baldaia Paim Vieira	5,71	5,71
José Borba Oliveira	9,79	9,79
José Carlos Santos Nunes	0,00	0,00
José Elmiro Fagundes Lima	7,44	0,00
José Ferreira Rocha Gato	10,86	10,86
José Francisco Ponciano Melo	4,34	0,00
José Filipe L. D. Fialho Barata	0,00	0,00
José Gabriel Santos Lima	19,12	19,12
José Gonçalves Lourenço	15,84	15,84
José Luís Parreira	11,54	11,54
José Luís Silva Gonçalves	111,70	0,00
José Manuel Barbereia R. Moniz	0,00	0,00
José Manuel Galvão Pinheiro	19,53	0,00
José Oliveira Sousa Santos	10,41	0,00
José Pimentel Ficher	0,00	0,00
José Rodrigues Ferreira	21,97	21,97
José Soares Gorgita	4,64	0,00
José Tomás Cunha e Filhos, Lda.	58,77	0,00
Júlio Machado Dutra	16,80	16,80
Junta de Freguesia da Feteira	28,40	13,20
Junta de Freguesia da Ribeirinha	78,80	0,00
Junta de Freguesia da Serreta	5,60	0,00
Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras	17,20	0,00
Junta de Freguesia das Doze Ribeiras	110,40	7,60
Junta de Freguesia de Santa Bárbara	50,80	0,00
Junta de Freguesia de Santa Luzia	1,20	8,00
Junta de Freguesia de São Bartolomeu	3,20	0,00
Junta de Freguesia de São Bento	6,00	2,80
Junta de Freguesia de São Mateus	50,00	109,20
Junta de Freguesia do Raminho	153,20	0,00
Laudalino Câmara Moniz	37,91	37,91
Leocadia das Neves Prudencio	0,00	0,00





Leopoldino Silva Tavares	2,80	2,80
Lino Francisco Ventura Cardoso	20,09	20,09
Luisa Maria Melo Fagundes	39,55	0,00
Luís Carlos Macide Santos	0,00	0,00
Luís Fernando Antunes Romão	11,60	11,60
Luís Miguel Linhares S. Borges	54,64	54,64
L.M. E W.C. - Promoção Imobiliária, Lda.	8,10	8,10
Macedos Pirotecniã Açores, Lda.	9,78	9,78
Manuel Bernardo Silva	7,38	7,38
Manuel Castro Santos	5,31	0,00
Manuel Coelho Sá	371,58	371,58
Manuel Lisuarte Cancela	6,21	6,21
Manuel Lopes Martins	5,12	5,12
Manuel Lourenço Rebelo	6,13	6,13
Manuel Luís Parreira Carvalho	5,68	5,68
Manuel Machado Macedo	44,41	0,00
Manuel Mendes Sousa Borges	0,00	0,00
Manuel Mendes Vieira Leal	4,97	0,00
Manuel Meneses Costa	11,26	11,26
Manuel Renato	0,00	0,00
Manuel Sousa	137,49	137,49
Manuel Teodoro Costa	8,73	0,00
Marcia Cinira Goulart Silva	0,00	0,00
Margarida Espinola Araujo Rocha	0,00	0,00
Maria Adelina V. R. Q. Bettencourt	44,57	44,57
Maria Bernardete	4,21	4,21
Maria Carmo Monteiro	0,00	0,00
Maria Conceição Rocha Ferreira	7,30	0,00
Maria Conceição S. Cordeiro	15,91	15,91
Maria de Fátima Fernandes	0,00	0,00
Maria Isabel Lopo Coelho Morais	9,70	9,70
Maria Jesus Parreira	4,63	4,63
Maria Jesus Rocha Vaz	15,31	15,31
Maria José Marques Pereira	0,00	0,00
Maria Leoneza Pereira Silva	0,00	0,00
Maria Leovegilda Lopes Rodrigues	0,00	0,00
Maria Lina Freitas Amaro	0,00	0,00
Maria Lurdes Enes Martins	6,96	6,96
Maria Lurdes M. Rodrigues Rocha	2,63	2,63
Maria Manuela V. Santos Garrett	7,18	7,18
Maria Marília Vieira Costa	10,93	0,00
Maria Neves Silveira	8,90	8,90
Maria Ramos Alves	6,80	0,00
Maria Rosario Ourique	7,68	7,68
Mario Ferreira Trovão	2,80	2,80
Mario Manuel Costa Madeira Marques	13,83	13,83
Mateus Flores Freitas	15,97	0,00
Mateus Rocha Gato	5,68	5,68
Mateus Toste Couto	0,00	0,00
Mateus Vieira Leal	2,63	2,63
Melanie Lynette Brasil	0,00	0,00
Mercedes Sousa Costa	0,00	0,00
Michelle Vieira Andrade da Silva	0,00	0,00
Moniz e Gonçalves, Lda.	548,90	548,90
Montepio Geral	7,93	4,99
Nelson Andrade	11,15	11,15
Nelson Bruno Silveira Gomes Almeida	10,44	10,44
Nicolau Sousa Lima	4,63	4,63
Norberto Vieira Rocha	12,79	12,79
Ondina Matos Freitas Correia	9,30	9,30
Paiva & Botelho	20,34	0,00
Paulo António B. Silva Raulino	0,00	0,00

Paulo Dimas Barcelos Veredas	14,40	14,40
Paulo Jorge Bettencourt Fagundes	0,00	207,18
Paulo Jorge Botelho Almeida	44,95	7,12
Pedro Costa Jr.	9,09	9,09
Pedro Manuel Correia Costa	309,76	0,00
Pessoal destes Serviços	0,00	12.645,16
Polícia Judiciária	0,00	0,00
Praia Ambiente - Empresa Municipal	0,00	0,00
Radio e Televisão de Portugal	50,66	0,00
Raquel Cabral de Sousa Belbute	0,00	0,00
Raquel Maria Melo Valadão Toste Paim	9,89	0,00
Regimento Guarnição nº 1	0,00	0,00
Ricardo Manuel Pires de Meneses	34,30	0,00
Rodmira - Promoção Imobiliária Univ., Lda.	0,00	0,00
Rodrigo Miguel Silveira Simões	1,56	1,56
Rogério de Melo Aguiar da Silva	0,00	0,00
Rosa Ávila Silva	13,68	13,68
Rui Carlos Rosa das Neves	11,45	11,45
Rui Dickens Gordon Simões	11,45	11,45
Rui Fernando Rocha Pereira	9,07	9,07
Ryan Nathan Brasil	0,00	0,00
Serviços Desenvolvimento Agrário Terceira	0,00	0,00
Sindicato Trabalhadores Administração Local	850,84	874,96
Sindicato Trabalhadores Função Pública	79,04	63,34
Sindicato Trabalhadores Função Pública Sul e Açores	0,00	0,00
Sonia Marisa Silva Melo Areias	0,00	0,00
Susana Patricia Moniz Estrela	12,15	0,00
Tesoureiro destes Serviços	225,89	226,45
Universidade Açores- Dep. Ciências Agrárias	106,36	20,85
Vitalina Fatima Parreira C. Melo	0,00	0,00
Zulmira Silva Deniz	2,80	2,80
<b>TOTAL DOS OUTROS CREDITORES</b>	<b>9.185,99</b>	<b>128.497,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>495.397,47</b>	<b>1.700.486,88</b>





## **OUTROS DOCUMENTOS**



SERVIÇOS  
MUNICIPALIZADOS  
DE  
ANGRA DO HEROÍSMO

CÓPIA DE PARTE DA ACTA N.º 9/2010 DA REUNIÃO  
EXTRORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA  
MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO DE 16 DE ABRIL  
DE 2010

«-----**ADMINISTRAÇÃO**-----  
-----**PRESTAÇÃO DE CONTAS**-----  
-----**REFERENTES AO EXERCÍCIO**-----  
-----**DE 2009**-----

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

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

-----Custos e Perdas ..... 8 128 895,46€-----

-----Proveitos e Ganhos ..... 8 044 361,79€-----

-----Resultado Líquido do Exercício ..... (84 533,67)€-----

-----**Fluxos Financeiros:**-----

-----Saldo Inicial ..... 99 013,56€-----

-----Receitas Arrecadadas ..... 6 744 831,87€-----

-----Despesas Efectuadas ..... 6 635 454,04€-----

-----Saldo Final..... 208 391,39€-----

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 do exercício de 2009, no valor de 84 533,67 € (oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três euros e sessenta e sete cêntimos), seja transferido para Resultados Transitados.-----

**O Conselho de Administração deliberou aprovar por maioria, com o voto contra do Senhor Administrador Anselmo José da Rocha Barcelos 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 Senhor Anselmo Barcelos fez a seguinte declaração de voto:**-----

**«Considerando que apenas foi executado pouco mais de 30% do que estava previamente aprovado, pese embora concorde com o investimento relativamente aos 4 furos, a adutora entre o Cabrito e Fonte da Telha e a ligação ao furo do Chambre;**-----

**- Considerando que, a dívida a terceiros aumentou de 553 736 € para 1 754 979 €;**-----

**- Considerando que o prazo médio de pagamentos passou de 56 dias para 133 dias,**-----

**o meu voto é contra o documento de prestação de contas respeitante à gerência do ano 2009.»**-----

**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.**-----



Angra do Heroísmo  
PATRIMÓNIO MUNDIAL  
Desde 1983







SERVIÇOS  
MUNICIPALIZADOS  
DE  
ANGRA DO HEROÍSMO

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

-----Está conforme o original-----

-----Angra do Heroísmo, 16 de Abril de 2010-----

A CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA

Ana Mesquita Patrocínio  
(Ana Mesquita Patrocínio)



Angra do Heroísmo  
PATRIMÓNIO MUNDIAL  
Desde 1983



### Movimento de Numerário

Designação		Auxiliar			Parciais			TOTAL		
Saldo do dia anterior					245	994	34			
<b>ENTRADAS</b>										
Rec. Processada	Consumo de Água									
	Aluguer de Contador									
	Tarifa Disponibilidade									
	Tarifa de Saneamento									
	Saneamento fixo									
	Tarifa Rec. Res. Sólidos									
	Cobrança Coerciva									
	Outras Receitas	38	824	00						
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA:</b>									
	Depósitos de Garantia									
Rec. não Proc.	Depósitos de Garantia Empreitadas									
	Outras				38	824	00			
	Fundo Maneio									
	Juros de Mora									
<b>SAÍDAS</b>										
Desp. Processada	Encargos Diversos	38	824	00					38	824
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA:</b>									
	Depósitos de Garantia								248	818
	Depósitos de Garantia Empreitadas									34
	Outras								38	824
	Saldo para o dia seguinte								245	994
									34	

### Discriminação do Saldo da Tesouraria

Em caixa			4	911	96				
Fundo de maneio									
Das Rec. Gerais	B.E.S. 016002620010098001846		658	60					
	B.C.A. 001200003687309530197	1	924	37					
	B.C.P.- 003300000968024207493	21	402	26					
	B.T.A. 001803613777664200134		916	44					
	C.G.D. 003500990000358743053	60	934	28					
	M.G. 003602319910600074939	8	569	36					
	C.C.A.M. 004580570704335000334	1	348	32					
	B.P.I. 7-364363.000.001		728	49					
	C.E.M.A.H. 005900011091170004269	106	997	31					
	Depósitos a Prazo (C.E.M.A.H.)				203	479	43		
Op. Tesour.	C.E.M.A.H. 005900011357020009169							29	995
Dep. Gar. de Empr. de	C.E.M.A.H. 005900011091170033369								17
Dos depósitos de Garantia	Saldo do dia anterior								
	Depositado n/data								
	Saldo								
	Cobrança n/ data								
	Soma								
	Pagamentos n/ data								
Bancos	Depositado a Prazo	4	285	80					
	Depositado à Ordem	3	321	98					
Saldo para o dia seguinte					7	607	78	7	607
Saldo Total do dia								245	994
								34	

O Tesoureiro:

*Arminda Miguel*

*les*  
*BB*



## Movimento de Documentos

Receita Processada									Despesa Processada								
Designação	Parciais				TOTAL				Designação	Parciais				TOTAL			
Saldo anterior					1	062	192	55	ENCARGOS DIVERSOS								
Entradas									Saldo anterior								
Receitas Diversas									Entradas								
Nº									Saídas: Devoluções								
									Ordens Pagas								
									Saldo Enc. Diver. (1)								
Receita extraordinária									OP. DE TESOURARIA								
Nº AD 118/127			269	95					Depósitos de Garantia								
			269	95			269	95	Saldo anterior								
Soma					1	062	462	50	Entradas								
A deduzir									Saídas: Devoluções								
									Ordens Pagas								
									Saldo Dep. Garantia (2)								
Nota de devolução									Op. de Tes. - Outras								
CP									Saldo anterior								
Mapa de Crédito									Entradas								
Nº AD 118/130		30	616	17		30	616	17	Saídas: Devoluções								
									Ordens Pagas								
									Saldo O. T. Outras (3)								
Saldo					1	031	846	33	Soma (1+2+3)								

## Balancete do c/Corrente com a Tesouraria

CONTAS	SALDOS			
Consumo de Água	463	349	67	
Aluguer de Contador	2	457	98	
Tarifa de disponibilidade	108	428	94	
Tarifa de Saneamento	150	713	84	
Saneamento fixo	34	649	49	
Tarifa de Recolha de Resíduos Sólidos	167	463	71	
Outras Receitas	90	091	49	
Total de Documentos	1	017	155	12
Cobrança coerciva	14	691	21	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA:				
Depósitos de Garantia				
Operações de Tesouraria - Outras				
	1	031	846	33

Observações: O Conselho de Administração tomou conhecimento.

*Domínio Legal*

*us*



S. R.  
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 2009 é de quadro mil novecentos e onze euros e noventa e seis cêntimos.

Angra do Heroísmo, 17 de Março de 2010

A CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

Claudia Isabel Pereira de Azevedo Pamplona Ramos



## ANEXO IV

	<b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	
--	---	--

<b>Designação da entidade</b>	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	
-------------------------------	---	--

[illegible]

O dirigente responsável pela área Financeira

Assinatura Claudia Leticia Ramos

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

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

## ANEXO V

<b>MAPA DE FUNDOS DE MANEIO</b>	
<b>Designação da entidade</b>	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
<b>Gerência</b>	de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009

<b>Titular do Fundo de Maneio</b>	Tesoureiro deste serviços
<b>Dotação orçamental</b>	
<b>Valor do fundo</b>	Quatrocentos e vinte e três euros e noventa e oito cêntimos
<b>Data de constituição</b>	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 Ramos

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura.....

Ms  
RB. 100



# RELAÇÃO DOS TRABALHADORES OBJECTO DE ALTERAÇÃO NA SUA SITUAÇÃO PROFISSIONAL

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009

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	
Eduarda Bett. Cunha Salgado	Assistente Técnica	01010300	119	Promoção			13-01-2009	
Maria do Anjo C. Ekström	Chefe de Divisão	01010300	43	Com.serviço			01-02-2009	

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

A CHEFE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA

Angra do Heroísmo, 16 de Abril de 2010

Ana Mesquita Patrocínio

Ana Maria Prazeres Júlio Miranda Mesquita Patrocínio

**NUMERO DE TRABALHADORES, POR CATEGORIAS E RESPECTIVAS  
DESPESAS, REPORTADAS AO ANO DE 2009**

CATEGORIA	Nº FUNCIONÁRIOS	DESPESA
Director Delegado	1	63 465,82€
Chefes Divisão	5	201 229,07€
Coordenador Técnico	5	100 759,32€
Enc.Geral Operacional	1	18 921,99€
Encarregado Operacional	3	47 235,52€
Fiscal Serv. Águas e Saneam.	1	13 052,78€
Fiscal Serv. Hig.e Limpeza	1	11 147,91€
Téc.n.Grau 1-nível 3 (informática)	1	22 198,77€
Técnico Superior	4	90 040,79€
Assistente Técnico	26	387 755,81€
Assistente Operacional	143	1 686 931,03€

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



# RELAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação  
da entidade

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

GERÊNCIA:

de 1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009

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
Humberto Bettencourt	Chefe de Divisão	1/1/1990	Nomeação definitiva	Engenheiro Civil	Privada	11/1/2007
António G.L.Mendes	Assistente Operacional	01/01/1995	Nomeação definitiva	Exploração de café	Privada	15/11/2007
Manuel Dinis Corvelo	Assistente Operacional	01/03/1983	Nomeação definitiva	Condutor	Privada	15/11/2007
José Firmino Lourenço	Assistente Operacional	1/1/2006	Nomeação definitiva	Condutor	Privada	13/12/2007
Manuel A. Aguiar	Assistente Operacional	2/8/2004	Contrato de trabalho a termo resolutivo certo	Revendedor de gás	Privada	24/01/2008
Dino Evangelho	Assistente Operacional	1/1/1998	Nomeação definitiva	Pedreiro	Privada	12/06/2008
Filipe Moura	Assistente Técnico	1/1/2003	Nomeação definitiva	Orientador mergulho	Privada	24/07/2008

A Chefe Divisão Municipal Administrativa

*Ana Maria Prazeres*

Ana Maria Prazeres Júlio Miranda Mesquita Patrocínio

O Presidente do Conselho de Administração

*Francisco Cota Rodrigues*

Francisco Cota Rodrigues

# RELAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

de 1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009

GERÊNCIA:

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
Vasconcelos Câmara	Assistente Técnico	01/02/1987	Nomeação definitiva	Instrutor condução	Privada	13/03/2003
Pedro Fragoso	Assistente Técnico	12/02/2001	Nomeação definitiva	Empresário individual	Privada	20/11/2003
Maria Anjo Ekström	Chefe de Divisão	12/1/2004	Nomeação definitiva	Assist. Convidada	Privada	29/01/2004 24/02/2005
Cláudia Ramos	Chefe de Divisão	01/08/1997	Nomeação definitiva	-Membro Cons.Fiscal CEMAH -Membro Cons.Fiscal Santa Casa Mis.A.H. -Membro Cons.Fiscal Assoc.Humanitária Bombeiros A.H. -Membro Direcção Clube Bowling Açores	Privada	25/03/2004
Rogério Vieira	Assistente Operacional	1/3/2000	Nomeação definitiva	Vendedor	Privada	18/05/2006

A Chefe Divisão Municipal Administrativa

Ana Mesquita Patrocínio  
Ana Maria Prazeres Júlio Miranda Mesquita Patrocínio

O Presidente do Conselho de Administração

Francisco Cota Rodrigues

BB



# RELACÃO DOS TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação  
da entidade

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

GERÊNCIA:

de 1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009

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
Francisco Macedo	Assistente Operacional	1/6/2000	Nomeação definitiva	Corte e montagem aluminios	Privada	26/02/2009

A Chefe Divisão Municipal Administrativa

Ana Mesquita Patrocínio  
Ana Maria Prazeres Júlio Miranda Mesquita Patrocínio

O Presidente do Conselho de Administração

Francisco Cota Rodrigues

# RELAÇÃO DOS TRABALHADORES ADMITIDOS NO ANO DE 2009

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009

Mº 9/TC

NOMES	CATEGORIA	CÓDIGO DA CONTA PELA QUAL FOI ABONADO	Nº ORDEM NA FOLHA DE VENCIMENTOS	ALTERAÇÕES		VISTO DO T.C.		DATAS			OBSER - VAÇÕES
				OBJECTO (a)	DATA (b)	Número de registo	Data	Publicação no D.R.	Posse	Entrada em exercício	
Filipe Miguel Pinheiro Nunes	Ass. Operacional	01010300	89						01-06-2000	01-05-2009	Reg.lic.s/ven.
Paulo Jorge Carvalho Oliveira	Ass. Operacional	01010300	170						01-09-1992	10-08-2009	Reg.lic.s/ven.

a) Nomeação, Promoção, colocação, admissão, reclassificação, transição, etc.

b) Da portaria, diploma ou despacho.

