

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



smah

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
2010**



RELATÓRIO DE GESTÃO

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	1
2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO.....	3
2.1 ENQUADRAMENTO ECONÓMICO	3
2.2 ENQUADRAMENTO DO SECTOR.....	3
3. ÁREA ADMINISTRATIVA	7
3.1. RECURSOS HUMANOS	7
3.2 CONTRATAÇÃO PÚBLICA	16
3.3 AUDITORIAS E INSPECÇÕES	16
3.4 EVENTOS REALIZADOS	17
4. ÁREA FINANCEIRA E COMERCIAL	20
4.1. ÁREA COMERCIAL.....	20
4.2. ÁREA FINANCEIRA	31
4.2.1 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31
4.2.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	44
4.2.3 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES.....	53
4.2.4 BALANÇO.....	55
4.2.5 ANÁLISE FINANCEIRA	57
5. GESTÃO DE ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS.....	58
5.1 INVESTIMENTO.....	58
5.2. INTERVENÇÕES NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE ÁGUA	62
5.3 INTERVENÇÕES NAS REDES DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	66
5.4 INTERVENÇÕES EM COLABORAÇÃO COM O IROA	68
6. DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	68
6.1. INVESTIMENTO.....	68
6.1.1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS:.....	69
6.1.2. SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO PARA A EMPREITADA DA 8.ª CÉLULA.....	70
6.2. EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE RECOLHA E LIMPEZA URBANA	71
6.2.1. CONTRATO DE CONCESSÃO DE RECOLHA, TRIAGEM, ENFARDAMENTO, CONTENTORIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE RESÍDUOS	71
6.2.2. AQUISIÇÃO DE HERBICIDA.....	71
6.2.3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PEQUENAS OBRAS DE MANUTENÇÃO.....	72
6.2.4. RECOLHA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS.....	72
6.2.5. RECOLHA DE RESÍDUOS ESPECIAIS.....	73
6.2.6. APOIO NA RECOLHA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE CONTENTORES EM FESTIVIDADES	74
6.2.7. LEVANTAMENTO, POR GPS, DE CONTENTORES DE 800 LITROS E ECOPONTOS.....	75
6.2.8. GESTÃO DE FROTAS.....	76
6.2.9. AVALIAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS NA ZONA CITADINA	77
6.2.10. REGULAMENTO MUNICIPAL DE RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA	

PÚBLICA DO CONCELHO DE ANGRA DO HEROÍSMO	78
6.2.11. RELATÓRIOS DE ACTIVIDADES	78
6.2.12. SISTEMA REGIONAL DE INFORMAÇÃO SOBRE RESÍDUOS (SRIR)....	78
6.2.13. CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO	79
 6.3. SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	83
6.3.1. REPARAÇÃO DA VEDAÇÃO DO ATERRO INTERMUNICIPAL DA ILHA TERCEIRA (AIT).....	83
6.3.2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CONTROLO DE ASSENTAMENTOS.....	83
6.3.3. RELATÓRIOS PERIÓDICOS DE ACOMPANHAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL	84
6.3.4. REGISTO EUROPEU DE EMISSÕES E TRANSFERÊNCIA DE POLUENTES.....	84
6.3.5. SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS.....	84
 6.4. COLABORAÇÃO DA DRS EM DIVERSOS PROJECTOS.....	96
 6.5. ESTATÍSTICA.....	97
 7. DIVISÃO DE TRATAMENTO	103
7.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	103
7.1.1.SISTEMA DE TRATAMENTO E ELEVAÇÃO DE ANGRA DO HEROÍSMO	105
7.1.2.TRATAMENTO DE LIXIVIADOS DO ATERRO INTERMUNICIPAL.....	106
7.1.3.SERVIÇO DE CONTROLO DA QUALIDADE	107
7.1.4.TRATAMENTO DE ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO(DESINFECÇÃO)	112
7.1.5.TRATAMENTO DE ÁGUA PARA AGRO-PECUÁRIA	114
7.1.6.COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A ERSAR/ERSARA/SRAM/DTROH	115
7.1.7.RECRUTAMENTO E SELECÇÃO DE COLABORADORES	115
7.1.8.SEGURANÇA, SAÚDE E HIGIENE NO TRABALHO	115
7.1.9.DESIDERATOS PARA O ANO 2011	116
7.1.9.1.INFRA-ESTRUTURAS A CONSTRUIR/REMODELAR	116
7.1.9.2.QUADRO SÍNTESE	118
7.1.10.CADEIA DE VALOR	118
7.1.11.INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO.....	120
7.1.12.REGULAÇÃO	121
 7.2. CAUDAIS ELEVADOS E TRATADOS NO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DA CIDADE DE ANGRA DO HEROÍSMO	121
7.2.1. CAUDAIS ELEVADOS PELA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO PÁTIO DE ALFÂNDEGA	121
7.2.2.CAUDAL TRATADO NA ETAR DA GROTA DO VALE	122
7.2.2.1.CAUDAL TRATADO	122
7.2.3.ÁGUA POTÁVEL CONSUMIDA.....	123
 7.3. QUALIDADE DO AFLUENTE BRUTO E EFLUENTE TRATADO NA ETAR DA GROTA DO VALE	125
7.3.1.CARGA ORGÂNICA TRATADA NA ETAR DA GROTA DO VALE.....	125
7.3.2.QUALIDADE DO EFLUENTE TRATADO	126
7.3.3.EVOLUÇÃO DO RENDIMENTO DA ETAR	127

7.4. PRODUÇÃO DE RESÍDUOS.....	129
7.4.1. VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA DAS LAMAS DE DEPURAÇÃO.....	131
7.5. DESEMPENHO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LIXIVIADOS DO ATERRRO.....	134
7.5.1. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	135
7.6. ACÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRECTIVA.....	136
7.6.1. RESUMO DAS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES E ACTUALIZAÇÕES DE EQUIPAMENTO.....	141
7.6.1.1. ETAR DA GROTA DO VALE E SISTEMA ELEVATÓRIO	141
7.6.1.2. ETAL E RESPECTIVO SISTEMA ELEVATÓRIO.....	144
7.7. ACÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.....	145
7.8. GABINETE DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	146
7.9. AQUISIÇÕES/PRESTAÇÃO DE CONHECIMENTO E EXECUÇÃO DE TRABALHOS ESPECÍFICOS.....	148
7.9.1. ESTÁGIOS E OUTROS PROGRAMAS	150
7.9.2. OUTROS PROGRAMAS	151
7.10. CONTRATOS/ADJUDICAÇÕES/AQUISIÇÕES.....	151
8. SERVIÇO DE LOGÍSTICA	152
8.1. SERVIÇO DE SIG, TOPOGRAFIA E DESENHO.....	152
8.2 SERVIÇO DE INFORMÁTICA	155
9. APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	155

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

OUTROS DOCUMENTOS

BALANCETES

1. INTRODUÇÃO

Com o presente relatório pretende-se dar a conhecer os aspectos mais relevantes da gestão levada a cabo ao longo de 2010 e apresentar a situação económica e financeira destes Serviços Municipalizados.

O exercício de 2010 ficou marcado pela conclusão de um conjunto de investimentos estratégicos relacionados com o abastecimento de água: obra de remodelação e execução de redes de águas do Pico da Urze; 4 furos de pesquisa para captação de água subterrânea, incluindo a instalação do equipamento de um deles, e parte das intervenções da empreitada de Remodelação/Execução de Redes em Diversos Arruamentos (2.º Pacote), nomeadamente, nas Canadas da Guitarra, da Calçada, da Tia Parreira, da Ribeirinha e na Quinta Jesus Maria José. Também foi dado início ao processo de concurso da instalação do equipamento nos restantes três furos.

Para além disso procedeu-se à implementação de um sistema de gestão, ainda em fase de testes, que irá permitir um controlo mais rigoroso das perdas das redes e uma gestão mais eficaz dos recursos humanos e materiais disponíveis.

Na área do saneamento, em concreto na parte respeitante ao tratamento, concluiu-se a obra de Cobertura dos Decantadores Primários da ETAR da Grotă do Vale, solucionando-se, assim, o problema de maus cheiros que aquela infra-estrutura originava em situações de funcionamento problemático dos órgãos.

Ao nível dos resíduos sólidos elaborou-se uma proposta de Regulamento Municipal, procedeu-se à aquisição de contentores de 800 litros de novo modelo (com uma abertura na tampa que facilita a sua utilização), instalaram-se em todas as freguesias contentores para deposição de óleos alimentares usados e prosseguiu-se com campanhas de sensibilização, com destaque para a colocação de outdoors, que visaram um público-alvo distinto do das outras campanhas.

Ainda relativamente aos resíduos, salienta-se que o Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira, deixou de estar sob a gestão destes Serviços Municipalizados, com a criação da Empresa Municipal TERAMB, constituída com o objectivo de dotar a ilha das infra-estruturas necessárias, conforme exigido no Sistema Integrado de Gestão de Resíduos dos Açores (SIGRA) e no Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores (PEGRA).

Na área administrativa, salienta-se em primeiro lugar a formação, realizada em conjunto com a CMAH, que abrangeu um leque de trabalhadores muito mais amplo, contribuindo assim para a sua valorização e, consequentemente, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Valorizou-se e reconheceu-se o trabalho prestado pelos colaboradores destes SMAH com o aumento salarial através de opção gestionária.

Implementou-se um sistema de GPS nas viaturas, o que veio permitir uma melhor organização dos serviços, e alterou-se a imagem dos Serviços Municipalizados (SMAH), adoptando-se um novo logótipo.

Desta forma, os resultados alcançados neste exercício são o reflexo do empenho e da dedicação de todos os colaboradores, a quem deixo uma palavra de reconhecimento.

Angra do Heroísmo, 6 de Abril de 2011

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Francisco Cota Rodrigues

2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

2.1 ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

A evolução da economia portuguesa encontra-se fortemente condicionada pelo processo de consolidação orçamental das finanças públicas e pela redução do endividamento do sector privado.

Segundo um estudo económico da OCDE sobre Portugal, a implementação de programas estruturais poderiam “restaurar a competitividade”, o que teria como consequência um maior crescimento e a criação de postos de trabalho e, por conseguinte, facilitaria a própria consolidação orçamental. Esses programas seriam ao nível do sistema fiscal, do mercado do trabalho, da redução do excesso de burocracia e da rigidez regulamentar e do investimento em capital humano.

Ao nível da Região é importante fazer uma referência aos dados estatísticos do Boletim Trimestral da Estatística. A taxa de desemprego regional aumentou 0,1 pontos percentuais em relação ao ano anterior, situando-se em 6,9%. A taxa de desemprego nacional atingiu os 10,8%, pelo que os Açores continuaram a apresentar a mais baixa taxa de desemprego de todas as regiões do país.

A taxa média de inflação situou-se nos 1,3%, sendo ligeiramente inferior à taxa média nacional, que se situou nos 1,4%.

2.2 ENQUADRAMENTO DO SECTOR

No ano 2010 é de realçar a criação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores (ERSARA), pelo Decreto Legislativo Regional n.º 8/2010/A, de 5 de Março, para assegurar os objectivos e as obrigações fixadas pelo Governo Regional

em matéria de resíduos, água e águas residuais.

Nesse diploma é de salientar a fixação de uma taxa de 2% do valor da facturação anual bruta resultante da distribuição de água e da recolha e tratamento das águas residuais, que poderá ser repercutida no preço final ao consumidor, devendo, nesse caso, a facturação discriminar o respectivo montante. Essa taxa contribuirá para o funcionamento da ERSARA.

Neste ponto é de salientar que todos os operadores de sistemas de gestão de água para consumo humano já se encontravam a pagar à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) uma taxa no valor de € 1,5633 por metro cúbico facturado.

O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, que define o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho. Este novo diploma, veio igualmente estabelecer os princípios e as regras para simplificar o livre acesso e exercício das actividades de serviços realizadas em território nacional e transpor para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro. Desta forma, pretendeu-se aumentar a competitividade do País, através da simplificação e da agilização dos regimes de licenciamento e de condicionamentos prévios ao acesso e ao exercício de actividades.

Na sequência do Decreto-Lei n.º 194/2009, mencionado anteriormente, a Entidade Reguladora apresentou a Recomendação n.º 1/2009, de 28 de Agosto, destinada à harmonização das estruturas tarifárias, no sentido de lhes trazer racionalidade económica e financeira. Entretanto, o próprio regulador veio esclarecer em comunicado que as recomendações são apenas “instrumentos informais de carácter voluntário”, que visam:

- ✓ Apoiar as entidades gestoras a encontrar um sistema tarifário mais racional”;
- ✓ Evitar a actual grande disparidade nas tarifas, com critérios de fixação muito variados”;
- ✓ Defender os interesses dos utilizadores;

- ✓ Recuperar custos provenientes dos investimentos efectuados.

Para além disso, aquela entidade alertou para o facto de em muitos municípios do país existir uma grande diferença entre os custos reais de exploração dos sistemas (incluindo a recuperação dos investimentos efectuados) e os preços cobrados ao consumidor final, situação que prejudica a sustentabilidade dos sistemas a prazo. Contudo, é frisado que a decisão final relativamente aos tarifários cabe exclusivamente aos municípios.

Em 2010, a Entidade Reguladora a nível nacional (ERSAR) estabeleceu, através da Recomendação n.º 3/2010, de 12 de Julho, o procedimento para a colheita de amostras de água para consumo humano em sistemas de abastecimento, no sentido do cumprimento dos requisitos legais definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.

O Decreto-Lei n.º 195/2009, de 20 de Agosto, que introduziu 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, manteve-se inalterado. Este diploma surgiu 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.

Também ao nível do regime das parcerias entre o Estado e as autarquias locais relativamente à exploração e gestão de sistemas municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, não se verificou qualquer alteração legislativa, mantendo-se o disposto no Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de Abril.

A Portaria da Região Autónoma dos Açores n.º 58/2009, de 13 de Julho, que aprovou o sistema de apoio ao transporte marítimo de resíduos originários na mesma região, foi alterada pela Portaria n.º 3/2010, de 19 de Janeiro, de forma a proceder a pequenos ajustes que se mostraram necessários alguns meses após a implementação do sistema

de apoio.

Igualmente, a Portaria da Região Autónoma dos Açores n.º 74/2009, de 14 de Setembro, que veio estabelecer o regime de transporte rodoviário de resíduos, com exclusão do transporte de biomassa vegetal, foi alterada pela Portaria n.º 12/2010, de 2 de Fevereiro, pelos mesmos fundamentos.

Na área do saneamento não se verificou qualquer alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 18/2009/A, de 19 de Outubro, que veio fixar o regime jurídico da recolha, tratamento e descarga de águas residuais urbanas nos Açores. Realça-se que este diploma teve por objectivo proteger o ambiente dos efeitos das descargas de águas residuais e da deposição de lamas de depuração, em especial a preservação dos solos e dos ecossistemas aquáticos e a protecção das pessoas face aos efeitos nocivos provocados por aquelas descargas e assegurar, em conformidade com a Lei de Bases do Ambiente e a Directiva Quadro da Água, a manutenção do bom estado ecológico das massas de água.

Relativamente à organização dos órgãos e serviços autárquicos, o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, em consonância com a reforma da Administração Pública, procurou garantir uma maior racionalidade e operacionalidade dos serviços autárquicos através, nomeadamente, da definição de regras na criação de cargos dirigentes nas câmaras municipais e da atribuição de competências à Assembleia Municipal na aprovação do modelo de estrutura orgânica e na fixação do número máximo de unidades e subunidades orgânicas. Importa referir que este diploma estabelecia a obrigatoriedade dos serviços promoverem a revisão das suas organizações até 31 de Dezembro de 2010.

A partir de 1 de Setembro entrou em vigor a Lei n.º 3/2010, de 27 de Abril, que veio estabelecer a obrigatoriedade de pagamento de juros de mora por parte do Estado pelo atraso no cumprimento de qualquer obrigação pecuniária.

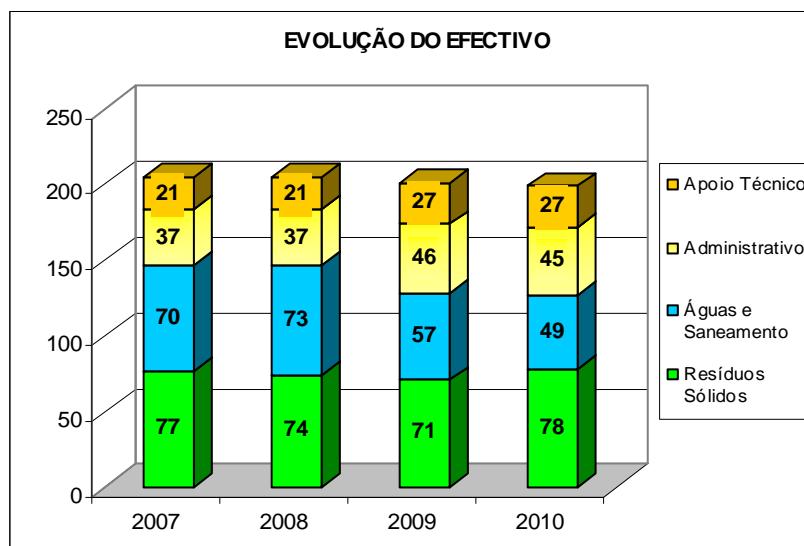
3. ÁREA ADMINISTRATIVA

3.1. RECURSOS HUMANOS

Em 31 de Dezembro de 2010 o número de trabalhadores era de 199 unidades, menos dois do que no ano anterior.

Ao longo do ano ocorreu a saída de 17 trabalhadores pelos seguintes motivos: 2 por aposentação, 11 por cessação de contrato individual de trabalho, 2 por mobilidade interna e 2 por ingresso noutro serviço, mediante procedimento concursal. A contrabalançar registaram-se 15 entradas: 1 trabalhador regressou ao serviço após licença sem vencimento e 14 ingressaram nestes Serviços com contrato de trabalho por tempo indeterminado.

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



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 2010, o qual acompanhou a proposta dos documentos previsionais.

Esse mapa sofreu uma alteração em 2010, resultante da necessidade de um posto de trabalho na categoria de Encarregado Operacional, a contratar por tempo indeterminado, para coordenação das tarefas dos Assistentes Operacionais afectos à Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade.

Dos recrutamentos previstos para 2010 concluiram-se 5 procedimentos concursais para as seguintes categorias: 1 Técnico Superior para a área de SIG/Cartografia/Geografia; 2 para Encarregado Operacional e 2 para Assistente Operacional. Iniciaram-se também 2 procedimentos para recrutamento de 2 Técnicos Superiores, nas áreas de Direito e Engenharia do Ambiente, concluídos já em 2011.

Foram ainda concluídos dois procedimentos iniciados em 2009, referentes ao recrutamento de um Técnico Superior na área de Engenharia do Ambiente e outro para um lugar de Assistente Técnico, para o laboratório da Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade.

Ao abrigo de programas específicos de ocupação de unidades de trabalho, no decurso de 2010 estabeleceram-se diversos acordos com entidades públicas, que abrangeram:

- Divisão de Resíduos Sólidos: quinze unidades exerceram funções na área da limpeza urbana, no âmbito do Programa Social de Ocupação de Adultos (PROSA), da responsabilidade da Direcção Regional do Trabalho, Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor;
- Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade: uma unidade prestou serviço na Estação de Tratamento da Greta do Vale, no âmbito do Programa de Colocação Temporária de Trabalhadores Subsidiados, da responsabilidade da Direcção Regional do Trabalho, Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor; duas unidades desempenharam funções no laboratório, no âmbito do Programa Formativo de Inserção de Jovens (PROFIJ), da responsabilidade da Direcção

Regional da juventude, Emprego e formação Profissional, sendo que, nestes casos, os contactos foram estabelecidos directamente com a Escola Secundária Padre Jerónimo Emiliano de Andrade e duas unidades exerceiram funções de técnico superior, no âmbito do Programa ESTAGIAR (L), da Direcção Regional do Trabalho, Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor;

- Divisão de Águas e Águas Residuais: uma unidade executou funções de técnico superior, no âmbito do Programa ESTAGIAR (L), da Direcção Regional do Trabalho, Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor;
- Divisão Financeira e Comercial: duas unidades foram recebidas no âmbito do Programa de Ocupação de Tempos Livres dos Jovens (OTLJ), da Direcção Regional da Juventude e uma unidade que desempenhou funções nestes Serviços ao abrigo do Programa para a Inserção Profissional Emprego Protegido, da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira (ACM).

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

TIPO DE HORÁRIO	N.º de efectivos
Jornada contínua	53
Horário rígido	138
Horário flexível	2
Isenção de horário	6

O horário praticado pela maioria dos trabalhadores continuou a ser o rígido. O pessoal afecto à manutenção de Divisão de Águas e Águas Residuais manteve a jornada contínua, ao contrário do pessoal afecto ao controlo, que passou a praticar o horário rígido, por se ter concluído ser mais vantajoso para estes Serviços. A isenção de horário continuou a abranger apenas os dirigentes.

O n.º de horas de trabalho extraordinário nocturno, diurno e prestado em dias de descanso complementar, semanal e feriados foi de 12.385, podendo visualizar-se no quadro seguinte, que inclui ainda o trabalho normal nocturno, a respectiva contagem por tipo de trabalho e por categorias.

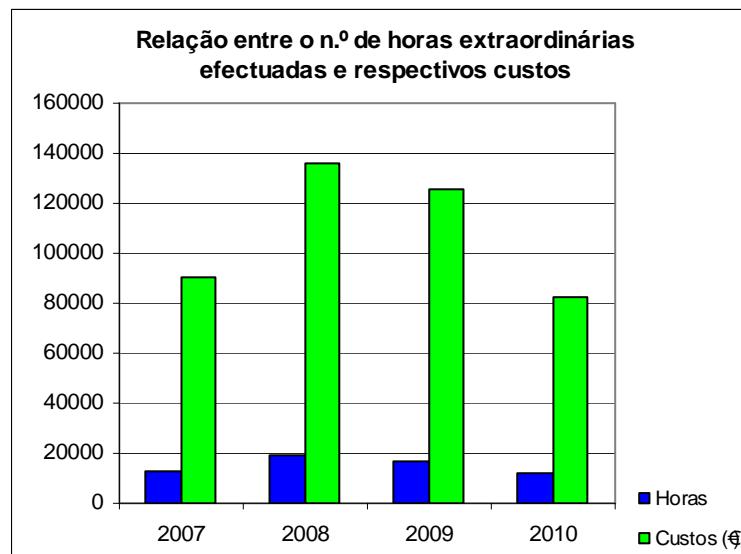
Em relação a 2009, verificou-se uma diminuição do número de horas extraordinárias da ordem

Tipo de Trabalho	Sexo	Técnico Superior	Informática	Assistente Técnico	Assistente Operacional	TOTAL (em horas)
Total de horas	M	78,0	104,0	14,0	36 319,0	36 515,0
	F					
	T	78,0	104,0	14,0	36 319,0	36 515,0
Extraordinário nocturno	M		17,5		1 191,5	1 209,0
	F					
	T	0,0	17,5		1 191,5	1 209,0
Extraordinário diurno	M	69,5	45,0	5,5	6 043,0	6 163,0
	F					
	T	69,5	45,0	5,5	6 043,0	6 163,0
Descanso complementar	M	4,5	23,0	4,0	1 964,0	1 995,5
	F					
	T	4,5	23,0	4,0	1 964,0	1 995,5
Descanso semanal e feriados	M	4	18,5	4,5	2 990,5	3 017,5
	F					
	T	4,0	18,5	4,5	2 990,5	3 017,5
Normal nocturno	M				24 130,0	24 130,0
	F					
	T	0,0	0,0	0,0	24 130,0	24 130,0

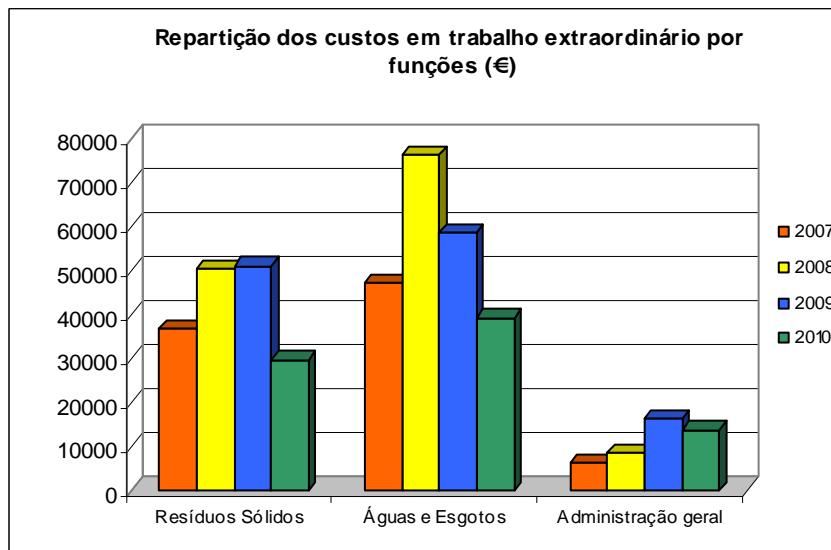
euros. Este decréscimo reflecte a política de contenção de custos que tem vindo a ser seguida, espelhando uma melhor organização dos serviços, constatada, por exemplo, na alteração de alguns horários praticados.

Por outro lado, o trabalho normal nocturno aumentou. Em 2009 fizeram-se 21.447 horas contra 24.130 no ano passado, o que acarretou um acréscimo de custos de €3.612,33. Este acréscimo deveu-se a ajustamentos de horários de trabalho, o que se relaciona também com a diminuição das horas extraordinárias.

O gráfico apresentado de seguida permite visualizar a evolução do número de horas extraordinárias no período 2007-2010.



Analizando os custos com horas extraordinárias pelas várias funções, constata-se a diminuição dos custos em todas as actividades dos SMAH.



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

MOTIVO DA AUSÊNCIA	2010
Casamento	30
Protecção na Parentalidade	20
Falecimento de familiar	27
Doença	929
Doença Prolongada	1995
Por acidente em serviço ou doença profissional	59
Assistência a Familiares	52
Trabalhador Estudante	22
Por conta das Férias	4838
Greve	179
Injustificadas	13
Sindicatos	18
Desporto	19
Cultura	122
Outros	11
TOTAL	6 178

Em relação a horas investidas em formação, verificou-se um grande aumento, passando-se de 878 horas em 2009 para 3.227 em 2010. No total, os funcionários participaram em 20 acções de formação externas, três das quais foram frequentadas por mais de quinze participantes. Este aumento traduz uma clara aposta na formação dos colaboradores destes Serviços.

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 43,90 anos. A percentagem de mulheres manteve-se nos 13%, continuando a verificar-se que a maior parte das funções operacionais são exercidas por homens.

Estrutura etária	Homens	Mulheres	Total
18-29	10	0	10
30-39	51	9	60
40-49	57	12	69
50-59	45	4	49
60-69	10	1	11
TOTAL	173	26	199

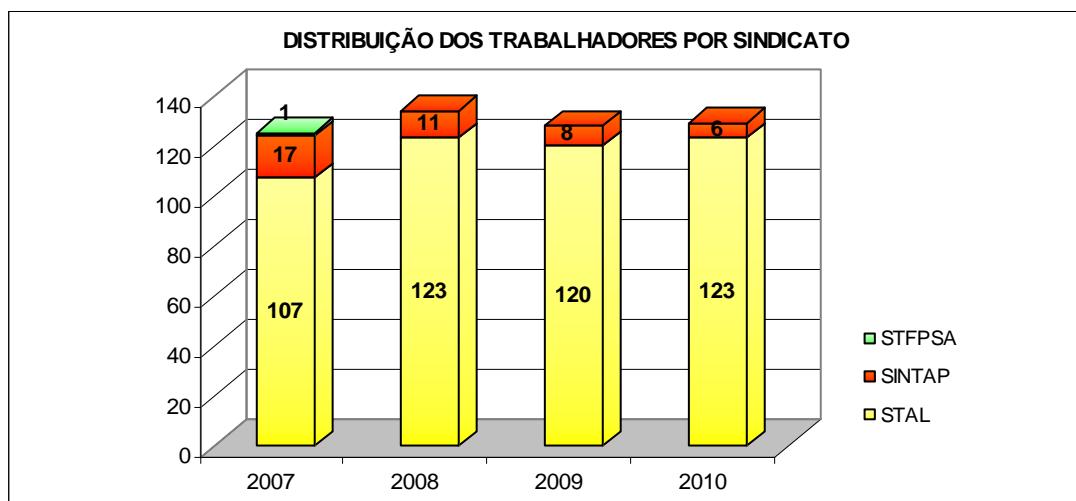
Em termos de antiguidade, a situação em 31 de Dezembro revela que 36,18% do pessoal possuía mais de 20 anos de serviço, conforme o quadro que de seguida se apresenta.

Antiguidade	Homens	Mulheres	TOTAL	%
Até 5 anos	18	1	19	9,5
De 5 a 9 anos	22	3	25	12,5
De 10 a 14 anos	45	7	52	26,1
De 15 a 19 anos	26	5	31	15,5
De 20 a 24 anos	26	5	31	15,5
De 25 a 29 anos	23	3	26	13,0
De 30 a 34 anos	6	1	7	3,5
Mais de 35 anos	7	1	8	4,0

Pela observação do quadro que se segue pode-se concluir que 62,8% dos postos de trabalho encontram-se ocupados por colaboradores que possuíam até 6 anos de escolaridade, o que reflecte um baixo nível de escolaridade.

Habilidades	Homens	Mulheres	TOTAL	%
Até 6 anos de escolaridade	123	2	125	62,8
9.º ano ou equivalente	29	6	35	17,5
11.º ano	6	2	8	4,0
12.º ano ou equivalente	10	8	18	9,0
Bacharelato	0	2	2	1,0
Licenciatura	5	5	10	5,0
Mestrado	0	1	1	0,5

A taxa de sindicalização dos trabalhadores destes Serviços sofreu um aumento de cerca de 1% em relação ao ano anterior, situando-se nos 64,8%, abrangendo um universo de 129 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).



A aplicação informática de gestão de pessoal e vencimentos “RH+” utilizada por estes Serviços foi descontinuada pela empresa responsável, por ter desenvolvido uma 2.^a geração de software para as organizações públicas, designada SIAG-AP (Sistema

Integrado de Apoio à Gestão para a Administração Pública). Uma vez que a empresa apenas garantia a manutenção e assistência da aplicação em utilização até Abril de 2010, foi necessário adquirir outra, tendo-se optado pela aquisição do software de 2.ª geração, considerando que a empresa assegurou as necessárias migrações de dados a efectuar para o novo sistema, bem como os demais serviços de formação e apoio considerados necessários. Deste modo foi possível iniciar o ano 2011 fazendo uso da nova aplicação.

No sentido de ser prosseguida uma política de recursos humanos assente no reconhecimento e valorização das pessoas, procedeu-se à alteração do posicionamento remuneratório, por opção gestionária, ao abrigo do artigo 46.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, dos colaboradores que reuniam os requisitos legais exigidos e que não faltaram injustificadamente em 2009. Esta medida abrangeu 124 colaboradores.

O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, veio estabelecer o regime jurídico da organização dos serviços das autarquias locais, prevendo a obrigatoriedade das câmaras municipais promoverem a revisão dos seus serviços até 31 de Dezembro de 2010. Nesse sentido, estes Serviços Municipalizados viram aprovado um modelo de estrutura orgânica hierarquizada, constituído por uma estrutura nuclear composta por um director delegado (equiparado a cargo de direcção intermédia do 1.º grau e já não a cargo de direcção superior do mesmo grau), 6 unidades orgânicas flexíveis correspondentes a divisões municipais e 5 subunidades orgânicas ao nível de secção, na dependência das divisões. Esta nova organização só entrou em vigor a 27 de Janeiro do corrente ano.

Ao longo do ano, foram prestadas à Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL) as informações relativas às despesas com pessoal e de pessoal ao serviço, no âmbito do Sistema Integrado de Informação da Administração Local (SIIAL).

3.2 CONTRATAÇÃO PÚBLICA

No ano de 2010, de acordo com o enquadramento jurídico vigente, foram abertos os seguintes procedimentos, através do Serviço de Contratação Pública:

- 4 Concursos públicos: 1 de concepção, 2 para aquisição de bens e serviços e 1 para a realização de uma empreitada;
- 2 Ajustes directos em função de critérios materiais: 1 para aquisição de serviços e 1 para realização de empreitada;
- 14 Ajustes directos, dos quais 4 correspondem a aquisições de serviços e 10 a aquisição de bens;
- 17 Ajustes directos em regime simplificado: 9 para aquisição de serviços; 6 para aquisição de bens; 2 para realização de empreitadas. Os restantes ajuste directos no regime simplificado foram realizados através do Serviço de Aprovisionamento.