Angra do Heroísmo, 16 de Abril de 2010

A CHEFE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA

*Ana Maria Prazeres Patrocínio*

Ana Maria Prazeres Júlio Miranda M. Patrocínio



## ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS	
<b>Designação da entidade</b>	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
<b>Gerência</b>	de 01 de Janeiro de 2009 a 11 de Novembro de 2009

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	2009/01/01 a 2009/11/11	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	2009/01/01 a 2009/11/11	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	2009/01/01 a 2009/11/11	Estrada da Serretinha, 86 Feteira 9700 Feteira AGH
Fernando Rui Homem Godinho	Director Delegado	€ 44.580,54	2009/01/01 a 2009/11/11	Rua Dr.Henrique Brás, 25 Conceição 9700 Angra do Heroísmo

O dirigente responsável pela área Administrativa

Assinatura Ana Alexandra Patrício

*[Handwritten signature]*

# ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS	
Designação da entidade	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Gerência	de 12 de Novembro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009

Nome	Situação na entidade	Renumeração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Francisco Cota Rodrigues	Vereador a tempo inteiro na Câmara Municipal A . H.	Não percebe qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2009/11/12 a 2009/12/31	Caminho Baixo, 63 S. Pedro 9700 Angra do Heroísmo
Eduardo Manuel Vieira Brito de Azevedo		Não percebe qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2009/11/12 a 2009/12/20	Canada dos Cinco Reis, 63 S. Carlos, S. Pedro 9700-052 Angra do Heroísmo
Hugo Louro da Rosa		Não percebe qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2009/12/21 a 2009/12/31	Rua Capitão João D'Ávila, 30 - 1º 9700 Angra do Heroísmo
Anselmo José da Rocha Barcelos		Não percebe qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2009/11/12 a 2009/12/31	Canada do Ferreiro S. Bartolomeu 9700 Angra do Heroísmo
a) Raquel Margarida Pinheiro da Silva	Vereador a tempo inteiro na Câmara Municipal A . H.	Não percebe qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2009/11/12 a 2009/12/31	Rua da Guarita, 86 - A Conceição 9700 Angra do Heroísmo
Fernando Rui Homem Godinho	Director Delegado	€ 44.580,54	2009/11/12 a 2009/12/31	Rua Dr.Henrique Brás, 25 Conceição 9700 Angra do Heroísmo

a) Nomeada vogal substituto, tendo comparecido às reuniões do conselho de administração nas faltas ou impedimentos

do administrador Eduardo Manuel Vieira Brito de Azevedo.

O dirigente responsável pela área Administrativa

Assinatura *Ana Mesquita Patrício*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



# BALANCETES

ANTES DO APURAMENTO  
DOS RESULTADOS

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

B A L A N C E D O R A Z A O - ANO: 2009 MES: Dezembro

	Mensais		Acumulados		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
11 CAIXA	1.676.643,27	1.681.074,95	19.474.058,74	19.469.146,78	4.911,96
12 DEPOSITOS EM INSTITUIÇÕES	848.974,33	915.019,19	9.513.671,32	9.272.588,94	241.082,38
21 CLIENTES, CONTRIBUINTES E	600.155,72	678.564,23	6.977.637,28	5.945.790,41	1.031.846,87
22 FORNECEDORES	169.007,35	286.617,25	1.866.214,84	2.652.251,30	-786.036,46
23 EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	262.878,48	180.991,56	1.630.105,93	1.622.953,27	7.152,66
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECU	1.426.159,21	1.426.159,21	13.483.203,11	13.483.203,11	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.021.558,34	1.649.758,85	5.894.380,56	6.198.723,55	-304.342,99
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	1.673.168,52	481.496,16	1.676.226,47	13.839.042,60	-12.162.816,13
29 PROVISÕES	6.432,70	12.430,65	6.432,70	90.925,69	-84.492,99
31 COMPRAS	30.110,90	30.110,90	237.367,78	237.367,78	0,00
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARI	30.110,90	26.541,72	395.453,07	232.456,06	162.997,01
39 PROVISÕES PARA DEPRECIACAO	0,00	40.951,35	0,00	40.951,35	-40.951,35
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	654.099,81	336,30	40.819.118,02	76.345,19	40.742.772,83
43 IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	756,18	0,00	756,18
44 IMOBILIZACOES EM CURSO	454.817,08	583.440,36	1.874.621,86	583.440,36	1.291.181,50
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	336,30	2.100.445,05	63.080,39	24.893.617,27	-24.830.536,88
51 PATRIMONIO	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	397.470,93	0,00	467.240,09	1.462.059,73	-994.819,64
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDAS	26.540,41	0,00	232.454,75	1.039,80	231.414,95
62 FORNECIMENTOS E SERVICOS E	243.516,60	1.119,36	1.939.953,26	9.282,13	1.930.671,13
64 CUSTOS COM PESSOAL	615.288,40	356.519,85	3.771.221,03	358.201,80	3.413.019,23
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPE	76,35	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
66 AMORTIZACOES DO EXERCICIO	2.100.445,05	0,00	2.100.445,05	0,00	2.100.445,05
67 PROVISÕES DO EXERCICIO	12.430,65	0,00	12.430,65	0,00	12.430,65
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRO	34,10	0,00	531,17	43,06	488,11
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIN	344.577,81	0,00	439.384,74	0,00	439.384,74
71 VENDAS E PRESTAÇOES DE SER	84.662,72	524.447,35	120.698,48	6.058.693,92	-5.937.995,44
72 Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 TRANSFERENCIAS E SUBSIDIOS	100.774,19	357.644,35	159.788,36	731.457,85	-571.669,49
75 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA E	3.201,87	69.146,55	41.887,85	158.981,27	-117.093,42
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS	0,00	591,42	0,00	8.570,15	-8.570,15
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCE	0,00	209,49	0,00	3.548,73	-3.548,73
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAOR	0,00	1.379.855,89	0,00	1.405.484,56	-1.405.484,56
81 Resultados Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Resultados Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Resultados Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Resultados Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Resultados Líquidos	0,00	0,00	35.209,60	35.209,60	0,00

Total .....

12.783.471,99

12.783.471,99

113.234.614,88

113.234.614,88

0,00



## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
11	1.676.643,27	1.681.074,95	19.474.058,74	19.469.146,78	4.911,96 0,00
111	775.429,20	778.736,90	8.676.507,12	8.671.595,16	4.911,96 0,00
1111	775.418,58	778.726,28	8.650.623,61	8.645.711,65	4.911,96
1114	10,62	10,62	25.883,51	25.883,51	0,00
118	15,20	1.139,18	2.456,37	2.456,37	0,00 0,00
1181	15,20	1.139,18	2.456,37	2.456,37	0,00
119	901.198,87	901.198,87	10.795.095,25	10.795.095,25	0,00
12	848.974,33	915.019,19	9.513.671,32	9.272.588,94	241.082,38 0,00
121	848.974,33	915.019,19	9.269.385,52	9.032.588,94	236.796,58 0,00
12101	708.459,36	750.059,62	7.564.214,39	7.423.899,93	140.314,46 0,00
1210101	675.276,42	692.485,91	7.040.646,04	6.933.648,73	106.997,31
1210102	33.182,94	57.557,10	474.348,83	444.353,66	29.995,17
1210104	0,00	16,61	49.219,52	45.897,54	3.321,98
12102	47.959,23	33.532,58	548.728,57	487.794,29	60.934,28 0,00
1210201	47.959,23	33.532,58	548.728,57	487.794,29	60.934,28
12103	40.527,93	63.001,25	477.081,52	475.157,15	1.924,37 0,00
1210301	40.527,93	63.001,25	477.081,52	475.157,15	1.924,37
12104	1.785,45	7.510,84	86.066,63	85.408,03	658,60 0,00
1210401	1.785,45	7.510,84	86.066,63	85.408,03	658,60
12106	26.103,54	20.598,23	279.350,22	257.947,96	21.402,26 0,00
1210601	26.103,54	20.598,23	279.350,22	257.947,96	21.402,26
A transportar .....	2.501.478,78	2.555.777,47	28.429.500,07	28.199.354,14	230.145,93 0,00

BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	2.501.478,78	2.555.777,47	28.429.500,07	28.199.354,14	230.145,93 0,00
12108 BANCO TOTTA & ACORES	3.556,83	6.734,59	41.095,13	40.178,69	916,44 0,00
1210801 D.O. - 00180361377664200134	3.556,83	6.734,59	41.095,13	40.178,69	916,44
12109 CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	8.501,72	19.559,55	128.473,19	127.124,87	1.348,32 0,00
1210901 D.O. - 004580570704335000334	8.501,72	19.559,55	128.473,19	127.124,87	1.348,32
1211 MONTEPIO GERAL + B.P.I.	12.080,27	14.022,53	144.375,87	135.078,02	9.297,85 0,00
12110 MONTEPIO GERAL	10.744,64	8.715,81	112.932,87	104.363,51	8.569,36 0,00
1211001 D.O. - 003602319910600074939	10.744,64	8.715,81	112.932,87	104.363,51	8.569,36
12111 BPI-BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	1.335,63	5.306,72	31.443,00	30.714,51	728,49 0,00
1211101 BPI - CONTA 3664363	1.335,63	5.306,72	31.443,00	30.714,51	728,49
122 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	244.285,80	240.000,00	4.285,80 0,00
12201 CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA A. H.	0,00	0,00	244.285,80	240.000,00	4.285,80 0,00
1220101 D.P. - 0059000110911700004269	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1220102 DGP. - 0059000110911700004269	0,00	0,00	44.285,80	40.000,00	4.285,80
21 CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	600.155,72	678.564,23	6.977.637,28	5.945.790,41	1.031.956,54 -109,67
211 CLIENTES C/C	482.435,79	617.595,24	6.528.869,68	5.640.397,53	888.581,82 -109,67
2111 Consumo de Água	241.197,02	310.322,80	3.235.353,12	2.793.521,38	441.831,74
2112 Aluguer de Contador	0,00	3.233,41	3.496,04	3.605,71	-109,67
2113 Tarifa de Saneamento	102.001,92	126.960,56	1.353.329,49	1.171.650,73	181.678,76
2114 Tarifa de Resíduos Solidos	83.673,12	110.138,53	1.179.927,55	1.021.449,62	158.477,93
2115 Tarifa de disponibilidade	55.563,73	66.939,94	756.763,48	650.170,09	106.593,39
A transportar .....	3.008.053,39	3.213.689,38	35.516.599,74	34.382.133,25	1.134.576,16 -109,67



BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	3.008.053,39	3.213.689,38	35.516.599,74	34.382.133,25	1.134.576,16 -109,67
212 CLIENTES C/C - ENTIDADES	1.518,60	1.518,60	21.847,25	21.847,25	0,00 0,00
2123 Consumo Proprio	1.518,60	1.518,60	21.847,25	21.847,25	0,00
213 UTENTES C/C	40.440,64	54.449,86	249.962,34	198.415,37	51.546,97 0,00
2131 UTENTES DE AGUA	3.992,53	18.571,41	77.180,99	71.597,48	5.583,51 0,00
21319 Diversos Servicos (Iroa + Outros)	3.992,53	18.571,41	77.180,99	71.597,48	5.583,51
2132 PRESTACAO SERVICOS-SANEAMENTO/PLUVIAIS	32.338,90	365,62	59.023,36	22.464,42	36.558,94 0,00
21323 Diversos Servicos de Saneamento	32.338,90	365,62	59.023,36	22.464,42	36.558,94
2133 PRESTACAO DE SERVICOS - RESIDUOS SOLIDOS	4.109,21	35.512,83	113.757,99	104.353,47	9.404,52 0,00
21339 Diversos Servicos	4.109,21	35.512,83	113.757,99	104.353,47	9.404,52
214 CLIENTES FOR PAGAMENTOS EM PRESTACOES	136,74	1.096,05	5.706,56	4.827,82	878,74 0,00
2141 Prestacoes de Ramal de Agua	0,00	546,76	2.621,50	2.350,58	270,92
2142 Prestacoes de Ramal de Saneamento	0,00	274,27	1.533,48	1.533,48	0,00
2143 Prestacoes de Consumo de Agua	136,74	275,02	1.551,58	943,76	607,82
215 OUTROS SERVICOS	102,61	3.900,27	18.546,29	17.810,06	736,23 0,00
2152 Cedencia de Material	76,67	2.794,62	9.540,79	8.884,42	656,37
2153 Diversos (outros proveitos)	25,94	1.105,65	9.005,50	8.925,64	79,86
218 CLIENTES,CONT.UTENTES COBRANCA DUVIDOSA	75.521,34	4,21	152.705,16	62.492,38	90.212,78 0,00
2181 COBRANCAS EM ATRASO (COBRANCA COERCIVA)	0,00	4,21	14.758,71	67,27	14.691,44 0,00
21811 Consumo de Agua	0,00	0,00	7.009,58	20,43	6.989,15
21812 Tarifa de Aluguer de Contador	0,00	2,50	1.939,00	18,30	1.920,70
21813 Tarifa de Conservacao de Saneamento	0,00	0,00	1.006,68	4,42	1.002,26
A transportar .....	3.050.251,98	3.274.656,66	35.822.617,44	34.625.076,90	1.197.650,21 -109,67

BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	3.050.251,98	3.274.656,66	35.822.617,44	34.625.076,90	1.197.650,21 -109,67
21814 Tarifa de Recolha de Residuos Solidos	0,00	1,71	2.867,44	24,12	2.843,32
21819 Outros	0,00	0,00	1.936,01	0,00	1.936,01
2189 DIVERSOS	75.521,34	0,00	137.946,45	62.425,11	75.521,34
22 FORNECEDORES	169.007,35	286.617,25	1.866.214,84	2.652.251,30	0,00 -786.036,46
221 FORNECEDORES C/C	169.007,35	286.617,25	1.866.214,84	2.652.251,30	0,00 -786.036,46
2211 Fornecedores Materiais de Armazem	26.979,37	32.880,82	220.612,08	307.681,07	-87.068,99
2212 Fornecedores Servicos Externos	142.027,98	253.736,43	1.645.602,76	2.344.570,23	-698.967,47
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	262.878,48	180.991,56	1.630.105,93	1.622.953,27	61.374,86 -54.222,20
242 RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	17.866,11	9.436,61	136.555,02	145.059,57	0,00 -8.504,55
2421 Trabalho Dependente (IRSD)	17.703,55	9.368,61	130.577,36	139.013,91	-8.436,55
2422 Trabalho Independente (IRSI)	162,56	68,00	5.977,66	6.045,66	-68,00
243 IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	132.389,06	122.950,02	736.653,01	675.278,15	61.374,86 0,00
2432 IVA - DEDUTIVEL	27.204,53	27.204,54	227.474,52	227.474,52	0,00 0,00
24321 IVA DEDUTIVEL - EXISTENCIAS	2.769,92	2.769,92	24.519,56	24.519,56	0,00 0,00
2432114 Existencias a Taxa de 14%	2.266,70	2.266,70	17.439,14	17.439,14	0,00
2432120 Existencias a Taxa de 20%	0,00	0,00	3.051,80	3.051,80	0,00
2432191 Existencias a Taxa de 14% (Percentagem)	503,22	503,22	3.976,42	3.976,42	0,00
2432194 Existencias a Taxa de 4% (Percentagem)	0,00	0,00	4,42	4,42	0,00
2432197 Existencias a Taxa de 20% (Percentagem)	0,00	0,00	47,78	47,78	0,00
24322 IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO	18.021,73	18.021,74	142.185,30	142.185,30	0,00 0,00
2432204 Imobilizado a Taxa de 4%	4.123,80	4.123,81	8.992,06	8.992,06	0,00
2432214 Imobilizado a Taxa de 14%	2.364,15	2.364,15	96.492,43	96.492,43	0,00
2432220 Imobilizado a Taxa de 20%	0,00	0,00	12.466,37	12.466,37	0,00
2432291 Imobilizado a Taxa 14% (percentagem)	681,12	681,12	12.684,08	12.684,08	0,00
2432294 Imobilizado a Taxa de 4% (Percentagem)	3.053,82	3.053,82	3.053,82	3.053,82	0,00
A transportar .....	3.325.639,59	3.583.705,05	38.126.345,52	37.643.045,32	1.277.950,88 -794.650,68



BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	3.325.639,59	3.583.705,05	38.126.345,52	37.643.045,32	1.277.950,88 -794.650,68
2432297 Imobilizado a Taxa de 20% (Percentagem)	7.798,84	7.798,84	8.496,54		0,00
24323 IVA DEDUTIVEL - OUTROS BENS E SERVICOS	6.086,19	6.086,19	57.041,31	57.041,31	0,00 0,00
2432304 Outros Bens e Servicos a Taxa de 4%	269,25	269,25	5.737,34	5.737,34	0,00
2432305 Outros Bens e Servicos a Taxa de 5%	11,43	11,43	20,78	20,78	0,00
2432308 Outros Bens e Servicos a Taxa de 8%	0,00	0,00	7,60	7,60	0,00
2432314 Outros Bens e Servicos a Taxa de 14%	4.194,84	4.194,84	29.823,60	29.823,60	0,00
2432391 Outros Bens Serv.taxa14%(percentagem)	1.495,85	1.495,85	18.811,22	18.811,22	0,00
2432394 Outros Bens Serv.a Taxa 4% (Percentagem)	34,13	34,13	370,10	370,10	0,00
2432394 Outros Bens Serv.a Taxa 5% (Percentagem)	3,17	3,17	19,55	19,55	0,00
2432395 Outros Bens Serv.a Taxa 20%(Percentagem)	77,52	77,52	2.019,11	2.019,11	0,00
2432397 Outros Bens Serv.a Taxa 8% (Percentagem)	0,00	0,00	232,01	232,01	0,00
2432398					
24324 IVA - COMBUSTIVEIS	326,69	326,69	3.728,35	3.728,35	0,00 0,00
2432418 Combustiveis a taxa 14% (gasoleo)	326,69	326,69	3.728,35	3.728,35	0,00
2433 IVA - LIQUIDADO	18.657,07	17.967,00	181.684,72	180.994,65	690,07 0,00
24331 IVA LIQUIDADO - OPERACOES GERAIS	18.657,07	17.967,00	181.684,72	180.994,65	690,07 0,00
2433104 IVA Liquidado a Taxa de 4%	12.365,81	11.675,74	142.027,83	141.337,76	690,07
2433114 Iva liquidado a taxa de 14%	6.291,26	6.291,26	39.656,89	39.656,89	0,00
2434 IVA - REGULARIZACOES	106,63	106,63	6.012,94	6.012,94	0,00 0,00
24341 MENSAIS OU TRIMESTRAIS A FAVOR ENTIDADE	106,63	106,63	2.469,66	2.469,66	0,00 0,00
2434101 Regularizacoes a Favor Entidade Taxa 4%	106,63	106,63	2.077,41	2.077,41	0,00
2434114 Regularizacoes a favor entidade taxa 14%	0,00	0,00	392,25	392,25	0,00
24343 Anuais p/Calculo do Pro Rata OPER.GERAIS	0,00	0,00	2.047,25	2.047,25	0,00
24344 Anuais p/calculo PRO-RATA IMobilizado	0,00	0,00	1.496,03	1.496,03	0,00
2435 IVA - Apuramento	25.736,04	77.671,85	244.413,76	244.413,76	0,00
2436 IVA - A Pagar	0,00	0,00	4.709,35	4.709,35	0,00
2437 IVA - A Recuperar	60.684,79	0,00	72.357,72	11.672,93	60.684,79
245 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	110.824,33	46.928,07	734.642,66	778.683,45	0,00 -44.040,79
A transportar .....	3.445.035,84	3.693.662,25	38.704.790,21	38.160.115,15	1.339.325,74 -794.650,68

## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	3.445.035,84	3.693.662,25	38.704.790,21	38.160.115,15	1.339.325,74 -794.650,68
2451 ASSISTENCIA A DOENCA A SERVIDORES ESTADO	25.047,36	2.341,73	126.276,24	128.617,97	0,00 -2.341,73
24511 Descontos nos Vencimentos (ADSE)	2.359,56	2.341,73	28.257,81	30.599,54	-2.341,73
24512 Contribuicao Entidade e Encargos Saude	22.687,80	0,00	98.018,43	98.018,43	0,00
2453 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	77.650,94	39.168,12	548.665,14	587.245,56	0,00 -38.580,42
24531 Descontos nos Vencimentos (CGA)	30.876,69	15.432,30	216.641,99	232.074,29	-15.432,30
24532 Contribuicao da Entidade Patronal (CGA)	46.774,25	23.735,82	331.395,34	354.543,46	-23.148,12
24533 Descontos de Empreitadas	0,00	0,00	627,81	627,81	0,00
2455 SEGURANCA SOCIAL DO REGIME GERAL	8.126,03	5.418,22	59.701,28	62.819,92	0,00 -3.118,64
24551 Descontos nos Vencimentos (SSRG)	2.872,00	2.534,83	20.481,04	20.813,63	-332,59
24552 Contribuicao da Entidade Patronal (SSRG)	5.254,03	2.883,39	39.220,24	42.006,29	-2.786,05
246 DESCONTOS FACULTATIVOS	6,66	6,66	79,92	86,58	0,00 -6,66
2461 Cofre de Previdencia Ministerio Financas	6,66	6,66	79,92	86,58	-6,66
249 OUTRAS CONTRIBUICOES	1.792,32	1.670,20	22.175,32	23.845,52	0,00 -1.670,20
2491 Tribunal Judicial	741,62	741,62	9.796,98	10.538,60	-741,62
2493 Ministerio Financas (Descontos)	0,00	0,00	1.236,11	1.236,11	0,00
2494 outros descontos	515,70	573,58	5.367,23	5.940,81	-573,58
2499 Imposto de Selo	535,00	355,00	5.775,00	6.130,00	-355,00
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECUCAO ORCAMENTO	1.426.159,21	1.426.159,21	13.483.203,11	13.483.203,11	0,00 0,00
251 Devedores pela Execucao do Orcamento	650.431,23	650.431,23	6.744.831,87	6.744.831,87	0,00 0,00
25110004020100 JUROS DE MORA	1.074,69	1.074,69	10.807,15	10.807,15	0,00
25110005020100 BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	209,49	209,49	3.548,73	3.548,73	0,00
25110006020100 AGUA	0,00	0,00	20,43	20,43	0,00
25110006030101 TARIFA LIGACAO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00
25110006030102 TARIFA CONSERVACAO SANEAMENTO	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00
25110006030201 TARIFA REMOCAO RECOLHA RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	22,41	22,41	0,00
25110006030400 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	0,00	0,00	73,63	73,63	0,00
A transportar .....	3.558.943,33	3.743.551,36	39.476.164,88	38.977.207,47	1.339.325,74 -840.368,33



Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	3.558.943,33	3.743.551,36	39.476.164,88	38.977.207,47	1.339.325,74 -840.368,33
OUTRAS RENDAS E ALUGUERES (ALUGUER CONTAD	0,00	0,00	9,04	9,04	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES C.M.P.V.	32.694,88	32.694,88	153.150,27	153.150,27	0,00
MERCADORIAS (VENDA DE AGUA)	263.713,49	263.713,49	2.820.675,32	2.820.675,32	0,00
OUTROS (DIVERSOS SERVICOS AGUAS)	1.379,80	1.379,80	7.469,60	7.469,60	0,00
ALUGUER DE CONTADORES	16,06	16,06	275,93	275,93	0,00
TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	4.406,07	4.406,07	39.152,85	39.152,85	0,00
TARIFA DE CONSERVACAO DE SANEAMENTO	108.110,91	108.110,91	1.178.099,40	1.178.099,40	0,00
TARIFA LIG.SIST.PREDIAL AG.RESIDUAIS	60,06	60,06	900,41	900,41	0,00
DIVERSOS SERVICOS SANEAMENTO	0,00	0,00	756,38	756,38	0,00
TARIFA REMOCAO RECOLHA RES.SOLIDOS	82.934,10	82.934,10	1.022.800,91	1.022.800,91	0,00
DIVERSOS SERVICOS DE LIXO	5.713,22	5.713,22	89.112,63	89.112,63	0,00
TARIFA LIGACAO/COLOCACAO CONTADORES	840,84	840,84	12.209,73	12.209,73	0,00
TARIFA DE LIGACAO E INTERRUPCAO	2.042,04	2.042,04	33.553,48	33.553,48	0,00
TARIFA APLICACAO/TRANSFERENCIA CONTADOR	0,00	0,00	40,04	40,04	0,00
TARIFA DE ENSAIO DE CANALIZACOES	160,16	160,16	1.540,76	1.540,76	0,00
DIVERSOS SERVICOS (IROA+OUTROS)	11.400,00	11.400,00	45.591,06	45.591,06	0,00
TAXA DE DISPONIBILIDADE	53.668,90	53.668,90	645.533,65	645.533,65	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSAS	1.116,63	1.116,63	20.130,41	20.130,41	0,00
MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	3.530,02	3.530,02	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO	70.200,00	70.200,00	539.341,45	539.341,45	0,00
RAMAIS DE AGUA (PRESTACOES)	10.246,54	10.246,54	95.550,26	95.550,26	0,00
RAMAIS DE AGUAS RESIDUAIS (PRESTACOES)	443,35	443,35	15.287,50	15.287,50	0,00
RAMAIS DE AGUAS PLVIAIS (PRESTACOES)	0,00	0,00	3.235,60	3.235,60	0,00
REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	2.408,40	2.408,40	0,00
252 Credores pela Execuciao do Orcamento	775.727,98	775.727,98	6.738.371,24	6.738.371,24	0,00
252	775.727,98	775.727,98	6.738.371,24	6.738.371,24	0,00
PESSOAL QUADRO- REGIME FUNCAO PUBLICA	139.931,33	139.931,33	1.672.325,31	1.672.325,31	0,00
PESSOAL CONTRATADO A TERMO	9.226,97	9.226,97	105.896,23	105.896,23	0,00
PESSOAL EM REGIME DE TAREFA/AVENCA	0,00	0,00	2.913,28	2.913,28	0,00
PESSOAL AGUARDANDO A APOSENTACAO	0,00	0,00	734,67	734,67	0,00
REPRESENTACAO	1.752,03	1.752,03	20.829,56	20.829,56	0,00
SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	14.292,99	14.292,99	174.273,89	174.273,89	0,00
SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL CONTRATADO	1.394,37	1.394,37	14.488,13	14.488,13	0,00
SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	1.097,72	1.097,72	301.924,95	301.924,95	0,00
SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL CONTRAT.	9.226,97	9.226,97	19.994,36	19.994,36	0,00
REMUN./DOENCA/MATERNIDADE/PATERNIDADE	8.198,22	8.198,22	120.558,76	120.558,76	0,00
HORAS EXTRAORDINARIAS PESSOAL QUADRO	6.139,36	6.139,36	116.016,56	116.016,56	0,00
HORAS EXTRAORDINARIAS PESSOAL CONTRATADO	2.188,83	2.188,83	12.401,13	12.401,13	0,00
AJUDAS DE CUSTO	645,16	645,16	7.288,96	7.288,96	0,00
ABONO PARA FALHAS	628,52	628,52	7.283,37	7.283,37	0,00
SUBSIDIO TRAB. NOCTURNO PESSOAL QUADRO	1.885,77	1.885,77	16.859,15	16.859,15	0,00
SUBSIDIO TRAB.NOCTURNO PESSOAL CONTRAT.	191,38	191,38	1.816,80	1.816,80	0,00
25210001021202	0,00	0,00	3.538,08	3.538,08	0,00
A transportar .....	4.404.890,00	4.589.498,03	48.805.663,17	48.306.705,76	1.339.325,74 -840.368,33



Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	4.404.890,00	4.589.498,03	48.805.663,17	48.306.705,76	1.339.325,74 -840.368,33
25210001021301	8.595,83	8.595,83	121.241,87	121.241,87	0,00
25210001021302	1.566,76	1.566,76	8.614,44	8.614,44	0,00
25210001030101	24.795,18	24.795,18	130.274,31	130.274,31	0,00
25210001030301	4.303,84	4.303,84	52.970,10	52.970,10	0,00
25210001030401	382,32	382,32	9.840,57	9.840,57	0,00
25210001030501	46.314,61	46.314,61	324.974,51	324.974,51	0,00
25210001030502	5.254,03	5.254,03	44.296,88	44.296,88	0,00
25210001030801	459,37	459,37	6.431,18	6.431,18	0,00
25210001030901	0,00	0,00	24.838,90	24.838,90	0,00
25210001030902	0,00	0,00	2.899,12	2.899,12	0,00
25210001030902	26.979,37	26.979,37	221.133,76	221.133,76	0,00
25210002010101	240,78	240,78	2.947,51	2.947,51	0,00
25210002010201	19.482,23	19.482,23	176.591,55	176.591,55	0,00
25210002010202	0,00	0,00	4.597,60	4.597,60	0,00
25210002010299	51,66	51,66	3.752,43	3.752,43	0,00
25210002010401	5,34	5,34	3.604,21	3.604,21	0,00
25210002010700	11,10	11,10	849,91	849,91	0,00
25210002010800	3.515,76	3.515,76	36.426,75	36.426,75	0,00
25210002010900	8.668,50	8.668,50	177.902,02	177.902,02	0,00
25210002011200	11.208,52	11.208,52	108.079,71	108.079,71	0,00
25210002011400	4,79	4,79	4.593,26	4.593,26	0,00
25210002011700	165,00	165,00	1.468,00	1.468,00	0,00
25210002011800	179,55	179,55	4.836,72	4.836,72	0,00
25210002012100	19.772,40	19.772,40	199.660,58	199.660,58	0,00
25210002020101	2.052,00	2.052,00	20.520,00	20.520,00	0,00
25210002020200	3.799,62	3.799,62	111.854,55	111.854,55	0,00
25210002020301	5.510,26	5.510,26	77.029,09	77.029,09	0,00
25210002020901	203,50	203,50	1.963,57	1.963,57	0,00
25210002021000	0,00	0,00	340,35	340,35	0,00
25210002021100	1.797,30	1.797,30	20.946,46	20.946,46	0,00
25210002021200	370,00	370,00	10.725,93	10.725,93	0,00
25210002021300	0,00	0,00	7.347,00	7.347,00	0,00
25210002021500	210,17	210,17	8.824,35	8.824,35	0,00
25210002021700	18.379,08	18.379,08	110.978,21	110.978,21	0,00
25210002021800	3.796,81	3.796,81	47.420,82	47.420,82	0,00
25210002021900	28.655,40	28.655,40	393.636,59	393.636,59	0,00
25210002022000	2.853,17	2.853,17	33.332,14	33.332,14	0,00
25210002022400	35,62	35,62	46.072,69	46.072,69	0,00
25210002022500	29,49	29,49	498,35	498,35	0,00
25210006020100	3.511,72	3.511,72	69.005,95	69.005,95	0,00
25210006020301	0,00	0,00	4.709,35	4.709,35	0,00
25210006020302	0,00	0,00	548,06	548,06	0,00
25210006020304	11.285,20	11.285,20	26.935,37	26.935,37	0,00
25210006020305	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25210007010303	369,36	369,36	774,06	774,06	0,00
25210007010402					
A transportar .....	4.669.705,64	4.854.313,67	51.521.951,95	51.022.994,54	1.339.325,74 -840.368,33



## BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	4.669.705,64	4.854.313,67	51.521.951,95	51.022.994,54	1.339.325,74 -840.368,33
25210007010407 DIVERSOS ARRUAAMENTOS	271.599,53	271.599,53	985.598,74	985.598,74	0,00
25210007010411 TANQUE LAVA RODAS	0,00	0,00	29.705,65	29.705,65	0,00
25210007010602 MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUE AUTO)	39.521,83	39.521,83	39.521,83	39.521,83	0,00
25210007010700 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ADMINIST)	0,00	0,00	21.870,54	21.870,54	0,00
25210007010900 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	66.987,93	66.987,93	0,00
25210007011001 AQUISICAO DE RECIPIENTES DE RECOLHA	2.368,92	2.368,92	227.776,56	227.776,56	0,00
25210007011003 EQUIPAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	622,44	622,44	21.781,74	21.781,74	0,00
25210007011100 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	10.265,73	10.265,73	0,00
25210007011501 CAMPANHA SENSIBILIZACAO RES. SOLIDOS	0,00	0,00	2.052,35	2.052,35	0,00
25210007011510	0,00	0,00	17.378,20	17.378,20	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.021.558,34	1.649.758,85	5.894.380,56	6.198.723,55	617.984,64 -922.327,63
261 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	314.482,08	554.885,35	1.468.022,41	2.253.975,13	0,00 -785.952,72
2611 Fornecedores de Imobilizado C/C	314.482,08	554.885,35	1.468.022,41	2.253.975,13	-785.952,72
262 PESSOAL	213.755,75	202.360,47	2.815.841,83	2.828.486,99	0,00 -12.645,16
2622 Remuneracoes a Pagar ao Pessoal	213.755,75	202.360,47	2.815.841,83	2.828.486,99	-12.645,16
263 SINDICATOS	963,23	951,80	11.565,15	12.503,45	0,00 -938,30
2631 Sindicato Trabalhad. Administracao Local	899,89	888,46	10.738,69	11.613,65	-874,96
2632 Sindicato Trabalhadores Funcao Publica	63,34	63,34	826,46	889,80	-63,34
265 OUTROS DESCONTOS	511,26	4.692,35	33.435,22	38.123,07	0,00 -4.687,85
2651 Associacao Tecnicos Administ. Municipais	53,12	53,12	635,94	689,06	-53,12
2652 Seguro de Grupo	142,43	142,43	1.789,48	1.931,91	-142,43
2653 Seguros acidentes trabalho	0,00	4.188,44	27.494,91	31.683,35	-4.188,44
2654 CASA PESSOAL CMAH /SMAH	315,71	308,36	3.507,39	3.811,25	-303,86
2655 ANTAL-ASSOC.NAC.TESOUREIROS AD.LOCAL	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00
267 CONSULTORES, ACESSORES E INTERMEDIARIOS	0,00	1.026,56	1.113,28	2.139,84	0,00 -1.026,56
2671 Avencas	0,00	1.026,56	1.113,28	2.139,84	-1.026,56
A transportar .....	5.513.530,68	5.932.342,92	57.274.869,11	57.581.162,29	1.339.325,74 -1.645.618,92

## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	5.513.530,68	5.932.342,92	57.274.869,11	57.581.162,29	1.339.325,74 -1.645.618,92
268 DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	491.846,02	885.842,32	1.564.402,67	1.063.495,07	617.984,64 -117.077,04
2681 CREDITORES DIVERSOS	16,61	0,00	25.889,50	33.497,28	0,00 -7.607,78
26811 Credores - Depos.Garantia (Consumidores)	16,61	0,00	25.889,50	33.497,28	-7.607,78
2685 * OUTROS CREDITORES	3.511,72	3.700,07	68.356,78	72.974,04	0,00 -4.617,26
26851 Restituicoes Consumo de Agua	2.773,07	2.773,07	57.580,50	60.094,89	-2.514,39
26852 Restituicoes Tarifa de Saneamento	592,51	592,51	6.422,86	7.987,65	-1.564,79
26853 Restituicoes Tarifa de Residuos Solidos	85,32	85,32	952,95	966,95	-14,00
26855 Outras	60,82	249,17	3.400,47	3.924,55	-524,08
2686 OUTROS CREDITORES (ATERRO SANITARIO)	0,00	103.408,65	0,00	103.408,65	0,00 -103.408,65
26861 Camara Municipal de Angra do Heroismo	0,00	103.408,65	0,00	103.408,65	-103.408,65
2687 OUTROS DEVEDORES	309,27	274,90	3.454,57	3.724,00	0,00 -269,43
26871 Outros devedores diversos	309,27	274,90	3.454,57	3.724,00	-269,43
2688 DEVEDORES DIVERSOS	486.813,58	777.095,77	1.454.094,58	836.109,94	617.984,64 0,00
26881 OBRA DO ATERRO SANITARIO	129.058,65	300.625,00	409.838,34	300.625,00	109.213,34 0,00
268811 Camara Municipal de Angra do Heroismo	118.798,65	300.625,00	300.625,00	300.625,00	0,00
268813 Praia Ambiente - Empresa Municipal	10.260,00	0,00	109.213,34	0,00	109.213,34
26882 EXPLORACAO DO ATERRO SANITARIO	357.644,35	476.470,77	1.004.016,27	535.484,94	468.531,33 0,00
268821 CMAH - Exploracao do Aterro	214.586,64	366.601,46	366.601,46	366.601,46	0,00
268822 CMFV - Exploracao do Aterro	0,00	0,00	19.338,95	19.338,95	0,00
268823 PRAIA AMBIENTE - Exploracao do Aterro	143.057,71	109.869,31	618.075,86	149.544,53	468.531,33
26883 EQUIPAMENTO DO ATERRO SANITARIO	110,58	0,00	40.239,97	0,00	40.239,97 0,00
A transportar .....	6.004.071,28	6.816.822,31	58.786.424,57	58.630.876,20	1.917.070,41 -1.761.522,04



BALANCETE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	6.004.071,28	6.816.822,31	58.786.424,57	58.630.876,20	1.917.070,41 -1.761.522,04
268831 CMAH - Equipamento do Aterro	66,35	0,00	24.143,98	0,00	24.143,98
268833 PRAIA AMBIENTE - Equipamento do Aterro	44,23	0,00	16.095,99	0,00	16.095,99
2689 Outros Credores Diversos	1.194,84	1.362,93	12.607,24	13.781,16	-1.173,92
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	1.673.168,52	481.496,16	1.676.226,47	13.839.042,60	0,00 -12.162.816,13
273 ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	376.263,61	0,00	376.263,61	0,00 -376.263,61
2732 Remuneracoes a liquidar	0,00	376.263,61	0,00	376.263,61	-376.263,61
274 PROVEITOS DIFERIDOS	1.673.168,52	105.232,55	1.676.226,47	13.462.778,99	0,00 -11.786.552,52
2745 SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	1.673.168,52	105.232,55	1.676.226,47	13.462.778,99	0,00 -11.786.552,52
27453 PARTICULARES	94.848,00	9.271,97	97.905,95	958.440,01	0,00 -860.534,06
274531 Ramais de Agua	71.332,52	8.883,07	74.390,47	750.779,89	-676.389,42
274532 Ramais de Saneamento	20.520,79	388,90	20.520,79	173.708,55	-153.187,76
274533 Ramais de Aguas Pluviais	2.994,69	0,00	2.994,69	33.951,57	-30.956,88
27454 EXTERIORES VIA CAMARA MUNICIPAL A. H.	1.568.463,43	95.850,00	1.568.463,43	12.469.273,15	0,00 -10.900.809,72
2745404 Rede de Aguas Ribeirinha/Cabo da Praia	89.595,91	0,00	89.595,91	89.595,91	0,00
2745405 Rede de Esgotos da Ribeirinha	39.702,38	0,00	39.702,38	39.702,38	0,00
2745406 Rede de Esgotos de Sao Sebastiao	21.632,84	0,00	21.632,84	21.632,84	0,00
2745409 Reforco da Fonte da Telha	27.981,00	0,00	27.981,00	83.942,95	-55.961,95
2745410 Equip. Recolha e Transporte Res. Solidos	46.667,20	0,00	46.667,20	101.480,35	-54.813,15
2745411 Pesq.Captacao Agua Furo V.Brava/TerraCha	8.468,56	0,00	8.468,56	135.497,03	-127.028,47
2745412 Remod.Redes Aguas Pluviais/Esgotos Cidade	225.763,32	0,00	225.763,32	2.709.159,89	-2.483.396,57
2745413 Aterro Sanitario Intermunicipal Terceira	885.616,71	25.650,00	885.616,71	5.948.546,18	-5.062.929,47
2745415 Pesquisa e Captacao de Agua por Furo	57.188,31	70.200,00	57.188,31	1.330.383,70	-1.273.195,39
2745416 Remodelacao Redes Agua Reab. Arruamentos	15.000,00	0,00	15.000,00	180.000,00	-165.000,00
2745419 Reforco Abast.Agua Altares/Raminho	10.275,23	0,00	10.275,23	195.229,54	-184.954,31
2745420 Rede Aguas Residuais/Capitao J.Avila	140.357,00	0,00	140.357,00	1.263.212,26	-1.122.855,26
2745421 Cobertura de decantadores primarios	0,00	0,00	0,00	364.226,07	-364.226,07
2745499 Outros Subsidios	214,97	0,00	214,97	6.664,05	-6.449,08
27455 OUTRAS ENTIDADES	9.857,09	110,58	9.857,09	35.065,83	0,00 -25.208,74

A transportar .....

7.668.688,13

7.299.570,82

60.505.641,16

72.448.634,13

1.957.310,38  
-13.900.303,35

*Handwritten signature and initials.*

BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	7.668.688,13	7.299.570,82	60.505.641,16	72.448.634,13	1.957.310,38 -13.900.303,35
2745502 Aterro Sanitario (Equipamento)	9.857,09	110,58	9.857,09	35.065,83	-25.208,74
29 PROVISORES	6.432,70	12.430,65	6.432,70	90.925,69	0,00 -84.492,99
291 PROVISORES PARA COBRANCAS DUVIDOSAS	0,00	12.430,65	0,00	84.492,99	0,00 -84.492,99
2911 Dividas de Clientes	0,00	12.430,65	0,00	84.492,99	-84.492,99
292 PROVISORES PARA RISCOS E ENCARGOS	6.432,70	0,00	6.432,70	6.432,70	0,00 0,00
2922 Acidentes Trab.e Doencas Profissionais	6.046,28	0,00	6.046,28	6.046,28	0,00
2928 Outros Riscos e Encargos	386,42	0,00	386,42	386,42	0,00
31 COMPRAS	30.110,90	30.110,90	237.367,78	237.367,78	0,00 0,00
316 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	30.110,90	30.110,90	237.367,78	237.367,78	0,00 0,00
3163 MATERIAIS DIVERSOS (IVA a 12% e 17%)	30.110,90	30.110,90	237.367,78	237.367,78	0,00
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	30.110,90	26.541,72	395.453,07	232.456,06	162.997,01 0,00
363 Materiais Diversos	30.110,90	26.541,72	395.453,07	232.456,06	162.997,01
39 PROVISORES PARA DEPRECIACAO EXISTENCIAS	0,00	40.951,35	0,00	40.951,35	0,00 -40.951,35
396 Materias-primas, subsidiarias e consumo	0,00	40.951,35	0,00	40.951,35	-40.951,35
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	654.099,81	336,30	40.819.118,02	76.345,19	40.742.772,83 0,00
421 Terrenos	0,00	0,00	495.328,30	0,00	495.328,30
422 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	13.869,32	0,00	6.597.128,47	0,00	6.597.128,47 0,00
4221 EDIFICIOS	9.460,59	0,00	753.244,26	0,00	753.244,26 0,00
A transportar .....	7.745.199,72	7.409.716,02	61.650.080,10	73.085.400,84	2.615.635,69 -14.050.956,43



## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	7.745.199,72	7.409.716,02	61.650.080,10	73.085.400,84	2.615.635,69 -14.050.956,43
422101 Edificios Servicos Administrativos					630.383,18
422102 Edificios Aguas e Saneamento	0,00	0,00	630.383,18	0,00	52.500,24
422103 Edificios Apoio Tecnico	9.460,59	0,00	52.500,24	0,00	70.360,84
	0,00	0,00	70.360,84	0,00	
4222 OUTRAS CONSTRUCOES	4.408,73	0,00	5.843.884,21	0,00	5.843.884,21 0,00
42221 Aterro Sanitario	4.408,73	0,00	5.843.884,21	0,00	5.843.884,21
423 EQUIPAMENTO BASICO	551.356,07	0,00	31.391.832,46	11.363,80	31.380.468,66 0,00
4231 EQUIPAMENTO BASICO - AGUAS	512.246,63	0,00	19.119.490,42	156,00	19.119.334,42 0,00
423101 Redes	270.163,12	0,00	15.732.768,10	0,00	15.732.768,10
423102 Captacao Agua por Furo	204.155,55	0,00	2.325.448,46	0,00	2.325.448,46
423103 Aparelhagem Medida e Controle	14.927,96	0,00	771.571,51	156,00	771.415,51
423109 Diverso Equipamento Basico (Aguas)	23.000,00	0,00	289.702,35	0,00	289.702,35
4232 EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	34.371,60	0,00	6.645.907,26	11.009,28	6.634.897,98 0,00
423201 Redes Colectoras	23.513,91	0,00	5.763.981,70	11.009,28	5.752.972,42
423202 Redes Pluviais	1.521,09	0,00	764.308,12	0,00	764.308,12
423209 Diverso Equipamento Basico (Saneamento)	9.336,60	0,00	117.617,44	0,00	117.617,44
4233 EQUIPAMENTO BASICO - REM.REC.RES.SOLIDOS	4.737,84	0,00	3.392.981,90	0,00	3.392.981,90 0,00
423301 Maquinaria de Recolha	0,00	0,00	1.091.904,46	0,00	1.091.904,46
423302 Recipientes de Recolha	0,00	0,00	1.327.293,71	0,00	1.327.293,71
423303 Outras Maquinas de Limpeza	0,00	0,00	62.471,23	0,00	62.471,23
423309 Diverso Equipamento Basico (Res.Solidos)	4.737,84	0,00	911.312,50	0,00	911.312,50
4234 EQUIPAMENTO BASICO - ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	2.233.452,88	198,52	2.233.254,36 0,00
423401 Diverso Equipamento Basico (Aterro)	0,00	0,00	2.224.660,55	198,52	2.224.462,03
423409 Outro Equipamento (Aterro)	0,00	0,00	8.792,33	0,00	8.792,33
424 Equipamento de Transporte	0,00	0,00	706.499,10	0,00	706.499,10
425 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	336,30	164.127,83	975,71	163.152,12 0,00
A transportar .....	8.310.425,11	7.409.716,02	100.345.540,13	73.096.764,64	41.299.731,92 -14.050.956,43

BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	8.310.425,11	7.409.716,02	100.345.540,13	73.096.764,64	41.299.731,92 -14.050.956,43
4252 Ferramentas do Serv. Aguas e Saneamento	0,00	336,30	84.916,70	562,01	84.354,69
4253 FERRAMENTAS DO SERVICO DE APOIO TECNICO	0,00	0,00	47.891,95	413,70	47.478,25 0,00
42531 Ferramentas do Parque Auto	0,00	0,00	29.658,80	413,70	29.245,10
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	21.797,83	0,00	21.797,83
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	1.177,26	0,00	920.180,05	64.005,68	856.174,37
429 OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	87.697,16	0,00	544.021,81	0,00	544.021,81 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	434.579,59	0,00	434.579,59
4293 Campanha Sensibilizacao aguas	0,00	0,00	3.899,68	0,00	3.899,68
4294 Campanha Sensibilizacao Apoio Tecnico	87.697,16	0,00	103.798,71	0,00	103.798,71
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
44 IMOBILIZACOES EM CURSO	454.817,08	583.440,36	1.874.621,86	583.440,36	1.291.181,50 0,00
442 IMOBILIZACOES EM CURSO DE IMOB.CORPOREAS	454.817,08	583.440,36	1.874.621,86	583.440,36	1.291.181,50 0,00
4421 RAMAIS	51.920,42	96.942,39	96.942,39	96.942,39	0,00 0,00
442101 Ramais de Agua	39.131,51	71.907,39	71.907,39	71.907,39	0,00
442102 Ramais de Saneamento	12.465,24	23.513,91	23.513,91	23.513,91	0,00
442103 Ramais Pluviais	323,67	1.521,09	1.521,09	1.521,09	0,00
4423 OBRAS EM CURSO	402.896,66	482.089,24	1.747.620,74	482.089,24	1.265.531,50 0,00
442301 ADUTORA PICO REDONDO - FONTE DA TELHA	103.094,86	187.470,30	187.470,30	187.470,30	0,00
A transportar .....	8.554.314,81	7.694.465,01	102.259.038,69	73.446.158,72	42.863.836,40 -14.050.956,43



## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	8.554.314,81	7.694.465,01	102.259.038,69	73.446.158,72	42.863.836,40 -14.050.956,43
442303 Pesquisa e Capt.Agua Subterranea p/Furo					
442304 REM.CONDUTAS ETA CABRITO E RESERV.RA/RB	0,00	0,00	438.620,00	0,00	438.620,00
442308 REMODELACAO REDE AGUA PICO DA URZE	6.164,42 191.883,59	0,00 37.330,77	6.164,42 229.514,36	0,00 37.330,77	6.164,42 192.183,59
442311 REMODELACAO DAS REDES DE AGUAS RESIDUAIS	78.570,64	13.505,43	85.847,32	13.505,43	72.341,89 0,00
44231198 Diversos Arruamentos - 2.pacote	71.583,49	550,00	72.891,89	550,00	72.341,89
44231199 Outros Arruamentos	6.987,15	12.955,43	12.955,43	12.955,43	0,00
442313 Adutora Cabrito - Fonte da Telha	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
442314 Remod.conduita Furna Cabrito/Furna Agua	811,06	70.875,47	70.875,47	70.875,47	0,00
442318 COBERTURA DE DECANTADORES PRIMARIOS	0,00	0,00	556.221,60	0,00	556.221,60
442321 Aquisicao bombas para furos	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
442322 Equip./ligacao furo canadinhos a R.publ.	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00
442326 Reabilitacao Est.Elevatoria Lad.Grande	9.336,60	9.336,60	9.336,60	9.336,60	0,00
442329 REMODELACAO DO EDIFICIO DA ETAR	9.460,59	9.460,59	9.460,59	9.460,59	0,00
442331 LIGACAO DO FURO DO CHAMBRE	3.574,90	105.660,08	105.660,08	105.660,08	0,00
4425 OBRAS EM CURSO REM.REC.RESIDUOS SOLIDOS	0,00	4.408,73	30.058,73	4.408,73	25.650,00 0,00
442506 OBRA TRATAMENTO AGUAS LIXIVIANTES	0,00	4.408,73	4.408,73	4.408,73	0,00
442512 Construcão 8.Celula	0,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	336,30	2.100.445,05	63.080,39	24.893.617,27	0,00 -24.830.536,88
482 AMORTIZACOES ACUMULADAS - IMOB.CORPOREAS	336,30	2.100.445,05	63.080,39	24.892.861,09	0,00 -24.829.780,70
4822 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	411.503,91	0,00	1.742.834,13	0,00 -1.742.834,13
48221 Edificios	0,00	8.972,78	0,00	169.236,56	-169.236,56
48222 Outras Construcões	0,00	402.531,13	0,00	1.573.597,57	-1.573.597,57
4823 Equipamento Basico	0,00	1.501.919,36	19.700,13	21.098.835,58	-21.079.135,45
4824 Equipamento de Transporte	0,00	54.030,98	0,00	618.686,04	-618.686,04
4825 Ferramentas e Utensilios	336,30	6.297,16	975,71	154.784,85	-153.809,14
4826 Equipamento Administrativo	0,00	76.949,44	42.404,55	815.299,42	-772.894,87
4829 Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	49.744,20	0,00	462.421,07	-462.421,07
483 AMORTIZACOES ACUMULADAS - IM.INCORPOREAS	0,00	0,00	0,00	756,18	0,00 -756,18
4831 Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	756,18	-756,18
A transportar .....	8.854.452,91	10.093.937,73	103.912.328,25	98.638.803,66	44.155.017,90 -38.881.493,31

BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	8.854.452,91	10.093.937,73	103.912.328,25	98.638.803,66	44.155.017,90 -38.881.493,31
51 PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	4.016.457,02	0,00 -4.016.457,02
511 Patrimonio	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	397.470,93	0,00	467.240,09	1.462.059,73	440.443,34 -1.435.262,98
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	40.951,35	0,00	40.951,35	26.796,75	14.154,60
5915 EXERCICIO 2008	356.519,58	0,00	391.729,18	0,00	391.729,18
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDAS MAT.CONSUMIDAS	26.540,41	0,00	232.454,75	1.039,80	231.414,95 0,00
616 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	26.540,41	0,00	232.454,75	1.039,80	231.414,95 0,00
6163 Materiais Diversos	26.540,41	0,00	232.454,75	1.039,80	231.414,95
62 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	243.516,60	1.119,36	1.939.953,26	9.282,13	1.930.671,13 0,00
622 FORNECIMENTOS E SERVICOS	243.516,60	1.119,36	1.939.953,26	9.282,13	1.930.671,13 0,00
62211 Electricidade	10.097,20	452,58	182.848,88	1.618,88	181.230,00
62212 COMBUSTIVEIS	13.736,40	228,67	196.358,44	228,67	196.129,77 0,00
622121 Gasoleo	13.579,60	228,67	193.379,25	228,67	193.150,58
622122 Gasolina	156,80	0,00	2.880,23	0,00	2.880,23
622123 Outros	0,00	0,00	98,96	0,00	98,96
62213 Agua (consumo proprio)	1.515,47	0,00	21.807,91	0,00	21.807,91
62214 Outros Fluidos	376,29	0,00	3.941,89	0,00	3.941,89
62215 Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido	139,32	0,00	5.203,19	0,00	5.203,19
A transportar .....	9.304.328,93	10.094.618,98	105.022.183,40	104.466.989,36	45.235.188,95 -44.679.994,91

*[Handwritten signature and initials]*



BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	9.304.328,93	10.094.618,98	105.022.183,40	104.466.989,36	45.235.188,95 -44.679.994,91
62216 Livros e Documentacao Tecnica	116,83	0,00	1.452,05	0,00	1.452,05
62217 Material de Escritorio	37,77	0,00	862,70	0,00	862,70
62219 Rendas e Alugueres	65.653,71	0,00	253.947,85	0,00	253.947,85
62221 Despesas de Representacao	75,00	0,00	376,39	0,00	376,39
62222 Comunicacoes	6.619,13	0,00	71.484,13	1.871,25	69.612,88
62223 SEGUROS	4.321,50	0,00	20.651,36	324,32	20.327,04 0,00
62231 Seguros de Edificios	347,93	0,00	757,56	0,00	757,56
62232 Seguros de Viaturas	3.973,57	0,00	19.893,80	324,32	19.569,48
62225 Transporte de Mercadorias	3,50	0,00	2.382,70	0,00	2.382,70
62227 Deslocacoes e estadas	926,07	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
62229 Honorarios	2.226,56	0,00	8.739,84	0,00	8.739,84
62232 CONSERVACAO E REPARACAO	62.015,14	438,11	571.337,27	3.761,48	567.575,79 0,00
622321 Diversa Conservacao e Reparacao	20.629,85	364,80	224.255,74	2.864,22	221.391,52
622322 CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS A.TECNICO	6.816,04	73,31	67.482,23	73,31	67.408,92 0,00
62232202 86-28-OG Opel Corsa	17,46	0,00	1.151,96	0,00	1.151,96
62232206 10-93-OQ Mitsubishi Pick Up	0,00	0,00	5.831,81	0,00	5.831,81
62232218 53-08-EF Seat Ibiza	12,90	0,00	387,07	0,00	387,07
62232220 70-84-FG Nissan Pick Up	0,00	0,00	334,48	0,00	334,48
62232221 70-85-FG Nissan Pick Up	0,00	0,00	1.102,21	0,00	1.102,21
62232222 81-34-GP Nissan Pick Up	0,00	0,00	764,62	0,00	764,62
62232223 81-33-GP Nissan Pick Up	141,16	73,31	655,94	73,31	582,63
62232224 38-18-HB Isuzu	1.313,55	0,00	4.511,35	0,00	4.511,35
62232225 38-19-HB Isuzu	2.232,35	0,00	4.294,47	0,00	4.294,47
62232226 47-96-RI OPEL CORSA	0,00	0,00	2.061,85	0,00	2.061,85
62232227 48-06-RI OPEL CORSA	118,56	0,00	423,42	0,00	423,42
62232260 26-22-FZ Toyota Dyna	0,00	0,00	2.763,13	0,00	2.763,13
62232264 Cat 438 B	913,39	0,00	5.885,01	0,00	5.885,01
62232265 65-41-GO Opel Corsa	0,00	0,00	1.233,61	0,00	1.233,61
62232266 69-03-IQ Opel Campo	0,00	0,00	3.724,84	0,00	3.724,84
62232267 19-93-LL Nissan	277,58	0,00	3.713,88	0,00	3.713,88
62232268 36-72-LI Renault Clio	0,00	0,00	2.631,11	0,00	2.631,11
62232271 54-56-NC Nissan Pick Up	0,00	0,00	1.909,68	0,00	1.909,68
62232275 75-47-NA Opel Corsa	0,00	0,00	568,81	0,00	568,81
62232276 17-89-SI NISSAN PICK UP 4X4	12,90	0,00	2.179,84	0,00	2.179,84
62232277 64-16-VE Nissan Pick Up	110,14	0,00	847,89	0,00	847,89
62232278 64-17-VE Nissan Pick Up	292,01	0,00	2.038,93	0,00	2.038,93
A transportar .....	9.410.380,85	10.095.057,09	105.661.293,41	104.472.122,46	45.869.165,86 -44.679.994,91

*Handwritten signature and initials.*

## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	9.410.380,85	10.095.057,09	105.661.293,41	104.472.122,46	45.869.165,86 -44.679.994,91
15-57-VV Nissan Pick UP 4x4	287,38	0,00	2.520,58	0,00	2.520,58
95-B5-00 Mitsubishi L200	25,99	0,00	1.672,30	0,00	1.672,30
95-B5-01 Mitsubishi L.200	0,00	0,00	1.740,63	0,00	1.740,63
88-41-ML Renault Clio	0,00	0,00	417,25	0,00	417,25
MITSUBISHI 05-DU-36	85,76	0,00	7.485,15	0,00	7.485,15
MITSUBISHI 05-DU-37	13,63	0,00	671,05	0,00	671,05
MITSUBISHI 37-GD-76	0,00	0,00	562,66	0,00	562,66
MITSUBISHI 37-GD-77	35,87	0,00	874,10	0,00	874,10
MITSUBISHI 37-GD-78	105,79	0,00	208,57	0,00	208,57
CITROEN 46-IB-65	0,00	0,00	65,79	0,00	65,79
Material para Diversas Viaturas	819,62	0,00	2.248,24	0,00	2.248,24
CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS R.SOLIDOS	32.421,29	0,00	257.636,65	823,95	256.812,70 0,00
17-16-OQ Scania	2.090,87	0,00	17.525,72	0,00	17.525,72
Vassoura Mecanica	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30-02-GF Volvo	1.347,19	0,00	13.004,76	765,34	12.239,42
16-09-HJ Volvo	1.641,60	0,00	19.032,22	0,00	19.032,22
71-35-JV Isuzu	38,00	0,00	3.597,04	0,00	3.597,04
91-36-MX Mercedes	1.562,63	0,00	35.439,76	0,00	35.439,76
17-17-OQ Scania	8.436,99	0,00	23.832,66	0,00	23.832,66
23-32-ND Mercedes	660,11	0,00	32.370,91	0,00	32.370,91
Varredoura Bucher City Cat (1)	10.913,62	0,00	23.985,12	0,00	23.985,12
40-92-ST RECOLHA ECOPONTOS	576,99	0,00	8.526,58	0,00	8.526,58
40-93-ST RECOLHA ECOPONTOS	453,44	0,00	8.730,11	0,00	8.730,11
Varredoura 151594	0,00	0,00	1.374,75	0,00	1.374,75
83-82-XE Toyota Dyna	266,37	0,00	8.873,92	0,00	8.873,92
94-03-LD Mercedes	292,66	0,00	31.943,19	58,61	31.884,58
78-EP-70 IVECO	2.327,43	0,00	20.177,28	0,00	20.177,28
Varredoura Bucher City Cat (2)	1.813,39	0,00	8.222,63	0,00	8.222,63
CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS DO ATERRO	2.147,96	0,00	21.962,65	0,00	21.962,65 0,00
97-40-MN Nissan Pick Up	34,20	0,00	1.605,95	0,00	1.605,95
27-47-AR Mercedes (Lavagem Contentores)	0,00	0,00	91,20	0,00	91,20
48-34-NG Camiao Scania	2.113,76	0,00	17.858,87	0,00	17.858,87
CAT 816F (Compactadora)	0,00	0,00	2.406,63	0,00	2.406,63
Publicidade e Propaganda	511,23	0,00	8.177,62	0,00	8.177,62
Limpeza, Higiene e Conforto	1.906,35	0,00	23.775,33	0,00	23.775,33
Vigilancia e Seguranca	9.237,90	0,00	123.732,23	0,00	123.732,23
Trabalhos Especializados	41.537,58	0,00	277.671,03	0,00	277.671,03
Encargos de Cobrancas (Multibanco)	2.061,56	0,00	30.557,28	1.295,13	29.262,15
Outros Fornecimentos e Servicos	20.402,09	0,00	128.703,83	182,40	128.521,43
A transportar .....	9.521.980,85	10.095.057,09	106.551.976,35	104.474.423,94	46.757.547,32 -44.679.994,91



BALANCETE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	9.521.980,85	10.095.057,09	106.551.976,35	104.474.423,94	46.757.547,32 -44.679.994,91
64 CUSTOS COM PESSOAL	615.288,40	356.519,85	3.771.221,03	358.201,80	3.413.019,23 0,00
642 REMUNERACOES DO PESSOAL DO QUADRO	530.836,09	309.391,74	3.159.726,64	311.005,97	2.848.720,67 0,00
6421 REMUNERACOES BASE DO PESSOAL	486.033,73	309.391,74	2.562.382,85	309.391,74	2.252.991,11 0,00
64211 Pessoal dos Quadros	480.406,53	299.182,24	2.407.326,98	299.182,24	2.108.144,74
64212 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	25.627,20	10.209,50	155.055,87	10.209,50	144.846,37 0,00
642121 Pessoal Com Contrato a Termo Certo	25.627,20	10.209,50	155.055,87	10.209,50	144.846,37
6422 SUPLEMENTOS DE REMUNERACOES	40.116,20	0,00	534.533,12	1.614,23	532.918,89 0,00
64221 Trabalho Extraordinario	6.840,65	0,00	125.890,52	0,00	125.890,52
64222 TRABALHO EM REGIME DE TURNOS	1.982,94	0,00	20.387,35	1.614,23	18.773,12 0,00
642222 Subsidio de trabalho noturno	1.982,94	0,00	20.387,35	1.614,23	18.773,12
64223 Abono para Falhas	628,52	0,00	6.679,34	0,00	6.679,34
64224 Subsidio de Refeicao	15.542,18	0,00	190.011,21	0,00	190.011,21
64225 Ajudas de Custo	400,00	0,00	7.288,96	0,00	7.288,96
64226 Vestuario e Artigos Pessoais	3.687,32	0,00	32.903,14	0,00	32.903,14
64228 OTROS SUPLEMENTOS	11.034,59	0,00	151.372,60	0,00	151.372,60 0,00
642281 Subsidio de Insularidade	9.282,56	0,00	130.543,04	0,00	130.543,04
642282 Despesas de Representacao	1.752,03	0,00	20.829,56	0,00	20.829,56
6423 PRESTACOES SOCIAIS DIRECTAS	4.686,16	0,00	62.810,67	0,00	62.810,67 0,00
64231 Sub.Familiar Crianças e Jovens (Ab.Fam.)	4.303,84	0,00	52.587,78	0,00	52.587,78
64232 Outras Prestacoes Familiares	382,32	0,00	10.222,89	0,00	10.222,89
645 ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	75.987,14	47.128,11	426.100,75	47.138,73	378.962,02 0,00
A transportar .....	10.052.816,94	10.404.448,83	109.711.702,99	104.785.429,91	49.606.267,99 -44.679.994,91