Mantiveram-se contratos de avença nas seguintes áreas:

- Assistência técnica aos postos de transformação (PT's) e consultoria de assuntos de electrotecnia;
- Assistência técnica e manutenção preventiva dos postos de transformação (PT's);
- Assistência técnica aos equipamentos da rede de radiocomunicações móveis.

3.3 AUDITORIAS E INSPECÇÕES

Na sequência da inspecção administrativa ordinária à actividade destes Serviços, realizada em 2008, referente ao exercício de 2007, levada a efeito pela Inspecção Administrativa Regional (IAR), o Tribunal de Contas apreciou o relatório produzido, tendo destacado o incumprimento das regras previsionais fixadas nas alíneas a) e b) do ponto 3.3.1 do POCAL, susceptível de gerar responsabilidade financeira sancionatória. No entanto, “atendendo aos montantes envolvidos, às circunstâncias subjacentes, ao incumprimento das regras previsionais e às propostas apresentadas, pela IAR,

sobre a matéria”, foi proposto apenas que o Tribunal de Contas em próxima acção dirigida aos SMAH verifique o acatamento das referidas propostas, pelo que o processo foi arquivado.

Salienta-se que as propostas da IAR foram imediatamente acatadas por estes Serviços Municipalizados.

Da análise intercalar às demonstrações financeiras a 30 de Junho de 2010, efectuada por revisores oficiais de contas, no âmbito do procedimento de “Prestação de Serviços de Certificação das Contas do Município e dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo para o Biénio de 2009/2010”, destacam-se as seguintes recomendações:

- Restituição dos valores das cauções ainda não restituídas aos consumidores, conforme previsto na legislação aplicável;
- Necessidade de preparar instruções de trabalho para a realização do inventário final de materiais diversos relevados no balanço, sendo indicado o conteúdo da instrução.

Em cumprimento de uma Recomendação dirigida a todos os organismos públicos, datada de 1 de Julho de 2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção, elaborou-se o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas.

3.4 EVENTOS REALIZADOS

A 11 de Junho de 2010, os SMAH comemoraram 81 anos de existência com a realização de um jantar oferecido a todos os trabalhadores.

Por ocasião das Sanjoaninas, os colaboradores organizaram uma marcha comemorativa do São João. A marcha dos Serviços Municipalizados, intitulada “Jóia Autárquica”, inseriu-se no tema das festas: “Angra, Jóia do Mundo”. As cores escolhidas para as roupas (verde, amarelo e azul) tiveram em consideração as cores atribuídas aos ecopontos distribuídos pelo concelho, num apelo à separação dos resíduos.



Com

intuito de colaborar na promoção de um bom ambiente de trabalho e promover e facilitar a articulação entre os diversos sectores dos SMAH e CMAH, os colaboradores da Divisão promoveram durante esse ano dois Torneios de FUTSAL internos. O primeiro decorreu aquando da comemoração dos SMAH, em Junho e o segundo aquando das comemorações do Natal.

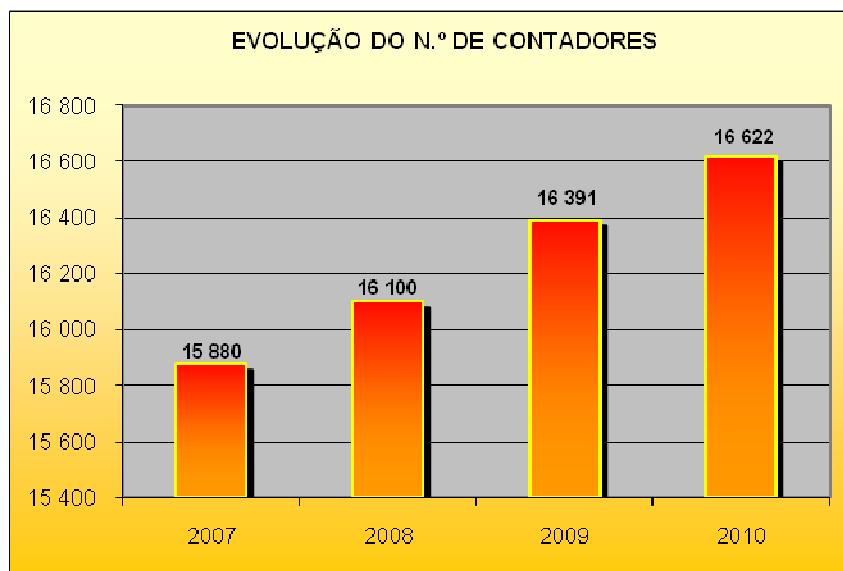
Promoveu-se também um passeio turístico de todo o terreno com o objectivo de dar a conhecer aos colaboradores, familiares e amigos dos SMAH as diversas infra-estruturas existentes no concelho de Angra do Heroísmo, desde algumas captações usadas no abastecimento de água ao consumo humano, furos, o Aterro, a ETAR da Grotta do Vale, reservatórios de distribuição. Este passeio contou com cerca de 15 viaturas e 2 motas, num total de 22 participantes, e incluiu um almoço convívio. Na seguinte figura apresentam-se algumas imagens desse passeio.



4. ÁREA FINANCEIRA E COMERCIAL

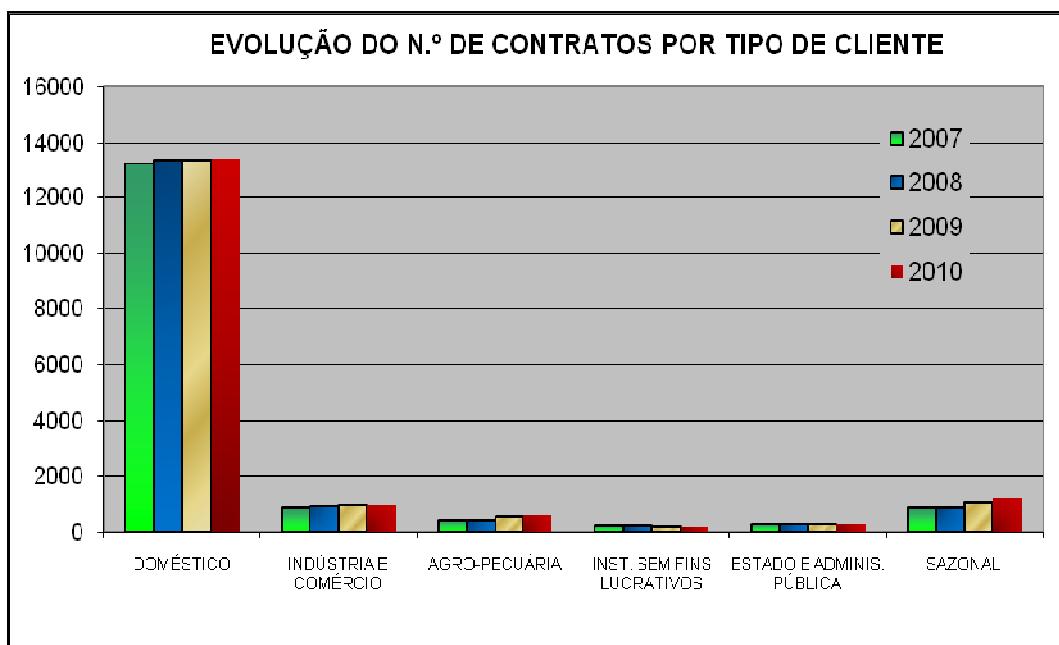
4.1. ÁREA COMERCIAL

No ano 2010 continuou a verificar-se um aumento no número de contratos de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, tendo-se atingido os 16.622 contratos. A evolução do número de contratos no último quadriénio pode ser observada no gráfico seguinte.



O tarifário dos SMAH relativo à venda de água encontra-se subdividido em 10 tipos de consumidores: Doméstico; Pensionistas; Industrial e Comercial; Estado, Autarquias, Segurança Social e Administração Regional; Instituições de Beneficência e Sem Fins Lucrativos; Agro-pecuária; Sazonal; Redistribution à Agro-pecuária e a Autarquias; Produção de Energia Eléctrica e Água Residual Tratada.

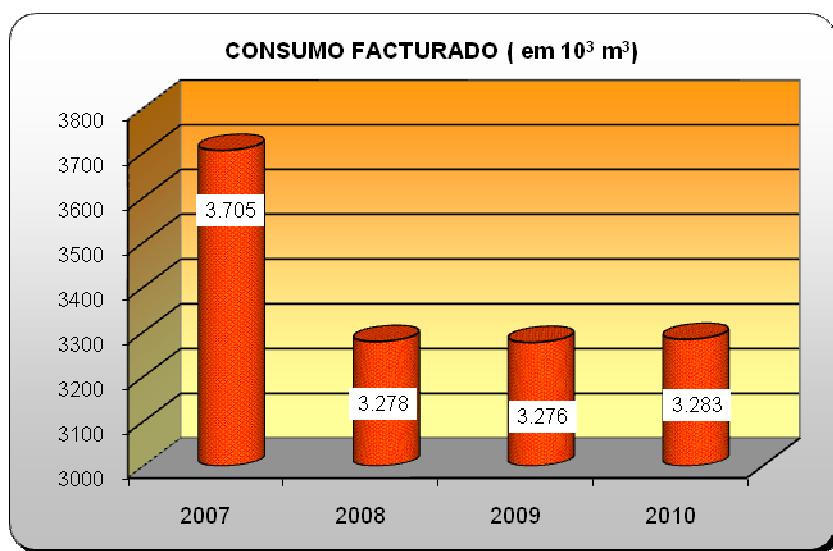
Efectuada uma análise à distribuição de contadores por tipo de utilizador, constata-se que 81,4% do consumo de água se destinou a uso doméstico, situação que se mantém idêntica à do ano anterior



A tarifa sazonal é aplicada a todos os contratos destinados a obras ou em situações 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 em todos os tipos de utilizadores, com excepção da Indústria e Comércio. Em relação à Agro-pecuária, o aumento resulta das ligações efectuadas à rede do IROA, cuja exploração é da responsabilidade destes Serviços.

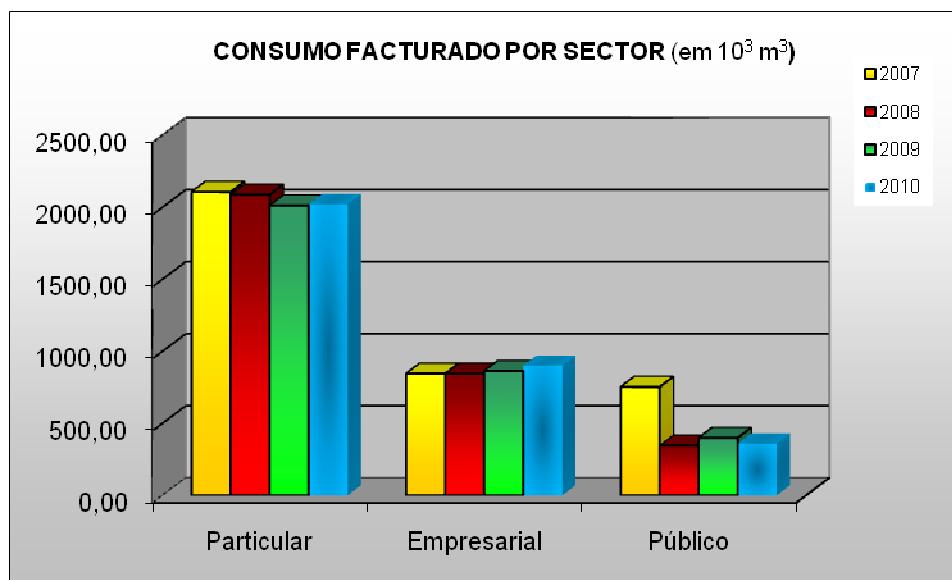
O volume de água facturado manteve-se na mesma ordem de grandeza, sofrendo um aumento ligeiro de 7 mil metros cúbicos em relação ao ano anterior.

A diferença entre o consumo de 2007 e os anos subsequentes derivou dos problemas no abastecimento de água ao concelho que levaram ao encerramento dos postos de abastecimento à lavoura, a cargo da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, de forma a minimizar os prejuízos causados à população.

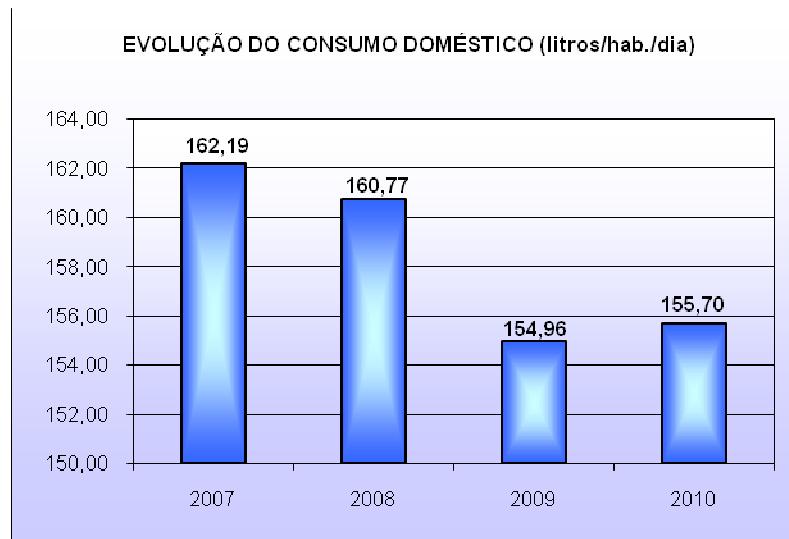


Analisando o consumo facturado por sector, verifica-se um aumento do consumo particular e empresarial da ordem dos 9.615 m³ e 37.287 m³, respectivamente, que foi praticamente compensado pela diminuição dos consumos públicos de cerca de 39.932 m³.

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.



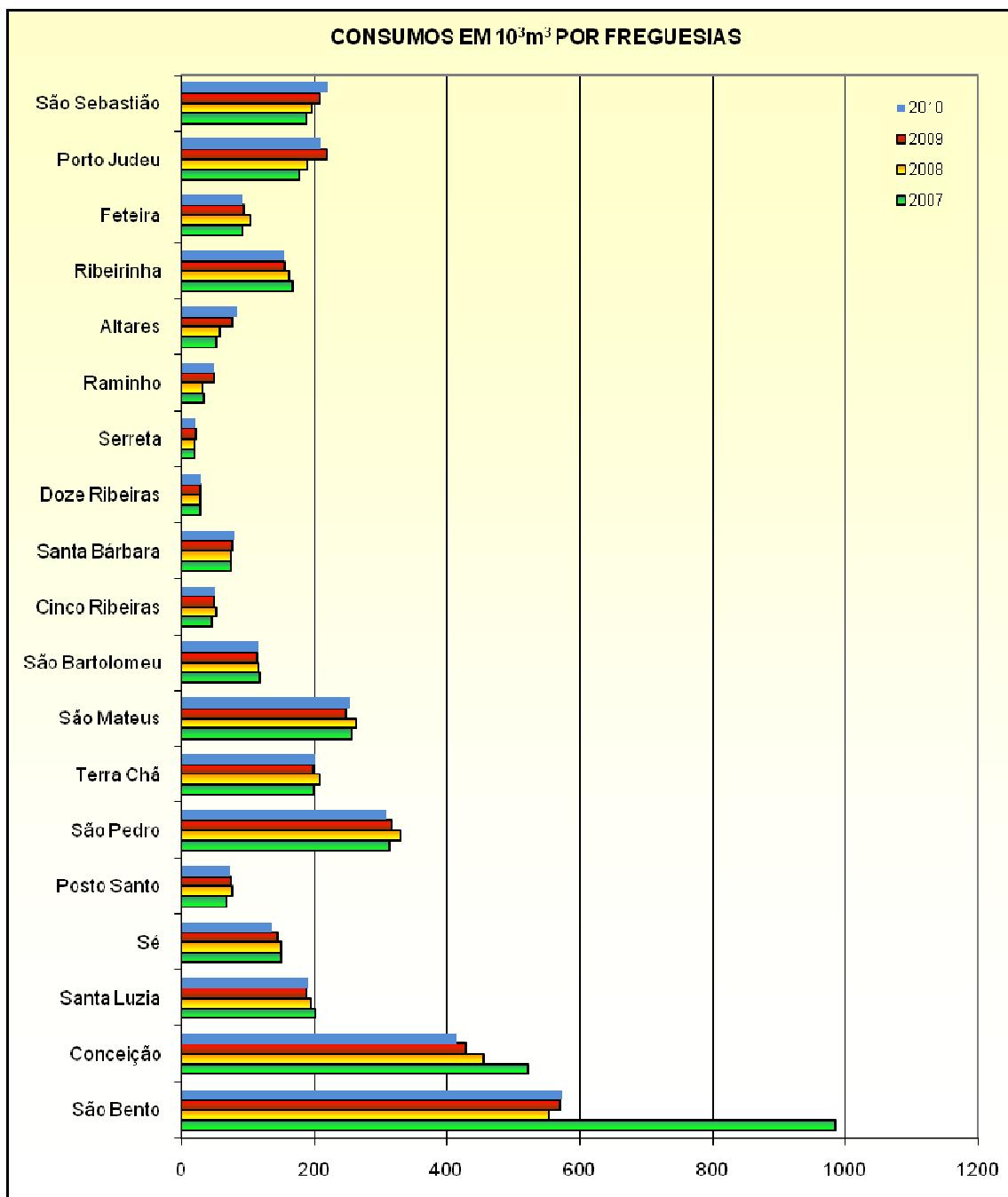
Tendo em conta o volume de água facturado para uso particular (consumo doméstico e de instituições sem fins lucrativos) e considerando os resultados definitivos dos Censos 2001, que apontaram para uma população residente no concelho de Angra do Heroísmo da ordem dos 35.581 habitantes, pode-se afirmar que o consumo diário atingiu os 155,70 litros por habitante, o que reflecte um ligeiro aumento em relação ao consumo médio verificado no ano anterior.



A evolução do consumo global por freguesia apresentou algumas oscilações significativas em relação ao ano anterior, nomeadamente nas seguintes freguesias:

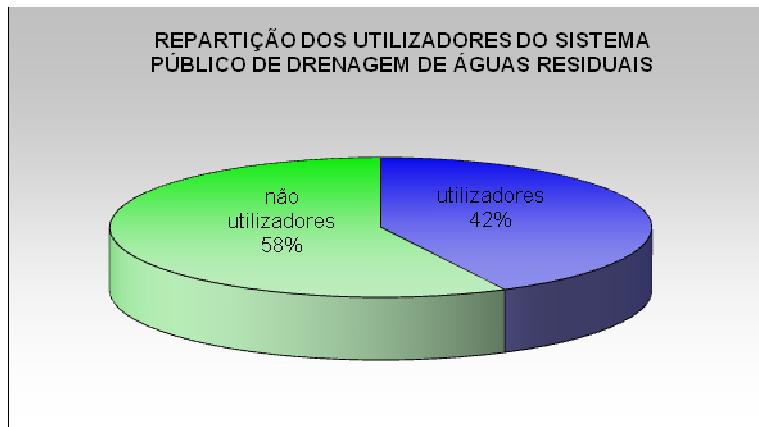
- Conceição (-12.254 m³);
- Sé (-6.786 m³);
- São Pedro (-6.294 m³);
- São Mateus (+5.865 m³);
- Altares (+7.221 m³);
- Porto Judeu (-8.037 m³);
- São Sebastião (+11.785 m³).

O gráfico seguinte permite visualizar a evolução do consumo por cada uma das freguesias do concelho de Angra do Heroísmo, no último quadriénio.



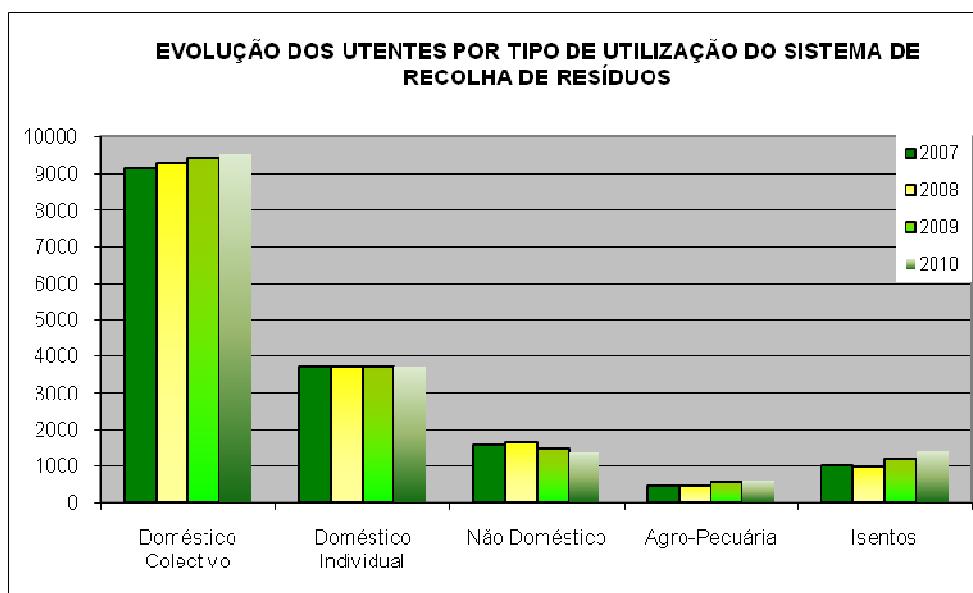
Em relação à rede de drenagem de águas residuais, o gráfico abaixo indicado permite-nos concluir que 42% dos utentes tem acesso a sistemas cuja gestão depende destes Serviços Municipalizados. Em termos gerais a rede pública de drenagem de águas residuais abrange as 5 freguesias que constituem a Cidade de Angra, bem como as freguesias de Ribeirinha, São Sebastião, Terra Chã e São Mateus, o que está

directamente relacionado com a densidade populacional.

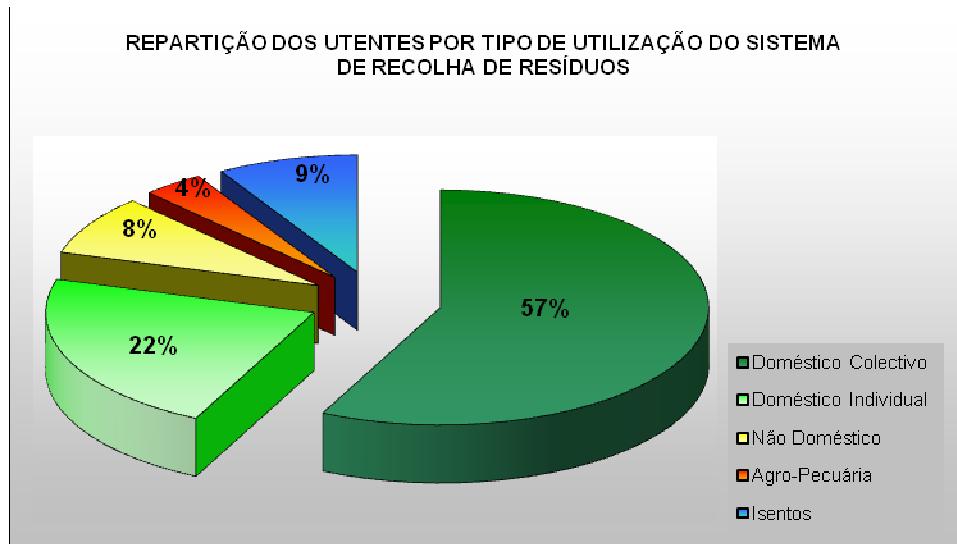


No que concerne aos resíduos sólidos, a repartição por tipo de utilizador em 31 de Dezembro sofreu ligeiras alterações: um aumento do n.º de utilizadores agrícolas, em resultado de contratos de abastecimento à lavoura a partir da rede do IROA; um aumento do n.º de clientes isentos do pagamento de resíduos, na sua maioria relacionados com casas que estão desabitadas; um aumento dos clientes não abrangidos pela recolha porta a porta, o que significa que o aumento de contratos do tipo doméstico respeitou a clientes que vivem fora do perímetro citadino. Em relação aos clientes não domésticos verificou-se uma redução, o que poderá estar relacionado com o facto de estes SMAH terem deixado de recolher os resíduos provenientes das oficinas.

O gráfico que de seguida se apresenta permite observar a evolução dos utentes por tipo de utilização do sistema de recolha de resíduos.



A repartição dos utentes por tipo de utilização do sistema de recolha de resíduos pode ser observada no gráfico seguinte, podendo-se afirmar que 22% dos utilizadores são abrangidos pelo sistema de recolha selectiva porta-a-porta.



O quadro seguinte espelha os diversos serviços resolvidos que foram geridos pela Secção Comercial.

Tipo de ordem de serviço	N.º de ordens de serviço resolvidas
Execução de ramal de água	149
Execução de ramal de saneamento	27
Verificação de contador	1375
Modificação de ramal de água	155
Execução de ramal pluvial	6
Substituição de contador	209
Lixo especial	923
Recolha de animais	123
Contador parado	240
Verificação de tarifa de resíduos	136
Religação (multa associada ao processo de corte)	2645
Colocação de contador	520
Levantamento de contador	206
Aferição de contador	83
Leituras especiais	1722
Corte por falta de pagamento	492

Neste ponto é de salientar que enquanto em 2009 o n.º de ordens de serviço que originaram o pagamento de multa por falta de pagamento foi de 2.063, em 2010 ascendeu a 2.645, o que pode ser sinal de um agravamento da situação económica das famílias.

Dos 210.219 documentos cobrados em 2010, 34,64% foram pagos na Tesouraria destes Serviços Municipalizados; 44,70% por transferência bancária, 10,78% através de Multibanco e 9,86% nos diversos postos da RIAC e juntas de freguesia.

Em relação ao ano anterior, verifica-se um aumento do n.º de recibos tratados que passou de 205.014 para 210.219.

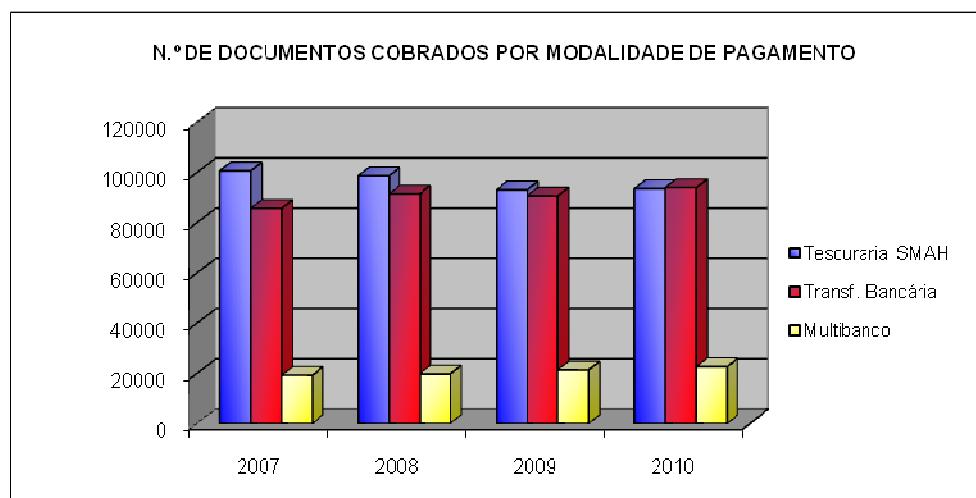
Do total dos 16.622 contratos, 7.851 utilizaram a modalidade de pagamento por transferência bancária, o que corresponde a uma percentagem de 47,23%.

Neste ponto relativo às diversas modalidades de pagamento é de salientar que em 2010 verificou-se um aumento dos pagamentos em prestações, o que para além de estar relacionado com o possível agravamento da situação económica das famílias, também

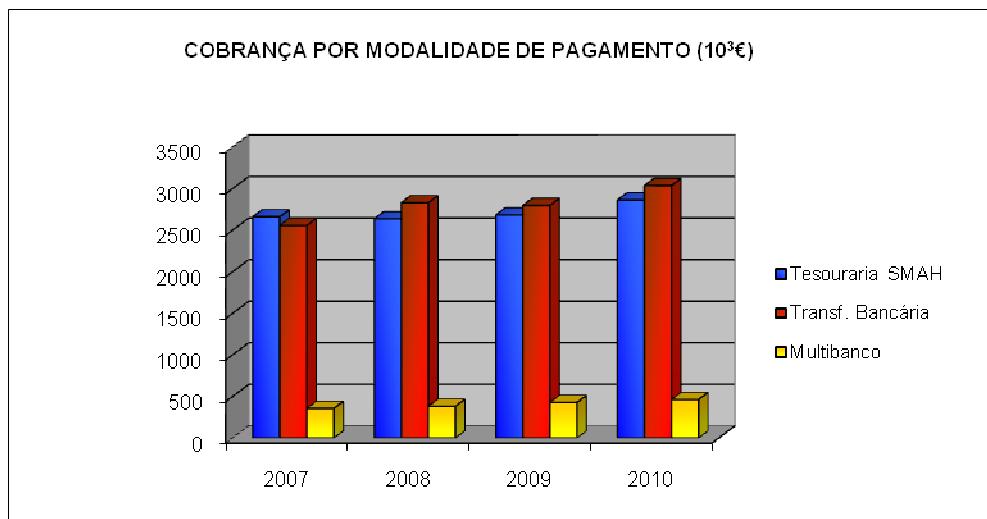
reflecte a política mais restritiva de descontos, em situações de derrame ou consumos anormais, que se adoptou em 2010.

O valor global desses descontos foi de 26.358,82, enquanto em 2009 atingiu os **€51.612,15**.

O gráfico seguinte permite visualizar o n.º de documentos relacionados com a facturação por modalidade de pagamento.

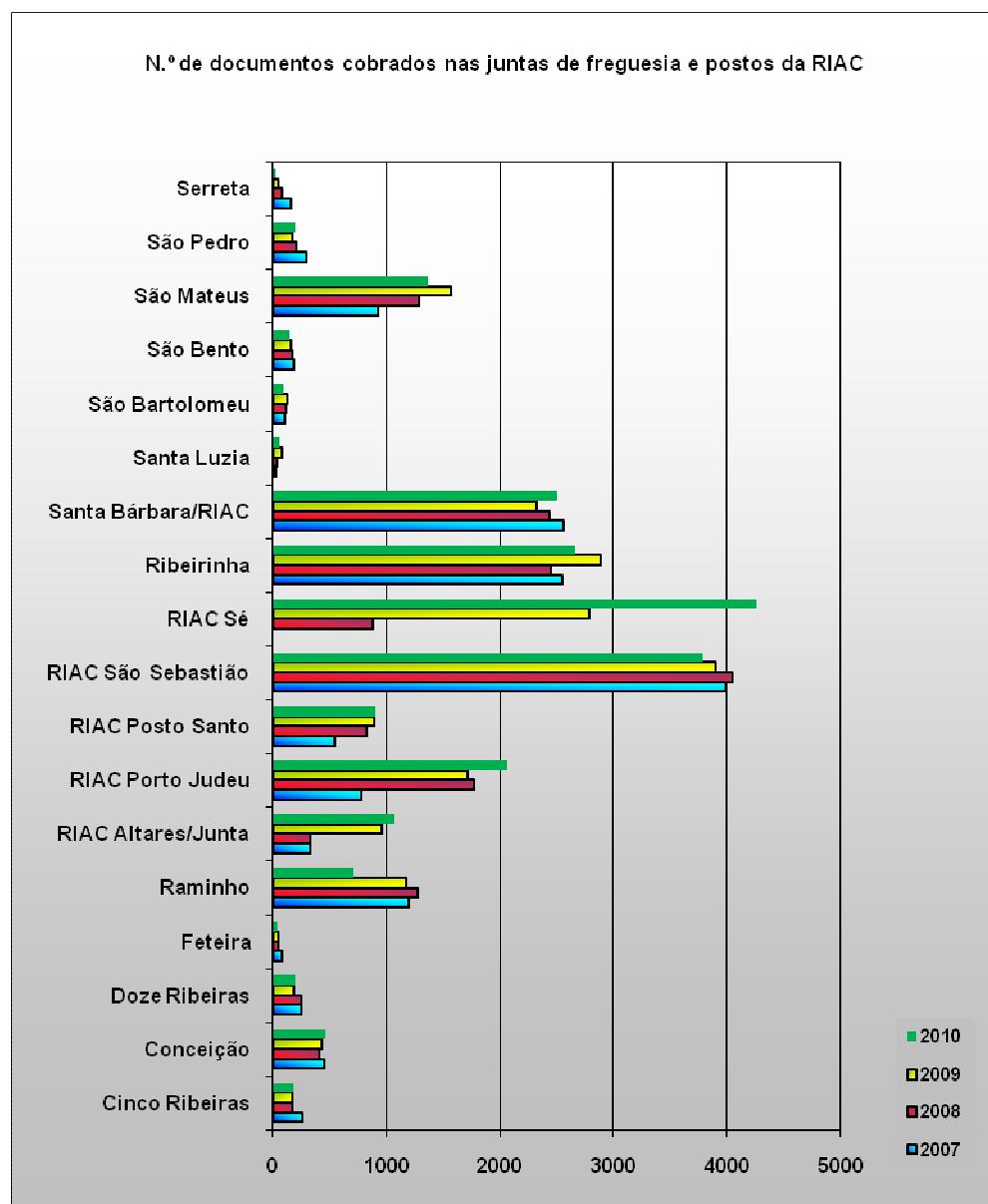


O valor líquido cobrado através das diversas modalidades de pagamento – transferência bancária, sede dos SMAH e Multibanco – ascendeu a **3.012,20 mil euros**, **2.821,73 mil euros** e **462,78 mil euros**, respectivamente. Foram devolvidos por acerto à facturação, resultante de erros de leitura ou de correcção de estimativas, **€66.195,90**.



É de realçar que do valor cobrado na sede dos SMAH, **€309.232,30** respeitam a cobrança da RIAC e juntas de freguesia. Esta cobrança é lançada manualmente no sistema informático.

O gráfico seguinte permite visualizar o número de documentos cobrados pelas juntas de freguesia e postos da RIAC.



Efectuada uma análise ao processo de facturação, conclui-se que 75% dos m³ foram facturados através de leitura, sendo os restantes 25% facturados por estimativa, situação que esteve relacionada com o facto de nos meses de Julho e Agosto se ter optado por uma facturação estimada, devido às férias dos colaboradores afectos ao serviço de leituras, e de se ter verificado alguns períodos de ausência dos colaboradores por doença.

Neste capítulo 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.

4.2. ÁREA FINANCEIRA

4.2.1 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Ao longo do exercício de 2010, o orçamento foi objecto de 10 alterações e de 92 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 uma revisão devido à necessidade de reforçar a verba inscrita no projecto referente à pesquisa de água subterrânea por furos, atendendo ao facto de se ter previsto que esta obra fosse concluída em 2009, situação que não ocorreu. Foi ainda proposta uma segunda revisão para ajustamento do Plano Plurianual de Investimentos, uma vez que existiam projectos com procedimento concursal já iniciado, mas cuja execução financeira só iria ocorrer em 2011, bem como um conjunto de projectos, que por razões técnicas, se tinha decidido não executar e que seriam alvo de uma reapreciação aquando da elaboração do orçamento de 2011. Contudo esta proposta foi rejeitada em reunião de Câmara.

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

Designação	Orçamento inicial (1)	Reposições abatidas aos pagamentos (2)	Modificações Insc./Reforços (3)	Modificações Dim./Anulações (4)	Orçamento corrigido (5)
Despesas com pessoal	3 642,70	185,52	2 806,53	2 806,53	3 828,22
Aquisição de bens	1 078,50	0,00	119,41	121,41	1 076,50
Aquisição de serviços	1 532,00	2,37	329,36	327,36	1 536,37
Outras despesas correntes	207,00	0,02	55,00	84,50	177,52
Total despesas correntes	6.460,20	187,91	3.310,30	3.339,80	6.618,61
Despesas de investimento	4.980,40	1,27	447,84	418,34	5.011,16
Total despesas capital	4.980,40	1,27	447,84	418,34	5.011,16
TOTAL GERAL	11.440,60	189,18	3.758,15	3.758,15	11.629,77

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 76,82%, valor que ficou aquém do previsto devido, sobretudo, ao atraso na execução da empreitada de Execução e Remodelação de Redes de Água e Saneamento em Diversos Arruamentos – 2.º Pacote; a um erro no procedimento concursal da empreitada de Instalação do Equipamento de 3 Furos (que levou à anulação do primeiro concurso e à abertura de um novo procedimento); e à não execução da 8.ª Célula do Aterro, situação relacionada com a alteração do paradigma do tratamento dos resíduos na Ilha Terceira e a consequente criação da empresa municipal TERAMB.

Contudo é de realçar que o grau de execução do investimento foi de 64,71%, o que espelhou uma preocupação acrescida na elaboração de um orçamento mais realista e próximo da capacidade técnica e económica dos SMAH para a sua execução.

EXECUÇÃO DA DESPESA

(€)

Designação	Orçamentado (1)	Cabimentado (2)	Processado (3)	Pago (4)	Grau de execução (2)/(1)	Grau de execução (3)/(1)	Grau de execução (4)/(3)
Remunerações certas e permanentes	2.646.400,00	2.529.763,97	2.517.047,73	2.512.690,40	95,59%	95,11%	99,83%
Abonos variáveis ou eventuais	336.000,00	255.224,07	255.224,07	253.902,85	75,96%	75,96%	99,48%
Segurança social	660.300,00	523.547,71	514.439,40	483.431,75	79,29%	77,91%	93,97%
Aquisição de bens	1.076.500,00	965.522,23	936.164,03	676.921,35	89,69%	86,96%	72,31%
Aquisição de serviços	1.534.000,00	1.341.623,90	1.273.556,65	941.917,41	87,46%	83,02%	73,96%
Outras despesas correntes	177.500,00	49.692,04	50.222,49	49.326,80	28,00%	28,29%	98,22%
Total despesas correntes	6.430.700,00	5.665.373,92	5.546.654,37	4.918.190,56	88,10%	86,25%	88,67%
Terrenos	13.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	76,92%	57,69%	100,00%
Remodelação edifício sede	37.800,00	23.653,70	23.653,70	23.653,70	62,58%	62,58%	100,00%
Remodelação edifício Ofícias	18.500,00	2.287,43	2.287,43		12,36%	12,36%	0,00%
Remodelação edifício Parque Automóvel	10.300,00	9.363,31	9.363,31	7.736,40	90,91%	90,91%	82,62%
Ramais de águas residuais	3.500,00	682,34	682,34	484,54	19,50%	19,50%	71,01%
Implementação do tratamento terciário	51.500,00	51.300,00	31.050,00		99,61%	60,29%	0,00%
Constr./Remodelação de ETAR's	150.000,00				0,00%	0,00%	-
Cobertura Decantadores Primários	45.000,00	42.428,08	40.931,57		94,28%	90,96%	0,00%
Remodelação telegestão ETAR de Angra	39.700,00	0,00			0,00%	0,00%	-
Remod./ prolongamentos redes div.arruam.	61.700,00	25.736,51	24.768,31	21.232,14	41,71%	40,14%	85,72%
Pesquisa para realização de 4 furos	270.594,80	270.594,80	270.594,80	270.594,80	100,00%	100,00%	100,00%
Ramais de água	21.300,00	17.571,11	17.046,61	1.489,41	82,49%	80,03%	8,74%
Remod. Condutas ETA Cabrito/ RA e RB	10.000,00				0,00%	0,00%	-
Instalação dos Equipamento dos furos	490.000,00	490.000,00	145.748,48	132.076,92	100,00%	29,74%	90,62%
Remodelação Rede água do Pico da Urze	1.037.625,00	1.037.624,27	1.037.624,20	641.010,60	100,00%	100,00%	61,78%
Remod. Conduta Furna Cabrito/F. d'Água	28.000,00				0,00%	0,00%	-
Remodelação de condutas Nasce Água	79.405,20	58,72	58,72	58,72	0,07%	0,07%	100,00%
Constr. Reservatório/Est.Elevatória Poejó	75.000,00				0,00%	0,00%	-
Prolongamento da Conduta Pejo/ Santana	10.000,00				0,00%	0,00%	-
Diversos arruamentos - 2.º pacote	1.326.870,00	1.318.070,00	580.278,05	535.555,23	99,34%	43,73%	92,29%
Ensaio de caudal - furo do Posto Santo	5.000,00				0,00%	0,00%	-
Construção 8.ª Célula	100.000,00	19.950,01	13.225,01		19,95%	13,23%	0,00%
Material de transporte	81.800,00	81.742,27	81.742,27		99,93%	99,93%	0,00%
Equipamento informático (Administ. geral)	57.200,00	56.307,82	56.280,13	26.971,06	98,44%	98,39%	47,92%
Equipamento informático (Aterro)	2.750,00	2.617,83	2.617,83	1.149,60	95,19%	95,19%	43,91%
Software informático	64.500,00	64.087,04	42.280,44		99,36%	65,55%	0,00%
Equipamento administrativo (Admini. geral)	18.700,00	17.886,02	17.886,02	3.207,72	95,65%	95,65%	17,93%
Equipamento administrativo (Aterro)	750,00				0,00%	0,00%	-
Recipientes de recolha	119.000,00	100.295,54	100.295,54	87.517,30	84,28%	84,28%	87,26%
Equipamento de medida e controlo	70.700,00	70.573,54	70.573,54	20.963,54	99,82%	99,82%	29,70%
Diverso equipamento básico	17.000,00	16.591,34	16.591,34	10.531,99	97,60%	97,60%	63,48%
Sistema de telegestão	550.000,00	518.393,15	518.393,15	134.617,36	94,25%	94,25%	25,97%
Diverso equipamento básico (Aterro)	11.700,00	6.708,46	6.708,46	6.708,46	57,34%	57,34%	100,00%
Sistema de caudalímetros da ETAL	105.000,00	101.576,39	101.576,39	101.576,39	96,74%	96,74%	100,00%
Ferramentas e utensílios	14.800,00	11.849,63	11.849,63	10.294,99	80,07%	80,07%	86,88%
Ferramentas e utensílios (Aterro)	1.000,00	271,32	271,32	271,32	27,13%	27,13%	100,00%
Campanha de sensibilização	10.200,00	10.069,51	10.069,51	3.830,76	98,72%	98,72%	38,04%
Total despesas capital	5.009.895,00	4.378.290,14	3.241.948,10	2.049.032,95	87,39%	64,71%	63,20%
TOTAL GERAL	11.440.595,00	10.043.664,06	8.788.602,47	6.967.223,51	87,79%	76,82%	79,28%

Para além disso, é de salientar que em relação à despesa processada, o valor da despesa paga, incluindo valores de despesas de 2009, atingiu praticamente os 80%, situação que reflecte o esforço que os SMAH fizeram para cumprir com o pagamento dos compromissos assumidos.

Ao nível da receita, o exercício de 2010 foi marcado pela aprovação de 6 candidaturas, a salientar:

- Execução de 4 Furos de Pesquisa para Captação de Água Subterrânea – 12/02/2010;
- Campanha de Sensibilização – 22/03/2010;
- Execução/Remodelação de Redes em Diversos Arruamento - 2.º Pacote – 31/05/2010;
- Aquisição e Implementação de um Sistema da Telegestão – 15/07/2010;
- Remodelação/Construção de Redes em Pico da Urze/Folhadais – 15/07/2010;
- Equipamento de Furos de Captação de Água – 01-10-2010.

Foi ainda elaborada uma candidatura para o projecto de Execução da Conduta Adutora entre o Pico Redondo e a Fonte da Telha (realizado em 2009), que não foi admitida pelo facto do valor ser inferior ao limite aceite para projectos de empreitadas.

Nesse contexto, a execução da receita em 2010 foi amplamente alcançada, tendo sido apenas prejudicada pelo facto das transferências dos projectos relacionados com a remodelação de redes e com a execução dos furos terem ficado suspensas, temporariamente, devido à necessidade de pareceres técnicos por parte da então Direcção Regional do Ordenamento do Território e Recursos Hídricos (DROTRH).

O orçamento global da receita, medido pelo peso da receita liquidada no orçamento, apresentou um grau de execução da ordem dos 75,60%, valor que se situou muito acima dos valores apresentados em anos anteriores. Esta situação está associada a uma boa execução do investimento, e por conseguinte, ao recebimento de uma grande parte do respectivo financiamento.

A receita corrente apresentou um nível de execução de 93,06%, enquanto a execução da receita de capital ascendeu a 49,75%. Contudo, é de referir que no final do ano foram elaborados diversos pedidos de financiamento ao Programa Proconvergência, cuja

receita só deu entrada em 2011, no valor global de **€1.235.882,81**, o que permitiu resolver os problemas de tesouraria que se vinham a sentir nos últimos 2 anos.

EXECUÇÃO DA RECEITA

(€)

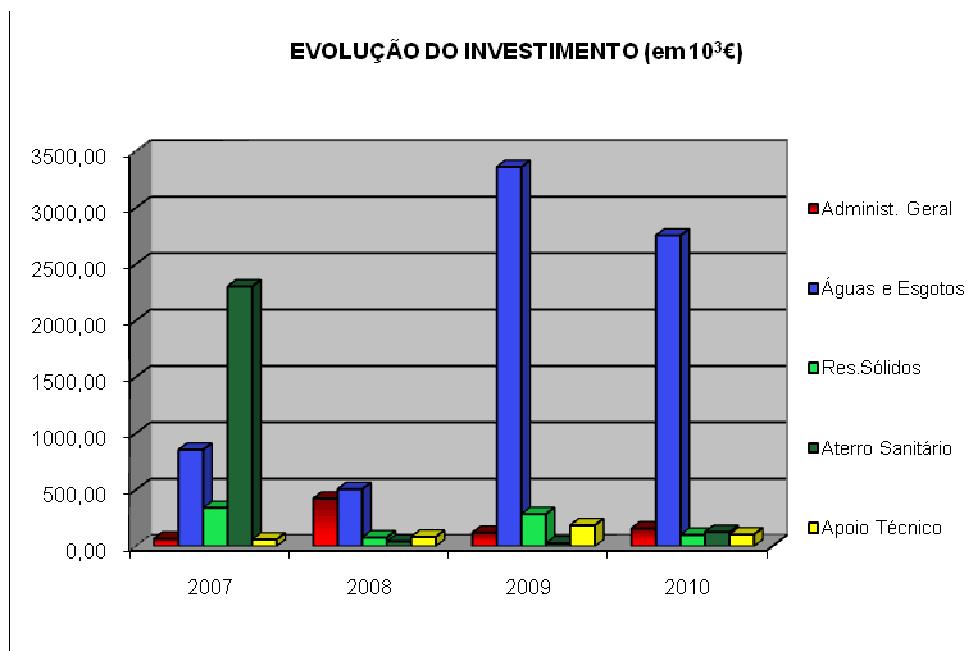
Designação	Orçamentado	Liquidado	Cobrado	Grau de execução (4) = (2)/(1)	Grau de execução (5) = (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
Juros de mora	10 200,00	14 386,53	12 350,06	141,04	121,08
Multas e penalidades diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de depósitos	5 800,00	2 235,52	2 235,52	38,54	38,54
Transferências correntes (CMPV)	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de água	3294 000,00	3006 619,53	2959 302,82	91,28	89,84
Diversos Serviços de Água	5 800,00	2 237,39	2 547,58	38,58	43,92
Aluguer de contador	0,00	- 5,30	299,68		
Tarifa de conservação de saneamento	1323 800,00	1304 236,94	1280 679,64	98,52	96,74
Tarifa de ligação sistemas prediais águas residuais	1 600,00	1 117,33	1 017,85	69,83	63,62
Diversos serviços de saneamento	1 100,00	560,23	428,76	50,93	38,98
Tarifa de remoção/ recolha de resíduos	1091 900,00	1047 247,52	1041 400,76	95,91	95,38
Tarifa deposição aterro	75 200,00	77 784,12	76 552,87	103,44	101,80
Trabalhos por conta de particulares	32 500,00	94 506,53	112 584,75	290,79	346,41
Tarifa de ligação/colocação de contador	8 900,00	10 665,89	10 543,72	119,84	118,47
Tarifa de ligação/ interrupção	36 000,00	39 172,54	39 172,54	108,81	108,81
Tarifa de aferição e transferência de contadores	200,00	81,78	81,78	40,89	40,89
Ensaio de canalizações	1 600,00	1 691,16	1 691,16	105,70	105,70
Serviço Autotanque	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos serviços de água	47 300,00	45 799,98	30 433,33	96,83	64,34
Tarifa de disponibilidade	692 000,00	684 897,19	682 390,66	98,97	98,61
Outras receitas correntes	27 600,00	20 950,30	21 334,25	75,91	77,30
Total das receitas correntes	6828 300,00	6354 185,18	6275 047,73	93,06	91,90
Venda de bens de investimento	1 000,00	38,10	38,10	3,81	3,81
Transferências capital (CMAH)	4416 115,00	2028 018,93	2028 018,93	45,92	45,92
Transferências capital (CMPV)	88 280,00	125 309,36	125 309,36	141,95	141,95
Ramais de água	86 200,00	101 606,10	94 023,65	117,87	109,08
Ramais de saneamento	15 900,00	21 546,72	19 567,87	135,51	123,07
Ramais de águas pluviais	4 800,00	18 022,80	16 256,73	375,48	338,68
Total das receitas de capital	4612 295,00	2294 542,01	2283 214,64	49,75	49,50
Reposições não abatidas nos pagamentos				-	-
TOTAL GERAL	11440 595,00	8648 727,19	8558 262,37	75,60	74,81

Em termos de receitas correntes, verificou-se uma cobrança da ordem dos 91,90%, sendo que os valores cobrados são relativos a receitas do ano e de anos anteriores.

O quadro seguinte permite analisar as percentagens de execução da despesa (medida pelo peso da despesa processada no valor do orçamento) e da receita (medida pelo peso da receita liquidada no orçamento) no último quadriénio.

		2007	2008	2009	2010
Receita	Corrente	111,88%	102,48%	93,95%	93,06%
	Capital	91,33%	8,91%	11%	49,75%
Despesa	Corrente	99,28%	98,72%	92,55%	86,25%
	Capital	89,53%	29,64%	30,41%	64,71%

O investimento em 2010 reflecte a continuidade da aposta do município na área do abastecimento de água, como se pode visualizar no gráfico seguinte.



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

♦ *Administração Geral*

- ✓ Aquisição de uma parcela de 80 m², na Canada do Capitão-Mor, freguesia de São Mateus, onde se encontra instalado o furo de captação de água - **€7.500**
- ✓ Instalação de rede informática no edifício das Oficinas das Águas, necessária ao acesso dos principais programas dos SMAH - **€2.287,43**
- ✓ Construção de uma fossa de lavagem automóvel, para garantir uma eficiente

lavagem das viaturas pesadas e ligeiras, incluindo a repavimentação circundante - **€7.736,40**.

- ✓ Instalação da rede de informática e de comunicações no edifício novo do Parque Automóvel - **€1.626,91**.
- ✓ Projecto de remodelação do edifício da Rua de Jesus para criação de um novo espaço de atendimento ao público, pelo valor de **€7.503,80**. Devido aos problemas de tesouraria existentes não se avançou com as obras de remodelação daquele espaço em 2010, tendo-se dado prioridade às obras de reparação da cobertura do edifício da Rua de Jesus. A fotografia é elucidativa da proposta de remodelação.



- ✓ Cobertura do edifício da Rua de Jesus, para resolução dos problemas graves de infiltração, no valor de **€16.150,00**. Esta intervenção contemplou a reparação de cumes e caleiras, remoção da tela existente, substituição de parte do forro de madeira, aplicação de produto anti-xilófagos, reposição total das telhas e instalação de uma nova clarabóia.
- ✓ Aquisição de um PC portátil e de um vídeo projector, pelo valor global de **€1.417,40**. Este material destina-se a apresentações que ocorram nos SMAH, bem como a campanhas de sensibilização.

- ✓ Impressora laser com 3 tabuleiros para a Secretaria e outros serviços - **€1.991,00**
- ✓ Aquisição de um servidor destinado à gestão da rede de todos os utilizadores dos SMAH, para substituição do existente que se encontrava obsoleto, apresentando, por isso, diversas anomalias - **€9.942,89**.
- ✓ Aquisição de diverso equipamento para instalação do novo programa de gestão de recursos humanos, incluindo processamento de vencimentos - **€23.998,17**.
- ✓ Aquisição de uma plotter para o Serviço de Topografia, pelo valor de **€2.663,30**, uma vez que a existente encontrava-se avariada, não sendo possível a sua reparação por descontinuidade daquele modelo.
- ✓ Substituição de 4 computadores - **€3.863,31**.
- ✓ Programa informático de sistemas de informação geográfica, incluindo um conjunto de serviços de formação, personalização e implementação de uma solução para a gestão de redes de águas e modelação hidráulica, pelo valor global de **€7.762,50**. Esta aquisição está relacionada com duas aquisições efectuadas em 2008 e 2009.
- ✓ Programa informático de gestão de laboratórios, no valor de **€15.439,60**, sendo que o processo de instalação só ficou concluído em 2011. Esta aquisição decorreu do processo de acreditação do Laboratório dos SMAH, que apontou para a necessidade de adquirir um programa capaz de superar lacunas que foram detectadas na auditoria realizada.
- ✓ Programa informático de gestão de pessoal, incluindo o processamento de vencimentos, pelo valor global de **€35.075,00**, sendo que a conclusão da implementação transitou para 2011. A necessidade desta aquisição deveu-se à descontinuidade do programa que anteriormente os SMAH detinham.
- ✓ Disco de rede e 2 servidores de impressão em rede adquiridos na sequência da implementação da rede estruturada no edifício da ETAR da Grotâ do Vale - **€1.149,60**.

- ✓ Máquina de dobrar papel para o serviço de facturação - **€747,84**.
- ✓ Ar condicionado para o Laboratório da ETAR - **€1.502,00**.
- ✓ Dois terminais de controlo electrónico de tempos dos colaboradores afectos ao Parque Automóvel e à ETAR de Angra do Heroísmo - **€3.944,50**.
- ✓ Fotocopiadora para o edifício Sede, para substituição da existente - **€8.188,00**.

♦ *Águas e Saneamento:*

- ✓ Remodelação/Construção das Redes de Abastecimento e Drenagem de Águas em Pico da Urze – Folhadais, incluindo repavimentação e sinalização rodoviária - **€1.037.624,20** O total da despesa com esta empreitada ascendeu a **€1.231.703,20**.
- ✓ Execução/Remodelação de redes em diversos arruamentos – 2.^º pacote. A despesa em 2010 com este projecto foi de **€580.278,05** sendo o nível de execução financeira da ordem dos 44%.
- ✓ Conclusão da execução de 4 Furos de Pesquisa para Captação de Água Subterrânea, com um custo global de **€770.621,60**.
- ✓ Equipamento dos furos. Este investimento tem associado 2 concursos, um dos quais já está concluído e que respeitou à instalação de equipamento do furo de São Mateus, pelo custo global de **€145.748,48** O equipamento dos restantes 3 furos encontra-se na fase de aprovação da minuta do contrato, sendo o valor de **€367.968,86**.
- ✓ Serviços para elaboração das peças do procedimento e respectivo projecto de execução para a empreitada relativa à implementação do tratamento terciário na ETAR de Angra do Heroísmo – **€51.300,00** Este projecto teve uma execução em 2010 da ordem dos 60%, prevendo-se a sua conclusão no 1.^º semestre do corrente ano.
- ✓ A empreitada de cobertura dos decantadores da ETAR da Grotta do Vale foi iniciada em 2007, tendo apresentado problemas na sua conclusão relacionados

com o fornecimento de material das próprias coberturas. Em 2010 a despesa ascendeu a **€40.931,57**, tendo-se concluído, já em 2011, trabalhos a mais relacionados com a central de detecção de gases.

- ✓ O investimento no sistema de telegestão teve um custo de **€518.393,00**, estando concluído e em fase de testes. Este investimento contemplou a execução de um conjunto de ligações à rede de electricidade, necessária a garantir o funcionamento dos equipamentos.
- ✓ Ramais de água e águas residuais, cuja despesa ascendeu a **€17.728,95**. 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 **€78.172,89** para os ramais de água e **€22.801,62** 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 **€24.768,31**. 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 **€37.160,18**.
- ✓ Estrutura para movimentação de contentores de reagente e colocação nas respectivas tinas de retenção, na ETAR da Grotta do Vale – **€4.830,00**.
- ✓ Aquisição de 1.000 contadores de água fria, electromagnéticos, com caudal nominal de 2,5m³/hora, pelo valor de **€49.610,00**. Foram ainda adquiridos 290 contadores de 20 mm e 80 de 15mm – **€20.963,54**.

♦ *Laboratório:*

- ✓ Titulador automático para leitura de ph e condutividade – **€10.016,40**.
- ✓ Fotómetro, para a determinação do cloro residual livre e total e medidor de pH, para controlar o valor de pH depois da desinfecção – **€515,59**.
- ✓ Termo-reactor, para a digestão das amostras de água residual – **€907,35**. Essa digestão é necessária para a determinação de diversos parâmetros,

nomeadamente, Azoto e Carência Química de Oxigénio, parâmetros obrigatórios no controlo da qualidade do efluente que é enviado para o mar.

♦ *Resíduos Sólidos:*

- ✓ Aquisição de 200 contentores, de cor cinzenta, para deposição de resíduos sólidos indiferenciados, com capacidade de cerca de 800 litros – **€85.771,60**
- ✓ Aquisição de 19 oleões distribuídos pelas 19 freguesias do Concelho, para deposição de óleos alimentares usados – **€11.455,74**
- ✓ Aquisição de 3 carros de cantoneiros e 14 baldes para carros de cantoneiros – **€1.745,70**

♦ *Apoio Técnico:*

- ✓ Uma viatura de mercadorias leve (3.500Kg) dotada de uma balança trilateral, destinada ao serviço de apoio às frentes de trabalho das águas e uma viatura de mercadorias pesada (7.500Kg), com grua e pinça, balança trilateral e gradeamento na caixa para transporte de maior variedade e quantidade de carga, para o apoio à Divisão de Resíduos Sólidos – **€81.742,27**.
- ✓ Campanhas de sensibilização relacionadas com a reciclagem de plástico, de papel e de vidro; a poupança de água e as lixeiras clandestinas, que abrangiam o design gráfico e a elaboração de 5 outdoors – **€9.688,75**
- ✓ Diversas ferramentas, no valor global de **€11.849,63**, destacando-se as seguintes aquisições:
 - Três roçadoras para o serviço de manutenção dos espaços verdes – **€1.162,80**
 - Máquina de cortar asfalto – **€2.135,94**
 - Dois martelos eléctricos – **€1.458,75**

- Ventilador centrífugo para a oficina de pinturas do Parque Automóvel – **€3.180,60**
- Máquina de soldar – **€548,24**

♦ *Aterro Intermunicipal:*

- ✓ Aquisição e instalação de equipamento de medição de caudais na ETAL do Aterro Sanitário – **€101.576,39** No decurso da obtenção da Licença Ambiental e de Exploração do Aterro Sanitário Intermunicipal da ilha Terceira 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.
- ✓ Serviços para elaboração das Peças do Procedimento (Programa do Procedimento e Caderno de Encargos) para a abertura do concurso da Empreitada de Construção e Impermeabilização da 8.ª Célula de Deposição de Resíduos Urbanos do Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira – **€13.225,00**
- ✓ Sistema de elevação amovível, para auxílio das operações de exploração e manutenção da ETAL do Aterro Sanitário, que exigem a movimentação de diversos grupos electrobomba submersíveis instalados na lagoa de regularização e nos diversos poços de bombagem – **€5.024,14**
- ✓ Bombas de trasfega de reagentes – **€786,00**
- ✓ Balança para caracterização e quantificação de resíduos – **€898,32**

Os subsídios de investimento recebidos ascenderam a **€2.276.225,46**, sendo **€122.897,17** provenientes da execução de ramais. O restante financiamento, no valor de **€2.055.015,39**, resulta de transferências provenientes, essencialmente, de financiamentos do programa Proconvergência e, uma parte menos significativa, de empréstimos bancários da responsabilidade da CMAH, destinados aos seguintes

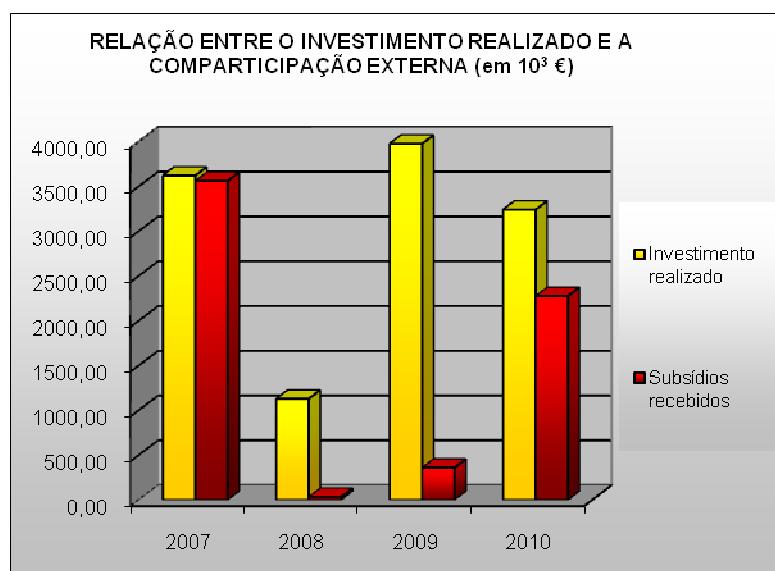
projectos:

- ✓ Captação de água subterrânea por furos – **€98.132,90**,
- ✓ Remodelação de redes em diversos arruamentos – **€88.500,00**,
- ✓ Adutora Pico Redondo/ Fonte da Telha – **€19.800,00**,
- ✓ Remodelação Redes Terra Chã/Boa Hora – **€27.000,00**,
- ✓ Remodelação ETA do Cabrito / Reservatórios RA e RB – **€7.500,00**,
- ✓ Remodelação e Execução de Redes em Pico da Urze/Folhadais – **€1.004.388,89**,
- ✓ Remodelação/Execução de Redes em Diversos Arruamentos-2.º pacote – **€410.397,85**,
- ✓ Sistema de Telegestão – **€94.515,68**,
- ✓ Equipamento de Recolha – **€277.783,61**.

Também foi recebido um subsídio da Praia Ambiente para comparticipação de parte do investimento efectuado no Aterro Intermunicipal no valor de **€125.309,36**.

Neste ponto é de salientar que uma parte dos subsídios recebidos em 2010 respeitou a investimentos realizados em 2009.

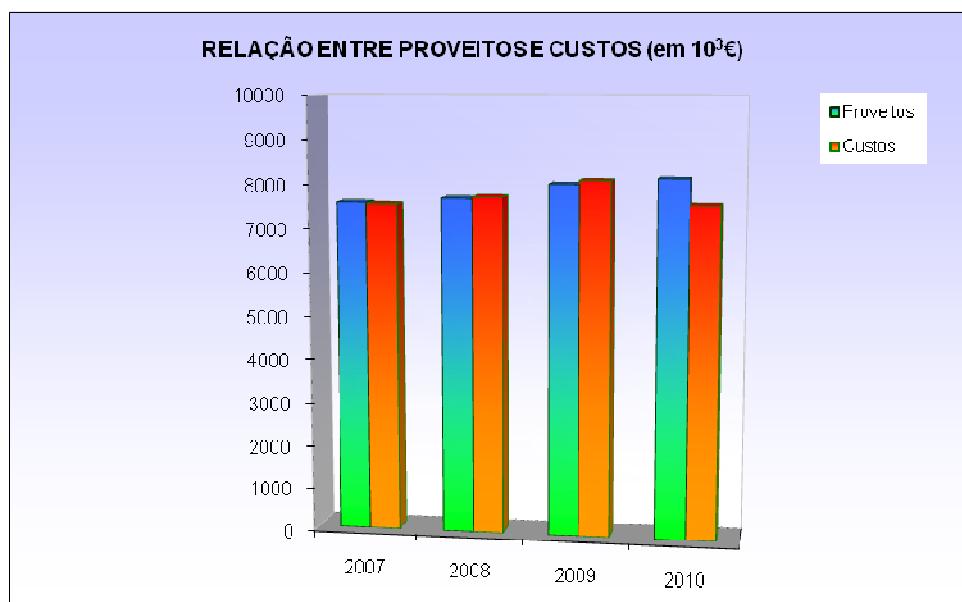
A taxa de comparticipação do investimento atingiu assim os 70,26%.



4.2.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Em 2010, o total de proveitos ascendeu a **€8.177.085,07** enquanto a globalidade dos custos atingiu os **€7.602.037,94**, o que originou um resultado positivo de **€575.047,13**

Comparativamente com o ano anterior verificou-se um acréscimo dos proveitos de 132,72 mil euros e uma redução dos custos de **526,86 mil euros**, tendo-se invertido a tendência de resultados negativos que se vinha a verificar nos últimos 2 anos.