*[Handwritten signature and initials]*

BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	10.052.816,94	10.404.448,83	109.711.702,99	104.785.429,91	49.606.267,99 -44.679.994,91
6452 Seguranca Social Func.Publicos (C.G.A.)	69.579,16	44.877,61	378.016,04	44.888,23	333.127,81
6453 Seguranca Social - Regime Geral	6.407,98	2.250,50	48.084,71	2.250,50	45.834,21
646 Seguros Acidentes Trab.e Doencas Profis.	4.188,44	0,00	31.820,77	57,10	31.763,67
647 ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	1.993,35	0,00	100.087,23	0,00	100.087,23 0,00
6471 medicamentos,vacinas e consultas	1.976,62	0,00	1.976,62	0,00	1.976,62
6472 Outros(listagens adse)	16,73	0,00	98.110,61	0,00	98.110,61
648 OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	2.283,38	0,00	53.485,64	0,00	53.485,64 0,00
6481 Despesas de Saude(vencim.passagem/doenca	2.107,38	0,00	33.016,40	0,00	33.016,40
6483 Custos Com Formacao	176,00	0,00	20.469,24	0,00	20.469,24
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	76,35	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60 0,00
651 IMPOSTOS E TAXAS	28,85	0,00	491,70	0,00	491,70 0,00
6511 IRC	28,85	0,00	491,70	0,00	491,70
658 Outros Custos e Perdas Operacionais	47,50	0,00	549,90	0,00	549,90
66 AMORTIZACOES DO EXERCICIO	2.100.445,05	0,00	2.100.445,05	0,00	2.100.445,05 0,00
662 IMOBILIZACOES CORPOREAS	2.100.445,05	0,00	2.100.445,05	0,00	2.100.445,05 0,00
6622 Edificios e Outras Construcoes	409.770,25	0,00	409.770,25	0,00	409.770,25
6623 Equipamento Basico	1.538.382,12	0,00	1.538.382,12	0,00	1.538.382,12
6624 Equipamento de Transporte	54.030,98	0,00	54.030,98	0,00	54.030,98
6625 Ferramentas e Utensilios	6.297,16	0,00	6.297,16	0,00	6.297,16
6626 Equipamento Administrativo	76.949,44	0,00	76.949,44	0,00	76.949,44
6628 Outras Imobilizacoes Corporeas	15.015,10	0,00	15.015,10	0,00	15.015,10
67 PROVISOES DO EXERCICIO	12.430,65	0,00	12.430,65	0,00	12.430,65 0,00
671 PARA COBRANCAS DUVIDOSAS	12.430,65	0,00	12.430,65	0,00	12.430,65 0,00
6711 Para Dividas a Clientes	12.430,65	0,00	12.430,65	0,00	12.430,65
A transportar .....	12.250.221,30	10.451.576,94	112.437.114,68	104.832.625,74	52.284.483,85 -44.679.994,91

*[Handwritten signature]*



## BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	12.250.221,30	10.451.576,94	112.437.114,68	104.832.625,74	52.284.483,85 -44.679.994,91
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	34,10	0,00	531,17	43,06	488,11 0,00
688 OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	34,10	0,00	531,17	43,06	488,11 0,00
6888 Outros Nao Especificados	34,10	0,00	531,17	43,06	488,11
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	344.577,81	0,00	439.384,74	0,00	439.384,74 0,00
693 PERDAS EM EXISTENCIAS	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31 0,00
6938 Outros	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31
694 PERDAS EM IMOBILIZACOES	0,00	0,00	2.255,52	0,00	2.255,52 0,00
6945 Abates	0,00	0,00	2.255,52	0,00	2.255,52
695 MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	1.025,74	0,00	1.025,74 0,00
6952 Multas Nao Fiscais	0,00	0,00	1.025,74	0,00	1.025,74
697 CORRECCOES RELATIV. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	70.916,18	0,00	70.916,18 0,00
6971 Restituicoes(anos anteriores)	0,00	0,00	4.156,35	0,00	4.156,35
6972 Outros	0,00	0,00	66.759,83	0,00	66.759,83
698 OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	344.576,50	0,00	365.185,99	0,00	365.185,99 0,00
6988 Outros Nao Especificados (A.ocorrência)	344.576,50	0,00	365.185,99	0,00	365.185,99
71 VENDAS E PRESTACOES DE SERVICOS	84.662,72	524.447,35	120.698,48	6.058.693,92	59.125,91 -5.997.121,35
711 VENDAS	31.096,06	236.179,89	46.938,57	2.882.949,33	51.612,15 -2.887.622,91
7112 PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	28.461,99	236.179,89	-4.673,58	2.882.949,33	0,00 -2.887.622,91
A transportar .....	12.594.833,21	10.451.576,94	112.877.030,59	104.832.668,80	52.724.356,70 -44.679.994,91

BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	12.594.833,21	10.451.576,94	112.877.030,59	104.832.668,80	52.724.356,70 -44.679.994,91
71121 Aguas	28.461,99	236.112,64	-4.673,58	2.877.846,35	-2.882.519,93
71124 Produtos Acabados (Cedencia de Material)	0,00	67,25	0,00	5.102,98	-5.102,98
7118 Descontos e Abatimentos em Vendas	2.634,07	0,00	51.612,15	0,00	51.612,15
712 PRESTACOES DE SERVICOS	53.566,66	288.267,46	73.759,91	3.175.744,59	7.513,76 -3.109.498,44
7121 PRESTACOES DE SERVICOS DE AGUAS	13.289,10	61.982,22	21.646,82	750.213,07	22,20 *-728.588,45
71211 Aluguer de Contadores	41,25	0,00	22,20	0,00	22,20
71212 Taxa de Ligacao de Contadores	0,00	737,52	17,56	10.709,45	-10.691,89
71213 Tarifa Ligacao/Interrupcao Fornecimento	0,00	1.791,12	0,00	29.430,56	-29.430,56
71214 Tarifa Afericao e Transfer. Contadores	0,00	0,00	0,00	35,12	-35,12
71215 Tarifa Ensaio Canalizacoes e Sistemas	0,00	140,48	0,00	1.351,44	-1.351,44
71216 Tarifa de disponibilidade	13.247,85	55.810,89	14.945,62	648.431,89	-633.486,27
71219 Diversos Servicos (Agua, IROA e Outros)	0,00	3.502,21	6.661,44	60.254,61	-53.593,17
7122 PRESTACAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO	16.693,56	133.529,93	18.314,20	1.284.538,59	0,00 -1.266.224,39
71221 Tarifa de Saneamento	16.693,56	105.069,29	18.154,14	1.238.700,33	-1.220.546,19
71222 Tarifa de Ligacao de Saneamento	0,00	52,68	0,00	631,73	-631,73
71223 Tarifa de Ligacao de Aguas Pluviais	0,00	0,00	0,00	158,04	-158,04
71229 Diversos Servicos (Saneamento)	0,00	28.407,96	160,06	45.048,49	-44.888,43
7123 PRESTACOES DE SERVICOS RESIDUOS SOLIDOS	22.794,15	92.755,31	26.307,33	1.140.992,93	0,00 -1.114.685,60
71231 Tarifa Remocao Recolha Residuos Solidos	22.794,15	87.698,66	25.322,67	1.053.015,06	-1.027.692,39
71239 Diversos Servicos (Residuos Solidos)	0,00	5.056,65	984,66	87.977,87	-86.993,21
7128 DESCONTOS E ABATIMENTOS	789,85	0,00	7.491,56	0,00	7.491,56 0,00
71281 Descontos e Abatimentos Aluguer Contador	2,81	0,00	15,26	0,00	15,26
71282 Descontos e Abatimentos Serv.Saneamento	608,09	0,00	6.222,40	0,00	6.222,40
71283 Descontos e Abatimentos Residuos Solidos	69,74	0,00	889,47	0,00	889,47
71284 Descontos Abatimentos T.Disponibilidade	29,56	0,00	263,25	0,00	263,25
71289 Outros	79,65	0,00	101,18	0,00	101,18
74 TRANSFERENCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS	100.774,19	357.644,35	159.788,36	731.457,85	0,00 -571.669,49
A transportar .....	12.679.495,93	10.976.024,29	112.997.729,07	110.891.362,72	52.783.482,61 -50.677.116,26



BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	12.679.495,93	10.976.024,29	112.997.729,07	110.891.362,72	52.783.482,61 -50.677.116,26
743 SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDOS	100.774,19	357.644,35	159.788,36	731.457,85	0,00 -571.669,49
7433 Subsidios a Exploracao Res.Solidos	100.774,19	357.644,35	159.788,36	731.457,85	-571.669,49
75 TRABALHOS PARA A PROPRIA ENTIDADE	3.201,87	69.146,55	41.887,85	158.981,27	0,00 -117.093,42
754 IMOBILIZACOES EM CURSO	2.625,12	6.975,66	28.290,20	83.789,48	0,00 -55.499,28
7541 Mao de Obra	2.625,12	6.975,66	28.290,20	83.789,48	-55.499,28
757 Diversos Servicos(Administracao Directa)	576,75	576,75	13.597,65	13.597,65	0,00
759 Transferencia P/ Imobilizacoes	0,00	61.594,14	0,00	61.594,14	-61.594,14
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	0,00	591,42	0,00	8.570,15	0,00 -8.570,15
769 Outros Proveitos	0,00	591,42	0,00	8.570,15	-8.570,15
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	209,49	0,00	3.548,73	0,00 -3.548,73
781 JUROS OBTIDOS	0,00	209,49	0,00	3.548,73	0,00 -3.548,73
7811 JUROS DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	209,49	0,00	3.548,73	0,00 -3.548,73
78111 Juros Depositos a Ordem	0,00	209,49	0,00	2.073,22	-2.073,22
78112 Juros Depositos a Prazo	0,00	0,00	0,00	1.475,51	-1.475,51
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.379.855,89	0,00	1.405.484,56	0,00 -1.405.484,56
793 GANHOS E EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	1.336,76	0,00 -1.336,76
7932 Sobras	0,00	0,00	0,00	1.336,76	-1.336,76
794 GANHOS EM IMOBILIZACOES	0,00	0,00	0,00	3.258,95	0,00 -3.258,95
7942 Alienacao de Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	3.115,76	-3.115,76
7948 Outros	0,00	0,00	0,00	143,19	-143,19
A transportar .....	12.783.471,99	11.403.616,10	113.199.405,28	111.798.516,43	52.783.482,61 -51.382.593,76

*Handwritten signatures and initials.*

## BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2009 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	12.783.471,99	11.403.616,10	113.199.405,28	111.798.516,43	52.783.482,61 -51.382.593,76
795 BENEFICIOS DE PENALIDADES CONTRATUAIS	0,00	1.068,02	0,00	10.691,68	0,00 -10.691,68
7952 Juros de Mora (Tesouraria)	0,00	1.068,02	0,00	10.691,68	-10.691,68
796 REDUCOES DE AMORTIZACOES E PROVISOES	0,00	6.432,70	0,00	6.432,70	0,00 -6.432,70
7962 Provisoes	0,00	6.432,70	0,00	6.432,70	-6.432,70
797 Correcoes Relat.Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.408,40	-2.408,40
798 OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIO	0,00	1.372.355,17	0,00	1.381.356,07	0,00 -1.381.356,07
7983 Transf.de Capital(subs.invest./amortiz)	0,00	1.372.355,17	0,00	1.372.355,17	-1.372.355,17
7988 Outros Nao Especificados	0,00	0,00	0,00	9.000,90	-9.000,90
88 Resultados Liquidos	0,00	0,00	35.209,60	35.209,60	0,00 0,00
881	0,00	0,00	35.209,60	35.209,60	0,00

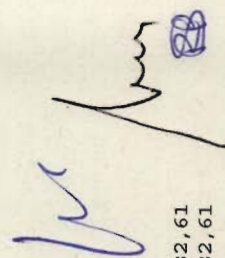
Total .....

12.783.471,99

12.783.471,99

113.234.614,88

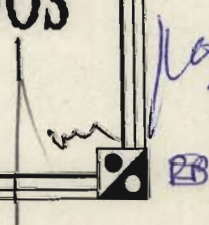
113.234.614,88

52.783.482,61  
-52.783.482,61




# BALANCETES

APÓS O APURAMENTO DOS  
RESULTADOS



BALANCE DO RAZAO - ANO: 2009 MES: ENCERRAMENTO

	Mensais		Acumulados		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
11 CAIXA	0,00	0,00	19.474.058,74	19.469.146,78	4.911,96
12 DEPOSITOS EM INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.513.671,32	9.272.588,94	241.082,38
21 CLIENTES, CONTRIBUINTES E	0,00	0,00	6.977.637,28	5.945.790,41	1.031.846,87
22 FORNECEDORES	0,00	0,00	1.866.214,84	2.652.251,30	-786.036,46
23 EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	0,00	0,00	1.630.105,93	1.622.953,27	7.152,66
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECU	0,00	0,00	13.483.203,11	13.483.203,11	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORE	0,00	0,00	5.894.380,56	6.198.723,55	-304.342,99
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	1.676.226,47	13.839.042,60	-12.162.816,13
29 PROVISÕES	0,00	0,00	6.432,70	90.925,69	-84.492,99
31 COMPRAS	0,00	0,00	237.367,78	237.367,78	0,00
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARI	0,00	0,00	395.453,07	232.456,06	162.997,01
39 PROVISÕES PARA DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	40.951,35	-40.951,35
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	40.819.118,02	76.345,19	40.742.772,83
43 IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	756,18	0,00	756,18
44 IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	1.874.621,86	583.440,36	1.291.181,50
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	63.080,39	24.893.617,27	-24.830.536,88
51 PATRIMONIO	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	467.240,09	1.462.059,73	-994.819,64
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDAS	0,00	0,00	232.454,75	232.454,75	0,00
62 FORNECIMENTOS E SERVICOS E	0,00	0,00	1.939.953,26	1.939.953,26	0,00
64 CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	3.771.221,03	3.771.221,03	0,00
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPE	0,00	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00
66 AMORTIZACOES DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.100.445,05	2.100.445,05	0,00
67 PROVISÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	12.430,65	12.430,65	0,00
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRO	0,00	0,00	531,17	531,17	0,00
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIN	0,00	0,00	439.384,74	439.384,74	0,00
71 VENDAS E PRESTACOES DE SER	5.997.121,35	59.125,91	6.117.819,83	6.117.819,83	0,00
72 Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 TRANSFERENCIAS E SUBSIDIOS	571.669,49	0,00	731.457,85	731.457,85	0,00
75 TRABALHOS PARA A PROPRIA E	117.093,42	0,00	158.981,27	158.981,27	0,00
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS	8.570,15	0,00	8.570,15	8.570,15	0,00
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCE	3.548,73	0,00	3.548,73	3.548,73	0,00
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAOR	1.405.484,56	0,00	1.405.484,56	1.405.484,56	0,00
81 Resultados Operacionais	1.053.694,11	1.053.694,11	1.053.694,11	1.053.694,11	0,00
82 Resultados Financeiros	3.060,62	3.060,62	3.060,62	3.060,62	0,00
83 Resultados Correntes	1.050.633,49	1.050.633,49	1.050.633,49	1.050.633,49	0,00
84 Resultados Extraordinários	966.099,82	966.099,82	966.099,82	966.099,82	0,00
85	84.533,67	84.533,67	84.533,67	84.533,67	0,00
88 Resultados Líquidos	84.533,67	0,00	119.743,27	35.209,60	84.533,67

Total .....

11.346.043,08

11.346.043,08

124.580.657,96

124.580.657,96

0,00

*Handwritten signature and initials*



## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
11	0,00	0,00	19.474.058,74	19.469.146,78	4.911,96 0,00
111	0,00	0,00	8.676.507,12	8.671.595,16	4.911,96 0,00
1111	0,00	0,00	8.650.623,61	8.645.711,65	4.911,96 0,00
1114	0,00	0,00	25.883,51	25.883,51	0,00
118	0,00	0,00	2.456,37	2.456,37	0,00 0,00
1181	0,00	0,00	2.456,37	2.456,37	0,00
119	0,00	0,00	10.795.095,25	10.795.095,25	0,00
12	0,00	0,00	9.513.671,32	9.272.588,94	241.082,38 0,00
121	0,00	0,00	9.269.385,52	9.032.588,94	236.796,58 0,00
12101	0,00	0,00	7.564.214,39	7.423.899,93	140.314,46 0,00
1210101	0,00	0,00	7.040.646,04	6.933.648,73	106.997,31
1210102	0,00	0,00	474.348,83	444.353,66	29.995,17
1210104	0,00	0,00	49.219,52	45.897,54	3.321,98
12102	0,00	0,00	548.728,57	487.794,29	60.934,28 0,00
1210201	0,00	0,00	548.728,57	487.794,29	60.934,28
12103	0,00	0,00	477.081,52	475.157,15	1.924,37 0,00
1210301	0,00	0,00	477.081,52	475.157,15	1.924,37
12104	0,00	0,00	86.066,63	85.408,03	658,60 0,00
1210401	0,00	0,00	86.066,63	85.408,03	658,60
12106	0,00	0,00	279.350,22	257.947,96	21.402,26 0,00
1210601	0,00	0,00	279.350,22	257.947,96	21.402,26
A transportar .....	0,00	0,00	28.429.500,07	28.199.354,14	230.145,93 0,00

## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	28.429.500,07	28.199.354,14	230.145,93 0,00
12108 BANCO TOTTA & ACORES	0,00	0,00	41.095,13	40.178,69	916,44 0,00
1210801 D.O. - 001803613777664200134	0,00	0,00	41.095,13	40.178,69	916,44
12109 CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	0,00	0,00	128.473,19	127.124,87	1.348,32 0,00
1210901 D.O. - 004580570704335000334	0,00	0,00	128.473,19	127.124,87	1.348,32
1211 MONTEPIO GERAL + B.P.I.	0,00	0,00	144.375,87	135.078,02	9.297,85 0,00
12110 MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	112.932,87	104.363,51	8.569,36 0,00
1211001 D.O. - 003602319910600074939	0,00	0,00	112.932,87	104.363,51	8.569,36
12111 BPI-BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	31.443,00	30.714,51	728,49 0,00
1211101 BPI - CONTA 3664363	0,00	0,00	31.443,00	30.714,51	728,49
122 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	244.285,80	240.000,00	4.285,80 0,00
12201 CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA A. H.	0,00	0,00	244.285,80	240.000,00	4.285,80 0,00
1220101 D.P. - 005900011091170004269	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1220102 DGP. - 005900011091170004269	0,00	0,00	44.285,80	40.000,00	4.285,80
21 CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	0,00	0,00	6.977.637,28	5.945.790,41	1.031.956,54 -109,67
211 CLIENTES C/C	0,00	0,00	6.528.869,68	5.640.397,53	888.581,82 -109,67
2111 Consumo de Agua	0,00	0,00	3.235.353,12	2.793.521,38	441.831,74
2112 Aluguer de Contador	0,00	0,00	3.496,04	3.605,71	-109,67
2113 Tarifa de Saneamento	0,00	0,00	1.353.329,49	1.171.650,73	181.678,76
2114 Tarifa de Residuos Solidos	0,00	0,00	1.179.927,55	1.021.449,62	158.477,93
2115 Tarifa de disponibilidad	0,00	0,00	756.763,48	650.170,09	106.593,39
A transportar .....	0,00	0,00	35.516.599,74	34.382.133,25	1.134.576,16 -109,67

A transportar .....



## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	35.516.599,74	34.382.133,25	1.134.576,16 -109,67
212 CLIENTES C/C - ENTIDADES	0,00	0,00	21.847,25	21.847,25	0,00 0,00
2123 Consumo Proprio	0,00	0,00	21.847,25	21.847,25	0,00
213 UTENTES C/C	0,00	0,00	249.962,34	198.415,37	51.546,97 0,00
2131 UTENTES DE AGUA	0,00	0,00	77.180,99	71.597,48	5.583,51 0,00
21319 Diversos Servicos (Iroa + Outros)	0,00	0,00	77.180,99	71.597,48	5.583,51
2132 PRESTACAO SERVICOS-SANEAMENTO/PLUVIAIS	0,00	0,00	59.023,36	22.464,42	36.558,94 0,00
21323 Diversos Servicos de Saneamento	0,00	0,00	59.023,36	22.464,42	36.558,94
2133 PRESTACAO DE SERVICOS - RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	113.757,99	104.353,47	9.404,52 0,00
21339 Diversos Servicos	0,00	0,00	113.757,99	104.353,47	9.404,52
214 CLIENTES POR PAGAMENTOS EM PRESTACOES	0,00	0,00	5.706,56	4.827,82	878,74 0,00
2141 Prestacoes de Ramal de Agua	0,00	0,00	2.621,50	2.350,58	270,92
2142 Prestacoes de Ramal de Saneamento	0,00	0,00	1.533,48	1.533,48	0,00
2143 Prestacoes de Consumo de Agua	0,00	0,00	1.551,58	943,76	607,82
215 OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	18.546,29	17.810,06	736,23 0,00
2152 Cedencia de Material	0,00	0,00	9.540,79	8.884,42	656,37
2153 Diversos (outros proveitos)	0,00	0,00	9.005,50	8.925,64	79,86
218 CLIENTES,CONT.UTENTES COBRANCA DUVIDOSA	0,00	0,00	152.705,16	62.492,38	90.212,78 0,00
2181 COBRANCAS EM ATRASO (COBRANCA COERCIVA)	0,00	0,00	14.758,71	67,27	14.691,44 0,00
21811 Consumo de Agua	0,00	0,00	7.009,58	20,43	6.989,15
21812 Tarifa de Aluguer de Contador	0,00	0,00	1.939,00	18,30	1.920,70
21813 Tarifa de Conservacao de Saneamento	0,00	0,00	1.006,68	4,42	1.002,26
A transportar .....	0,00	0,00	35.822.617,44	34.625.076,90	1.197.650,21 -109,67

## BALANCETE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	35.822.617,44	34.625.076,90	1.197.650,21 -109,67
21814 Tarifa de Recolha de Residuos Solidos				24,12	2.843,32
21819 Outros	0,00	0,00	2.867,44	0,00	1.936,01
2189 DIVERSOS	0,00	0,00	1.936,01	62.425,11	75.521,34
			137.946,45		
22 FORNECEDORES	0,00	0,00	1.866.214,84	2.652.251,30	0,00 -786.036,46
221 FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	1.866.214,84	2.652.251,30	0,00 -786.036,46
2211 Fornecedores Materiais de Armazem	0,00	0,00	220.612,08	307.681,07	-87.068,99
2212 Fornecedores Servicos Externos	0,00	0,00	1.645.602,76	2.344.570,23	-698.967,47
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	1.630.105,93	1.622.953,27	61.374,86 -54.222,20
242 RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	136.555,02	145.059,57	0,00 -8.504,55
2421 Trabalho Dependente (IRSD)	0,00	0,00	130.577,36	139.013,91	-8.436,55
2422 Trabalho Independente (IRSI)	0,00	0,00	5.977,66	6.045,66	-68,00
243 IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	736.653,01	675.278,15	61.374,86 0,00
2432 IVA - DEDUTIVEL	0,00	0,00	227.474,52	227.474,52	0,00 0,00
24321 IVA DEDUTIVEL - EXISTENCIAS	0,00	0,00	24.519,56	24.519,56	0,00 0,00
2432114 Existencias a Taxa de 14%	0,00	0,00	17.439,14	17.439,14	0,00
2432120 Existencias a Taxa de 20%	0,00	0,00	3.051,80	3.051,80	0,00
2432191 Existencias a Taxa de 14% (Percentagem)	0,00	0,00	3.976,42	3.976,42	0,00
2432194 Existencias a Taxa de 4% (Percentagem)	0,00	0,00	4,42	4,42	0,00
2432197 Existencias a Taxa de 20% (Percentagem)	0,00	0,00	47,78	47,78	0,00
24322 IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO	0,00	0,00	142.185,30	142.185,30	0,00 0,00
2432204 Imobilizado a Taxa de 4%	0,00	0,00	8.992,06	8.992,06	0,00
2432214 Imobilizado a Taxa de 14%	0,00	0,00	96.492,43	96.492,43	0,00
2432220 Imobilizado a Taxa de 20%	0,00	0,00	12.466,37	12.466,37	0,00
2432291 Imobilizado a Taxa 14% (percentagem)	0,00	0,00	12.684,08	12.684,08	0,00
2432294 Imobilizado a Taxa de 4% (Percentagem)	0,00	0,00	3.053,82	3.053,82	0,00
A transportar .....	0,00	0,00	38.126.345,52	37.643.045,32	1.277.950,88 -794.650,68



## BALANCETE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	38.126.345,52	37.643.045,32	1.277.950,88 -794.650,68
2432297 Imobilizado a Taxa de 20% (Percentagem)					
24323 IVA DEDUTIVEL - OUTROS BENS E SERVICOS	0,00	0,00	8.496,54	57.041,31	0,00 0,00
2432304 Outros Bens e Servicos a Taxa de 4%	0,00	0,00	5.737,34	5.737,34	0,00
2432305 Outros Bens e Servicos a Taxa de 5%	0,00	0,00	20,78	20,78	0,00
2432308 Outros Bens e Servicos a Taxa de 8%	0,00	0,00	7,60	7,60	0,00
2432314 Outros Bens e Servicos a taxa de 14%	0,00	0,00	29.823,60	29.823,60	0,00
2432391 Outros Bens Serv.taxa14%(percentagem)	0,00	0,00	18.811,22	18.811,22	0,00
2432394 Outros Bens Serv.a Taxa 4% (Percentagem)	0,00	0,00	370,10	370,10	0,00
2432395 Outros Bens Serv.a Taxa 5% (Percentagem)	0,00	0,00	19,55	19,55	0,00
2432397 Outros Bens Serv.a Taxa 20%(Percentagem)	0,00	0,00	2.019,11	2.019,11	0,00
2432398 Outros Bens Serv.a Taxa 8% (Percentagem)	0,00	0,00	232,01	232,01	0,00
24324 IVA - COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	3.728,35	3.728,35	0,00 0,00
2432418 Combustiveis a taxa 14% (gasoleo)	0,00	0,00	3.728,35	3.728,35	0,00
2433 IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	181.684,72	180.994,65	690,07 0,00
24331 IVA LIQUIDADO - OPERACOES GERAIS	0,00	0,00	181.684,72	180.994,65	690,07 0,00
2433104 IVA Liquidado a Taxa de 4%	0,00	0,00	142.027,83	141.337,76	690,07
2433114 Iva liquidado a taxa de 14%	0,00	0,00	39.656,89	39.656,89	0,00
2434 IVA - REGULARIZACOES	0,00	0,00	6.012,94	6.012,94	0,00 0,00
24341 MENSAIS OU TRIMESTRAIS A FAVOR ENTIDADE	0,00	0,00	2.469,66	2.469,66	0,00 0,00
2434101 Regularizacoes a Favor Entidade Taxa 4%	0,00	0,00	2.077,41	2.077,41	0,00
2434114 Regularizacoes a favor entidade taxa 14%	0,00	0,00	392,25	392,25	0,00
24343 Anuais p/Calculo do Pro Rata OPER.GERAIS	0,00	0,00	2.047,25	2.047,25	0,00
24344 Anuais p/calculo PRO-RATA IMobilizado	0,00	0,00	1.496,03	1.496,03	0,00
2435 IVA - Apuramento	0,00	0,00	244.413,76	244.413,76	0,00
2436 IVA - A Pagar	0,00	0,00	4.709,35	4.709,35	0,00
2437 IVA - A Recuperar	0,00	0,00	72.357,72	11.672,93	60.684,79
245 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	0,00	0,00	734.642,66	778.683,45	0,00 -44.040,79
A transportar .....	0,00	0,00	38.704.790,21	38.160.115,15	1.339.325,74 -794.650,68

## BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	38.704.790,21	38.160.115,15	1.339.325,74 -794.650,68
2451 ASSISTENCIA A DOENÇA A SERVIDORES ESTADO	0,00	0,00	126.276,24	128.617,97	0,00 -2.341,73
24511 Descontos nos Vencimentos (ADSE)	0,00	0,00	28.257,81	30.599,54	-2.341,73
24512 Contribuicao Entidade e Encargos Saude	0,00	0,00	98.018,43	98.018,43	0,00
2453 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	0,00	0,00	548.665,14	587.245,56	0,00 -38.580,42
24531 Descontos nos Vencimentos (CGA)	0,00	0,00	216.641,99	232.074,29	-15.432,30
24532 Contribuicao da Entidade Patronal (CGA)	0,00	0,00	331.395,34	354.543,46	-23.148,12
24533 Descontos de Empreitadas	0,00	0,00	627,81	627,81	0,00
2455 SEGURANCA SOCIAL DO REGIME GERAL	0,00	0,00	59.701,28	62.819,92	0,00 -3.118,64
24551 Descontos nos Vencimentos (SSRG)	0,00	0,00	20.481,04	20.813,63	-332,59
24552 Contribuicao da Entidade Patronal (SSRG)	0,00	0,00	39.220,24	42.006,29	-2.786,05
246 DESCONTOS FACULTATIVOS	0,00	0,00	79,92	86,58	0,00 -6,66
2461 Cofre de Previdencia Ministerio Financas	0,00	0,00	79,92	86,58	-6,66
249 OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	22.175,32	23.845,52	0,00 -1.670,20
2491 Tribunal Judicial	0,00	0,00	9.796,98	10.538,60	-741,62
2493 Ministerio Financas (Descontos)	0,00	0,00	1.236,11	1.236,11	0,00
2494 outros descontos	0,00	0,00	5.367,23	5.940,81	-573,58
2499 Imposto de Selo	0,00	0,00	5.775,00	6.130,00	-355,00
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECUCAO ORCAMENTO	0,00	0,00	13.483.203,11	13.483.203,11	0,00 0,00
251 Devedores pela Execucao do Orcamento	0,00	0,00	6.744.831,87	6.744.831,87	0,00 0,00
251110004020100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.807,15	10.807,15	0,00
251110005020100 BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.548,73	3.548,73	0,00
251110006020100 AGUA	0,00	0,00	20,43	20,43	0,00
251110006030101 TARIFA LIGACAO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00
251110006030102 TARIFA CONSERVACAO SANEAMENTO	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00
251110006030201 TARIFA REMOCAO RECOLHA RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	22,41	22,41	0,00
251110006030400 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	0,00	0,00	73,63	73,63	0,00
A transportar .....	0,00	0,00	39.476.164,88	38.977.207,47	1.339.325,74 -840.368,33



Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	39.476.164,88	38.977.207,47	1.339.325,74 -840.368,33
25110006040200 OUTRAS RENDAS E ALUGUERES (ALUGUER CONTAD	0,00	0,00	9,04	9,04	0,00
25110006050202 TRANSFERENCIAS CORRENTES C.M.P.V.	0,00	0,00	153.150,27	153.150,27	0,00
25110007010800 MERCADORIAS (VENDA DE AGUA)	0,00	0,00	2.820.675,32	2.820.675,32	0,00
25110007019900 OUTROS (DIVERSOS SERVICOS AGUAS)	0,00	0,00	7.469,60	7.469,60	0,00
25110007020101 ALUGUER DE CONTADORES	0,00	0,00	275,93	275,93	0,00
25110007020904 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	0,00	0,00	39.152,85	39.152,85	0,00
25110007020911 TARIFA DE CONSERVACAO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	1.178.099,40	1.178.099,40	0,00
25110007020912 TARIFA LIG.SIST.PREDIAL AG.RESIDUAIS	0,00	0,00	900,41	900,41	0,00
25110007020913 DIVERSOS SERVICOS SANEAMENTO	0,00	0,00	756,38	756,38	0,00
25110007020921 TARIFA REMOCAO RECOLHA RES.SOLIDOS	0,00	0,00	1.022.800,91	1.022.800,91	0,00
25110007020922 DIVERSOS SERVICOS DE LIXO	0,00	0,00	89.112,63	89.112,63	0,00
25110007020929 TARIFA LIGACAO/COLOCACAO CONTADORES	0,00	0,00	12.209,73	12.209,73	0,00
25110007020992 TARIFA DE LIGACAO E INTERRUPTAO	0,00	0,00	33.553,48	33.553,48	0,00
25110007020993 TARIFA APLICACAO/TRANSFERENCIA CONTADOR	0,00	0,00	40,04	40,04	0,00
25110007020994 TARIFA DE ENSAIO DE CANALIZACOES	0,00	0,00	1.540,76	1.540,76	0,00
25110007020996 DIVERSOS SERVICOS (IROA+OUTROS)	0,00	0,00	45.591,06	45.591,06	0,00
25110007029997 TAXA DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	645.533,65	645.533,65	0,00
25110008019999 OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSAS	0,00	0,00	20.130,41	20.130,41	0,00
25110009040702 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	3.530,02	3.530,02	0,00
25110010050201 CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO	0,00	0,00	539.341,45	539.341,45	0,00
25110010080101 RAMAIS DE AGUA (PRESTACOES)	0,00	0,00	95.550,26	95.550,26	0,00
25110010080102 RAMAIS DE AGUAS RESIDUAIS (PRESTACOES)	0,00	0,00	15.287,50	15.287,50	0,00
25110010080103 RAMAIS DE AGUAS PLVIAIS (PRESTACOES)	0,00	0,00	3.235,60	3.235,60	0,00
25110015010100 REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	2.408,40	2.408,40	0,00
252 Credores pela Execucao do Orcamento	0,00	0,00	6.738.371,24	6.738.371,24	0,00
25210001010300 PESSOAL QUADRO- REGIME FUNCAO PUBLICA	0,00	0,00	1.672.325,31	1.672.325,31	0,00
25210001010600 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	0,00	105.896,23	105.896,23	0,00
25210001010700 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA/AVENCA	0,00	0,00	2.913,28	2.913,28	0,00
25210001010800 PESSOAL AGUARDANDO A APOSENTACAO	0,00	0,00	734,67	734,67	0,00
25210001011100 REPRESENTACAO	0,00	0,00	20.829,56	20.829,56	0,00
25210001011301 SUBSIDIO REFECICAO PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	174.273,89	174.273,89	0,00
25210001011302 SUBSIDIO REFECICAO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	14.488,13	14.488,13	0,00
25210001011401 SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	301.924,95	301.924,95	0,00
25210001011402 SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL CONTRAT.	0,00	0,00	19.994,36	19.994,36	0,00
25210001011500 REMUN./DOENCA/MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	0,00	120.558,76	120.558,76	0,00
25210001020201 HORAS EXTRAORDINARIAS PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	116.016,56	116.016,56	0,00
25210001020202 HORAS EXTRAORDINARIAS PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	12.401,13	12.401,13	0,00
25210001020400 AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	7.288,96	7.288,96	0,00
25210001020500 ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	7.283,37	7.283,37	0,00
25210001021001 SUBSIDIO TRAB. NOCTURNO PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	16.859,15	16.859,15	0,00
25210001021002 SUBSIDIO TRAB.NOCTURNO PESSOAL CONTRAT.	0,00	0,00	1.816,80	1.816,80	0,00
25210001021202	0,00	0,00	3.538,08	3.538,08	0,00
A transportar .....	0,00	0,00	48.805.663,17	48.306.705,76	1.339.325,74 -840.368,33



## BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	48.805.663,17	48.306.705,76	1.339.325,74 -840.368,33
25210001021301 OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS PES.QUADRO	0,00	0,00	121.241,87	121.241,87	0,00
25210001021302 OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS PES.CONTRAT	0,00	0,00	8.614,44	8.614,44	0,00
25210001030101 ENCARGOS COM A SAUDE (01030100)	0,00	0,00	130.274,31	130.274,31	0,00
25210001030301 SUBS.FAMILIAR CRIANCAS/JOVENS	0,00	0,00	52.970,10	52.970,10	0,00
25210001030401 OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	0,00	0,00	9.840,57	9.840,57	0,00
25210001030501 CONTRIBUICOES C.G.APOSENTACOES	0,00	0,00	324.974,51	324.974,51	0,00
25210001030502 CONTRIBUICOES SEGURANCA SOCIAL	0,00	0,00	44.296,88	44.296,88	0,00
25210001030801 OUTRAS PENSOES (01030800)	0,00	0,00	6.431,18	6.431,18	0,00
25210001030901 SEGUROS ACID.TRAB.DOENCAS PROF.PES.QUAD.	0,00	0,00	24.838,90	24.838,90	0,00
25210001030902 SEGUROS ACID.TRAB.DOENCAS PROF.PES.CONT.	0,00	0,00	2.899,12	2.899,12	0,00
25210002010101 MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	221.133,76	221.133,76	0,00
25210002010201 GASOLINA	0,00	0,00	2.947,51	2.947,51	0,00
25210002010202 GASOLEO	0,00	0,00	176.591,55	176.591,55	0,00
25210002010299 OUTROS	0,00	0,00	4.597,60	4.597,60	0,00
25210002010401 LIMPEZA E HIGIENE (02010400)	0,00	0,00	3.752,43	3.752,43	0,00
25210002010700 VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	0,00	3.604,21	3.604,21	0,00
25210002010800 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	849,91	849,91	0,00
25210002010900 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	36.426,75	36.426,75	0,00
25210002011200 MATERIAL DE TRANSPORTE (PECAS)	0,00	0,00	177.902,02	177.902,02	0,00
25210002011400 DIVERSA CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	0,00	108.079,71	108.079,71	0,00
25210002011700 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	4.593,26	4.593,26	0,00
25210002011800 LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
25210002012100 OUTROS BENS	0,00	0,00	4.836,72	4.836,72	0,00
25210002020101 ENCARGOS INSTALACOES (ELECT)	0,00	0,00	199.660,58	199.660,58	0,00
25210002020200 LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00
25210002020301 CONSERVACAO DE BENS (02020300)	0,00	0,00	111.854,55	111.854,55	0,00
25210002020901 COMUNICACOES (02020900)	0,00	0,00	77.029,09	77.029,09	0,00
25210002021000 TRANSPORTES	0,00	0,00	1.963,57	1.963,57	0,00
25210002021100 REPRESENTACAO DOS SERVICOS	0,00	0,00	340,35	340,35	0,00
25210002021200 SEGUROS	0,00	0,00	20.946,46	20.946,46	0,00
25210002021300 DESLOCACOES E ESTADAS	0,00	0,00	10.725,93	10.725,93	0,00
25210002021500 FORMACAO	0,00	0,00	7.347,00	7.347,00	0,00
25210002021700 PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.824,35	8.824,35	0,00
25210002021800 VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,00	110.978,21	110.978,21	0,00
25210002021900 ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	47.420,82	47.420,82	0,00
25210002022000 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS (ALUGUER	0,00	0,00	393.636,59	393.636,59	0,00
25210002022400 ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	0,00	0,00	33.332,14	33.332,14	0,00
25210002022500 OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	46.072,69	46.072,69	0,00
25210006020100 DIVERSOS	0,00	0,00	498,35	498,35	0,00
25210006020301 RESTITUICOES	0,00	0,00	69.005,95	69.005,95	0,00
25210006020302 IVA PAGO	0,00	0,00	4.709,35	4.709,35	0,00
25210006020304 OUTROS	0,00	0,00	548,06	548,06	0,00
25210006020305 OUTROS	0,00	0,00	26.935,37	26.935,37	0,00
25210007010303 OUTROS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25210007010402 OUTROS	0,00	0,00	774,06	774,06	0,00
A transportar .....	0,00	0,00	51.521.951,95	51.022.994,54	1.339.325,74 -840.368,33



## BALANCETE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	51.521.951,95	51.022.994,54	1.339.325,74 -840.368,33
25210007010407 DIVERSOS ARRUMAMENTOS				985.598,74	0,00
25210007010411 TANQUE LAVA RODAS	0,00	0,00	985.598,74	29.705,65	0,00
25210007010602 MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUE AUTO)	0,00	0,00	29.705,65	39.521,83	0,00
25210007010700 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ADMINIST)	0,00	0,00	39.521,83	21.870,54	0,00
25210007010900 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.870,54	66.987,93	0,00
25210007011001 AQUISICAO DE RECIPIENTES DE RECOLHA	0,00	0,00	66.987,93	227.776,56	0,00
25210007011003 EQUIPAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	0,00	0,00	227.776,56	21.781,74	0,00
25210007011100 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	21.781,74	10.265,73	0,00
25210007011501 CAMPANHA SENSIBILIZACAO RES.SOLIDOS	0,00	0,00	10.265,73	2.052,35	0,00
25210007011510	0,00	0,00	2.052,35	17.378,20	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	17.378,20	6.198.723,55	617.984,64 -922.327,63
261 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.894.380,56	2.253.975,13	0,00
2611 Fornecedores de Imobilizado C/C	0,00	0,00	1.468.022,41	2.253.975,13	-785.952,72
262 PESSOAL	0,00	0,00	1.468.022,41	2.253.975,13	-785.952,72
2622 Remuneracoes a Pagar ao Pessoal	0,00	0,00	1.468.022,41	2.828.486,99	0,00
263 SINDICATOS	0,00	0,00	2.815.841,83	2.828.486,99	-12.645,16
2631 Sindicato Trabalhadores de Administracao Local	0,00	0,00	2.815.841,83	2.828.486,99	-12.645,16
2632 Sindicato Trabalhadores Funcao Publica	0,00	0,00	11.565,15	12.503,45	0,00
265 OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	11.565,15	38.123,07	-938,30
2651 Associacao Tecnicos Administ. Municipais	0,00	0,00	10.738,69	11.613,65	-874,96
2652 Seguro de Grupo	0,00	0,00	826,46	889,80	-63,34
2653 Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	33.435,22	38.123,07	0,00
2654 CASA PESSOAL CMAH /SMAH	0,00	0,00	635,94	689,06	-4.687,85
2655 ANTAL-ASSOC.NAC.TESOUREIROS AD.LOCAL	0,00	0,00	1.789,48	1.931,91	-53,12
267 CONSULTORES, ACESSORES E INTERMEDIARIOS	0,00	0,00	27.494,91	31.683,35	-142,43
2671 Avencas	0,00	0,00	3.507,39	7,50	-4.188,44
A transportar .....	0,00	0,00	1.113,28	2.139,84	-303,86
			1.113,28	2.139,84	0,00
			0,00	2.139,84	0,00
			0,00	2.139,84	-1.026,56
			0,00	57.581.162,29	1.339.325,74 -1.645.618,92

A transportar .....

BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	57.274.869,11	57.581.162,29	1.339.325,74 -1.645.618,92
268 DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.564.402,67	1.063.495,07	617.984,64 -117.077,04
2681 CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	25.889,50	33.497,28	0,00 -7.607,78
26811 Credores - Depos.Garantia (Consumidores)	0,00	0,00	25.889,50	33.497,28	-7.607,78
2685 OUTROS CREDORES	0,00	0,00	68.356,78	72.974,04	0,00 -4.617,26
26851 Restituicoes Consumo de Agua	0,00	0,00	57.580,50	60.094,89	-2.514,39
26852 Restituicoes Tarifa de Saneamento	0,00	0,00	6.422,86	7.987,65	-1.564,79
26853 Restituicoes Tarifa de Residuos Solidos	0,00	0,00	952,95	966,95	-14,00
26855 Outras	0,00	0,00	3.400,47	3.924,55	-524,08
2686 OUTROS CREDORES (ATERRO SANITARIO)	0,00	0,00	0,00	103.408,65	0,00 -103.408,65
26861 Camara Municipal de Angra do Heroismo	0,00	0,00	0,00	103.408,65	-103.408,65
2687 OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	3.454,57	3.724,00	0,00 -269,43
26871 Outros devedores diversos	0,00	0,00	3.454,57	3.724,00	-269,43
2688 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.454.094,58	836.109,94	617.984,64 0,00
26881 OBRA DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	409.838,34	300.625,00	109.213,34 0,00
268811 Camara Municipal de Angra do Heroismo	0,00	0,00	300.625,00	300.625,00	0,00
268813 Praia Ambiente - Empresa Municipal	0,00	0,00	109.213,34	0,00	109.213,34
26882 EXPLORACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	1.004.016,27	535.484,94	468.531,33 0,00
268821 CMAH - Exploracao do Aterro	0,00	0,00	366.601,46	366.601,46	0,00
268822 CMPV - Exploracao do Aterro	0,00	0,00	19.338,95	19.338,95	0,00
268823 PRAIA AMBIENTE - Exploracao do Aterro	0,00	0,00	618.075,86	149.544,53	468.531,33
26883 EQUIPAMENTO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	40.239,97	0,00	40.239,97 0,00

A transportar .....

1.917.070,41  
-1.761.522,04



## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	58.630.424,57	58.630.876,20	1.917.070,41 -1.761.522,04
268831 CMAH - Equipamento do Aterro	0,00	0,00	24.143,98	0,00	24.143,98
268833 PRAIA AMBIENTE - Equipamento do Aterro	0,00	0,00	16.095,99	0,00	16.095,99
2689 Outros Credores Diversos	0,00	0,00	12.607,24	13.781,16	-1.173,92
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	1.676.226,47	13.839.042,60	0,00 -12.162.816,13
273 ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	376.263,61	0,00 -376.263,61
2732 Remuneracoes a liquidar	0,00	0,00	0,00	376.263,61	-376.263,61
274 PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	1.676.226,47	13.462.778,99	0,00 -11.786.552,52
2745 SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.676.226,47	13.462.778,99	0,00 -11.786.552,52
27453 PARTICULARES	0,00	0,00	97.905,95	958.440,01	0,00 -860.534,06
274531 Ramais de Agua	0,00	0,00	74.390,47	750.779,89	-676.389,42
274532 Ramais de Saneamento	0,00	0,00	20.520,79	173.708,55	-153.187,76
274533 Ramais de Aguas Pluviais	0,00	0,00	2.994,69	33.951,57	-30.956,88
27454 EXTERIORES VIA CAMARA MUNICIPAL A. H.	0,00	0,00	1.568.463,43	12.469.273,15	0,00 -10.900.809,72
2745404 Rede de Aguas Ribeirinha/Cabo da Praia	0,00	0,00	89.595,91	89.595,91	0,00
2745405 Rede de Esgotos da Ribeirinha	0,00	0,00	39.702,38	39.702,38	0,00
2745406 Rede de Esgotos de Sao Sebastiao	0,00	0,00	21.632,84	21.632,84	0,00
2745409 Reforco da Fonte da Telha	0,00	0,00	27.981,00	83.942,95	-55.961,95
2745410 Equip. Recolha e Transporte Res. Solidos	0,00	0,00	46.667,20	101.480,35	-54.813,15
2745411 Pesq.Captacao Agua Furo V.Brava/TerraChã	0,00	0,00	8.468,56	135.497,03	-127.028,47
2745412 Remod.Red. Aguas Pluviais/Esgotos Cidade	0,00	0,00	225.763,32	2.709.159,89	-2.483.396,57
2745413 Aterro Sanitario Inter municipal Terceira	0,00	0,00	885.616,71	5.948.546,18	-5.062.929,47
2745415 Pesquisa e Captacao de Agua por Furo	0,00	0,00	57.188,31	1.330.383,70	-1.273.195,39
2745416 Remodelacao Redes Agua Reab. Arruamentos	0,00	0,00	15.000,00	180.000,00	-165.000,00
2745419 Reforco Abast.Agua Altares/Raminho	0,00	0,00	10.275,23	195.229,54	-184.954,31
2745420 Rede Aguas Residuais/Capitao J.Avila	0,00	0,00	140.357,00	1.263.212,26	-1.122.855,26
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	6.664,05	-6.449,08
27455 OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.857,09	35.065,83	0,00 -25.208,74
A transportar .....	0,00	0,00	60.505.641,16	72.448.634,13	1.957.310,38 -13.900.303,35

## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	60.505.641,16	72.448.634,13	1.957.310,38 -13.900.303,35
2745502 Aterro Sanitario (Equipamento)	0,00	0,00	9.857,09	35.065,83	-25.208,74
29 PROVISÕES	0,00	0,00	6.432,70	90.925,69	0,00 -84.492,99
291 PROVISÕES PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS	0,00	0,00	0,00	84.492,99	0,00 -84.492,99
2911 Dividas de Clientes	0,00	0,00	0,00	84.492,99	-84.492,99
292 PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS	0,00	0,00	6.432,70	6.432,70	0,00 0,00
2922 Acidentes Trab.e Doencas Profissionais	0,00	0,00	6.046,28	6.046,28	0,00
2928 Outros Riscos e Encargos	0,00	0,00	386,42	386,42	0,00
31 COMPRAS	0,00	0,00	237.367,78	237.367,78	0,00 0,00
316 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	237.367,78	237.367,78	0,00 0,00
3163 MATERIAIS DIVERSOS (IVA a 12% e 17%)	0,00	0,00	237.367,78	237.367,78	0,00
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	395.453,07	232.456,06	162.997,01 0,00
363 Materiais Diversos	0,00	0,00	395.453,07	232.456,06	162.997,01
39 PROVISÕES PARA DEPRECIACAO EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	40.951,35	0,00 -40.951,35
396 Materias-primas, subsidiarias e consumo	0,00	0,00	0,00	40.951,35	-40.951,35
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	40.819.118,02	76.345,19	40.742.772,83 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	6.597.128,47	0,00	6.597.128,47 0,00
4221 EDIFICIOS	0,00	0,00	753.244,26	0,00	753.244,26 0,00
A transportar .....	0,00	0,00	61.650.080,10	73.085.400,84	2.615.635,69 -14.050.956,43



## BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	61.650.080,10	73.085.400,84	2.615.635,69 -14.050.956,43
422101 Edifícios Serviços Administrativos	0,00	0,00	630.383,18	0,00	630.383,18
422102 Edifícios Águas e Saneamento	0,00	0,00	52.500,24	0,00	52.500,24
422103 Edifícios Apoio Técnico	0,00	0,00	70.360,84	0,00	70.360,84
4222 OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	5.843.884,21	0,00	5.843.884,21 0,00
42221 Aterro Sanitário	0,00	0,00	5.843.884,21	0,00	5.843.884,21
423 EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	31.391.832,46	11.363,80	31.380.468,66 0,00
4231 EQUIPAMENTO BÁSICO - ÁGUAS	0,00	0,00	19.119.490,42	156,00	19.119.334,42 0,00
423101 Redes	0,00	0,00	15.732.768,10	0,00	15.732.768,10
423102 Captacao Água por Furo	0,00	0,00	2.325.448,46	0,00	2.325.448,46
423103 Aparelhagem Medida e Controle	0,00	0,00	771.571,51	156,00	771.415,51
423109 Diverso Equipamento Básico (Águas)	0,00	0,00	289.702,35	0,00	289.702,35
4232 EQUIPAMENTO BÁSICO - SANEAMENTO	0,00	0,00	6.645.907,26	11.009,28	6.634.897,98 0,00
423201 Redes Coletoras	0,00	0,00	5.763.981,70	11.009,28	5.752.972,42
423202 Redes Pluviais	0,00	0,00	764.308,12	0,00	764.308,12
423209 Diverso Equipamento Básico (Saneamento)	0,00	0,00	117.617,44	0,00	117.617,44
4233 EQUIPAMENTO BÁSICO - REM.REC.RES.SOLIDOS	0,00	0,00	3.392.981,90	0,00	3.392.981,90 0,00
423301 Maquinaria de Recolha	0,00	0,00	1.091.904,46	0,00	1.091.904,46
423302 Recipientes de Recolha	0,00	0,00	1.327.293,71	0,00	1.327.293,71
423303 Outras Máquinas de Limpeza	0,00	0,00	62.471,23	0,00	62.471,23
423309 Diverso Equipamento Básico (Res.Solidos)	0,00	0,00	911.312,50	0,00	911.312,50
4234 EQUIPAMENTO BÁSICO - ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	2.233.452,88	198,52	2.233.254,36 0,00
423401 Diverso Equipamento Básico (Aterro)	0,00	0,00	2.224.660,55	198,52	2.224.462,03
423409 Outro Equipamento (Aterro)	0,00	0,00	8.792,33	0,00	8.792,33
424 Equipamento de Transporte	0,00	0,00	706.499,10	0,00	706.499,10
425 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	164.127,83	975,71	163.152,12 0,00
A transportar .....	0,00	0,00	100.345.540,13	73.096.764,64	41.299.731,92 -14.050.956,43

## BALANÇATE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	100.345.540,13	73.096.764,64	41.299.731,92 -14.050.956,43
4252 Ferramentas do Serv.Águas e Saneamento	0,00	0,00	84.916,70	562,01	84.354,69
4253 FERRAMENTAS DO SERVICO DE APOIO TECNICO	0,00	0,00	47.891,95	413,70	47.478,25 0,00
42531 Ferramentas do Parque Auto	0,00	0,00	29.658,80	413,70	29.245,10
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. Resíduos Solidos	0,00	0,00	21.797,83	0,00	21.797,83
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	920.180,05	64.005,68	856.174,37
429 OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	544.021,81	0,00	544.021,81 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	434.579,59	0,00	434.579,59
4293 Campanha Sensibilizacao aguas	0,00	0,00	3.899,68	0,00	3.899,68
4294 Campanha Sensibilizacao Apoio Tecnico	0,00	0,00	103.798,71	0,00	103.798,71
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
44 IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	1.874.621,86	583.440,36	1.291.181,50 0,00
442 IMOBILIZACOES EM CURSO DE IMOB.CORPOREAS	0,00	0,00	1.874.621,86	583.440,36	1.291.181,50 0,00
4421 RAMAIS	0,00	0,00	96.942,39	96.942,39	0,00 0,00
442101 Ramais de Agua	0,00	0,00	71.907,39	71.907,39	0,00
442102 Ramais de Saneamento	0,00	0,00	23.513,91	23.513,91	0,00
442103 Ramais Pluviais	0,00	0,00	1.521,09	1.521,09	0,00
4423 OBRAS EM CURSO	0,00	0,00	1.747.620,74	482.089,24	1.265.531,50 0,00
442301 ADUTORA PICO REDONDO - FONTE DA TELHA	0,00	0,00	187.470,30	187.470,30	0,00
A transportar .....	0,00	0,00	102.259.038,69	73.446.158,72	42.863.836,40 -14.050.956,43



## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	102.259.038,69	73.446.158,72	42.863.836,40 -14.050.956,43
442303 Pesquisa e Capt.Agua Subterranea p/Furo					438.620,00
442304 REM.CONDUTAS ETA CABRITO E RESERV.RA/RB	0,00	0,00	438.620,00	0,00	6.164,42
442308 REMODELACAO REDE AGUA PICO DA URZE	0,00	0,00	6.164,42	0,00	192.183,59
			229.514,36	37.330,77	
442311 REMODELACAO DAS REDES DE AGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00	85.847,32	13.505,43	72.341,89 0,00
44231198 Diversos Arruamentos - 2.pacote	0,00	0,00	72.891,89	550,00	72.341,89
44231199 Outros Arruamentos	0,00	0,00	12.955,43	12.955,43	0,00
442313 Adutora Cabrito - Fonte da Telha	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
442314 Remod.conduta Fuma Cabrito/Furna Agua	0,00	0,00	70.875,47	70.875,47	0,00
442318 COBERTURA DE DECANTADORES PRIMARIOS	0,00	0,00	556.221,60	0,00	556.221,60
442321 Aquisicao bombas para furos	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
442322 Equip./ligacao furo canadinhhas a R.publ.	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
442326 Reabilitacao Est.Elevatoria Lad.Grande	0,00	0,00	9.336,60	9.336,60	0,00
442329 REMODELACAO DO EDIFICIO DA ETAR	0,00	0,00	9.460,59	9.460,59	0,00
442331 LIGACAO DO FURO DO CHAMBRE	0,00	0,00	105.660,08	105.660,08	0,00
4425 OBRAS EM CURSO REM.REC.RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	30.058,73	4.408,73	25.650,00 0,00
442506 OBRA TRATAMENTO AGUAS LIXIVIANTE	0,00	0,00	4.408,73	4.408,73	0,00
442512 Construcão 8.Celula	0,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	63.080,39	24.893.617,27	0,00 -24.830.536,88
482 AMORTIZACOES ACUMULADAS - IMOB.CORPOREAS	0,00	0,00	63.080,39	24.892.861,09	0,00 -24.829.780,70
4822 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	1.742.834,13	0,00 -1.742.834,13
48221 Edificios	0,00	0,00	0,00	169.236,56	-169.236,56
48222 Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	1.573.597,57	-1.573.597,57
4823 Equipamento Basico	0,00	0,00	19.700,13	21.098.835,58	-21.079.135,45
4824 Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	618.686,04	-618.686,04
4825 Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	975,71	154.784,85	-153.809,14
4826 Equipamento Administrativo	0,00	0,00	42.404,55	815.299,42	-772.894,87
4829 Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	462.421,07	-462.421,07
483 AMORTIZACOES ACUMULADAS - IM.INCORPOREAS	0,00	0,00	0,00	756,18	0,00 -756,18
4831 Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	756,18	-756,18
A transportar .....	0,00	0,00	103.912.328,25	98.638.803,66	44.155.017,90 -38.881.493,31

## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	0,00	103.912.328,25	98.638.803,66	44.155.017,90 -38.881.493,31
51 PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	4.016.457,02	0,00 -4.016.457,02
511 Patrimonio	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	467.240,09	1.462.059,73	440.443,34 -1.435.262,98
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	40.951,35	26.796,75	14.154,60
5915 EXERCICIO 2008	0,00	0,00	391.729,18	0,00	391.729,18
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDAS MAT. CONSUMIDAS	0,00	231.414,95	232.454,75	232.454,75	0,00 0,00
616 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	231.414,95	232.454,75	232.454,75	0,00 0,00
6163 Materiais Diversos	0,00	231.414,95	232.454,75	232.454,75	0,00
62 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	0,00	1.930.671,13	1.939.953,26	1.939.953,26	0,00 0,00
622 FORNECIMENTOS E SERVICOS	0,00	1.930.671,13	1.939.953,26	1.939.953,26	0,00 0,00
62211 Electricidade	0,00	181.230,00	182.848,88	182.848,88	0,00
62212 COMBUSTIVEIS	0,00	196.129,77	196.358,44	196.358,44	0,00 0,00
622121 Gasoleo	0,00	193.150,58	193.379,25	193.379,25	0,00
622122 Gasolina	0,00	2.880,23	2.880,23	2.880,23	0,00
622123 Outros	0,00	98,96	98,96	98,96	0,00
62213 Agua (consumo proprio)	0,00	21.807,91	21.807,91	21.807,91	0,00
62214 Outros Fluidos	0,00	3.941,89	3.941,89	3.941,89	0,00
62215 Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido	0,00	5.203,19	5.203,19	5.203,19	0,00
A transportar .....	0,00	639.727,71	105.022.183,40	105.106.717,07	44.595.461,24 -44.679.994,91



BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	639.727,71	105.022.183,40	105.106.717,07	44.595.461,24 -44.679.994,91
62216 Livros e Documentacao Tecnica	0,00	1.452,05	1.452,05	1.452,05	0,00
62217 Material de Escritorio	0,00	862,70	862,70	862,70	0,00
62219 Rendas e Alugueres	0,00	253.947,85	253.947,85	253.947,85	0,00
62221 Despesas de Representacao	0,00	376,39	376,39	376,39	0,00
62222 Comunicacoes	0,00	69.612,88	71.484,13	71.484,13	0,00
62223 SEGUROS	0,00	20.327,04	20.651,36	20.651,36	0,00 0,00
62231 Seguros de Edificios	0,00	757,56	757,56	757,56	0,00
62232 Seguros de Viaturas	0,00	19.569,48	19.893,80	19.893,80	0,00
62225 Transporte de Mercadorias	0,00	2.382,70	2.382,70	2.382,70	0,00
62227 Deslocacoes e estadas	0,00	5.941,34	5.941,34	5.941,34	0,00
62229 Honorarios	0,00	8.739,84	8.739,84	8.739,84	0,00
62232 CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	567.575,79	571.337,27	571.337,27	0,00 0,00
622321 Diversa Conservacao e Reparacao	0,00	221.391,52	224.255,74	224.255,74	0,00
622322 CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS A.TECNICO	0,00	67.408,92	67.482,23	67.482,23	0,00 0,00
62232202 86-28-OG Opel Corsa	0,00	1.151,96	1.151,96	1.151,96	0,00
62232206 10-93-OQ Mitsubishi Pick Up	0,00	5.831,81	5.831,81	5.831,81	0,00
62232218 53-08-EF Seat Ibiza	0,00	387,07	387,07	387,07	0,00
62232220 70-84-FG Nissan Pick Up	0,00	334,48	334,48	334,48	0,00
62232221 70-85-FG Nissan Pick Up	0,00	1.102,21	1.102,21	1.102,21	0,00
62232222 81-34-GP Nissan Pick Up	0,00	764,62	764,62	764,62	0,00
62232223 81-33-GP Nissan Pick Up	0,00	582,63	655,94	655,94	0,00
62232224 38-18-HB Isuzu	0,00	4.511,35	4.511,35	4.511,35	0,00
62232225 38-19-HB Isuzu	0,00	4.294,47	4.294,47	4.294,47	0,00
62232226 47-96-RI OPEL CORSA	0,00	2.061,85	2.061,85	2.061,85	0,00
62232227 48-06-RI OPEL CORSA	0,00	423,42	423,42	423,42	0,00
62232260 26-22-FZ Toyota Dyna	0,00	2.763,13	2.763,13	2.763,13	0,00
62232264 Cat 438 B	0,00	5.885,01	5.885,01	5.885,01	0,00
62232265 65-41-GO Opel Corsa	0,00	1.233,61	1.233,61	1.233,61	0,00
62232266 69-03-IQ Opel Campo	0,00	3.724,84	3.724,84	3.724,84	0,00
62232267 19-93-LL Nissan	0,00	3.713,88	3.713,88	3.713,88	0,00
62232268 36-72-LI Renault Clio	0,00	2.631,11	2.631,11	2.631,11	0,00
62232271 54-56-NC Nissan Pick Up	0,00	1.909,68	1.909,68	1.909,68	0,00
62232275 75-47-NA Opel Corsa	0,00	568,81	568,81	568,81	0,00
62232276 17-89-SI NISSAN PICK UP 4X4	0,00	2.179,84	2.179,84	2.179,84	0,00
62232277 64-16-VE Nissan Pick Up	0,00	847,89	847,89	847,89	0,00
62232278 64-17-VE Nissan Pick Up	0,00	2.038,93	2.038,93	2.038,93	0,00
A transportar .....	0,00	1.273.704,62	105.661.293,41	105.745.827,08	44.595.461,24 -44.679.994,91

*[Handwritten signature]*

BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	1.273.704,62	105.661.293,41	105.745.827,08	44.595.461,24 -44.679.994,91
62232279 15-57-VV Nissan Pick UP 4X4	0,00	2.520,58	2.520,58	2.520,58	0,00
62232280 95-B5-00 Mitsubishi L200	0,00	1.672,30	1.672,30	1.672,30	0,00
62232281 95-B5-01 Mitsubishi L.200	0,00	1.740,63	1.740,63	1.740,63	0,00
62232282 88-41-ML Renault Clio	0,00	417,25	417,25	417,25	0,00
62232283 MITSUBISHI 05-DU-36	0,00	7.485,15	7.485,15	7.485,15	0,00
62232284 MITSUBISHI 05-DU-37	0,00	671,05	671,05	671,05	0,00
62232285 MITSUBISHI 37-GD-76	0,00	562,66	562,66	562,66	0,00
62232286 MITSUBISHI 37-GD-77	0,00	874,10	874,10	874,10	0,00
62232287 MITSUBISHI 37-GD-78	0,00	208,57	208,57	208,57	0,00
62232292 CITROEN 46-IB-65	0,00	65,79	65,79	65,79	0,00
62232299 Material para Diversas Viaturas	0,00	2.248,24	2.248,24	2.248,24	0,00
622323 CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS R. SOLIDOS	0,00	256.812,70	257.636,65	257.636,65	0,00 0,00
62232354 17-16-OQ Scania	0,00	17.525,72	17.525,72	17.525,72	0,00
62232359 Vassoura Mecanica	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62232366 30-02-GF Volvo	0,00	12.239,42	13.004,76	13.004,76	0,00
62232367 16-09-HJ Volvo	0,00	19.032,22	19.032,22	19.032,22	0,00
62232369 71-35-JV Isuzu	0,00	3.597,04	3.597,04	3.597,04	0,00
62232371 91-36-MX Mercedes	0,00	35.439,76	35.439,76	35.439,76	0,00
62232372 17-17-OQ Scania	0,00	23.832,66	23.832,66	23.832,66	0,00
62232374 23-32-ND Mercedes	0,00	32.370,91	32.370,91	32.370,91	0,00
62232376 Varredoura Bucher City Cat (1)	0,00	23.985,12	23.985,12	23.985,12	0,00
62232377 40-92-ST RECOLHA ECOPONTOS	0,00	8.526,58	8.526,58	8.526,58	0,00
62232378 40-93-ST RECOLHA ECOPONTOS	0,00	8.730,11	8.730,11	8.730,11	0,00
62232380 Varredoura 151594	0,00	1.374,75	1.374,75	1.374,75	0,00
62232381 83-82-XE Toyota Dyna	0,00	8.873,92	8.873,92	8.873,92	0,00
62232382 94-03-LD Mercedes	0,00	31.884,58	31.884,58	31.884,58	0,00
62232383 78-EP-70 IVECO	0,00	20.177,28	20.177,28	20.177,28	0,00
62232384 Varredoura Bucher City Cat (2)	0,00	8.222,63	8.222,63	8.222,63	0,00
622324 CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS DO ATERRO	0,00	21.962,65	21.962,65	21.962,65	0,00 0,00
62232452 97-40-MN Nissan Pick Up	0,00	1.605,95	1.605,95	1.605,95	0,00
62232468 27-47-AR Mercedes (Lavagem Contentores)	0,00	91,20	91,20	91,20	0,00
62232476 48-34-NG Camiao Scania	0,00	17.858,87	17.858,87	17.858,87	0,00
62232477 CAT 816F (Compactadora)	0,00	2.406,63	2.406,63	2.406,63	0,00
62233 Publicidade e Propaganda	0,00	8.177,62	8.177,62	8.177,62	0,00
62234 Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	23.775,33	23.775,33	23.775,33	0,00
62235 Vigilancia e Seguranca	0,00	123.732,23	123.732,23	123.732,23	0,00
62236 Trabalhos Especializados	0,00	277.671,03	277.671,03	277.671,03	0,00
62290 Encargos de Cobrancas (Multibanco)	0,00	29.262,15	30.557,28	30.557,28	0,00
62298 Outros Fornecimentos e Servicos	0,00	128.521,43	128.703,83	128.703,83	0,00
A transportar .....	0,00	2.162.086,08	106.551.976,35	106.636.510,02	44.595.461,24 -44.679.994,91

*[Handwritten signature]*



## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	2.162.086,08	106.551.976,35	106.636.510,02	44.595.461,24 -44.679.994,91
64 CUSTOS COM PESSOAL	0,00	3.413.019,23	3.771.221,03	3.771.221,03	0,00 0,00
642 REMUNERACOES DO PESSOAL DO QUADRO	0,00	2.848.720,67	3.159.726,64	3.159.726,64	0,00 0,00
6421 REMUNERACOES BASE DO PESSOAL	0,00	2.252.991,11	2.562.382,85	2.562.382,85	0,00 0,00
64211 Pessoal dos Quadros	0,00	2.108.144,74	2.407.326,98	2.407.326,98	0,00
64212 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	0,00	144.846,37	155.055,87	155.055,87	0,00 0,00
642121 Pessoal Com Contrato a Termo Certo	0,00	144.846,37	155.055,87	155.055,87	0,00
6422 SUPLEMENTOS DE REMUNERACOES	0,00	532.918,89	534.533,12	534.533,12	0,00 0,00
64221 Trabalho Extraordinario	0,00	125.890,52	125.890,52	125.890,52	0,00
64222 TRABALHO EM REGIME DE TURNOS	0,00	18.773,12	20.387,35	20.387,35	0,00 0,00
642222 Subsidio de trabalho noturno	0,00	18.773,12	20.387,35	20.387,35	0,00
64223 Abono para Falhas	0,00	6.679,34	6.679,34	6.679,34	0,00
64224 Subsidio de Refeicao	0,00	190.011,21	190.011,21	190.011,21	0,00
64225 Ajudas de Custo	0,00	7.288,96	7.288,96	7.288,96	0,00
64226 Vestuario e Artigos Pessoais	0,00	32.903,14	32.903,14	32.903,14	0,00
64228 OUTROS SUPLEMENTOS	0,00	151.372,60	151.372,60	151.372,60	0,00 0,00
642281 Subsidio de Insularidade	0,00	130.543,04	130.543,04	130.543,04	0,00
642282 Despesas de Representacao	0,00	20.829,56	20.829,56	20.829,56	0,00
6423 PRESTACOES SOCIAIS DIRECTAS	0,00	62.810,67	62.810,67	62.810,67	0,00 0,00
64231 Sub.Familiar Criancas e Jovens (Ab.Fam.)	0,00	52.587,78	52.587,78	52.587,78	0,00
64232 Outras Prestacoes Familiares	0,00	10.222,89	10.222,89	10.222,89	0,00
645 ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0,00	378.962,02	426.100,75	426.100,75	0,00 0,00
A transportar .....	0,00	5.010.806,75	109.711.702,99	109.796.236,66	44.595.461,24 -44.679.994,91

per

EB

## BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	5.010.806,75	109.711.702,99	109.796.236,66	44.595.461,24 -44.679.994,91
6452 Seguranca Social Func.Publicos (C.G.A.)	0,00	333.127,81	378.016,04	378.016,04	0,00
6453 Seguranca Social - Regime Geral	0,00	45.834,21	48.084,71	48.084,71	0,00
646 Seguros Acidentes Trab.e Doencas Profis.	0,00	31.763,67	31.820,77	31.820,77	0,00
647 ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	0,00	100.087,23	100.087,23	100.087,23	0,00 0,00
6471 medicamentos,vacinas e consultas	0,00	1.976,62	1.976,62	1.976,62	0,00
6472 Outros(listagens adse)	0,00	98.110,61	98.110,61	98.110,61	0,00
648 OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	53.485,64	53.485,64	53.485,64	0,00 0,00
6481 Despesas de Saude(vencim.passagem/doenca	0,00	33.016,40	33.016,40	33.016,40	0,00
6483 Custos Com Formacao	0,00	20.469,24	20.469,24	20.469,24	0,00
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	0,00	1.041,60	1.041,60	1.041,60	0,00 0,00
651 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	491,70	491,70	491,70	0,00 0,00
6511 IRC	0,00	491,70	491,70	491,70	0,00
658 Outros Custos e Perdas Operacionais	0,00	549,90	549,90	549,90	0,00
66 AMORTIZACOES DO EXERCICIO	0,00	2.100.445,05	2.100.445,05	2.100.445,05	0,00 0,00
662 IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	2.100.445,05	2.100.445,05	2.100.445,05	0,00 0,00
6622 Edificios e Outras Construcoes	0,00	409.770,25	409.770,25	409.770,25	0,00
6623 Equipamento Basico	0,00	1.538.382,12	1.538.382,12	1.538.382,12	0,00
6624 Equipamento de Transporte	0,00	54.030,98	54.030,98	54.030,98	0,00
6625 Ferramentas e Utensilios	0,00	6.297,16	6.297,16	6.297,16	0,00
6626 Equipamento Administrativo	0,00	76.949,44	76.949,44	76.949,44	0,00
6628 Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	15.015,10	15.015,10	15.015,10	0,00
67 PROVISOS DO EXERCICIO	0,00	12.430,65	12.430,65	12.430,65	0,00 0,00
671 PARA COBRANCAS DUVIDOSAS	0,00	12.430,65	12.430,65	12.430,65	0,00 0,00
6711 Para Dividas a Clientes	0,00	12.430,65	12.430,65	12.430,65	0,00
A transportar .....	0,00	7.689.022,61	112.437.114,68	112.521.648,35	44.595.461,24 -44.679.994,91



## BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	7.689.022,61	112.437.114,68	112.521.648,35	44.595.461,24 -44.679.994,91
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	0,00	488,11	531,17	531,17	0,00 0,00
688 OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	0,00	488,11	531,17	531,17	0,00 0,00
6888 Outros Nao Especificados	0,00	488,11	531,17	531,17	0,00
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	0,00	439.384,74	439.384,74	439.384,74	0,00 0,00
693 PERDAS EM EXISTENCIAS	0,00	1,31	1,31	1,31	0,00 0,00
6938 Outros	0,00	1,31	1,31	1,31	0,00
694 PERDAS EM IMOBILIZACOES	0,00	2.255,52	2.255,52	2.255,52	0,00 0,00
6945 Abates	0,00	2.255,52	2.255,52	2.255,52	0,00
695 MULTAS E PENALIDADES	0,00	1.025,74	1.025,74	1.025,74	0,00 0,00
6952 Multas Nao Fiscais	0,00	1.025,74	1.025,74	1.025,74	0,00
697 CORRECCOES RELATIV. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	70.916,18	70.916,18	70.916,18	0,00 0,00
6971 Restituicoes(anos anteriores)	0,00	4.156,35	4.156,35	4.156,35	0,00
6972 Outros	0,00	66.759,83	66.759,83	66.759,83	0,00
698 OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	0,00	365.185,99	365.185,99	365.185,99	0,00 0,00
6988 Outros Nao Especificados (A.ocorrência)	0,00	365.185,99	365.185,99	365.185,99	0,00
71 VENDAS E PRESTACOES DE SERVICOS	5.997.121,35	59.125,91	6.117.819,83	6.117.819,83	0,00 0,00
711 VENDAS	2.887.622,91	51.612,15	2.934.561,48	2.934.561,48	0,00 0,00
7112 PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	2.887.622,91	0,00	2.882.949,33	2.882.949,33	0,00 0,00
A transportar .....	0,00	8.128.895,46	112.877.030,59	112.961.564,26	44.595.461,24 -44.679.994,91

## BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	0,00	8.128.895,46	112.877.030,59	112.961.564,26	44.595.461,24 -44.679.994,91
71121					
71124	2.882.519,93	0,00	2.877.846,35	2.877.846,35	0,00
7118	5.102,98	0,00	5.102,98	5.102,98	0,00
	0,00	51.612,15	51.612,15	51.612,15	0,00
712					
	3.109.498,44	7.513,76	3.183.258,35	3.183.258,35	0,00
7121					
	728.588,45	22,20	750.235,27	750.235,27	0,00
71211					
71212	0,00	22,20	22,20	22,20	0,00
71213	10.691,89	0,00	10.709,45	10.709,45	0,00
71214	29.430,56	0,00	29.430,56	29.430,56	0,00
71215	35,12	0,00	35,12	35,12	0,00
71216	1.351,44	0,00	1.351,44	1.351,44	0,00
71219	633.486,27	0,00	648.431,89	648.431,89	0,00
	53.593,17	0,00	60.254,61	60.254,61	0,00
7122					
	1.266.224,39	0,00	1.284.538,59	1.284.538,59	0,00
71221					
71222	1.220.546,19	0,00	1.238.700,33	1.238.700,33	0,00
71223	631,73	0,00	631,73	631,73	0,00
71229	158,04	0,00	158,04	158,04	0,00
	44.888,43	0,00	45.048,49	45.048,49	0,00
7123					
	1.114.685,60	0,00	1.140.992,93	1.140.992,93	0,00
71231					
71239	1.027.692,39	0,00	1.053.015,06	1.053.015,06	0,00
	86.993,21	0,00	87.977,87	87.977,87	0,00
7128					
	0,00	7.491,56	7.491,56	7.491,56	0,00
71281					
71282	0,00	15,26	15,26	15,26	0,00
71283	0,00	6.222,40	6.222,40	6.222,40	0,00
71284	0,00	889,47	889,47	889,47	0,00
71289	0,00	263,25	263,25	263,25	0,00
	0,00	101,18	101,18	101,18	0,00
74					
	571.669,49	0,00	731.457,85	731.457,85	0,00
A transportar .....	5.997.121,35	8.188.021,37	118.994.850,42	119.079.384,09	44.595.461,24 -44.679.994,91



## BALANCETE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	5.997.121,35	8.188.021,37	118.994.850,42	119.079.384,09	44.595.461,24 -44.679.994,91
743 SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDOS	571.669,49	0,00	731.457,85	731.457,85	0,00 0,00
7433 Subsidios a Exploracao Res.Solidos	571.669,49	0,00	731.457,85	731.457,85	0,00
75 TRABALHOS PARA A PROPRIA ENTIDADE	117.093,42	0,00	158.981,27	158.981,27	0,00 0,00
754 IMOBILIZACOES EM CURSO	55.499,28	0,00	83.789,48	83.789,48	0,00 0,00
7541 Mao de Obra	55.499,28	0,00	83.789,48	83.789,48	0,00
757 Diversos Servicos(Administracao Directa)	0,00	0,00	13.597,65	13.597,65	0,00
759 Transferencia p/ Imobilizacoes	61.594,14	0,00	61.594,14	61.594,14	0,00
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	8.570,15	0,00	8.570,15	8.570,15	0,00 0,00
769 Outros Proveitos	8.570,15	0,00	8.570,15	8.570,15	0,00
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	3.548,73	0,00	3.548,73	3.548,73	0,00 0,00
781 JUROS OBTIDOS	3.548,73	0,00	3.548,73	3.548,73	0,00 0,00
7811 JUROS DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.548,73	0,00	3.548,73	3.548,73	0,00 0,00
78111 Juros Depositos a Ordem	2.073,22	0,00	2.073,22	2.073,22	0,00
78112 Juros Depositos a Prazo	1.475,51	0,00	1.475,51	1.475,51	0,00
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	1.405.484,56	0,00	1.405.484,56	1.405.484,56	0,00 0,00
793 GANHOS E EXISTENCIAS	1.336,76	0,00	1.336,76	1.336,76	0,00 0,00
7932 Sobras	1.336,76	0,00	1.336,76	1.336,76	0,00
794 GANHOS EM IMOBILIZACOES	3.258,95	0,00	3.258,95	3.258,95	0,00 0,00
7942 Alienacao de Imobilizacoes Corporeas	3.115,76	0,00	3.115,76	3.115,76	0,00
7948 Outros	143,19	0,00	143,19	143,19	0,00
A transportar .....	6.702.598,85	8.188.021,37	119.902.004,13	119.986.537,80	44.595.461,24 -44.679.994,91

BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	6.702.598,85	8.188.021,37	119.902.004,13	119.986.537,80	44.595.461,24 -44.679.994,91
795 BENEFICIOS DE PENALIDADES CONTRATUAIS	10.691,68	0,00	10.691,68	10.691,68	0,00 0,00
7952 Juros de Mora (Tesouraria)	10.691,68	0,00	10.691,68	10.691,68	0,00
796 REDUCOES DE AMORTIZACOES E PROVISORES	6.432,70	0,00	6.432,70	6.432,70	0,00 0,00
7962 Provisoes	6.432,70	0,00	6.432,70	6.432,70	0,00
797 Correcoes Relat.Exercicios Anteriores	2.408,40	0,00	2.408,40	2.408,40	0,00
798 OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIO	1.381.356,07	0,00	1.381.356,07	1.381.356,07	0,00 0,00
7983 Transf.de Capital(subs.invest./amortiz)	1.372.355,17	0,00	1.372.355,17	1.372.355,17	0,00
7988 Outros Nao Especificados	9.000,90	0,00	9.000,90	9.000,90	0,00
81 Resultados Operacionais	1.053.694,11	1.053.694,11	1.053.694,11	1.053.694,11	0,00 0,00
811	1.053.694,11	1.053.694,11	1.053.694,11	1.053.694,11	0,00
82 Resultados Financeiros	3.060,62	3.060,62	3.060,62	3.060,62	0,00 0,00
821	3.060,62	3.060,62	3.060,62	3.060,62	0,00
83 Resultados Correntes	1.050.633,49	1.050.633,49	1.050.633,49	1.050.633,49	0,00 0,00
831	1.050.633,49	1.050.633,49	1.050.633,49	1.050.633,49	0,00
84 Resultados Extraordinarios	966.099,82	966.099,82	966.099,82	966.099,82	0,00 0,00
841	966.099,82	966.099,82	966.099,82	966.099,82	0,00
85	84.533,67	84.533,67	84.533,67	84.533,67	0,00 0,00
851	84.533,67	84.533,67	84.533,67	84.533,67	0,00
88 Resultados Liquidos	84.533,67	0,00	119.743,27	35.209,60	84.533,67 0,00
A transportar .....	11.261.509,41	11.346.043,08	124.460.914,69	124.545.448,36	44.595.461,24 -44.679.994,91



BALANCE ANALITICO - ANO: 2009 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte .....	11.261.509,41	11.346.043,08	124.460.914,69	124.545.448,36	44.595.461,24 -44.679.994,91
881	84.533,67	0,00	119.743,27	35.209,60	84.533,67

Total .....

11.346.043,08

11.346.043,08

124.580.657,96

124.580.657,96

44.679.994,91  
-44.679.994,91

12/15