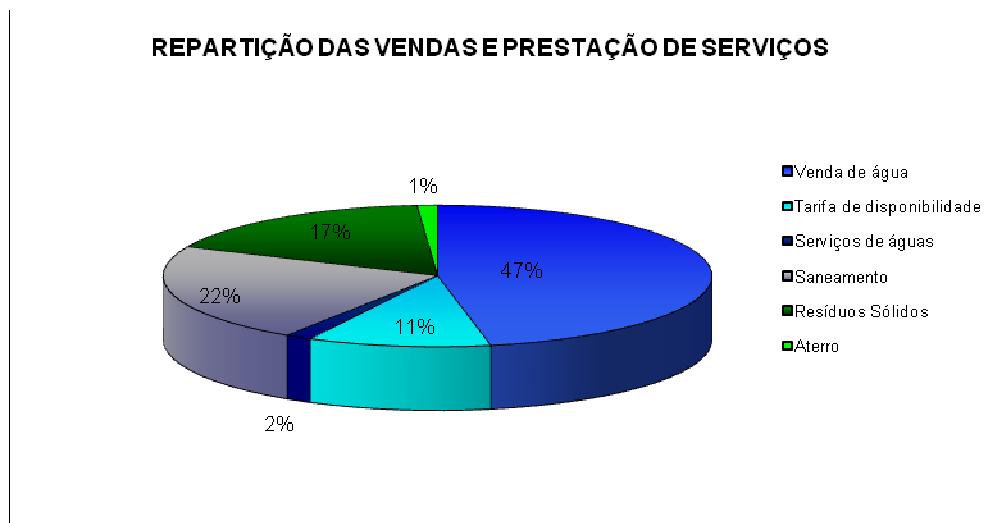


Em relação ao resultado operacional, verificou-se uma melhoria significativa, situação que se ficou a dever, essencialmente, a um aumento dos proveitos provenientes das prestações de serviços e da venda de água e a uma diminuição generalizada de custos, com especial incidência nas amortizações do exercício.

Os resultados financeiros baixaram mais de 50%, o que não foi materialmente relevante para o resultado, uma vez que em termos absolutos correspondeu a uma diminuição de **€1.754,33**. É de salientar que os SMAH continuam a não ter a seu cargo empréstimos bancários.

Os resultados extraordinários sofreram um ligeiro decréscimo, tendo-se verificado uma redução simultânea dos proveitos e dos custos extraordinários.

De seguida, apresenta-se um gráfico onde se pode visualizar as diversas componentes das vendas e prestações de serviços, constatando-se que 60% dessa receita provem da gestão de água, mantendo-se a estrutura praticamente inalterada em relação ao ano anterior.



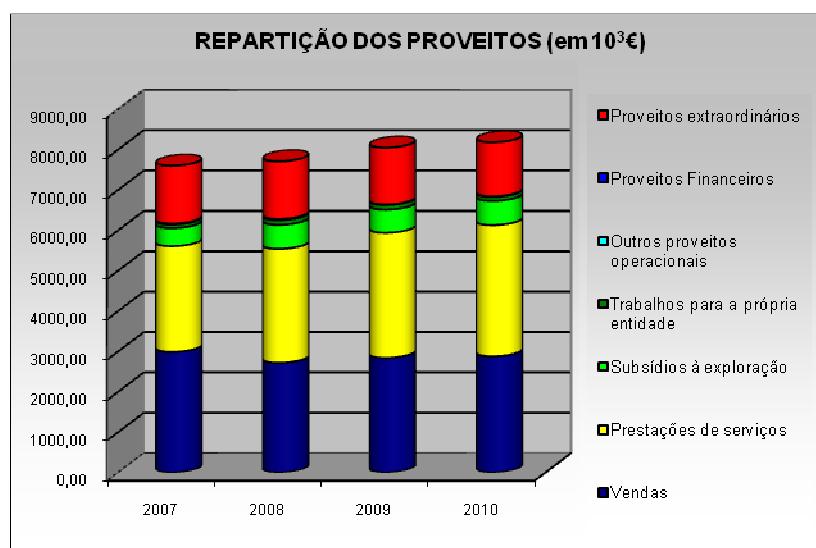
Relativamente a cada uma das componentes referenciadas no gráfico é de salientar os seguintes pontos:

- ✓ Acréscimo da receita proveniente da venda de água em **€41.731,25**. Considerando que a receita proveniente da venda de água ascendeu a **2.872,64 mil euros** e que foram vendidos 3.282.574 m³, o preço médio de venda de cada m³ situou-se em **€0,8751**.
- ✓ A receita decorrente das tarifas de ligação e colocação de contador e de restabelecimento foram de **€9.299,73** e **€34.232,22**, respectivamente. Comparativamente ao ano anterior, verifica-se uma diminuição em 13% da primeira e um aumento de 16% da segunda, estando este aumento associado ao processo de corte por falta de pagamento.
- ✓ A receita associada à tarifa de disponibilidade aumentou 4,19%, atingindo os **€659.773,65**. Este aumento está directamente relacionado com o aumento do n.^o de contadores instalados.
- ✓ O aumento das receitas com o saneamento foi de 9,33%, reflexo da própria

actualização do tarifário. Em 2010 a receita proveniente da tarifa de saneamento (principal receita) foi de **€1.303.344,40**, enquanto a receita proveniente da prestação de serviços (resultante essencialmente de contratos relacionados com assistência técnica a ETAR's de diversas entidades) foi de **€73.218,93**, representando um aumento de cerca de **€28.330,50**.

- ✓ Acréscimo em cerca de 2% da receita proveniente da recolha, remoção e deposição de resíduos devido à actualização do tarifário que ascendeu a **€1.049.011,74**.
- ✓ Diminuição em **€13.476,33** da receita relativa à deposição de resíduos no Aterro Intermunicipal, em consequência da contínua restrição de deposição de resíduos, nomeadamente na diminuição da entrada de resíduos de construção e demolição.

O gráfico seguinte permite visualizar a evolução das diversas componentes dos proveitos, podendo-se concluir que:

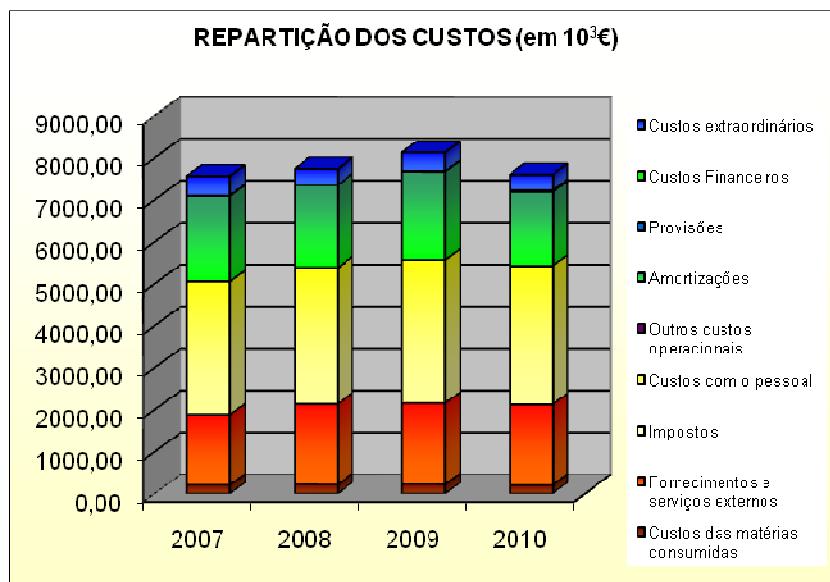


- ✓ Houve um aumento dos subsídios à exploração em 4,64%. Tendo em conta que estes subsídios são calculados por diferença entre a despesa e a receita provenientes da exploração do Aterro, verificou-se um aumento da necessidade de cobertura por ambos os municípios do défice gerado derivado de uma

diminuição da receita e de um aumento dos custos, nomeadamente, relativos a aluguer de máquinas, a prestação de serviços de segurança e à reparação e manutenção das infra-estruturas.

- ✓ Os proveitos relativos a trabalhos realizados pela entidade, que se destinaram ao imobilizado decresceram para **€101.188,82**
- ✓ A diminuição dos proveitos extraordinários, da ordem dos **62 mil euros**, deveu-se à redução do valor das transferências de subsídios relacionados com diversos investimentos, nomeadamente, obra do Abastecimento de Água Ribeirinha-Cabo da Praia, obras de Esgotos da Ribeirinha e São Sebastião, Reforço do Abastecimento de Água à Fonte da Telha.

Em relação aos custos, verificou-se um decréscimo generalizado de todas as rubricas com excepção das rubricas 67- Provisões e 68 – Custos Financeiros, que aumentaram globalmente aproximadamente 25 mil euros, como se pode visualizar no gráfico que de seguida se apresenta.



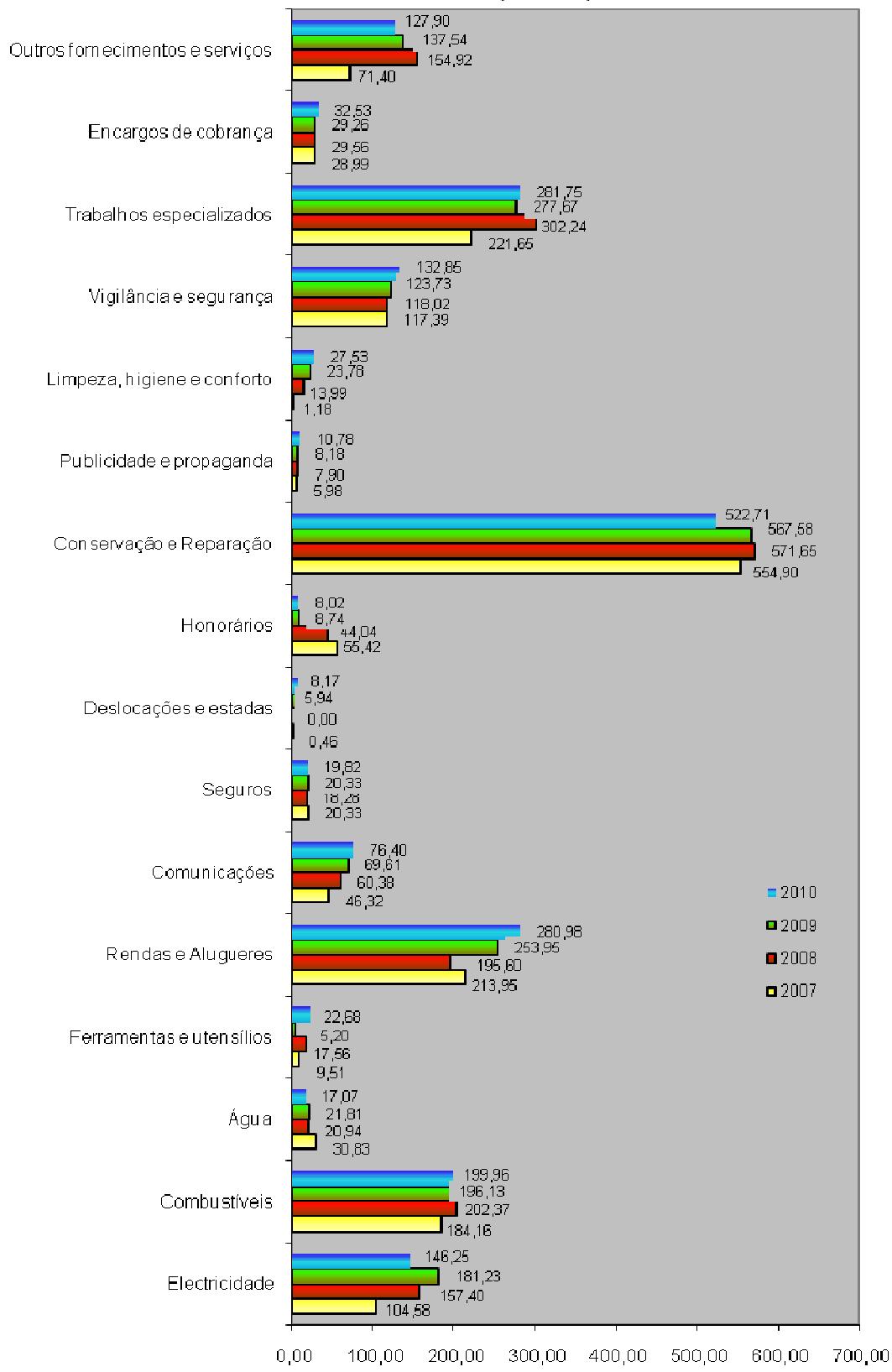
O peso dos custos com pessoal no total dos custos situou-se nos 43,50%.

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

- ✓ Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: a diminuição está associada essencialmente aos consumos relacionados com tratamento de águas residuais (por diminuição de utilização de reagentes) e com a manutenção das redes.
- ✓ Fornecimentos e serviços externos: a redução dos custos desta rubrica, da ordem dos 0,79%, não é relevante, sendo contudo importante salientar que nos últimos exercícios estes custos têm aumentado sempre. Há ainda a referir que neste exercício foi significativa a redução dos custos com electricidade e com conservação e reparação, de **€34.982,99** e **€44.865,32**, respectivamente.

Da observação do gráfico seguinte, relativo à evolução dos custos com fornecimentos e serviços externos no período 2007-2010, poderão tecer-se algumas considerações.

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS COM FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (em 10³ €)

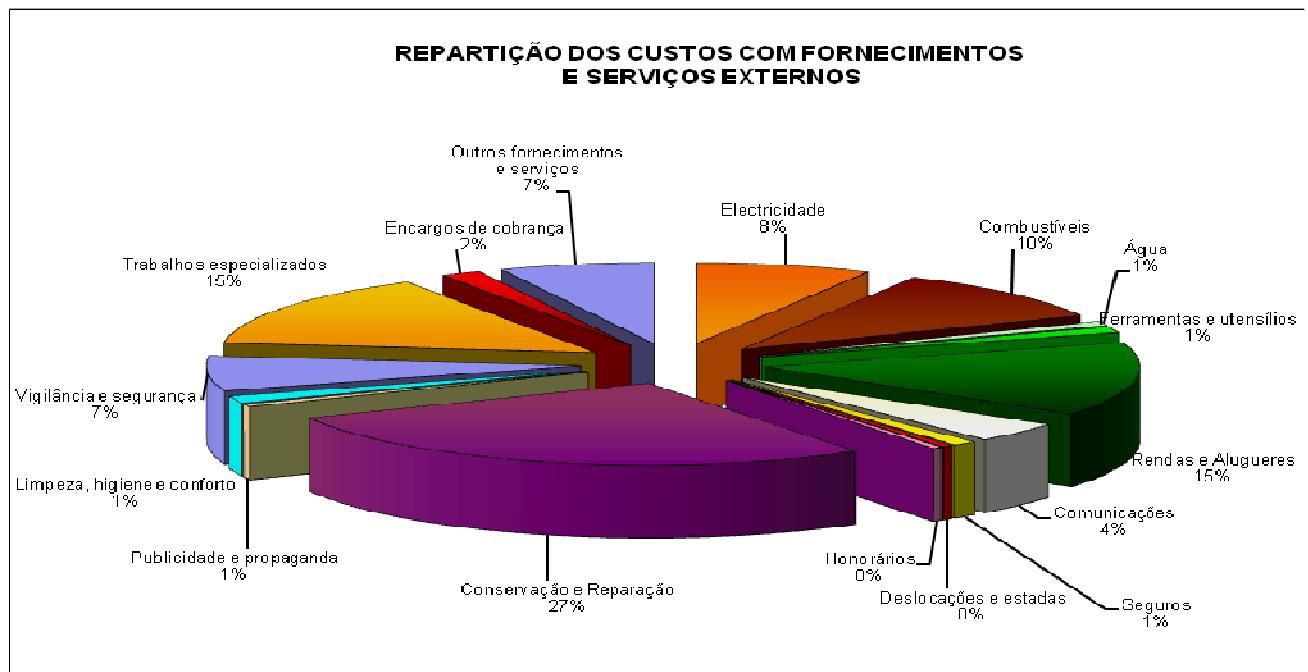


- ✓ O aumento dos custos com comunicações, da ordem dos **10 mil euros**, esteve associado à expedição do Correio, o que pode advir do facto de se ter enviado facturação através do correio, que anteriormente foi entregue pelos trabalhadores afectos ao serviço de leituras. Este aumento exige uma reflexão sobre o processo de facturação e expedição que está implementado dos SMAH. Em relação a estes custos é ainda de referir uma alteração na gestão da rede móvel que conduziu a uma redução de custos da ordem dos **€4.500,00**.
- ✓ O acréscimo do custo com rendas e alugueres da ordem dos **27 mil euros** derivou, na sua maioria, de uma maior solicitação de serviços na área dos resíduos sólidos e do aterro, que foi compensado por uma diminuição por parte dos serviços relacionados com o abastecimento de água.
- ✓ O aumento dos custos com combustível ficou a dever-se exclusivamente ao aumento do preço de combustíveis. Em 2009 o consumo foi de 198,35 mil litros, enquanto em 2010 reduziu para 183,15 mil litros. Para tal pode ter contribuído uma reorganização dos serviços, bem como a instalação do sistema de gestão de frotas por GPS, que permite um melhor controlo dos percursos das viaturas.
- ✓ A diminuição dos custos com a electricidade é significativa, estando associada ao funcionamento dos furos e das estações elevatórias, que por sua vez está relacionado com a pluviosidade. Curiosamente, é de salientar que estes custos diminuíram pese embora o facto de se ter aumentado os custos com a ETAR da Grotă do vale, que anteriormente eram suportados pela CMAH e que ascenderam a **€66.451,17**.
- ✓ O aumento dos custos com a vigilância e segurança esteve associado ao novo contrato de prestação de serviço no Aterro Intermunicipal, efectuado no âmbito de um concurso público.
- ✓ Na rubrica residual de outros fornecimentos é expressivo o valor relativo a reagentes. Em 2010, há ainda a destacar os custos com a taxa de gestão regional de resíduos referente a 2009 de **€26.522,67**.
- ✓ A diminuição dos encargos com reparação e conservação abrangeu as infra-

estruturas e as viaturas afectas ao Apoio Técnico. Essa diminuição foi reduzida pelo aumento dos encargos com as viaturas de resíduos sólidos que afectou principalmente a viatura de recolha 23-32-ND (**€54.677,35**), a varredora Bucher City Cat (**€29.009,22**) e o camião do Aterro (**€28.386,51**).

	(10 ³ €)						
	2007	2008	2009	2010	var. % 07-08	var. % 08-09	var. % 09-10
Conservação e reparação							
Diversa conservação e reparação	147,40	244,73	221,39	167,76	66,03	-9,54	-24,22
Viaturas apoio técnico	57,10	82,68	67,41	50,59	44,82	-18,47	-24,96
Viaturas resíduos sólidos	318,72	181,06	256,81	264,24	-43,19	41,84	2,89
Viaturas aterro	31,68	63,17	21,96	40,13	99,38	-65,23	82,70
TOTAL.....	554,90	571,65	567,58	522,71	3,02	- 0,71	- 7,90

O gráfico abaixo apresentado permite observar o peso de cada uma das componentes dos custos com fornecimentos e serviços externos, podendo concluir-se que 27% corresponde a custos com conservação e reparação e 30% com alugueres de máquinas e outros trabalhos especializados.



- ✓ Pessoal – verificou-se um decréscimo da ordem dos 3,12% em relação ao ano anterior, em consequência de uma diminuição de diversas componentes, em particular, despesas com saúde, trabalho extraordinário e vestuário e artigos pessoais.

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

Custos com pessoal	2007	2008	2009	2010	var. % 07-08	var. % 08-09	var. % 09-10	(10 ³ €)
Remuneração base do pessoal	2 069,54	2 128,50	2 252,99	2 310,67	2,85	5,85	2,56	
Trabalho extraordinário	90,41	135,85	125,89	82,78	50,26	-7,33	-34,24	
Subsídio trabalho nocturno	17,81	16,14	18,77	22,39	-9,41	16,33	19,24	
Abono para falhas	6,27	6,43	6,68	6,20	2,48	3,95	-7,19	
Subsídio de refeição	180,31	184,27	190,01	184,70	2,19	3,11	-2,80	
Ajudas de custo	4,99	4,85	7,29	10,26	-2,80	50,34	40,80	
Vestuário e artigos pessoais	7,94	6,20	32,90	12,46	-21,98	431,07	-62,12	
Subsídio de insularidade	126,04	126,32	130,54	121,36	0,22	3,35	-7,03	
Despesas de representação	17,79	18,41	20,83	21,02	3,51	13,13	0,94	
Prestações sociais directas	42,09	45,20	62,81	51,09	7,40	38,95	-18,66	
Encargos sobre remunerações	341,54	350,14	378,96	391,81	2,52	8,23	3,39	
Seguros de acidentes de trabalho	23,97	26,55	31,76	24,84	10,76	19,64	-21,81	
Despesas de saúde	227,18	175,06	133,10	46,48	-22,94	-23,97	-65,08	
Custos com formação	18,07	25,70	20,47	20,52	42,20	-20,35	0,27	
TOTAL.....	3 173,96	3 249,61	3 413,02	3 306,58	2,38	5,03	- 3,12	

- O aumento da remuneração base e dos encargos com remunerações ficou a dever-se, essencialmente, aos aumentos provenientes da opção gestionária. Os custos com esse aumento atingiram os **€84.969,87**.
- A diminuição de 34% dos custos com horas extraordinárias em todos os sectores de actividade, deve-se, sobretudo, à reorganização de diversos serviços.
- A diminuição das despesas com saúde em 65% 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, no valor de **€86.623,96** foi expressiva e, por conseguinte, contribuiu para o resultado alcançado.

- O decréscimo de custos com vestuário e artigos pessoais resultou do facto de em 2009 se ter adquirido novo fardamento.

- ✓ Amortizações do exercício: a diminuição no valor de **€358.932,16**, foi significativa, tendo afectado amplamente os resultados. Esta diminuição está relacionada com o facto de investimentos na área do equipamento básico, nomeadamente, redes de água e saneamento e bolsas do Aterro, terem sido totalmente amortizados em 2009.
- ✓ Custos extraordinários: o decréscimo dos custos extraordinários está directamente relacionado com uma factura relativa a transporte de água referente a 2008, que foi contabilizada em 2009 na rubrica relativa a custos de exercícios anteriores.

À semelhança do que tem sucedido em anos anteriores, 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. Neste exercício, esse custo atingiu os **€358.932,16**, representando um aumento de **€15.930,46** em relação ao valor apurado em 2009, em consequência do aumento do défice da exploração do Aterro.

4.2.3 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

	Águas	Saneamento	Resíduos	Aterro	TOTAL
(1) Vendas e Prestações de Serviços	3 628,74	1 378,11	1 048,26	72,88	6 127,99
(2) Custo das Vendas	90,53	32,61	18,71	4,35	146,20
(3) Resultados Brutos (1)-(2)	3 538,21	1 345,50	1 029,55	68,53	5 981,79
(4) Custos de Distribuição	1 066,51	1 005,10	2 519,67	631,73	5 223,01
(5) Custos Admin. Auxiliares e Comuns	870,10	305,57	612,18	0,00	1 787,85
(6) Outros Proveitos Operacionais	45,56	40,26	0,00	563,20	649,02
(7) Resultados Operacionais (3)-(4)-(5)-(6)	1 647,16	75,09	-2 102,30	0,00	- 380,05

Todos os resultados operacionais das diversas actividades dos SMAH melhoraram, o que se ficou a dever a um aumento dos proveitos relacionados com as vendas e prestações de serviços e a uma diminuição de alguns custos, como já foi referido anteriormente. Contudo, é de salientar o resultado operacional positivo na área do

saneamento, que ocorreu não só devido à diminuição de alguns custos, mas sobretudo à prestação de novos serviços nas áreas da manutenção de ETAR's existentes em outros organismos. Todos estes factores, associados a uma política de ajustamento dos tarifários nos últimos anos, nomeadamente a adopção de uma tarifa fixa, tem permitido a garantia da sustentabilidade da área do saneamento nos SMAH.

Em relação à gestão dos resíduos sólidos têm-se verificado ligeiras melhorias nos resultados operacionais, sendo no entanto necessário ajustar igualmente os tarifários, para que a receita possa cobrir cada vez mais os elevados custos associados a esta área.

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 **€2.027.143,42** e que foram facturados 3.282.574 m³, o custo de cada m³ vendido foi de **€0,62** o que significa uma redução de **€0,10** em relação ao ano anterior. O saneamento, tendo em conta que esses mesmos custos foram de **€1.343.279,98** e que foram tratados na ETAR 2.265.739 m³, o custo unitário de cada m³ atingiu os **€0,59** o que representou uma redução da ordem dos 50% em relação ao ano anterior.

No que respeita aos resíduos sólidos, aqueles custos ascenderam a **€3.150.560,41** para uma recolha de 19.801.937 kg, pelo que o custo unitário foi de **€0,16**.

Relativamente ao Aterro Intermunicipal, os custos de deposição por tonelada, não incluindo as amortizações respeitantes à depreciação do imobilizado, mantiveram-se nos **€24,00**. Neste ponto é de realçar que o investimento relevante realizado no Aterro Intermunicipal foi comparticipado por fundos comunitários a 85%.

4.2.4 BALANÇO

Ao contrário do que se tem observado nos últimos anos, a estrutura base do balanço sofreu alterações que resultaram, no essencial, de uma transferência de património da CMAH para os SMAH. Desta forma, todo o investimento efectuado nas diversas áreas de actividade dos SMAH passou a estar contemplado no balanço destes Serviços. Desses investimentos destacam-se os seguintes:

- ✓ Redes de Águas Residuais de Angra - **€7.175.492,93**
- ✓ Estações Elevatórias do Sistema de Saneamento de Angra - **€1.314.387,33**
- ✓ ETAR da Grotta do Vale - **€7.721.744,64**
- ✓ Rede de Pluviais em São Sebastião - **€42.194,10**
- ✓ Terreno da ETAR - **€34.716,34**
- ✓ Sistema Elevatório Largo Miguel Corte Real - **€67.273,83**

Atendendo ao facto dos 3 primeiros investimentos referidos anteriormente terem sido subsidiados, foram igualmente transferidos os valores respectivos para a rubrica de proveitos diferidos.

Há ainda a salientar um abate de diverso equipamento de deposição, no valor de **€322.492,74**.

DESCRIPÇÃO	2007		2008		2009		2010	(€)
ACTIVO LÍQUIDO								
Imobilizações líquidas	18.145.586	89,9%	17.375.191	90,7%	17.204.174	89,6%	24.881.828	91,4%
Existências	165.662	0,8%	156.276	0,8%	122.046	0,6%	113.893	0,4%
Dívidas de terceiros - curto prazo	1.374.021	6,8%	1.449.816	7,6%	1.626.713	8,5%	1.970.357	7,2%
Disponibilidades	501.525	2,5%	167.343	0,9%	245.994	1,3%	268.176	1,0%
TOTAL	20.186.794	100,0%	19.148.626	100,0%	19.198.927	100,0%	27.234.255	100,0%
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO								
Fundos Próprios	5.790.739	28,7%	5.755.529	30,1%	5.273.525	27,5%	7.399.024	27,2%
Provisões riscos e encargos	6.433	0,0%	6.433	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dívidas a Terceiros - longo prazo	40.118	0,2%	33.497	0,2%	7.608	0,0%	47.677	0,2%
Dívidas a Terceiros - curto prazo	533.597	2,6%	553.736	2,9%	1.754.979	9,1%	1.968.609	7,2%
Proveitos diferidos	13.815.908	68,4%	12.799.431	66,8%	12.162.816	63,4%	17.818.944	65,4%
TOTAL	20.186.794	100,0%	19.148.626	100,0%	19.198.927	100,0%	27.234.255	100,0%

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

- As dívidas de terceiros apresentam um acréscimo resultante, essencialmente, da não transferência dos subsídios correspondentes ao Aterro Sanitário (exploração e investimento) por parte do Praia Ambiente, que a 31 de Dezembro atingiu o valor de **779 mil euros**, e de um aumento das dívidas de clientes, que resultou do facto da facturação de Novembro e Dezembro ser cobrada, na generalidade, em 2011. 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 de longo prazo sofreram um aumento devido a retenções para reforço da caução duma empreitada. Nestas dívidas estão igualmente contemplados valores de cauções prestadas pelos consumidores que ainda não foram devolvidas, nos termos do Decreto-Lei n.º 100/2007, de 2 de Abril e do despacho n.º 18.578/2007, de 20 de Agosto, do Instituto de Águas e Resíduos.
- As dívidas a terceiros de curto prazo sofreram um agravamento expressivo, situação que resultou em parte da suspensão dos pagamentos de alguns projectos por falta de pareceres da DROTRH. Contudo é de realçar que a dívida a fornecedores conta corrente diminuiu 24%, tendo-se regularizado essa dívida nos dois primeiros meses do corrente ano.
- 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 um aumento devido à transferência de imobilizado, referida anteriormente.
- Há ainda a registar o aumento do valor das existências em 31 de Dezembro, que foi contra o objectivo pretendido de minimizar o período de permanência do material em armazém e que respeitou a material que entrou no final do ano. As provisões para as existências ascenderam a **€63.100,27** e corresponderam ao valor dos materiais que não sofreram qualquer movimento nos últimos 3 anos.

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 ligeira melhoria, com excepção do indicador de liquidez imediata que se manteve inalterado, sendo reflexo das dificuldades de tesouraria que tiveram por consequência atrasos no pagamento a fornecedores. Contudo, é de salientar que essas dificuldades foram entretanto ultrapassadas com a transferência de financiamento do Proconvergência, já referida.

Efectuada uma análise ao prazo médio de recebimentos e pagamentos, verifica-se que o primeiro passou de 55 dias para 66 dias, sendo que o prazo médio de pagamentos a fornecedores conta corrente passou de 133 dias para 101 dias, não se tendo cumprido com a obrigação de pagar no máximo a 60 dias, no termos da Lei n.º 3/2010, de 27 de Abril.

Pela observação do quadro seguinte pode concluir-se que tal situação teve igualmente impacto nos rácios de endividamento que se mantiveram praticamente inalterados em relação ao ano anterior, com excepção do rácio de solvabilidade.

INDICADORES	2007	2008	2009	2010
DE LIQUIDEZ:				
GERAL	3,83	3,20	1,14	1,19
REDUZIDA	3,51	2,92	1,07	1,14
IMEDIATA	0,94	0,30	0,14	0,14
DE ENDIVIDAMENTO:				
AUTONOMIA FINANCEIRA	28,69%	30,06%	27,47%	27,17%
GRAU DE DEPENDENCIA	71%	70%	73%	73%
SOLVABILIDADE	40%	43%	38%	37%

Os indicadores económicos de rentabilidade, devido ao aumento do resultado líquido do exercício, sofreram uma melhoria significativa relativamente ao ano anterior.

A melhoria do fundo de maneio resultou efectivamente da entrada dos subsídios destinados ao investimento, que não foram no entanto suficientes para fazer face aos compromissos.

A produtividade subiu novamente, uma vez que o valor global das vendas sofreu um ligeiro aumento e o número de trabalhadores foi reduzido em 2 unidades.

INDICADORES	2007	2008	2009	2010
DE RENTABILIDADE:				
DAS VENDAS	0,50%	-0,64%	-1,42%	9,38%
DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	0,49%	-0,61%	-1,60%	7,77%
N.º DE TRABALHADORES	205	205	201	199
VENDAS/TRABALHADOR (em 10 ³ €)	27,34	27,01	29,54	30,79
FUNDO DE MANEIO (em 10 ³ €)	1.507,61	1.219,70	239,77	383,82
CASH-FLOW (em 10 ³ €)	2.079	1.936	2.028	2.363

5. GESTÃO DE ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS

5.1 INVESTIMENTO

Execução do Furo de Pesquisa de Água na Canada do Capitão-Mor, São Mateus:

Furo executado com uma profundidade de 110 metros. Este furo capta água no aquífero basal e tem uma capacidade de 14 litros por segundo.

Empreitada de Equipamento do Furo de Captação de Água da Canada do Capitão Mor, freguesia de São Mateus. Permitirá o reforço do abastecimento de água a partes das freguesias de São Mateus, São Bartolomeu e São Pedro, do qual poderá beneficiar uma população de 2.500 habitantes.



Empreitada de Execução e Remodelação de Redes de Água e Saneamento em Diversos Arruamentos – 2.º Pacote. Contempla a remodelação de redes de distribuição de água nos seguintes locais: - Canada da Guitarra, freguesia de Conceição, Quinta Jesus Maria José, freguesia de São Pedro, Canada da Calçada, freguesia de São Bartolomeu e Caminho para Belém, freguesia de Terra Chã. A população que usufruirá destas beneficiações atinge os 5.500 habitantes. Contempla também a ampliação das redes de saneamento de águas residuais e pluviais na Canada da Parreira e Canada da Ribeirinha, na freguesia de Ribeirinha e Caminho para Belém, na freguesia de Terra Chã. Destes melhoramentos, beneficiarão cerca de 700 habitantes. Inclui também a beneficiação dos arruamentos intervencionados quanto a pavimentos das vias, passeios para pedestres e sinalização rodoviária.



Empreitada de Remodelação/Construção das Redes de Abastecimento e Drenagem de Águas em Pico da Urze – Folhadais, Incluindo Repavimentação e Sinalização Rodoviária.

Contempla a remodeção de redes de distribuição de água nos seguintes locais: - Canada dos Folhadais, Caminho do Pico da Urze, Canada da Penha de França, Canada do Catalão e Av. Tomás de Borba, freguesia de São Pedro. A população que usufruirá destas beneficiações atinge os 1.500 habitantes. Contempla também a ampliação das redes de saneamento de águas residuais e pluviais nos mesmos arruamentos, excepto a Canada do Catalão e parte do Caminho do Pico da Urze.



Intervenção no Pico da Urze

Destes melhoramentos, beneficiarão cerca de 1.000 habitantes. Inclui também a beneficiação dos arruamentos intervencionados quanto a pavimentos das vias, passeios pedestres e sinalização rodoviária.

Sistema de Telegestão da Rede de Distribuição de Água de Angra do Heroísmo – 1.^a Fase. Consiste na aquisição e instalação de equipamentos em diversos pontos estratégicos da gestão da rede de distribuição de água de Angra do Heroísmo, tal como, captações de água, estações de tratamento de água, estações elevatórias e reservatórios, o que permitirá uma gestão e monitorização da rede com eficácia e eficiência grandemente acrescidas. Nesta 1.^a fase, o sistema permitirá monitorizar caudais e níveis de água, bem como operar remotamente algumas bombas de elevação de água, válvulas de controlo de caudais e obter em tempo real alarmes e informações sobre consulta em computador ligado à internet pelos operadores com responsabilidade na gestão da rede.



Elaboração do projecto e processo de concurso para a Empreitada de Equipamento de Três Furos de Captação de Água (furos de Achada, Tinchais e Santana Norte). Este processo tem como objectivo a execução em 2011 da empreitada de equipamento dos três furos acima referenciados.

5.2. INTERVENÇÕES NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE ÁGUA

De forma regular são feitas várias intervenções por semana na reparação de avarias e diversas operações de manutenção nas redes de abastecimento de água como sejam a substituição e reparação de diversas válvulas no concelho de Angra, nomeadamente, nas freguesias da Sé, Conceição, Ribeirinha, Santa Luzia, São Sebastião e Altares.

No âmbito do programa de redução de perdas de água na rede de distribuição executaram-se diversas de caixas de betão para montagem de caudalímetros, distribuídas ao longo da rede em troços de interesse como é o caso das adutoras.



Reparação de conduta de abastecimento de água na Fonte da Cantaria (Serreta), num troço de 60 metros, em consequência de temporal.

Remodelação da rede de distribuição de água na Canada do Casado, São Bartolomeu, num comprimento de 500 metros envolvendo também a execução de válvulas reguladoras de pressão inseridas em caixas de betão. Também nesta freguesia executou-se um prolongamento de conduta na Cruz dos Regatos com o objectivo de aumentar a capacidade de distribuição, numa extensão de 50 metros, e executou-se um prolongamento de conduta na Canada da Boavista, numa extensão de 40 metros, de forma a beneficiar quatro casas com uma pressão de serviço superior.

Em São Mateus executou-se um prolongamento da rede de distribuição de água na Canada da Boavista, e a execução de 150 metros de conduta na ligação da Canada da Arruda ao Bairro Novo do Bravio.

Na freguesia do Posto Santo procedeu-se à construção de conduta (200 metros) para ligação da rede da Fonte da Telha à rede da Canada de Santo António, para resolução de problemas de pressão na rede de abastecimento de água. Construiu-se também uma adutora para reforçar o abastecimento ao reservatório R2 no Caminho do Posto Santo.



Construção de uma nova adutora com 585 metros, com diâmetro 160 mm para abastecer o reservatório da Pronicol, uma vez que a conduta existente até à data era de fibrocimento e de diâmetro 125 mm.

Execução de ramais na Canada das Relvas e Canada das Ladeiras na freguesia das Doze Ribeiras.

Prolongamento da conduta de abastecimento na Canada da Vinha Velha na freguesia dos Altares com um comprimento de 110 metros de modo a abranger a totalidade do arruamento beneficiado por uma intervenção do IROA, num troço previsto no PDM como zona urbanizável.

Vistorias a vários loteamentos para efeitos de recepção provisória.



- Na sequência da conduta adutora realizada em 2009 desde a zona do Chambre até à câmara de manobras da ETA do Cabrito, reabilitaram-se ao longo de 2010 vários troços de muros e valetas.



- No âmbito das intervenções destinadas a recuperar o edificado dos Serviços Municipalizados, nomeadamente, captações, reservatórios, cpc's e estações de tratamento, procedeu-se à substituição de portas, janelas e grelhas em vários locais, bem como recuperação de acessos e reparação de muros, como foi o caso da CPC do Pico Redondo, o reservatório da Serreta, o reservatório da Canada do Capitão Mor, e a reparação de muro das Lagoas do Altares, num troço de 50 metros, na sequência de temporal.



5.3 INTERVENÇÕES NAS REDES DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

Execução de diversos trabalhos na estação elevatória de água residuais da Ladeira Grande, Ribeirinha.

Reparação de avarias e diversas operações de manutenção nas redes de drenagem de águas residuais (particular incidência no Bairro da Terra Chã, São Mateus e São Sebastião), por vezes com recurso a um camião cisterna de alta pressão para limpeza e desobstrução dos colectores.



Reparação da descarga da rede de águas residuais no Biscoitinho, freguesia de São Mateus, destruída pelo mar.

Execução de prolongamento (130 m) da rede de drenagem de águas residuais no Fanal, freguesia de São Pedro.

Remodelação de sarjetas na Av. Álvaro Martins Homem, freguesia de Conceição.

Na freguesia da Ribeirinha procedeu-se à reparação de tampas e grelhas de sumidouros de águas pluviais na Rua da Igreja, na sequência da sua repavimentação. Interviu-se num troço da rede de drenagem de águas residuais na Ladeira Grande, de forma a rebaixar o colector. Aproveitando a beneficiação da Canada da Tia Parreira executaram-se algumas caixas de ramal para uma frente a lotear e executou-se a respectiva rede de drenagem de águas residuais na Canada da Ribeirinha até ao Largo de Fátima.

- Execução de modificações nas redes públicas de drenagem de águas residuais, de

drenagem de águas pluviais na Rua dos Italianos e na Rua do Morrão, para serviço à nova Biblioteca e Arquivo de Angra do Heroísmo.

- Construção de 11 sarjetas na Rua da Sé, devido aos melhoramentos nas passadeiras de peões.
- Limpeza de sarjetas na zona urbana de Angra do Heroísmo e São Sebastião.
- Execução de melhoramento na drenagem de águas pluviais na Ladeira Branca, freguesia de Santa Luzia.
- Em resposta a solicitações provenientes das juntas de freguesia executaram-se vários colectores com sarjetas para a drenagem de águas pluviais, de forma a beneficiar munícipes lesados com pavimentações recentes, entre os quais dois troços na Cruz dos Regatos em São Bartolomeu; uma reparação na Canada da Missa na freguesia do Posto Santo; um troço em São Luís, freguesia de São Bento; um troço no Bairro de Santa Luzia e um troço em São Mateus junto ao campo desportivo, entre outros.



Construção de colector pluvial com duas sarjetas na freguesia de São Mateus



Construção de colector pluvial com sarjeta na freguesia de S. Bento



5.4 INTERVENÇÕES EM COLABORAÇÃO COM O IROA

- Operação e manutenção de diversas infraestruturas do IROA para abastecimento de água à lavoura.
- Execução de prolongamento de conduta na Canada do Camarada em colaboração com o IROA, na freguesia de Ribeirinha, numa extensão de 360 metros, para abastecimento de bebedouro de pecuária.
- Instalação de equipamento para melhoria da eficiência do tratamento na ETA de São Bartolomeu do IROA.
- Intervenção nos trabalhos de construção e operação de válvulas redutoras de pressão na Ribeira do Mouro, na freguesia das Cinco Ribeiras.
- Montagem de válvulas de seccionamento na Canada do Cidral e Canada dos Compridos.

6. DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

6.1. INVESTIMENTO

De acordo com orçamento dos SMAH para 2010 o investimento na área de resíduos sólidos contemplou a aquisição de equipamento básico, nomeadamente contentores de deposição de resíduos sólidos, oleões, carros de cantoneiro e respectivos baldes e

aquisição de serviços para elaboração das peças do procedimento para a empreitada da 8.^a célula, entre outros.

6.1.1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS:

- 104 contentores para recepção de resíduos de embalagens, tipo “Ecobox”, de 750 litros de volume, no valor de **€39.539,76**



- 200 contentores com sobre-tampa para recepção de resíduos sólidos do tipo indeferenciado, de 770 litros de volume, no valor de **€46.486,00**



- 19 oleões ECOBOX de capacidade de 240 litros, com um custo de **€11.356,12**



- 3 carros de cantoneiro e 14 baldes para carros de cantoneiro com logótipo, com um custo de **€ 1.745,70**



6.1.2. SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO PARA A EMPREITADA DA 8.ª CÉLULA

Atendendo a que se está a atingir o limite da vida útil da 6.ª e 7.ª células do AIIT, e dado que é necessário salvaguardar o destino dos resíduos sólidos produzidos na Ilha, procedeu-se à abertura do procedimento para aquisição de serviços para elaboração das peças do procedimento para a empreitada da 8.ª célula do AIIT.

No 2.º semestre do ano 2010, foi decidido superiormente proceder-se a uma candidatura a fundos comunitários para efeitos de implementação de uma nova tecnologia de tratamento de resíduos.

No entanto, a sua execução/exploração apenas está prevista para daqui a 2-3 anos, pelo que se justificou a aquisição dos referidos serviços de elaboração das peças do procedimento para a empreitada da 8.ª célula.

Assim, a 12 de Outubro foi executado o Auto de Aceitação Parcial do Programa do Procedimento e Caderno de Encargos, incluindo o Projecto de Execução e todos os documentos que o integram, excluindo-se os serviços de assistência técnica previstos no contrato, no valor de **€ 13.225,00**, atendendo a que assistência técnica apenas se justifica na fase de execução do contrato até à recepção provisória da obra.

6.2. EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE RECOLHA E LIMPEZA URBANA

6.2.1. CONTRATO DE CONCESSÃO DE RECOLHA, TRIAGEM, ENFARDAMENTO, CONTENTORIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE RESÍDUOS

Deu-se continuidade aos serviços inerentes ao contrato de concessão, tendo atingido um custo anual de **€101.499,52**

Estes serviços receberam da firma concessionária **€6.641,79** de contrapartidas financeiras do material reciclável, repartidas pelos concelhos de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, nas proporções de 60% e 40%, respectivamente.

No âmbito deste contrato, foram recolhidos resíduos de embalagem de papel/cartão, de vidro, plástico e metal, num total de 296 produtores.

Foram ainda adjudicados os serviços de lavagem de contentores de deposição de resíduos do concelho de Angra do Heroísmo, abrangendo 801 contentores. O custo respectivo foi de **€14.738,40**.

6.2.2. AQUISIÇÃO DE HERBICIDA

Foram adquiridos 800 litros de herbicida e 400 kg herbicida, para eliminação de infestantes, na cidade de Angra do Heroísmo, pelo valor de **€10.332,61**, tendo-se efectuado três aplicações ao longo do ano de 2010.

6.2.3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PEQUENAS OBRAS DE MANUTENÇÃO

6.2.3.1. Foram realizadas 111 pequenas obras, contemplando a execução de nichos e colocação de protecções em contentores, bem como a reparação e manutenção de ecoboxes.



Colocação de protecções de contentores de 800 litros, em diversas freguesias do concelho de Angra do Heroísmo.



Execução de nichos e colocação de protecções em contentores de 800 litros.

6.2.4. RECOLHA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS

No ano 2010 foram recolhidos **3.515 litros** de óleos alimentares usados, através da recolha porta-a-porta e da recolha dos oleões.

Os óleos alimentares usados estão armazenados no AIIT com vista à sua reutilização.

Os 19 oleões foram colocados em locais estratégicos, previamente acordados com os Presidentes de Junta de Freguesia, em cada uma das freguesias do concelho de Angra do Heroísmo.

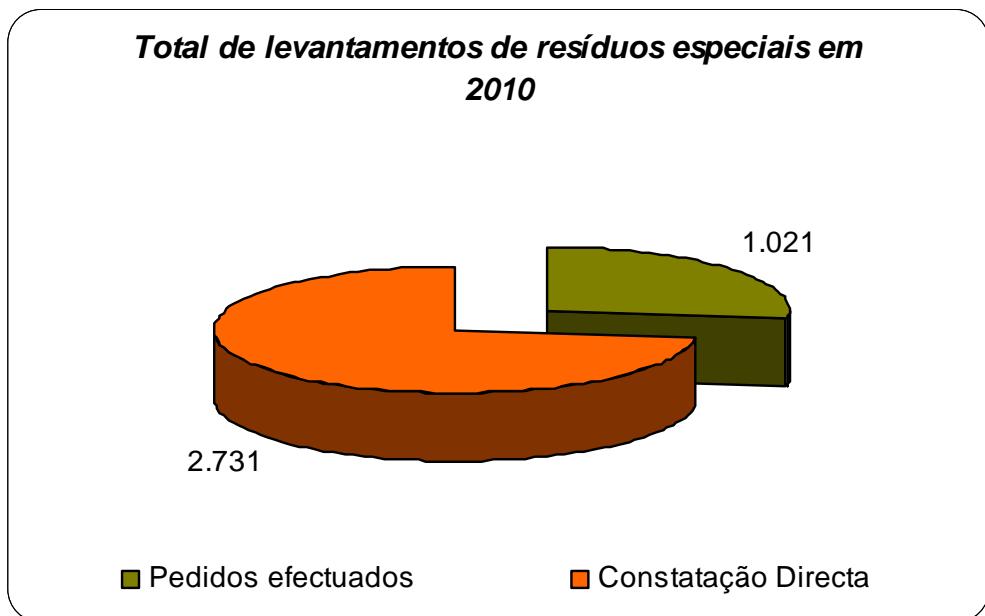
Os locais são os descritos na seguinte tabela:

Freguesias	Local
Altares	Junta de Freguesia
Raminho	Abaixo da Igreja, junto aos Ecopontos
Serreta	Em frente à Igreja, junto aos Ecopontos
Doze Ribeiras	Junta de Freguesia
Sta. Bárbara	Parque de estacionamento, junto Igreja
Cinco Ribeiras	Ribeira do Mouro, junto aos Ecopontos
São Bartolomeu	Em frente à Escola Básica de S. Bartolomeu
São Mateus	Ao lado da Igreja, junto aos Ecopontos
Terra Chã	Junto aos Ecopontos, perto da Junta (parque de estacionamento)
Posto Santo	em frente à Igreja, junto ao chafariz
São Pedro	Em frente à RTP, junto aos Ecopontos
Sta Luzia	Rua Padre Maldonado (junto ao campo de jogos)
Sé	Relvão, junto aos Ecopontos
Conceição	Largo da Boa Viagem,junto aos Ecopontos
São Bento	Junta de Freguesia
Ribeirinha	Rua do Cemitério, junto aos Ecopontos
Feteira	Em frente à Escola Básica da Feteira
Porto Judeu	Casa do Povo, junto aos Ecopontos
São Sebastião	Em frente à Escola Básica de São Sebastião

6.2.5. RECOLHA DE RESÍDUOS ESPECIAIS

A recolha de resíduos especiais (monstros) tem sido efectuada gratuitamente a todos os municípios.

No gráfico seguinte é evidenciado o total de levantamentos de resíduos especiais:



Neste gráfico constata-se que dos 3.752 levantamentos de resíduos especiais, nomeadamente monstros e Resíduos de Equipamento Eléctricos e Electrónicos (REEE), 73% foram efectuados após constatação directa pelos funcionários destes Serviços.

Os restantes levantamentos, foram efectuados após solicitação dos municípios.

6.2.6. APOIO NA RECOLHA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE CONTENTORES EM FESTIVIDADES

Foi prestado apoio na limpeza, colocação de contentores e consequente recolha dos resíduos produzidos em diversas festividades, tais como:

- ✓ Jardim Público de Angra do Heroísmo aquando da realização de diversas festas temáticas promovidas pela CMAH;
- ✓ Carnaval;
- ✓ Recintos onde decorreu o COFIT;
- ✓ Recintos da Feira Açores 2010;
- ✓ Rally Sical;
- ✓ Recintos afectos às festas Sanjoaninas.



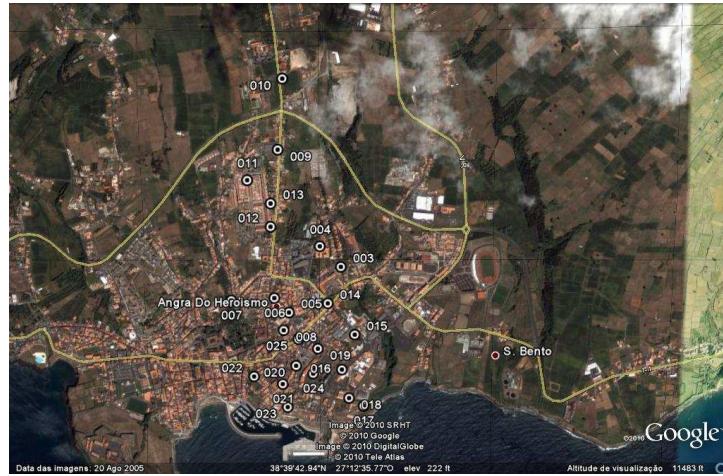
Limpeza de alguns dos locais afectos às Sanjoaninas

6.2.7. LEVANTAMENTO, POR GPS, DE CONTENTORES DE 800 LITROS E ECOPONTOS

Foi efectuado o levantamento, por GPS, de todos os contentores de 800 litros (recepção de resíduos diferenciados) e ecopontos (recepção de resíduos do tipo embalagens) do concelho de Angra do Heroísmo.

O armazenamento de dados é efectuado no formato “Garmin Database” e as imagens por freguesia em JPEG.

De seguida apresenta-se alguns dos mapas disponíveis:



Localização dos Ecopontos nas Freguesias Citadinas



Localização dos Contentores (800 litros) no concelho de Angra do Heroísmo

6.2.8. GESTÃO DE FROTAS

Na sequência dos SMAH terem adquirido o programa de gestão de frotas, deu-se início a um controlo mais eficiente na execução dos circuitos de recolha.

Os dados são registados numa plataforma online onde é possível visualizar a frota em tempo real e exportar para Excel e PDF diversos relatórios, o que contribui para a

optimização da gestão da frota e, consequentemente, maior eficácia da gestão dos recursos.

Um dos objectivos da Divisão de Resíduos Sólidos (DRS) para 2011 é introduzir neste programa as coordenadas de localização do equipamento existente, de modo a ser possível verificar, em tempo real, a recolha de resíduos em determinado equipamento.

A informação obtida, para além de ser crucial para uma boa prestação de serviços por parte dos SMAH, irá permitir atender de uma forma mais célere às questões colocadas pela população do concelho, melhorando-se assim, substancialmente, a relação entre os SMAH e os municíipes.

6.2.9. AVALIAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS NA ZONA CITADINA

Apesar dos bons resultados em termos de retomas per capita de resíduos de embalagens, em muitos locais abrangidos pela recolha selectiva porta-a-porta verifica-se uma fraca adesão por parte dos municíipes e colocação de resíduos fora do horário de recolha, com consequente impacte negativo.

Atendendo a que a recolha porta-a-porta engloba a zona citadina do concelho, e considerando que Angra do Heroísmo é uma cidade classificada como Património Mundial, entendeu-se considerar que, para uma melhor obtenção dos resultados, seria benéfico existir um equipamento de deposição de impacte visual pouco significativo e que permitisse a deposição de resíduos 24h/dia.

Para o efeito, foi efectuada uma apreciação sobre os eventuais locais para colocação de contentores subterrâneos na zona citadina.

Desta análise, verificou-se que existe viabilidade em termos de recolha, diminuição nos custos de exploração e aumento na qualidade do serviço prestado aos municíipes.

Como condicionante, temos um custo elevado de investimento inicial, consubstanciado na aquisição de 15 ecopontos subterrâneos. Cada ecoponto seria constituído por um conjunto de 4 contentores (um para deposição de papel/cartão, um para deposição de embalagens de plástico, metal e tetra pak, um para embalagens de vidro e outro para a deposição de resíduos indiferenciados), sendo o custo total previsto de €500.000,00.

6.2.10. REGULAMENTO MUNICIPAL DE RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA DO CONCELHO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Foi publicado em Diário da República, 2.^a série, n.º 197, de 11 de Outubro de 2010 o Projecto de *Regulamento Municipal de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública do Concelho de Angra do Heroísmo*.

Este Regulamento surge da necessidade de actualizar o Regulamento existente face à realidade actual, apresentando-se como um instrumento imprescindível para a obtenção de resultados positivos em termos de gestão de resíduos, já que irá permitir uma maior eficácia das accções de fiscalização e sensibilização levadas a efeito por estes Serviços.

Prevê-se a sua entrada em vigor no 1.^º semestre de 2011.

6.2.11. RELATÓRIOS DE ACTIVIDADES

Durante o ano 2010 foram executados 5 relatórios referentes às actividades da Divisão de Resíduos Sólidos, para efeitos de elaboração dos relatórios finais a apresentar nas sessões da Assembleia Municipal.

6.2.12. SISTEMA REGIONAL DE INFORMAÇÃO SOBRE RESÍDUOS (SRIR).

No âmbito do Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores (PEGRA) foi aprovado o regime jurídico do SRIR.

Estão sujeitos à inscrição e registo da informação no SRIR, empresas produtoras de resíduos, instalações sujeitas a Licenciamento Ambiental, operadores de gestão de resíduos e entidades gestoras de resíduos urbanos e de fluxos específicos.

Os utilizadores têm a obrigatoriedade de declarar toda a informação sobre a produção e gestão de resíduos na base de dados disponível online na página www.residuos-azores.org no portal da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar.

Com a aplicação do SRIR é possível um melhor acompanhamento do ciclo de vida dos resíduos produzidos nos Açores e deste modo promover a melhoria da qualidade ambiental da Região Autónomo dos Açores (RAA).

Nesse sentido, sendo os SMAH uma entidade gestora de resíduos urbanos, procedeu-se à inscrição e preenchimento do Mapa de Registo de Entidades Gestoras de Resíduos na RAA referente a 2009, no SRIR.

6.2.13. CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

Na sequência da aquisição efectuada em 2009, do seguinte material:

- Bolsas de compras
- Sacos para acondicionamento de resíduos
- Manuais de Boas Práticas Ambientais

deu-se início em 2010 à Campanha de Sensibilização “Reutilizo e Gosto” com o objectivo de sensibilizar a população em geral relativamente à consolidação de bons hábitos no que respeita a Resíduos Urbanos, Abastecimento de Águas e Drenagem de Águas Residuais.

Numa primeira fase, em Maio de 2010 em conjunto com os Técnicos da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (CMAH), o material começou a ser distribuído pelos municípios durante a realização de uma acção de informação/sensibilização, efectuada porta-a-porta, aos moradores de 448 habitações de Empreendimentos de Habitação

Social e Municipal. Estas habitações encontram-se aglomeradas em Bairros Sociais, e distribuídas pelas freguesias de Santa Luzia, São Mateus (Terreiro e Bravio), Terra-Chã, Carreirinha, Lameirinho, São Bartolomeu, Altares, Santa Bárbara, Feteira, Porto Judeu e São Sebastião.

A acção de informação/sensibilização baseou-se essencialmente numa conversa informal, onde foram prestadas algumas informações e esclarecimentos no âmbito da conservação e manutenção das habitações, dos resíduos urbanos, do abastecimento de águas e da drenagem de águas residuais.

Esta fase terminou no final de Junho.

Numa segunda fase, já em 2011, pretende-se efectuar uma segunda deslocação dos Técnicos destes Serviços Municipalizados a todas as freguesias do concelho, para distribuição do restante material e realização de mais acções de sensibilização/informação, incentivando sempre os munícipes a adoptar atitudes ecologicamente mais adequadas.

Em simultâneo também se pretende realizar acções de sensibilização/informação em todos os centros de convívio de idosos do concelho.



Distribuição do material pela população



Utilização do saco de compras



Deposição dos resíduos indiferenciados

Durante o ano de 2010, efectuou-se o acompanhamento de diversas visitas de estudo ao Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira, a turmas do 1.º ciclo das Escolas Básicas do concelho de Angra.

Foram também efectuadas visitas ao AIIT por parte de 7 utentes do Centro Comunitário da Terra-Chã e por 11 alunos sénior da Academia da 3.ª Idade do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo.

Numa perspectiva de sensibilizar a população relativamente à deposição de óleos alimentares usados, foram executados folhetos informativos, específicos para cada freguesia, que começaram a ser distribuídos em Janeiro de 2011 a todos os consumidores do concelho, juntamente com os recibos da água.

Informação contida nos folhetos informativos:

RECOLHA DE ÓLEO ALIMENTAR USADO



O que se deve fazer

Armazenar o óleo usado, já frio, em recipientes estanques de plástico, se possível, transparentes,

como por exemplo garrafas ou garrafões de água;

Depois de cheios, devem ser BEM fechados;

Depositar o recipiente, com o respectivo conteúdo, nos OLEÕES.

Oleões

Recipientes destinados apenas à deposição de óleos alimentares usados, com 240 Litros de capacidade e de cor laranja.

No ano 2010 foi ainda efectuada uma campanha de sensibilização com o tema “**Por onde anda o meu ex-lixo**”, que teve como objectivo sensibilizar a população escolar relativamente ao lixo disperso e à Politica dos 4 R’s (Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar/Restaurar), incentivando assim a correcta separação e deposição selectiva como também a valorização dos RSU.

Esta campanha teve início a 13 de Outubro e terminou a 16 de Dezembro de 2010, tendo sido elaborada uma apresentação em power-point alusivo ao tema, apresentada a todas as turmas do 1º Ciclo (98 turmas) do concelho de Angra do Heroísmo, abrangendo um total de 1.851 alunos.



6.3. SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Em termos de acompanhamento do Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira na fase de exploração, foram efectuadas diversas tarefas e relatórios:

6.3.1. REPARAÇÃO DA VEDAÇÃO DO ATERRO INTERMUNICIPAL DA ILHA TERCEIRA (AIIT)

Procedeu-se à aquisição de tubagem e acessórios para reparação da vedação do AIIT, no valor de **€8.270,90**.



6.3.2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CONTROLO DE ASSENTAMENTOS

De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de Agosto, bem como na Licença Ambiental n.º 1/2008/DRA, foi efectuado o levantamento topográfico das 5 células encerradas, com consequente registo dos potenciais assentamentos e das massas de resíduos depositadas.

Estes resultados são parte integrante do Relatório Anual Ambiental enviado à Direcção Regional do Ambiente.

6.3.3. RELATÓRIOS PERIÓDICOS DE ACOMPANHAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL

No ano 2010 foram efectuados diversos relatórios de acompanhamento da Licença Ambiental do AIIT, que foram enviados para as entidades gestoras:

- O **Relatório Anual Ambiental** que reúne os elementos demonstrativos do cumprimento da Licença, incluindo sucessos e dificuldades encontradas para atingir as metas acordadas, referente ao período compreendido entre Março de 2009 e Março de 2010;
- **Relatórios semestrais do controlo das emissões para a atmosfera** (Agosto de 2009 a Janeiro de 2010 e Fevereiro a Julho de 2010);
- **Relatórios trimestrais do controlo da descarga de águas residuais.**

6.3.4. REGISTO EUROPEU DE EMISSÕES E TRANSFERÊNCIA DE POLUENTES

Todas as instalações abrangidas pelo Regime de Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (PCIP) têm obrigação de comunicação anual da informação sobre as emissões de poluentes e a transferência de poluentes e resíduos para fora da instalação.

A nível nacional foi criado um formulário para preenchimento pelos operadores, o formulário PRTR.

No ano 2010 foi preenchido o formulário PRTR2009, reportando os dados referentes a 2009.

6.3.5. SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

No ano 2010 foram efectuados diversos serviços no AIIT e a algumas limpezas, que se descrevem sumariamente.

6.3.5.1 Limpeza e pintura do armazém do AIIT.



Armazenamento do equipamento de deposição de resíduos

6.3.5.2. Limpezas no AIIT

Realização de diversas limpezas com a colaboração de 6 elementos do PROSA dos 15 elementos disponibilizados, no âmbito do acordo desta actividade ocupacional.





6.3.5.3. Aferição e calibragem da báscula de pesagem do AIIT



Aferição e calibragem da báscula de pesagem do AIIT pelo Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores – INOVA.

6.3.5.4. Armazenamento de viaturas apreendidas pela PSP

No final do ano 2010 encontravam-se no AIIT 302 viaturas armazenadas.

Estas viaturas foram apreendidas pela PSP e resultam de estacionamento abusivo, processos em tribunal e inexistência de seguro.



6.3.5.5. Exploração da 6.^a e 7.^a células de deposição de resíduos urbanos



6.^a célula



7.^a célula

6.3.5.6. Monitorização mensal das emissões de gases do AIIT

Na sequência da atribuição da Licença Ambiental (LA n.º 1/2008/DRA) desde 30 de Janeiro de 2008, ao AIIT, compete a estes Serviços Municipalizados a execução de relatórios periódicos de acompanhamento da licença ambiental, cuja monitorização mensal das emissões de gases do Aterro é fundamental para a execução dos relatórios semestrais do controlo das emissões para a atmosfera.

Assim, no ano de 2010 foram executadas doze monitorizações mensais das emissões de gases do Aterro e elaborados dois relatórios semestrais do controlo das emissões para a atmosfera.

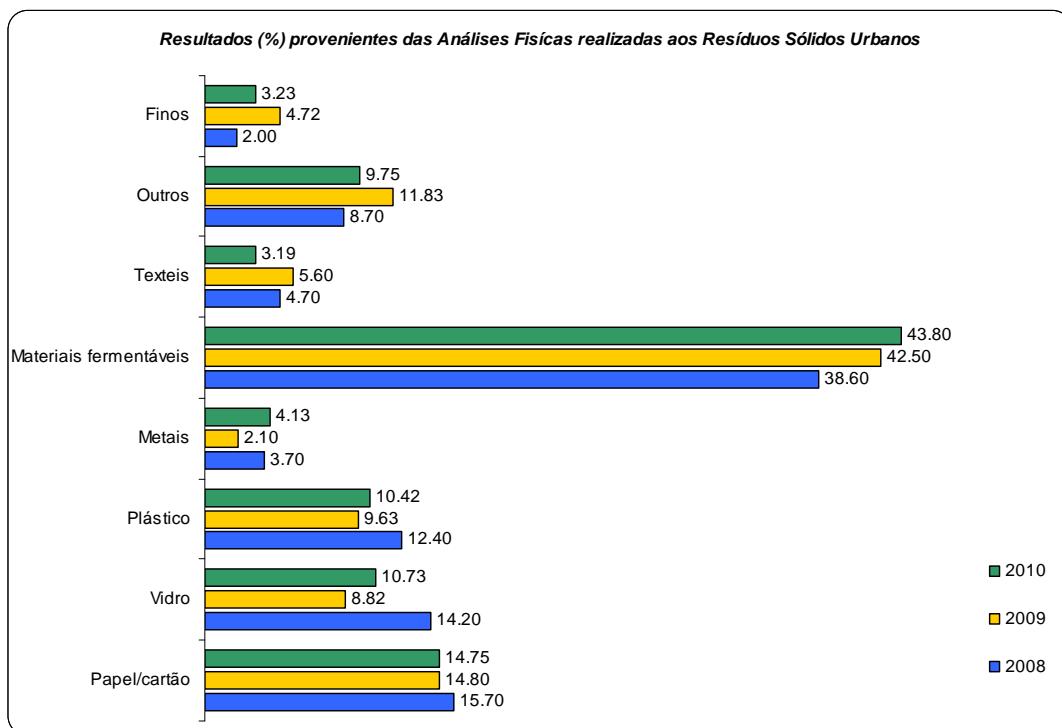
6.3.5.7. *Manutenção do queimador de biogás instalado no AIIT*

À semelhança de anos anteriores procedeu-se à manutenção do queimador de biogás existente no AIIT. Foram efectuadas 2 manutenções, com um custo de **€3.457,90**.



6.3.5.8. *Campanha de Caracterização de Resíduos Urbanos*

A campanha de caracterização de Resíduos Urbanos visa estimar os valores médios da massa volúmica e da composição física dos resíduos recolhidos anualmente pelo município.



Em termos comparativos com o ano anterior, verificou-se um decréscimo nas precentagens de Finos, Têxteis, Outros e Papel/Cartão.

No que concerne aos Materiais Fermentáveis e resíduos de embalagem do tipo Vidro, Metais e Plástico, verificou-se um ligeiro aumento.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, os SMAH são a entidade responsável pela gestão dos resíduos urbanos no Município de Angra do Heroísmo.

Deste modo, e em conformidade com a Portaria n.º 96/2009, de 27 de Novembro, os Serviços Municipalizados são obrigados ao preenchimento anual do novo regime aprovado, o SRIR (Sistema Regional de Informação sobre Resíduos), que visa disponibilizar, por via electrónica, um mecanismo uniforme de registo e acesso a dados sobre todos os tipos de resíduos, substituindo assim os anteriores sistemas e mapas de registo.

Para se efectuar o preenchimento do referido SRIR, e tendo em conta o exposto no ponto 2 da Portaria n.º 851/2009, de 7 de Agosto, é necessário assegurar a caracterização dos resíduos urbanos produzidos no concelho e depositados em Aterro.

Assim, para o efeito realizaram-se duas Campanhas de Caracterização e Quantificação de Resíduos Urbanos, utilizando como base de registo o Boletim de Registo em anexo:

BOLETIM DE REGISTO

Município: Angra do Heroísmo	Data: Julho/Dezembro de 2010				
Boletim de Análise nº: FINAL	Matricula: 83-82-XE/94-03-LD				
Grupo: A+B	Círcuito: Urbano/Rural				
Identificação por componente	RECIPIENTES			COMPONENTES	
	Por unidade		Por componente		
	Peso vazio (kg)	Peso cheio (kg)	Peso vazio (kg) (T)	Peso cheio (kg) (K)	Peso (kg) (K-T)
Resíduos alimentares	65	274	94	358.75	264.75
Resíduos de jardim	29	84.75			
Papel (emb.)	24	31.01			
Papel de jornais, revistas..	33	38.3			
Papel de escritório	27	46.31			
Outros Papeis	3	3.1			
Emb. de cartão	54	90.5	87	118.72	31.72
Outros cartões	9	9.41			
Emb. Comp.cartão	30	39.51			
Outras emb. Comp.	27	27.94	66	86.55	20.55
Outros compósitos (ñ emb.)	9	19.10			
Têxteis	24	43.3	24	43.3	19.3
Têxteis sanitários	30	77	30	77	47
Emb. Comb. ñ especif.	0	0.00	18	27.46	9.46
Outros comb. ñ identif.	18	27.46			
Emb. de vidro	33	96.9	45	109.85	64.85
Outros resíduos de vidro	12	12.95			
Emb. ferrosas	33	47.72			
Emb. aluminio	33	36.55	78	102.97	24.97
Outros res. metálicos (ñ emb.)	12	18.7			
Incombustíveis ñ especificados	6	6.05	6	6.05	0.05
Pilhas e acumuladores	6	6.4	18	20.4	2.4
Outros res. Dom. especiais	12	14			
Emb. Plástico (PET) 1	42	50.5			
Emb. Plástico (PEAD ou HDPE) 2/5	24	28.1	156	218.98	62.98
Emb. Plástico (PVC) 3	3	3.2			
Emb. Plástico (EPS)	9	9.7			
Emb. Plástico (Filme PEAD e LDPE)	42	86.5			
PS (Poliestireno)	15	17.52			
Outros tipos de Plástico	21	23.46			
Finos	24	43.5	24	43.5	19.5
Total	709	1313.44	709	1313.44	604.44

(A)

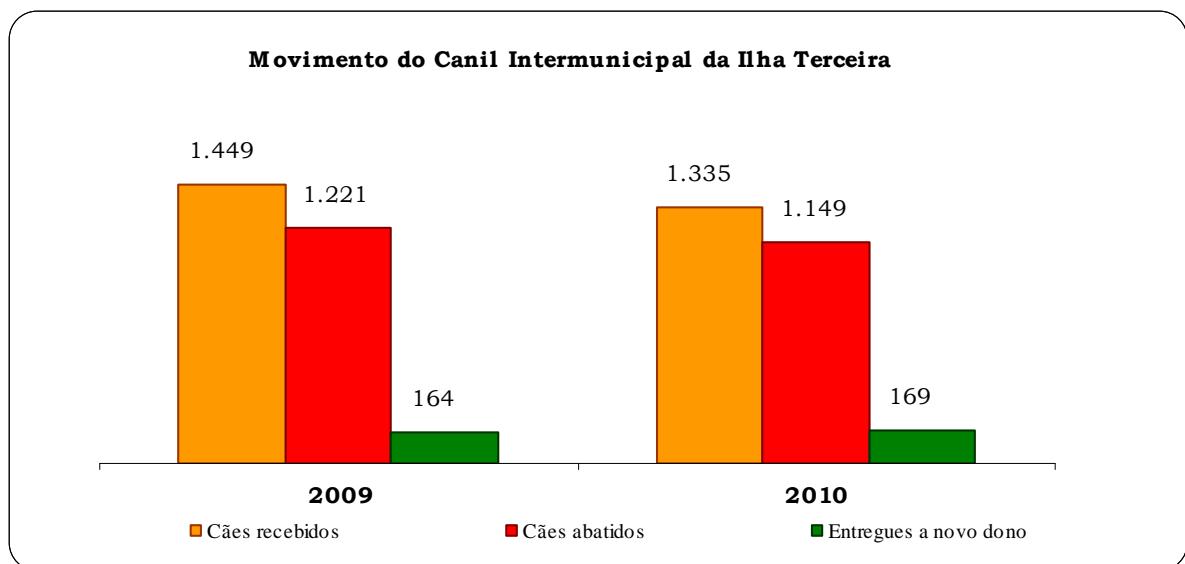
(B)

A massa volúmica dos resíduos sólidos é a massa que os resíduos ocupam num determinado volume, a qual é de $72,2 \text{ kg/m}^3$.

Fotos da campanha de caracterização:



1.3.4.9. Apanha de canídeos no concelho de Angra do Heroísmo



6.3.4.10. Campanha de adopção de canídeos

No ano de 2010 deu-se continuidade à campanha de adopção de canídeos por parte do canil intermunicipal com inclusão gratuita de: vacina, chip de desparasitação e castração, no caso das fêmeas.

6.3.4.11. No âmbito do Contrato de Concessão foram prestados os seguintes serviços

Durante o ano de 2010 as operações de armazenamento, triagem e exportação de resíduos passaram a ser efectuadas nas novas instalações da empresa concessionária, sitas à Zona Industrial de Angra do Heroísmo.

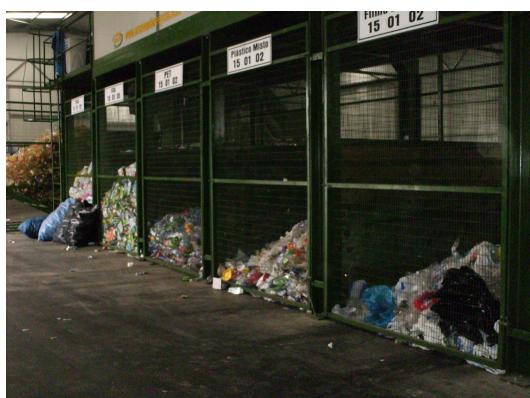
De seguida são apresentadas algumas fotos elucidativas:



Recepção das embalagens



Triagem das embalagens



Baias de embalagens após triagem



Armazenamento de papel



Armazenamento de pilhas usadas



Armazenamento temporário de REEE



Armazenamento temporário de embalagens para exportação

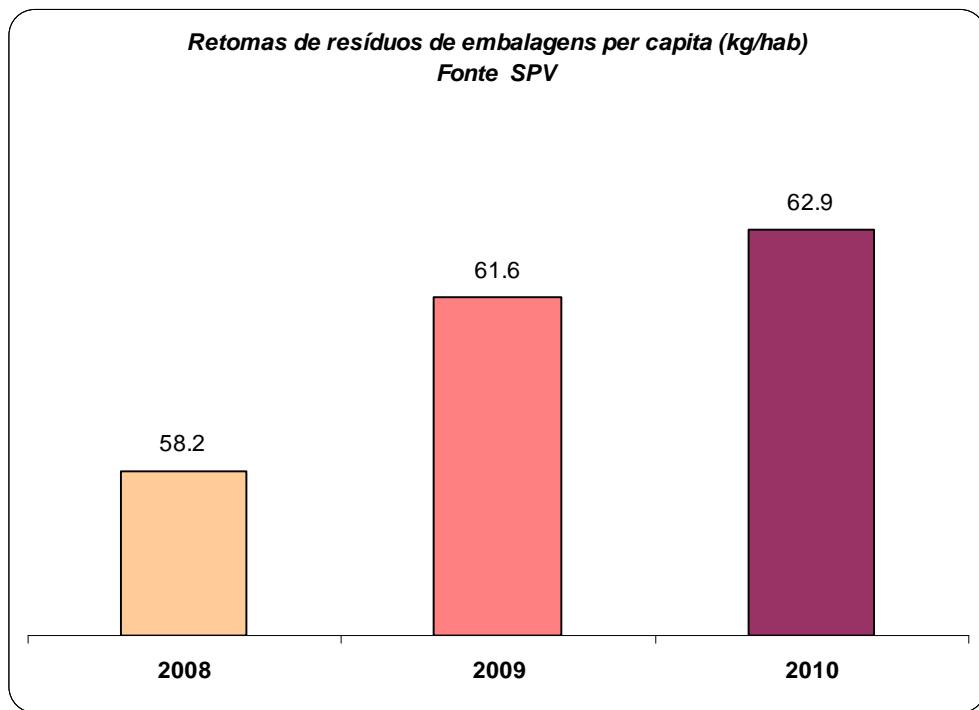
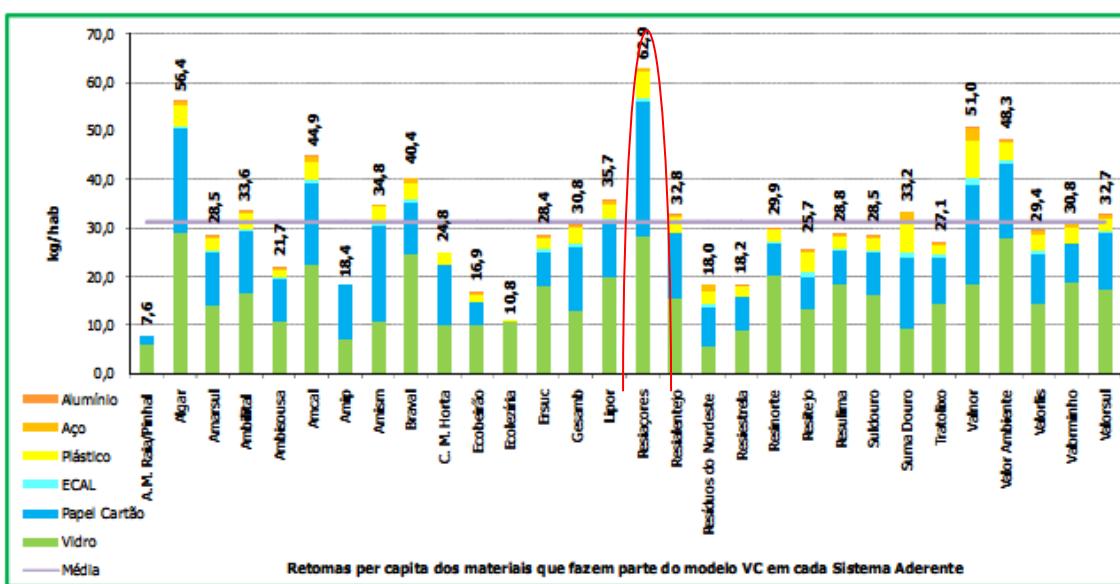


Armazenamento de embalagens de vidro

6.3.4.12. Valorização de Resíduos

A ilha Terceira, durante o ano de 2010, ocupou o **1.º lugar em termos de retomas de embalagens per capita**, como se pode comprovar no gráfico seguinte:

A classificação obtida demonstra a efectiva colaboração de toda a população terceirense na separação dos resíduos urbanos.



Deste gráfico pode-se concluir que no último triénio as quantidades de resíduos de embalagens exportadas para valorização têm vindo aumentar.

Dos dados fornecidos pela Sociedade Ponto Verde, verificou-se que, em 2008, dos 34 sistemas aderentes, a Resiaçores foi considerado o 2.º sistema aderente com maior quantidade de retomas de resíduos de embalagens per capita.

Em 2009 a Resiaçores passou a liderar a tabela dos SMAUT (Sistemas Multimunicipais, Intermunicipais e Câmaras Municipais) aderentes, sendo o sistema que mais exportou resíduos de embalagens para valorização.

Em 2010 o 1.º lugar continuou a ser assegurado.

6.4. COLABORAÇÃO DA DRS EM DIVERSOS PROJECTOS

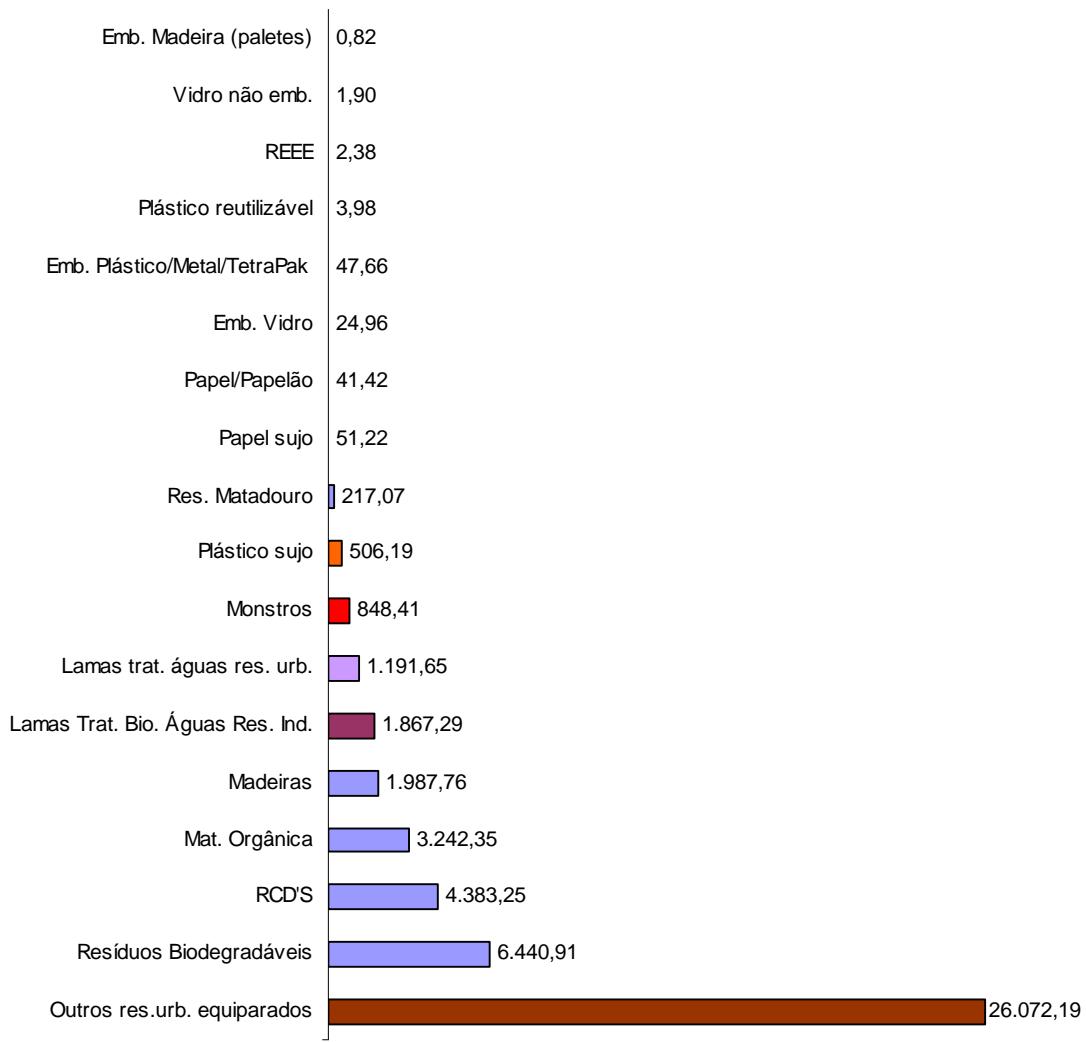
- Participação em reuniões na Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, no âmbito das ECO-ESCOLAS.
- Participação em reuniões na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, no âmbito da Agenda XXI (Agenda Local).
- Colaboração no programa “Limpar Portugal” onde foram recolhidas 331,15 toneladas de resíduos, das quais 323,33 toneladas foram entregues no AIIT e 7,82 toneladas a entidades gestoras.
- Participação dos Técnicos da Divisão de Resíduos no pavilhão dos SMAH, no âmbito da Feira Açores 2010.
- Participação de um elemento da DRS como membro do júri do concurso de limpeza pública “ECO Freguesia, freguesia limpa”, que tem como principal objectivo reconhecer e distinguir os esforços das freguesias em colaboração com

as populações nas áreas de limpeza, remoção e destino final dos resíduos no espaço público da sua freguesia.

Aos vencedores do concurso foi atribuído um galardão anual que a Junta de Freguesia pode ostentar: bandeira ou certificado.

6.5. ESTATÍSTICA

Quantidades (ton) de resíduos que deram entrada no Aterro Intermunicipal em 2010



As lamas mencionadas neste gráfico são provenientes de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e de fossas sépticas.

Sendo as lamas de fossas sépticas classificadas como resíduo urbano, de acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, a sua gestão é da competência dos municípios. Quanto às lamas provenientes da ETAR da Grotta do Vale, a sua composição está de acordo com o exposto na tabela n.º 2 do Anexo III do Decreto-lei n.º 152/2002, de 23 de Maio.

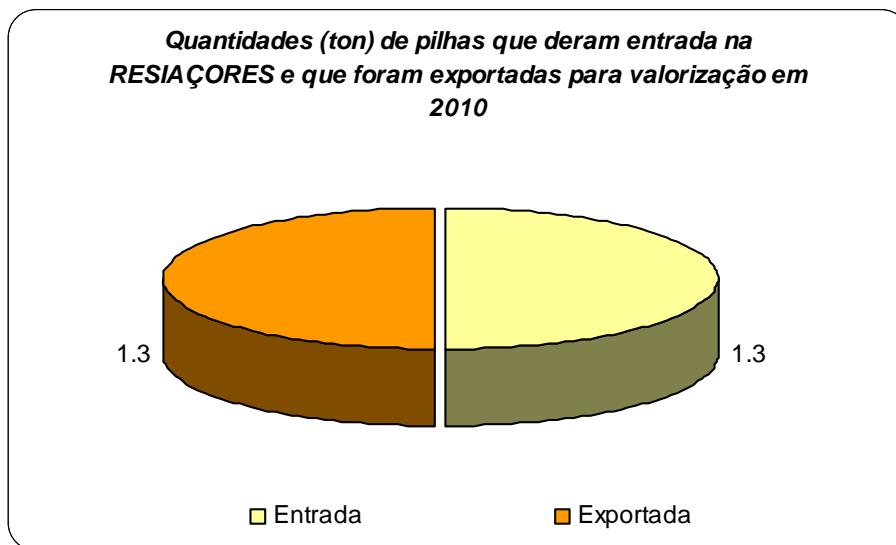
Salienta-se que a Matéria Orgânica, composta por cadáveres de animais, foi um dos resíduos mais depositados em Aterro. A deposição deste tipo de resíduo no AIIT foi autorizada pela Direcção Regional do Ambiente e do Mar, uma vez que de momento não existe destino adequado na Ilha Terceira com capacidade para recepção deste tipo de resíduo.

Quanto aos Resíduos Biodegradáveis (ramagens, podas, etc) verificou-se que a maior quantidade depositada em Aterro é proveniente de empresas de jardinagem e serviços públicos. Dadas as suas características, este tipo de resíduo é depositado em zona específica do Aterro.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, os SMAH são a entidade responsável pela gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD'S) de obras particulares isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia.

Apesar de existirem na ilha Terceira dois aterros licenciados para a recepção deste tipo de resíduos, os RCD que dão entrada no AIIT não foram encaminhados para os mesmos, uma vez que se constatou não existir praticamente qualquer tipo de triagem na origem, nem condições (meios humanos/técnicos e infra-estruturas) para que a mesma fosse efectuada em área afecta ao AIIT.

Estes resíduos encontram-se apenas a ser depositados em zona específica no AIIT.

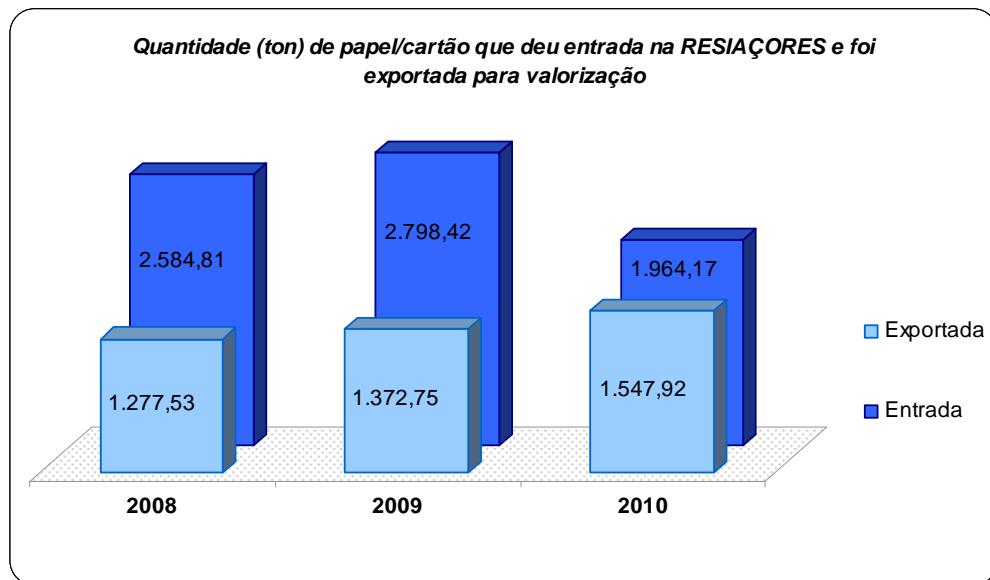


Da análise deste gráfico verifica-se que 1.3 ton de pilhas que deram entrada na Resiaçores foram exportadas na totalidade para valorização.

É de salientar que, de acordo com os valores apresentados no Boletim de Registo de 2010, a percentagem de pilhas existente nos RSU não é significativa.

No âmbito do contrato de concessão efectuado entre estes Serviços Municipalizados e a Resiaçores, a recolha e armazenagem de resíduos do tipo pilhas e acumuladores no concelho e Angra de Heroísmo é da responsabilidade da referida empresa.

Quando o total de pilhas armazenadas atinge um valor de 800 a 1.000kg, a Resiaçores solicita a estes Serviços a execução do pedido de retoma junto da ECOPILHAS – Soc. Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores, a quem compete o levantamento, exportação e valorização deste tipo de resíduo, de acordo com o protocolo de colaboração efectuado com estes Serviços Municipalizados.

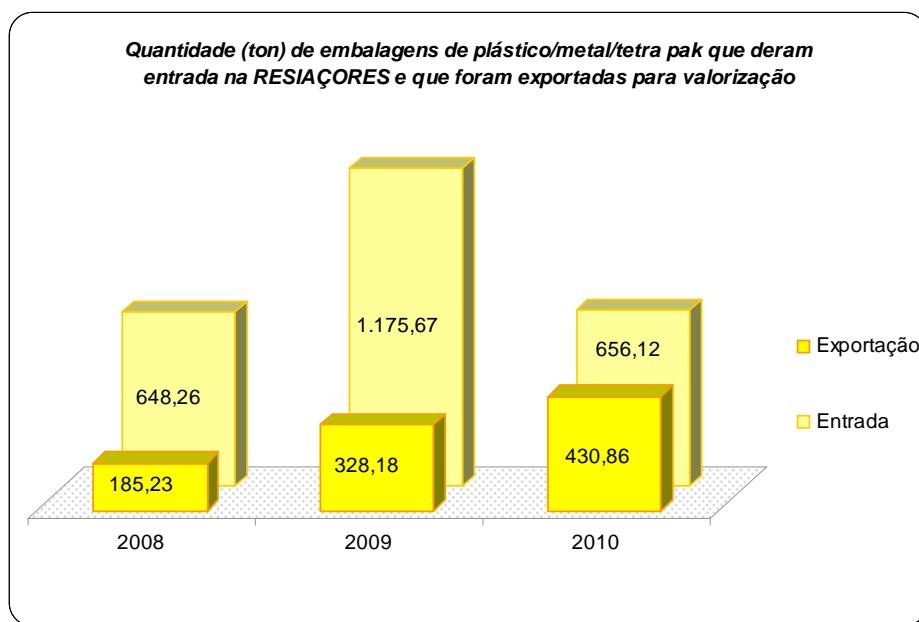


Da análise do gráfico verifica-se uma diminuição de cerca de 30% relativamente às quantidades de Papel/Cartão que deram entrada na Resiações em 2009.

Este decréscimo pode estar relacionado com o facto de algumas entidades particulares terem optado por gerir os seus próprios resíduos.

Quanto às quantidades exportadas, houve um aumento de 11% relativamente a 2009,

Em 2010 exportou-se cerca de 79% dos resíduos recepcionados.

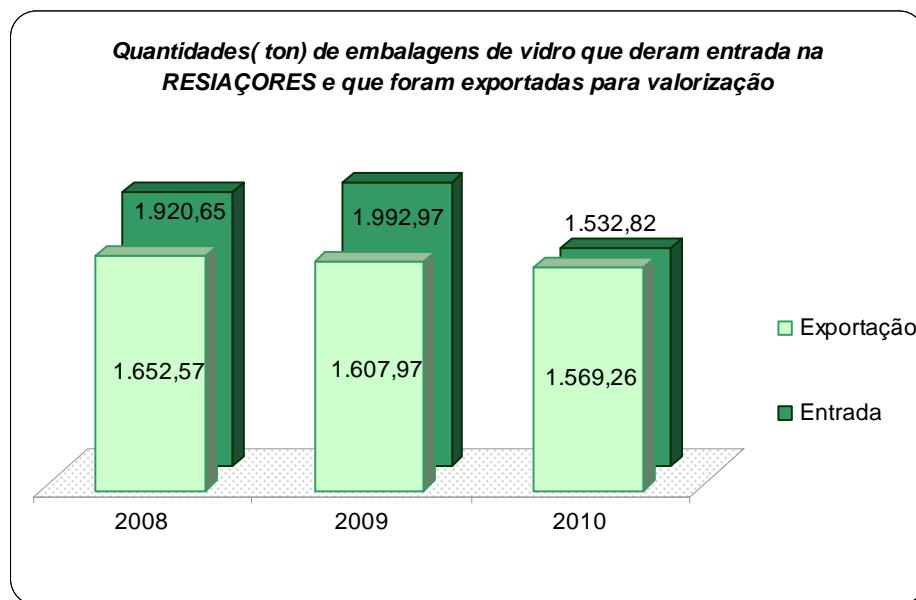


Da análise deste gráfico pode-se constatar que houve um decréscimo (44%) nas quantidades de resíduos de embalagens de plástico/metal/tetra pak que deram entrada na Resiações.

No que concerne às quantidades exportadas, verifica-se um aumento de 24% em relação a 2009.

A diminuição das quantidades que deram entrada na Resiações pode estar relacionada com o facto de algumas entidades particulares terem optado por gerir os seus próprios resíduos.

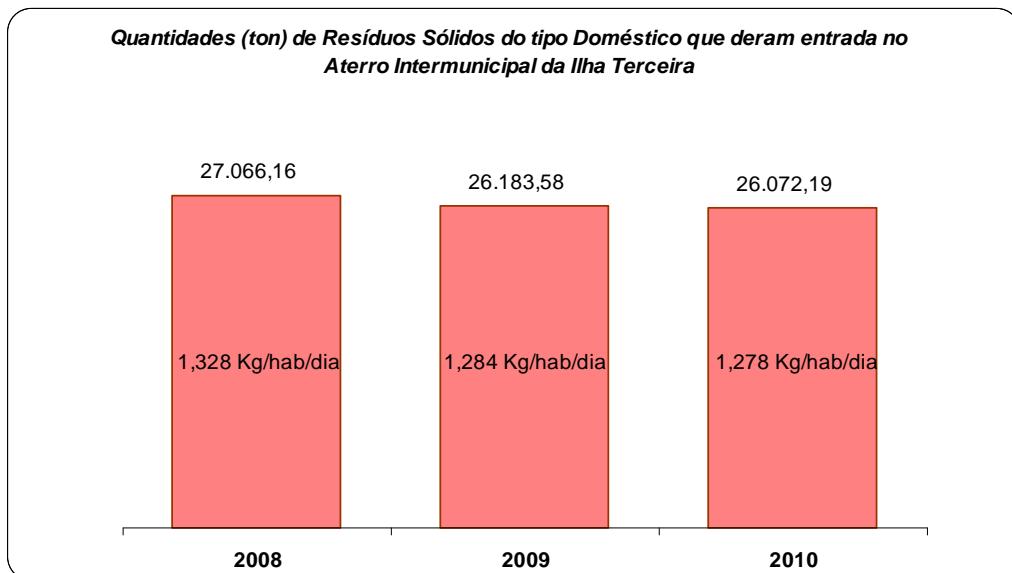
Em 2010 exportou-se cerca de 66% dos resíduos recepcionados.



Em relação ao vidro verifica-se uma diminuição (23%) nas quantidades que deram entrada na Resiações em relação a 2009.

Este decréscimo pode estar relacionado com a maior adesão, por parte dos estabelecimentos de restauração, por produtos de embalagens de tara retornável e com o menor consumo de produtos com embalagens de vidro.

Relativamente à exportação, para além do total que deu entrada em 2010, foram encaminhadas para valorização mais 36,4 toneladas de passivo.



No último triénio tem-se constatado um decréscimo nas quantidades de resíduos urbanos do tipo doméstico depositadas em Aterro.

Comparativamente com o ano anterior, a diminuição foi de 111 toneladas de RSU depositadas nas células de deposição do AIIT:

Consequentemente, a produção per capita deste tipo de resíduos também tem vindo a diminuir, passando de 1,284 para 1,278 kg/hab/dia.

7. DIVISÃO DE TRATAMENTO

7.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Um dos objectivos, para o ano de 2010, era conseguir manter a ETAR da Grotta do Vale em pleno funcionamento de forma a dar cumprimento aos valores de rejeição definidos na licença em vigor. Outro desiderato, era concluir o período experimental da instalação do sistema de desodorização. A 2 de Dezembro, obteve-se a renovação, da licença de rejeição de águas residuais, válida por um ano, que obriga a entidade gestora a efectuar o auto-controlo mensal para os parâmetros definidos na respectiva licença e, manteve-se o funcionamento, em pleno, do sistema de desodorização. Destaca-se ainda, nesse ano, a remodelação da Estação Elevatória do Beira-Mar, de forma a permitir a correcta manutenção e a melhorar a acessibilidade da mesma.

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 ainda 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 Lixiviantes (ETAL).

O ano de 2010 foi ainda marcado pela consolidação da DIVISÃO e pela atribuição de mais competências na área do controlo da qualidade e do tratamento, que incluiu a integração do Tratamento de Águas de Consumo Humano e das prestações de serviço com o IROA, S.A.

Os SMAH, por via da DTCQ, têm recorrido a diversas entidades do meio científico e académico, para a realização de estudos e projectos para implementação de medidas ambientais, mantendo no ano de 2010, para o efeito, a colaboração com a Universidade dos Açores, nomeadamente com o Centro de Biotecnologia dos Açores, no âmbito da

valorização orgânica das lamas de depuração produzidas na ETAR da Grotâ do Vale, e na cooperação em diversos estudos relativos à utilização de energias renováveis no âmbito do “Projecto Green Islands”.

A implementação do sistema de controlo da qualidade no LMAH, ao nível dos requisitos técnicos, ficou concluída, faltando a parte dos requisitos de gestão, que abrange o controlo e a verificação das metodologias adoptadas. Só depois desta fase estar concluída é que se irá solicitar a acreditação para 7 parâmetros em águas residuais e 3 em águas de consumo humano.

Salienta-se ainda a elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos na ETAR da Grotâ do Vale e ETAL e um Estudo Prévio sobre Aplicação de Biodiesel na frota dos SMAH.

Finalmente, como curiosidade, registamos neste ano de 2010, em Agosto, o decantador final como albergue para um mergulhão de pescoço-preto (*Podiceps nigricollis*), muito provavelmente um juvenil tresmalhado, que adoptou esse local para estadia durante alguns dias. Foi dada comunicação dessa ocorrência à SPEA (Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves) e à GNR que tentaram, sem sucesso, retira-lo desse órgão. Acabou por permanecer durante esse mês connosco, tendo posteriormente por sua livre vontade, partido.



Mergulhão de pescoço-preto no decantador final

7.1.1. 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, a ETAR da Grotta do Vale, 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. Foram elevados pela EE do Pátio de Alfândega e EE da Atalaia cerca de 541.671 m³/ano, o que correspondeu a cerca de 1.504,7 m³/dia, o que correspondeu a um aumento de cerca de 5% relativamente ao ano anterior. Afluíram à ETAR, e aí foram tratados, 1.187.632 m³/ano, 6.293 m³/dia (inclui recirculação), 1.295 kg/dia de carga orgânica em CBO₅ o que equivaleu a 21.578 habitantes equivalentes.

Do processo de tratamento da água residual foram produzidas cerca de 193 toneladas de lamas desidratadas, recolhendo-se cerca de 54,62 m³ de gradados da EE do Pátio de Alfândega e cerca de 1 ton de gradados e areias da ETAR.

Quanto aos requisitos referentes ao cumprimento da legislação em vigor, analisando os dados obtidos e comparando-se 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 CQO, CBO₅ e SST. É de referir que de acordo com o Decreto-lei nº 152/97, de 19 de Junho, nos requisitos de descarga são aplicados os critérios de valores de concentração ou a percentagem de redução.

Verificaram-se ainda descargas provenientes de algumas actividades instaladas na malha urbana que comprometeram pontualmente a qualidade do efluente tratado e o funcionamento da estação de tratamento, nomeadamente de suiniculturas. Continua a verificar-se ainda na EE da Atalaia, a presença de panos, palha, estrume em abundantes quantidades que periodicamente obstruem o sistema de gradagem e os

respectivos grupos electrobomba.

Para além da manutenção da ETAR e EE 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 €94.077,00 nomeadamente:

- Prestação de serviço com a APTG, para exploração e manutenção do seu sistema elevatório, no valor mensal de **€7.617,00/ano** ao qual acresce o IVA;
- Prestação de serviço com a AGESPI, para exploração e manutenção da ETAR compacta, no valor de **€31.680,00/ano** ao qual acresce o IVA;
- Prestação de serviço com a PRAIA AMBIENTE, para controlo analítico, no valor de **€5.580,00/ano** ao qual acresce o IVA;
- Prestação de serviço com a IAMA, Delegação da ilha Terceira, para controlo analítico, no valor de **€3.600,00/ano** ao qual acresce o IVA;
- Prestação de serviço com o IROA, S.A, para a exploração e manutenção do seu sistema de abastecimento de agropecuária, incluindo as estações de tratamento no valor de **€45.600,00/ano** ao qual acresce o IVA.

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

7.1.2. TRATAMENTO DE LIXIVIADOS DO ATERRO INTERMUNICIPAL

O sistema de tratamento de lixiviados do Aterro 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 das células em exploração e já selados;
- A Estação de Tratamento de Lixiviados (ETAL), incluindo uma bacia de regularização de caudais, tratamento biológico e físico-químico;
- 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 para a vala de oxidação que tem como função um pré-tratamento. 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. De seguida o lixiviado é submetido a um tratamento físico-químico, estando previsto a possibilidade de realizar-se uma oxidação avançada.

Relativamente à ETAL do Aterro, manteve-se a sua exploração e manutenção procedendo-se a diversas optimizações como referido anteriormente, tendo sido elevados e tratados por este sistema 27.018 m³ de lixiviado.

7.1.3. SERVIÇO DE CONTROLO DA QUALIDADE

É necessário assegurar permanentemente a qualidade dos efluentes tratados e dos processos de tratamento das diversas infra-estruturas de tratamento incluindo a rede de drenagem, e das diversas prestações de serviço, e ainda 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 LMAH, efectuaram 1.156 colheitas nas diversas matrizes (águas residuais, águas de consumo humanos, lamas), que se traduziram em 5.856 determinações analíticas.

No controlo de qualidade dos afluentes e efluentes foram efectuadas, 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), sólidos suspensos voláteis (SSV); periodicamente, azotos e, óleos e gorduras.

No âmbito da garantia de qualidade do serviço prestado pelo LMAH, manteve-se a

Assessoria Técnica com vista à implementação dos requisitos técnicos do sistema de gestão da qualidade, face aos requisitos da normas NP EN ISO/IEC 17025 e ISO 10.013 para que no futuro se possa proceder à sua acreditação. Neste âmbito foram realizadas acções de assessoria e de formação: 2 acções de assessoria com a duração total de 28 horas e 1 formação com a duração total de 14 horas.

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 e à elaboração do Manual de Qualidade.

No âmbito da amostragem de águas de consumo humano foi necessário obter a renovação da Certificação dos Técnicos do LMAH. 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, do 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.

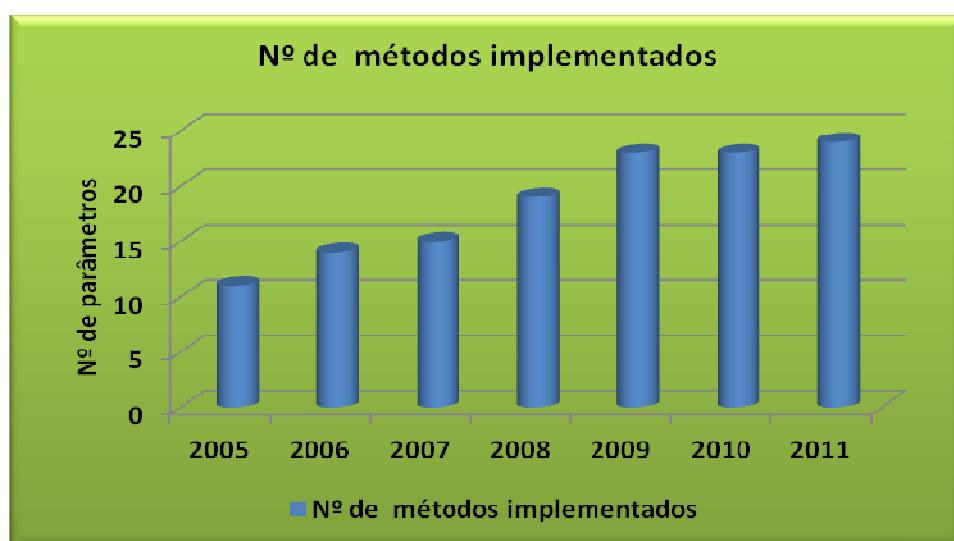
Como requisito de qualidade interno, durante o ano de 2010, o LMAH participou em diversos ensaios de comparação inter-laboratorial, dois na matriz água residual, em Abril e Setembro, dois na matriz águas naturais, e um em ensaios de campo, que permitiram verificar os procedimentos do laboratório e auxiliar na tomada de medidas de forma a melhorar o seu desempenho. Destaca-se os resultados satisfatórios conseguidos para os diversos ensaios.

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

Em 2010, o LMAH assegurou o cumprimento dos diferentes 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 iniciou a actividade, foram ao longo do tempo implementados diversos métodos analíticos. Assim, nessa altura estavam implementados 11 métodos analíticos, estando em 2010, implementados 23 métodos, o que representou um aumento em cerca de 50%.

Na seguinte figura, pode ser observada a evolução na implementação dos métodos analíticos.



Evolução na implementação de novos métodos analíticos e previsão para o ano de 2011

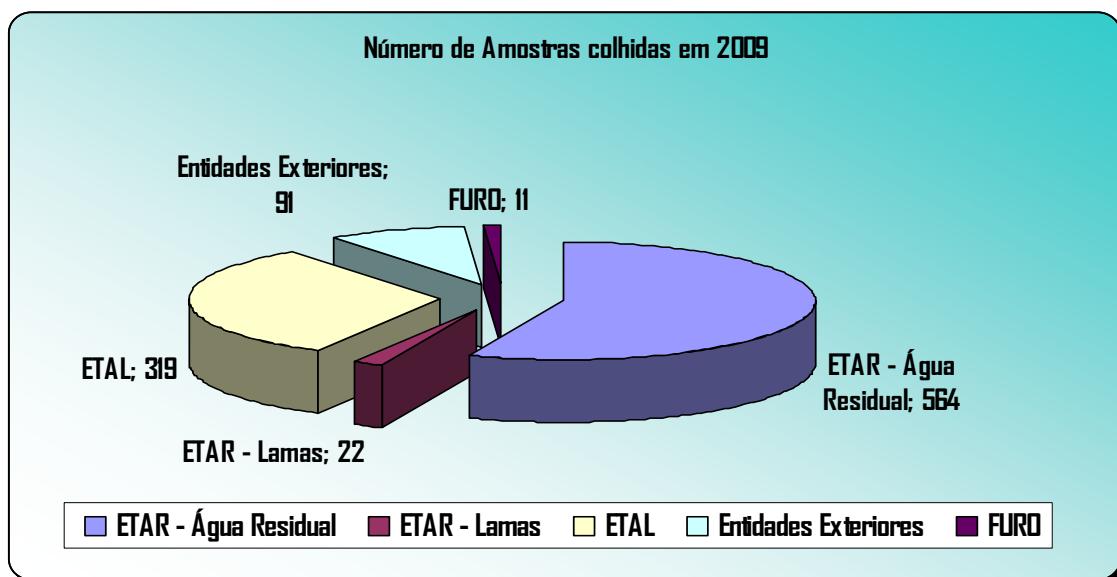
No ano de 2010, os técnicos do LMAH realizaram, 1.156 colheitas de amostras, das quais 70% foram realizadas na matriz águas residuais, 3% na matriz lamas e 10% referente a entidades externas que solicitaram apoio. Salienta-se a realização de 2 duas prestações de serviço, no valor global de 9180.00€ nomeadamente:

- Prestação de serviço com a PRAIA AMBIENTE, para controlo analítico, no valor de **€5.580,00/ano**

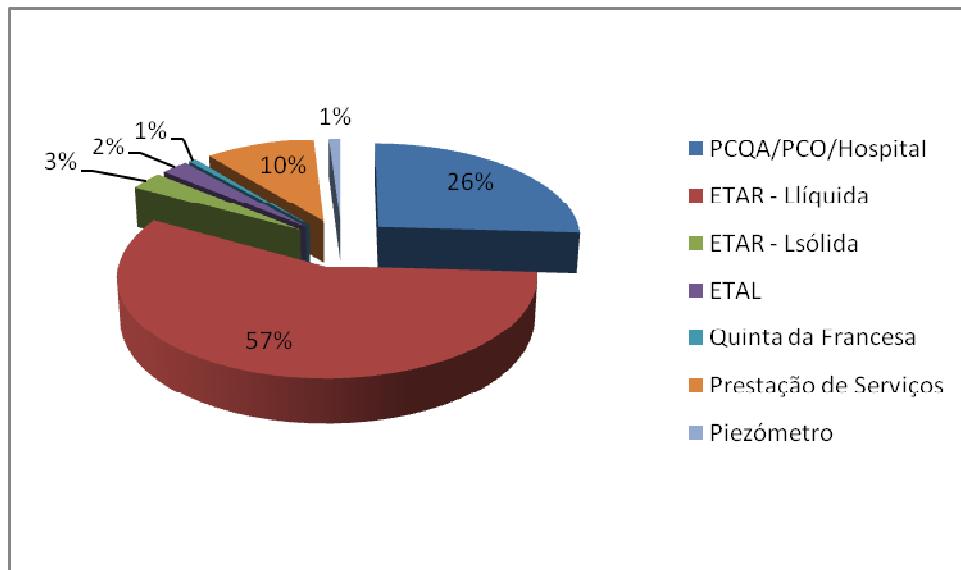
- Prestação de serviço com a IAMA, Delegação da ilha Terceira, para controlo analítico, no valor de **€3.600,00/ano**.

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

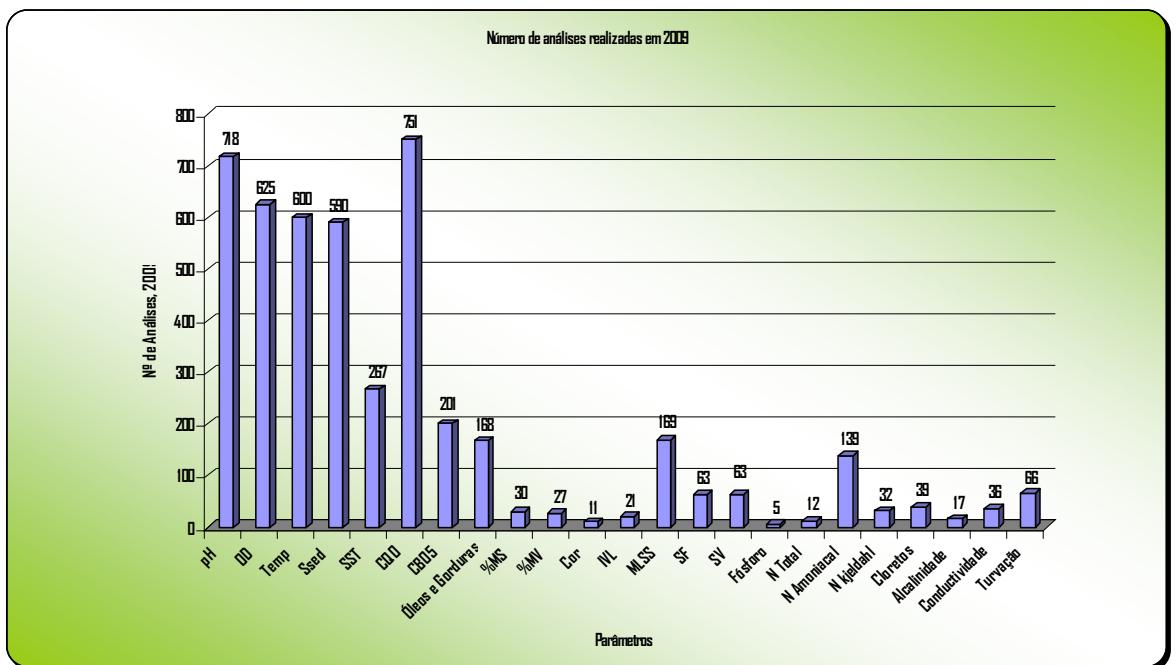
Nos seguintes gráficos, pode-se observar por tipo de prestação de serviço e por matrizes, o trabalho realizado pelo laboratório.



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

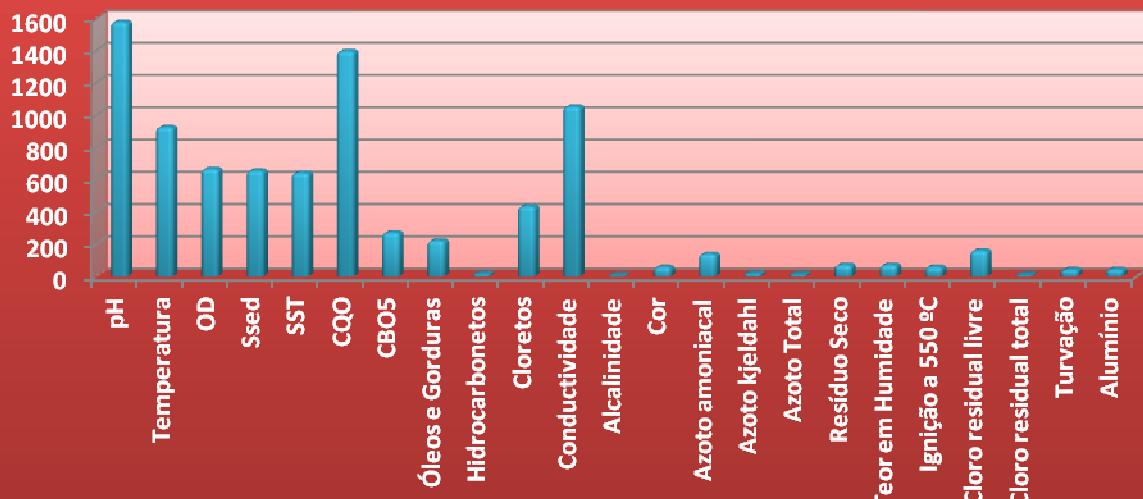


Divisão do trabalho por prestação de serviço e por matriz para o ano de 2010.



Determinações efectuadas por parâmetros em 2009

Nº Total de Análises realizadas, por parâmetro, pelo LMAH (controlo da qualidade incluído) - 2010



Determinações efectuadas por parâmetros em 2010

Por último, no âmbito da actualização do equipamento, é de referir a aquisição de um titulador automático que dotaram o laboratório de novas valias permitindo aumentar a sua capacidade e garantir a qualidade técnica dos resultados apresentados e ainda o inicio do procedimento com vista aquisição de software de gestão para laboratório.

7.1.4. TRATAMENTO DE ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO (DESINFECÇÃO)

O abastecimento de água com qualidade é um serviço de interesse geral, essencial à saúde pública das populações, ao desenvolvimento das actividades económicas, e à protecção do meio ambiente que obedece a um conjunto de requisitos. Foi preocupação durante o ano de 2010, garantir a sua qualidade e a respectiva monitorização quer na rede de distribuição quer nos reservatórios de distribuição.

A rede de distribuição de Angra tem cerca de 420 km de extensão, existindo 31 reservatórios, com uma capacidade total de 15.000 m³. A captação de água é realizada em 32 nascentes e 10 furos localizadas em diversos pontos no concelho. Dada a origem ser 100% subterrânea, apenas é necessário proceder à desinfecção da água por

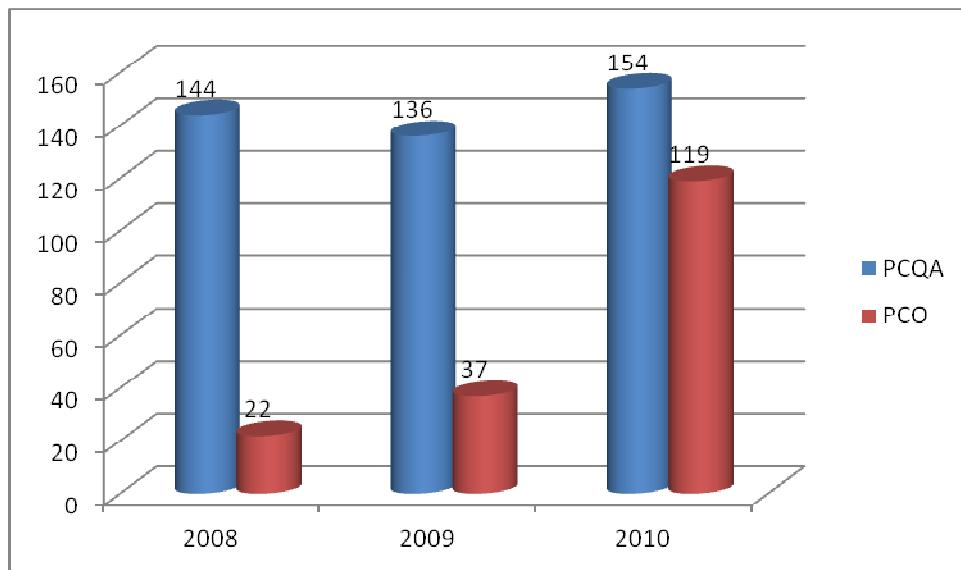
cloragem.

A água distribuída na rede pública, na torneira de consumidor, tem a qualidade assegurada, evidenciada pelos registos dos resultados obtidos, apenas tendo ocorrido 7 incumprimentos ao VP, o que significa uma percentagem 0,05% relativamente ao número total de análises realizadas. Para o cumprimento do PCQA, as análises são realizadas num laboratório externo, acreditado, executando o LMAH apenas o parâmetro cloro residual.

O controlo da qualidade da água de consumo humano, em Angra do Heroísmo, é efectuado de modo a cumprir a legislação nacional aplicável aos diversos tipos de águas e as diversas as orientações do ERSARA. 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 realiza-se ainda colheitas no ponto de entrega da água ao concelho da Praia da Vitória (entrega em alta) e ao Hospital do Santo Espírito e angra do Heroísmo.

A monitorização dos diversos tipos de águas, incluídos nos planos de análises, levou a que fossem analisadas por um laboratório externo contratado para o efeito cerca de 273 amostras, ao longo do ano de 2010, cujo valor total da adjudicação foi cerca de **€26.000,00**. Na seguinte figura pode ser observada o número de colheitas efectuadas no âmbito do PCQA e PCO e a sua evolução desde 2008, destacando-se o esforço na implementação deste último programa.



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) e a monitorização da água do consumo humano fornecida ao Hospital do Santo Espírito.

7.1.5. TRATAMENTO DE ÁGUA PARA AGRO-PECUÁRIA

A operação e manutenção das Estações de Tratamento de Água (ETA), que integram o Sistema Integrado de Abastecimento (SIAA), estão a cargo desta Divisão. Compreende as explorações dos sistemas referentes aos Perímetros do Ordenamento Agrário da Bacia Leiteira do Pául e das Cinco Ribeiras/Santa Bárbara que inclui a gestão de 3 lagoas, com uma capacidade total de 264.000 m³, e duas ETA's, uma localizada no Cabrito e outra em São Bartolomeu.

Estas Estações de Tratamento integram um conjunto de órgãos e operações unitários, com tratamento físico-químico, através de adição de reagentes, filtração e desinfecção pré e pós-cloragem.

7.1.6. COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A ERSAR/ERSARA/ SRAM/DTROH

Os SMAH, como entidade gestora, são obrigados a manter um registo actualizado da gestão e comunicação dos incumprimentos registados no controlo da qualidade da água de consumo humano. No ano de 2010, verificaram-se 7 incumprimentos, para os parâmetros ferro, bactérias coliformes e *Escherichia coli*, sendo que 43% são imputáveis à falta de manutenção da rede predial e não da rede pública. Todos os incumprimentos foram comunicados quer ao ERSAR quer à Autoridade de Saúde.

Enquanto entidade produtora de resíduos é obrigatório o seu registo no SRIR, tendo sido cumprido a respectiva obrigação legal.

Como entidade gestora de estações de tratamento de águas residuais, para além do auto-controlo, foi solicitada a respectiva renovação da licença de rejeição de águas residuais.

7.1.7. RECRUTAMENTO E SELECÇÃO DE COLABORADORES

O ano de 2010, deu lugar ao recrutamento de 1 encarregado Operacional e de 1 Assistente Operacional para o Serviço de Apoio às Estações de Tratamento. Recrutou-se ainda, 1 Assistente Técnico e 1 Técnico Superior para o LMAH. Iniciou-se um acordo com a Direcção Regional do Trabalho, Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor para a colocação temporária de um 1 trabalhador subsidiado. Verificou-se a saída de 2 trabalhadores em regime de mobilidade.

7.1.8. SEGURANÇA, SAÚDE E HIGIENE NO TRABALHO

Deu-se começo à implementação deste Gabinete, tendo-se optado pela realização de um levantamento referente à actualização do boletim de vacinas de todos os colaboradores. No seguimento desse levantamento e com o apoio do serviço de enfermagem do Centro de Saúde fez-se um levantamento das necessidades referentes

à vacinação, cujo orçamento estimado é de cerca de **€7.220,00**.

7.1.9. DESIDERATOS PARA O ANO 2011

Para o ano de 2011 são desideratos os seguintes:

- Planificação e Manutenção Preventiva dos reservatórios (higienização) em colaboração com outras unidades orgânicas;
- Projecto da *Giardia Lamblia* – “Estudo da sua prevalência em águas de consumo humano cloradas”- A Giardia Lamblia é um parasita (protozoário) emergente, sendo a giardose, uma zoonose com impacto na saúde pública, especialmente nas crianças, sendo um dos indicadores que a Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca como necessária a sua vigilância;
- Remodelação da ETAR de S. Sebastião, a construção da ETAR em S. Mateus e de uma fossa séptica colectiva na Ladeira Grande.

7.1.9.1. INFRA-ESTRUTURAS A CONSTRUIR/REMODELAR

No âmbito das linhas de desenvolvimento estratégico destes Serviços Municipalizados está previsto a consolidação de infra-estruturas de tratamento de águas residuais com a construção e remodelação da ETAR de S. Sebastião, da ETAR da Grotão do Vale e da ETAR de S. Mateus, acção, esta orçamentada em **€2.475.000,00** após projecto.

➤ **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, nomeadamente, de S. Sebastião, da Ribeira Seca, da Cruz e do Arrabalde e ainda de Salgueiros para uma população no horizonte de projecto (2005) de 3 900 habitantes. As obras de construção terminaram em 1980, tendo esta estação funcionado durante cerca de 10 anos, no decurso do qual foram detectados graves problemas estruturais que levaram à sua desactivação. Actualmente a ETAR de S.

Sebastião encontra-se desactivada há vários anos, pretendendo-se com esta remodelação a obtenção de um efluente tratado compatível com o uso em rega.

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

Actualmente a rede de drenagem e a descarga de águas residuais é realizada em 6 pontos ao longo da costa, pelo que é necessário construir o respectivo sistema elevatório circundante e tratamento, para adequar a descarga em zonas de maior densidade populacional e próximas de zonas balneares.

➤ REMODELAÇÃO DA ETAR DA GROTA DO VALE – AMPLIAÇÃO DA ETAR DA GROTA DO VALE

A actual oficina situada na ETAR da Grota 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 ampliar a oficina de forma a permitir que sejam realizados diversos trabalhos pelos 6 operadores em permanência.

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

Hoje o laboratório para além de realizar o auto-controlo de diversas infra-estruturas de tratamento de águas residuais, realiza diversas prestações de serviço, e ainda a amostragem e envio de colheitas de amostras 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.

7.1.9.2. QUADRO SÍNTESE

O resumo dos investimentos, situação e valores de adjudicação a realizar no próximo triénio encontram-se no seguinte quadro.

Quadro síntese dos investimentos a realizar no próximo triénio e situação em 2011:

Investimentos a realizar	Situação	Adjudicatário	Valor da adjudicação do projecto	Data da adjudicação	Valor <u>previsto</u> da Empreitada/Aquisição
TRATAMENTO TERCIÁRIO	Projecto de execução entregue	AQUALOGUS	€45.000,00	Dezembro/2009	€350.000,00
REMODELAÇÃO DE ETAR	Aguarda aprovação das peças de procedimento	-	-	-	€2.475.000,00
TOTAL	-	-	€45.000,00	-	€2.914.000,00

7.1.10. CADEIA DE VALOR

Ainda que a distribuição e o tratamento da água para consumo humano assim, como a recolha e deposição dos resíduos sólidos urbanos, sejam as actividades mais visíveis destes SMAH, face às questões ambientais, legais e de Saúde Pública é necessário actuar numa extensa e complexa cadeia de valor, nomeadamente no tratamento das águas residuais, agregando um conjunto interdependente de competências, que vão desde o cumprimento dos elevados parâmetros de desempenho exigidos, à identificação de potenciais prestações de serviço até à monitorização e controlo da qualidade.

Na representação gráfica que a seguir se apresenta expõe-se a cadeia de valor bem como a especificação das actividades de operação referentes às actividades da Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade.

DIVISÃO DE TRATAMENTO E controlo da Qualidade					
TRATAMENTO DE ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS					
Elevação	Transporte	Tratamento	Processamento	Destino final	
			Reutilização	Distribuição	
FUNÇÕES DE SUPORTE REGULAÇÃO - DROTRH					
Elevação	Transporte	Tratamento	Processamento	Destino final	
Elevação de águas	Transporte das águas desde as Estações Elevatórias até às unidades de tratamento	Correcção das características físicas, químicas e biológicas tendo em conta os usos	Processamento das lamas (fase sólida) produzidas no tratamento	Descarga no meio receptor das águas tratadas. Encaminhamento de lamas, gradados e areias para o aterro ou valorização agrícola	
			Reutilização	Distribuição	
				Rede de distribuição e reservatórios quer para abastecimento ao consumo humano quer para a agro-pecuária	
FUNÇÕES DE MONITORIZAÇÃO E controlo da Qualidade					
Amostragem	Monitorização	Monitorização de ETAR	Controlo da qualidade	Controlo operacional	
Amostragem	<ul style="list-style-type: none"> • Rede de distribuição de água de consumo humano • Captação de água para consumo humano • Rede de drenagem de águas residuais 	Monitorização de ETA e ETAR's	Programa controlo qualidade água consumo humano	Programa de Controlo Operacional da rede distribuição água consumo humano	
Amostragem de águas residuais Amostragem de águas de consumo humano de acordo com o PCQA e PCO Amostragem de lamas Prestações de serviço	Monitorização da descarga de águas residuais industriais e equiparadas na rede de drenagem municipal de acordo com o respectivo Programa	Monitorização das diversas infra-estruturas de acordo com os diversos Programas de Monitorização	Verificação da qualidade da água Verificação de incumprimentos e comunicações Elaboração do PCQA	Verificação da qualidade da água. Aplicação de medidas correctivas.	

7.1.11. INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

No âmbito dos projectos de I&D, continuou-se o Protocolo de Cooperação com a Universidade dos Açores – Departamento de Ciências Agrárias, “*Projecto Green Islands*”, onde os SMAH são parceiros num estudo “*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 do enorme potencial das ilhas nas energias renováveis. Este projecto conta ainda com a participação da Secretaria Regional da Economia e da Empresa de Electricidade dos Açores (EDA).

O trabalho em questão visa encontrar soluções de autonomia energética 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.

No âmbito da valorização agrícola das lamas de depuração produzidas na ETAR da Grotão do Vale iniciou-se experimentalmente, em Maio de **2009**, e em conjunto com o Departamento de Ciências Agrárias, da Universidade dos Açores, a adubação de uma parcela de terreno destinado à produção de milho, sita à Granja, com o objectivo de avaliar as características agronómicas deste produto, projecto que continuou em 2010 e face aos bons resultados se manterá ainda em 2011.

O LMAH colaborou com a Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade no âmbito da realização de um estágio curricular referente ao Curso de Técnicos de laboratório, nível 3 – PROFIJ.

7.1.12. REGULAÇÃO

O Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR) criado pelo Decreto-Lei n.º 362/98, de 18 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 151/2002, de 23 de Maio, e alterado para ERSAR, Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos pelo Decreto-lei nº Decreto-Lei n.º 207/2006, de 27 de Outubro e na região para ERSARA é o regulador do sector de águas e resíduos e a autoridade competente em matéria de qualidade da água para consumo humano.

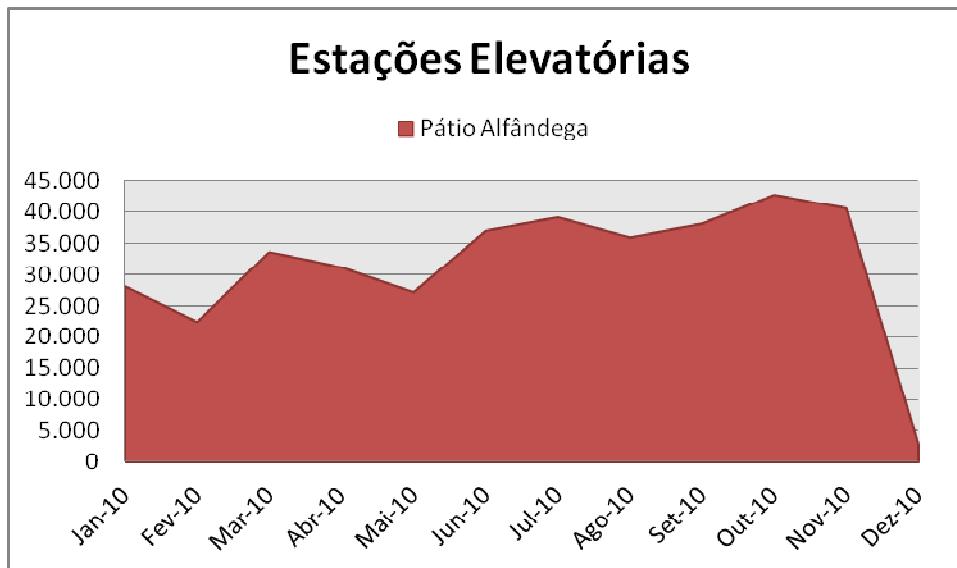
Desse modo, os SMAH, submetem anualmente, para aprovação do Regulador o Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) realizado pela DTCQ para o ano seguinte, que esta entidade aprova e monitoriza. Os resultados da monitorização dos PCQA são publicados, permitindo aos consumidores terem acesso a um conjunto de informação relativa à qualidade da água que consomem, bem como ao nível de incumprimento dos parâmetros legais.

Os SMAH submetem ainda anualmente o pedido de renovação da licença de rejeição de águas residuais das diversas infra-estruturas de tratamento, enviando mensalmente o respectivo auto controlo da ETAR da Grotta do Vale e trimestralmente o relatório de desempenho da ETAL.

7.2. CAUDAIS ELEVADOS E TRATADOS NO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DA CIDADE DE ANGRA DO HEROÍSMO

7.2.1. CAUDAIS ELEVADOS PELA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO PÁTIO DE ALFÂNDEGA

O caudal elevado pela Estação Elevatória do Pátio de Alfândega (EEPA) durante o ano foi de 309.701 m³, o que correspondeu a cerca de 1.055 m³/dia. No gráfico da seguinte figura, observa-se a evolução do caudal elevado pela EEPA, para esse ano.

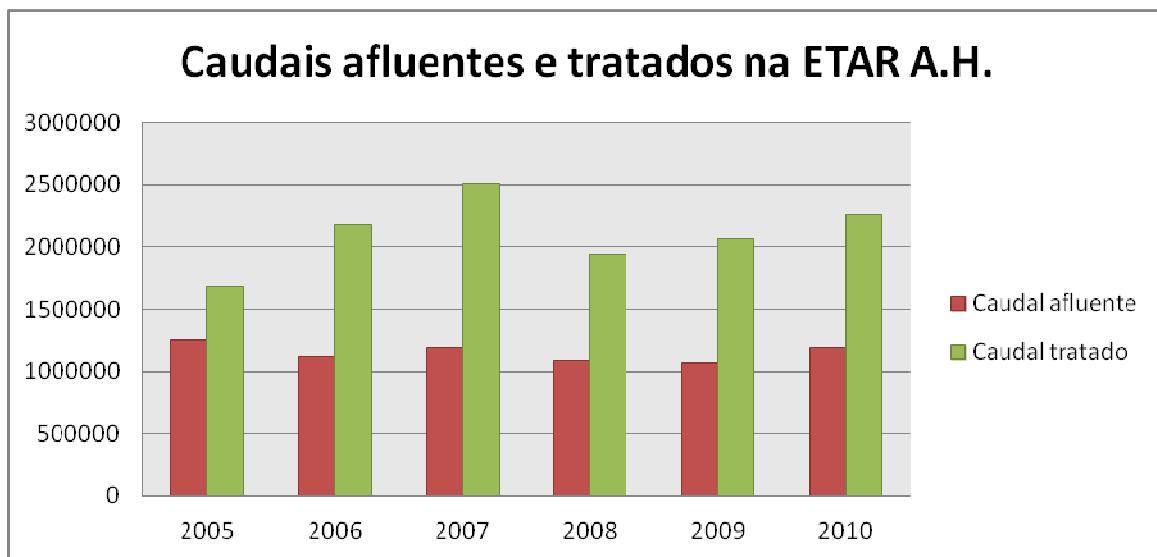


Caudal elevado pela Estação Elevatória do Pátio de Alfândega no ano de 2010

7.2.2. CAUDAL TRATADO NA ETAR DA GROTA DO VALE

7.2.2.1. CAUDAL TRATADO

O caudal tratado, na Estação de Tratamento da Grota do Vale (ETARAH) durante o ano de 2010 foi de 2.265.739 m³/ano, o que correspondeu a cerca de 6.293 m³/dia. No gráfico seguinte, observa-se a evolução dos caudais médios mensais afluentes e tratados na ETAR.



Caudal afluente e tratado, incluindo a percentagem de recirculação, na ETAR da Grotão do Vale, desde Janeiro de 2005 a Dezembro de 2010

7.2.3. ÁGUA POTÁVEL CONSUMIDA

O consumo de água potável mensal, no ano de 2010, pode ser observado no seguinte quadro 2.1. Este consumo refere-se a diversos usos potável e ainda não potável na ETAR, nomeadamente, na lavagem dos diversos órgãos, na rega dos espaços verdes, na lavagem dos diversos edifícios, na operação dos decantadores primários, e ainda na desidratação das lamas.

De acordo com levantamento efectuado, em média, são usados cerca de 120 m³/dia aquando da desidratação de lamas, o que representa 20 l por kg de lama desidratada.

Mês	Valor consumido (m3/mês)		
	2010	2009	2008
Janeiro	149	619	514
Fevereiro	194	447	380
Março	274	506	81
Abril	266	322	1303
Maio	451	816	542
Junho	1010	286	1022
Julho	585	1478	735
Agosto	519		660
Setembro	542	915	1094
Outubro	629	499	249
Novembro	587	138	686
Dezembro	698	117	1379
TOTAL (m3/ano)	5895	6143	8645

As águas residuais podem ser tratadas a níveis de qualidade que podem ser utilizadas como uma matéria-prima, nomeadamente na rega, na lavagem e na desidratação, podendo esta medida ser competitiva do ponto de vista técnico-económico, além de ser ambientalmente recomendável. Também a legislação indica que as águas residuais tratadas devem ser, sempre que possível ou adequado, reutilizadas (Decreto Lei n.º 152/97).

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

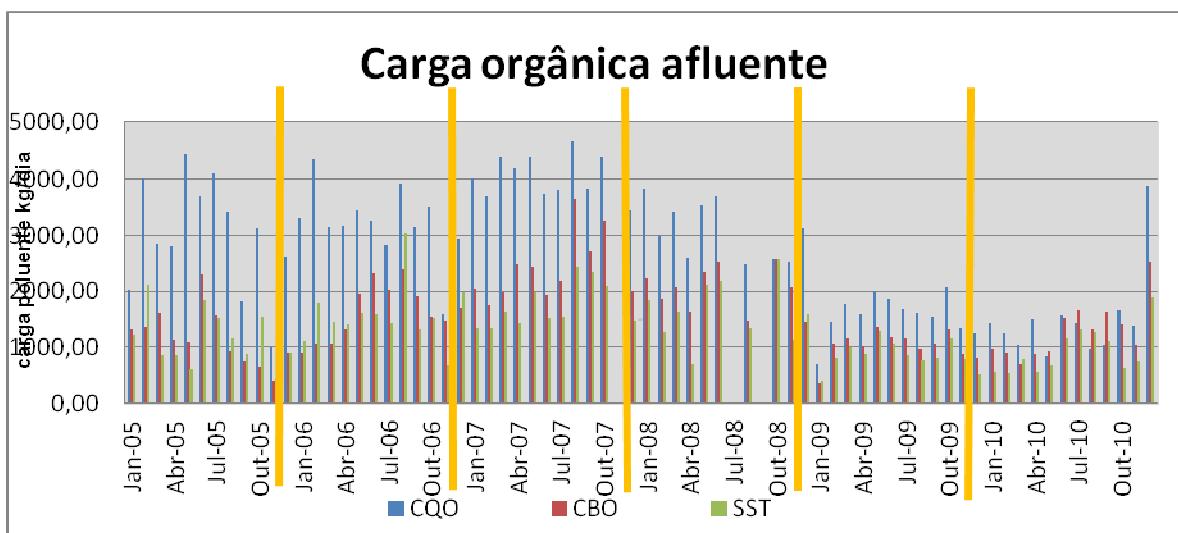
Neste contexto, foi adjudicado, a 3 de Dezembro de 2009, uma prestação de serviço para aquisição de serviços para elaboração das peças de procedimento e respectivo projecto de execução para a empreitada de ampliação da ETAR da Grotă do Vale para o tratamento terciário. Este projecto foi adjudicado à firma AQUALOGUS, Engenharia e Ambiente, na sequência de um concurso público, pelo valor global de **€45.000,00**.

De acordo com o Estudo Prévio adjudicado a essa empresa, estima-se que o valor global de instalação deste tratamento será de **€320.000,00**, sendo os custos estimados de manutenção e de exploração de 0,05€/m³. Após a conclusão do projecto e obra, a ETAR da Grotă do Vale ficará dotada de equipamento que permitirá produzir uma água residual compatível para o uso em diversas actividades, desde a construção civil, lavagem de arruamentos à rega.

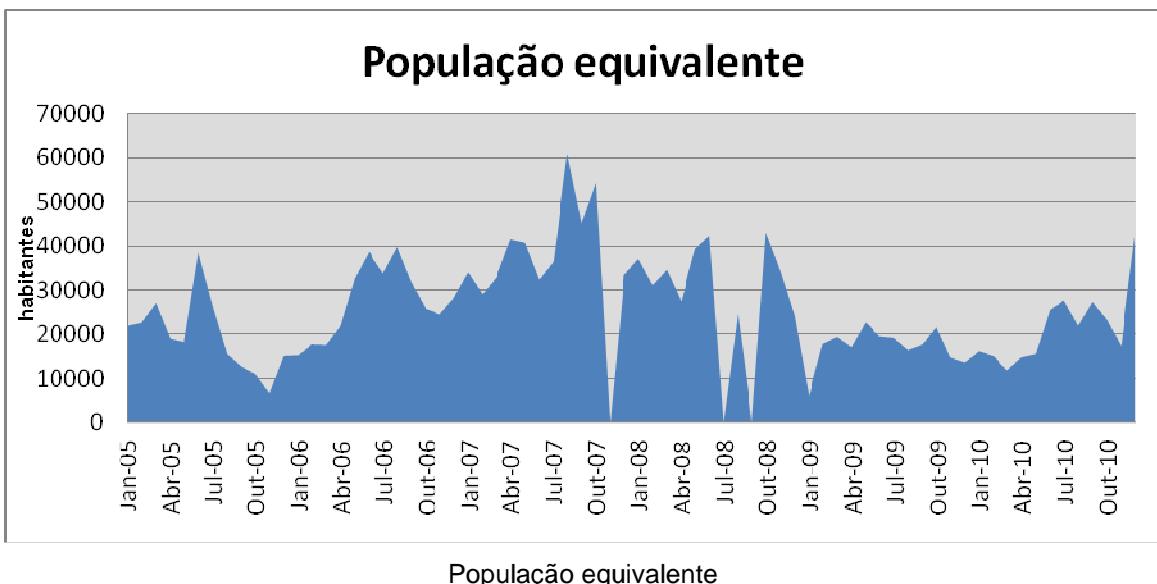
7.3. QUALIDADE DO AFLUENTE BRUTO E EFLUENTE TRATADO NA ETAR DA GROTA DO VALE

7.3.1. CARGA ORGÂNICA TRATADA NA ETAR DA GROTA DO VALE

A carga orgânica (carga poluente em kg/dia) afluente à Estação de Tratamento da Grotă do Vale em 2010, foi 1.504 kg/dia de CQO e de 1 259 kg/dia de CBO₅ o que correspondeu a uma população equivalente de 21.578 habitantes. Nos gráficos seguintes, observam-se a evolução da carga poluente afluente à ETAR desde Janeiro de 2005 a Dezembro de 2010 e a população equivalente.



Carga poluente afluente à ETAR da Grotão do Vale de Janeiro de 2005 a Dezembro de 2010

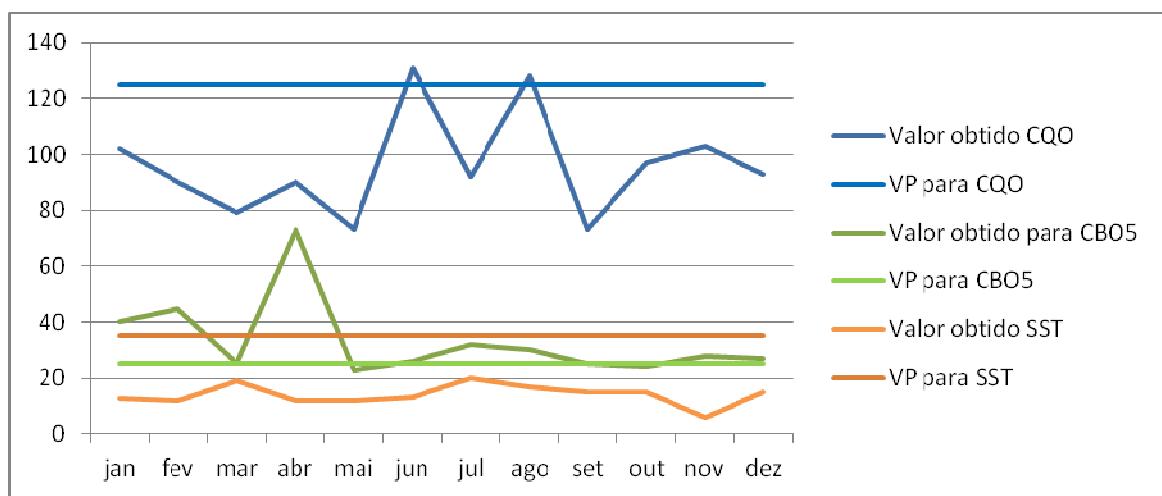


7.3.2. QUALIDADE DO EFLUENTE TRATADO

A qualidade do efluente tratado mantém-se para os parâmetros CQO e SST dentro dos valores limites de emissão, conforme se pode verificar no gráfico seguinte. A dificuldade para garantir o cumprimento dos valores limites para o parâmetro CBO5 está muito provavelmente relacionada com a dificuldade de garantir um caudal constante, sobretudo devido a paragens da Estação Elevatória do Pátio de Alfândega, em dias

de intensa pluviosidade e ainda com a avaria que ocorreu nos dos 2 leitos percoladores.

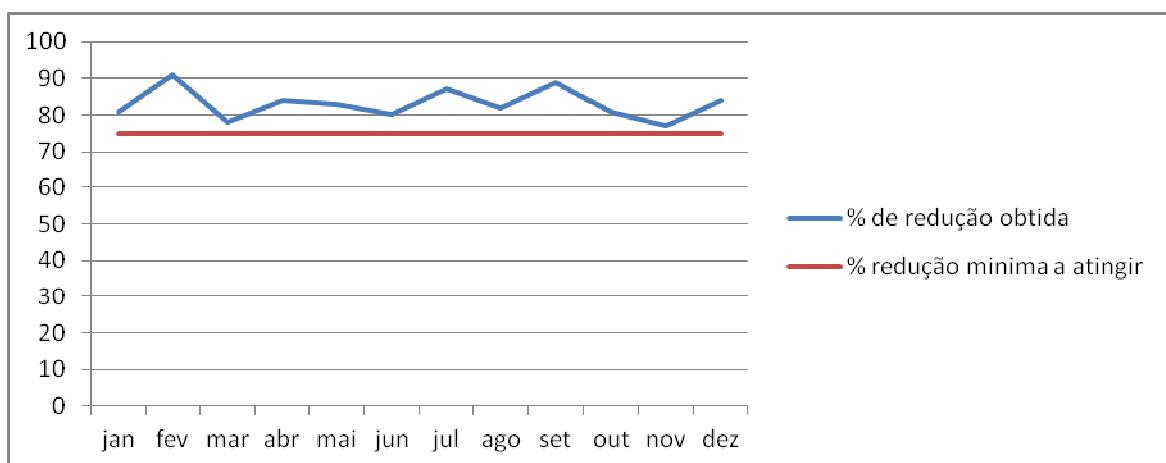
Contudo, nesses meses cumpriu-se com a percentagem de redução. De acordo com a licença de rejeição poderão existir 2 amostras não conformes, podendo ser cumprido ou o critério da concentração ou o critério da percentagem de redução, conforme pode ser verificado no próximo ponto 3.3.



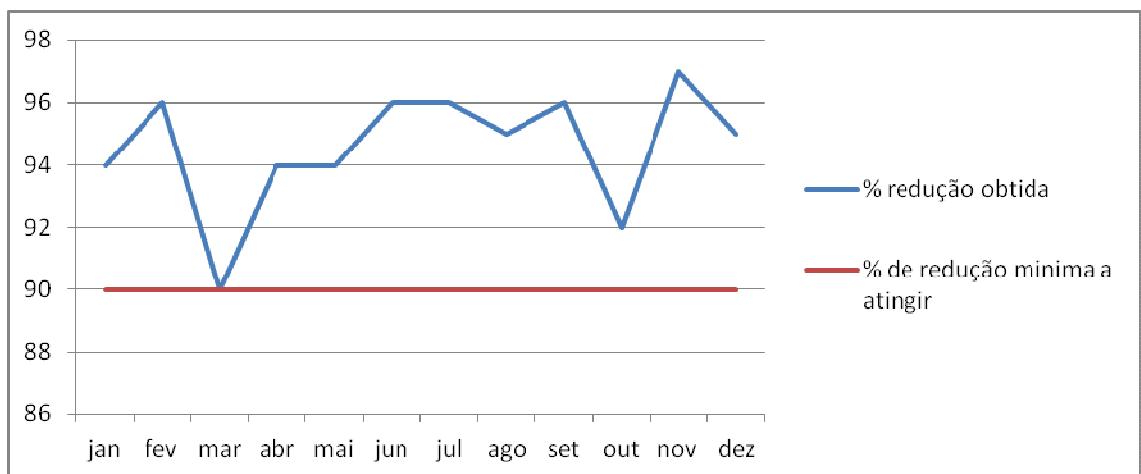
Evolução da qualidade do efluente tratado na ETAR da Grota do Vale no ano 2010
(VLE=Valor Limite de Emissão de acordo com o Decreto-Lei nº 152/97 de 19 de Junho)

7.3.3. EVOLUÇÃO DO RENDIMENTO DA ETAR

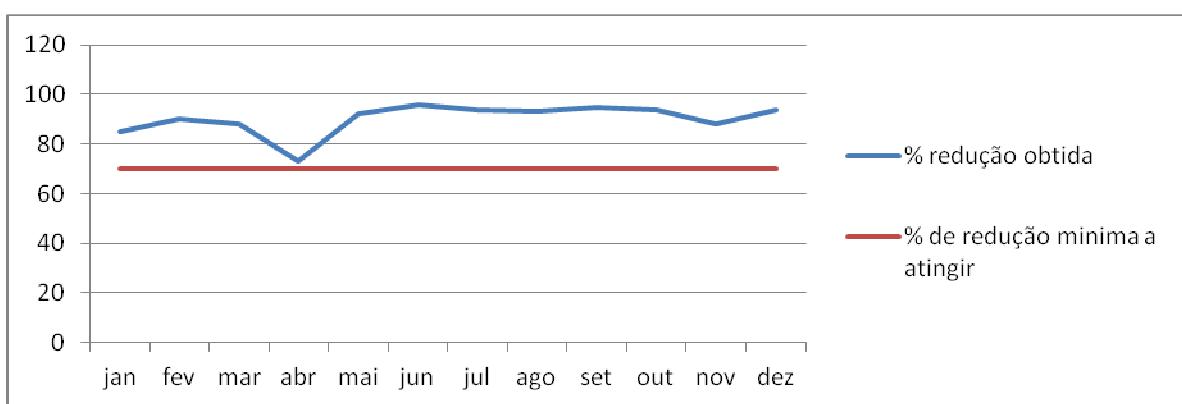
A evolução do rendimento da ETAR da Grota do Vale, isto é, a percentagem de redução para os parâmetros CQO, CBO5 e SST, podem ser verificados nos seguintes gráficos. As perdas de rendimento estão relacionadas com os motivos anteriormente referidos.



Percentagem de redução para o parâmetro CQO na ETAR da Grota do Vale, no ano 2010.
(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 Grota do Vale, no ano 2010.
(VLE=Valor Limite de Emissão de acordo com o Decreto-Lei nº 152/97 de 19 de Junho)

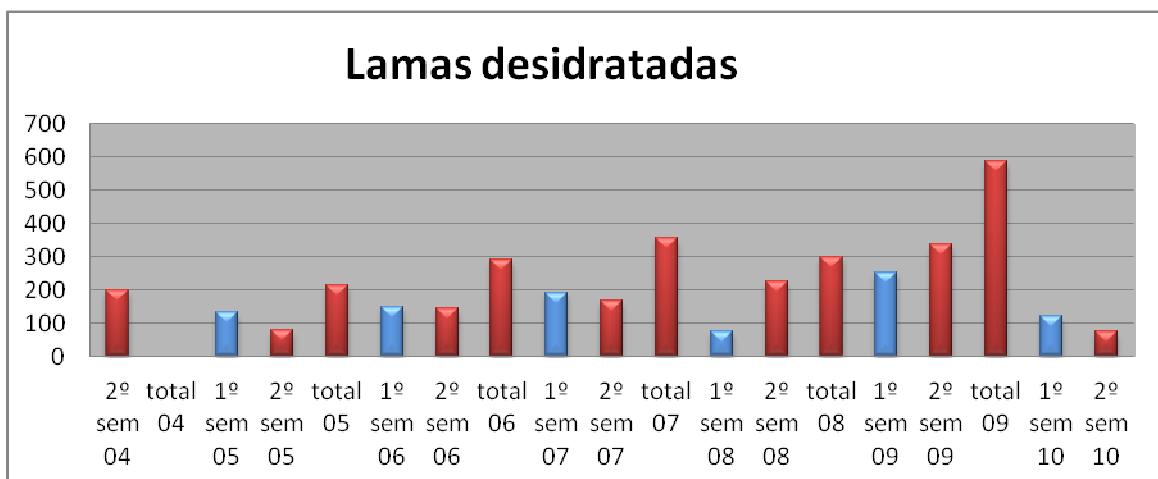


Percentagem de redução para o parâmetro CBO5 na ETAR da Grota do Vale, no ano 2010
(VLE= Valor Limite de Emissão de acordo com o Decreto-Lei nº 152/97 de 19 de Junho)

7.4. PRODUÇÃO DE RESÍDUOS

No seguinte quadro, apresentam-se as quantidades de resíduos produzidos durante o ano de 2010, os quais foram encaminhados a destino final adequado, sendo o seu transporte executado por operadores licenciados, conforme pode ser observado no quadro da página seguinte.

A evolução da produção de lamas resultantes do tratamento das águas residuais urbanas da ETARAH pode ser observada no gráfico da figura 4-1. As lamas provenientes do tratamento foram depositadas no Aterro ou 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 Grotão do Vale, desde Junho de 2004 a Dezembro de 2010

As lamas provenientes da ETAL do Aterro Intermunicipal, uma vez que apresentam elevados teores de matéria sólida e serem estabilizadas no espessador foram depositadas no Aterro. Durante este ano produziram-se cerca de 500 toneladas de lamas.

Produção de resíduos no ano 2010

Código LER	Designação LER	Quantidade (toneladas)	Origem	Transporte	Destino	Operação
060106	060106 (*) - OUTROS ÁCIDOS	0,02000	Próprio NIF: 680018140 Designação: Estação de Tratamento de Águas Resíduais Alvará: 0000	Operador Regional NIF: 512081042 Designação: AzorMed - Gestão Ambiental Açoreana, Lda Alvará: DRS 312.299B	Operador Regional NIF: 512081042 Designação: AzorMed - Gestão Ambiental Açoreana, Lda Alvará: DRS 312.299B	D15
130208	130208 (*) - OUTROS ÓLEOS DE MOTORES, TRANSMISSÕES E LUBRIFICAÇÃO	0,22500	Próprio NIF: 680018140 Designação: Estação de Tratamento de Águas Resíduais Alvará: 0000	Operador Regional NIF: 512033838 Designação: BENCOM-Armazenagem e Comércio de Combustíveis,SA - Terceira Alvará: 1/DRA/2008	Operador Regional NIF: 512033838 Designação: BENCOM-Armazenagem e Comércio de Combustíveis,SA Alvará: 0	R9
190805	190805 - LAMAS DO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS	181,95000	Próprio NIF: 680018140 Designação: Estação de Tratamento de Águas Resíduais Alvará: 0000	Outro NIF: 105288861 Designação: Manuel Laranja Quitério Alvará: 0000	Entidade Gestora NIF: 680018140 Designação: Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo Alvará: 9/DRA/2008	D1
190805	190805 - LAMAS DO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS	24,32000	Próprio NIF: 680018140 Designação: Estação de Tratamento de Águas Resíduais Alvará: 0000	Outro NIF: 105288861 Designação: Manuel Laranja Quitério Alvará: 0000	Outro NIF: 512017050 Designação: Granja da Universidade dos Açores Alvará: 0000	R10
190801	190801 - GRADADOS	1,00000	Próprio NIF: 680018140 Designação: Estação de Tratamento de Águas Resíduais Alvará: 0000	Entidade Gestora NIF: 680018140 Designação: Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo Alvará: 9/DRA/2008	Entidade Gestora NIF: 680018140 Designação: Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo Alvará: 9/DRA/2008	D1
060405	060405 (*) - RESÍDUOS CONTENDO OUTROS METAIS PESADOS	0,02000	Próprio NIF: 680018140 Designação: Estação de Tratamento de Águas Resíduais Alvará: 0000	Operador Regional NIF: 512081042 Designação: AzorMed - Gestão Ambiental Açoreana, Lda Alvará: DRS 312.299B	Operador Regional NIF: 512081042 Designação: AzorMed - Gestão Ambiental Açoreana, Lda Alvará: DRS 312.299B	D15

7.4.1. VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA DAS LAMAS DE DEPURAÇÃO

No âmbito da valorização agrícola das lamas de depuração produzidas na ETAR da Grotão do Vale iniciou-se experimentalmente, em Maio de 2009, e em conjunto com o Departamento de Ciências Agrárias, Universidade dos Açores, a adubação de uma parcela de terreno destinado a produção de milho, sita à Granja, com o objectivo de avaliar as características agronómicas deste produto. Este projecto continuou, em 2010, com delineamento experimental por blocos casualizados, uma vez que no ano anterior, os resultados obtidos não foram conclusivos.

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

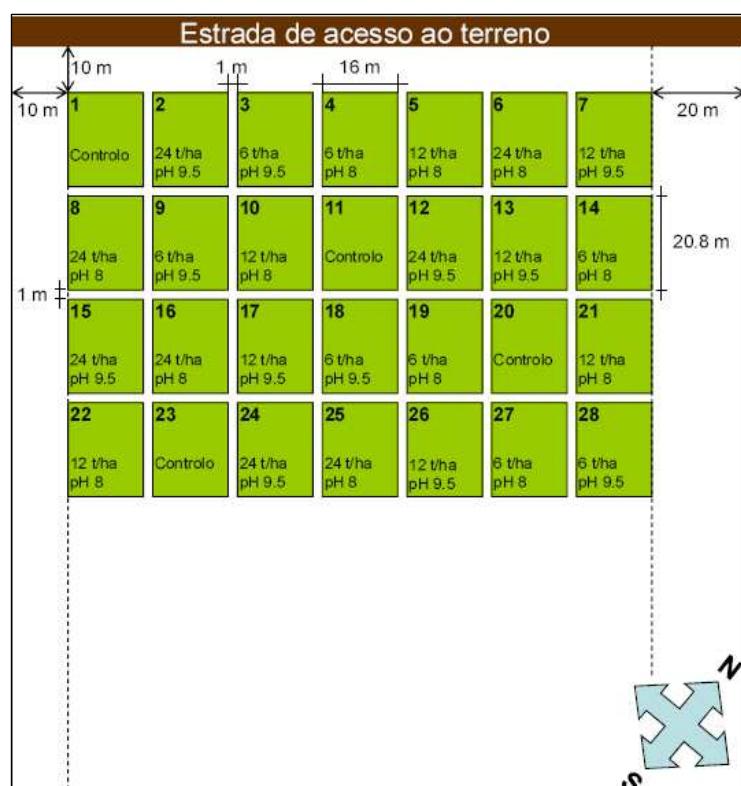
Este processo foi submetido a aprovação por parte da respectiva entidade licenciadora. O licenciamento obriga à identificação do agricultor, da parcela de terreno, das características físico-química dos solos e das características físico-químicas das lamas de depuração entregues. Com base no Decreto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

Para a prossecução deste ensaio, este ano, seguiu-se a seguinte metodologia:

- Delineamento do ensaio;
- Operações agrícolas associadas ao delineamento;
- Avaliação dos níveis de fertilidade do solo;
- Avaliação da produtividade.
- Determinação dos níveis de humidade em cada talhão;
- Estudo de parâmetros físicos e químicos de perfis do solo.

As lamas de depuração foram ensaiadas nas seguintes modalidades: 12, 24 e 36 ton/ha de lamas a pH 8 e pH 11 num modelo de blocos casualizados em talhões de 332,8 m². A distribuição das lamas, em Maio, foi manual seguida de incorporação no solo, e com adubação de fundo, aplicação de herbicida pós-emergência e de uma densidade de sementeira na ordem de 120.000 sementes/ha.

Nas seguintes figuras pode-se observar o esquema do delineamento experimental e ainda a aplicação das lamas de depuração no solo.



Delineamento experimental



Aplicação das lamas de depuração

Em Outubro, realizou-se um trabalho de campo para recolha de milho para se obterem dados que permitissem avaliar a produtividade obtida. Em cada talhão, recolheram-se dados de produtividade e compasso das plantas. Foram realizadas determinações de peso fresco das plantas colhidas (em áreas de 5,6m² em cada talhão) junto a tubos onde foi efectuada a medição de humidade e ainda, a determinação da produtividade de matéria seca total e de matéria seca em grão a partir de uma amostra de duas plantas de cada talhão.

De acordo com esses dados obtiveram-se as seguintes conclusões

- Clara tendência para produtividades mais altas com aplicação de lamas;
- Em virtude da aplicação das lamas, no geral, os níveis de fertilidade do solo aumentaram;
- Enorme variabilidade no terreno em todos os parâmetros analisados (produtividade e níveis de nutrientes) e que ainda terá de ser ponderada na reavaliação no efeito das lamas na produtividade pelo que se procederá novo ensaio no ano de 2011.

Na seguinte figura apresentam-se algumas fotografias do trabalho de campo, o qual contou com a colaboração dos estagiários da Divisão e de Assistentes Operacionais do Serviço de Apoio às Estações de Tratamento.





Trabalho de campo na Granja

7.5. DESEMPENHO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LIXIVIADOS DO ATERRO



Neste ponto proceder-se-á à apresentação dos resultados obtidos, através do controlo e monitorização ambiental efectuados na Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes (ETAL) provenientes das análises mensais, trimestrais e semestrais realizadas no LMAH e em Laboratório externo. O valor global referente ao controlo analítico efectuado pelo laboratório externo foi de **€1.833,88**.

A ETAL funcionou regularmente, verificando-se contudo, existirem erros de concepção no projecto, pelo que os valores inicialmente previstos de remoção não são possíveis atingir com o actual esquema proposto. De facto, foi proposto pelo projectista um tratamento físico-químico seguido de um tratamento de afinação por oxidação avançada com adição de peróxido de hidrogénio numa agitação rápida. Esse tratamento de afinação, baseia-se na reacção de *Fenton*, o qual pressupõe que essa reacção ocorra em meio ácido. Tem-se verificado que o lixiviado bruto apresenta valores de pH entre 7,00 a 8,35. Deste modo para que se atinjam melhores rendimentos será necessário proceder no futuro a algumas alterações. No decurso da obtenção da Licença Ambiental e de Exploração do Aterro foi exigido aos SMAH 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. Nesse sentido foi adjudicado a aquisição e instalação desses equipamentos pelo valor global de **€88.657,00** cuja instalação foi concluída no ano de 2010.

7.5.1. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

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)

Datas	Montante P1	P2*	Jusante P3*
18-Janeiro	80 m	-	-
24-Fevereiro	77,6 m	-	-
23-Março	78 m	-	-
28-Abril	77 m	-	-
26 – Maio	79 m	-	-
28- Junho	79 m	-	-
19-Julho	79 m	-	-
27-Agosto	78 m	-	-
29-Setembro	79 m	-	-
27-Outubro	-	-	-
22-Novembro	78,6 m	-	-
20-Dezembro	78 m	-	-

*Piezómetros 2 e 3 não apresentam nível freático

7.6. ACÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRECTIVA

No ano de 2010, o Serviço de Apoio 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, de modo a consolidar a vertente preventiva do equipamento. No quadro seguinte resumem-se as infra-estruturas existentes.

Quadro síntese das infra-estruturas existentes em 2010

Número de sistemas	5
ETAR (unidades):	5
- ETAR da Grotta do Vale;	
- ETAL;	
- ETAR compacta da Quinta da Francesa;	
- ETAR compacta da AGESPI;	
- ETAR de S. Sebastião	
Estações Elevatórias (unidades)	9
Interceptores, Emissários e Condutas elevatórias (km)	4,5

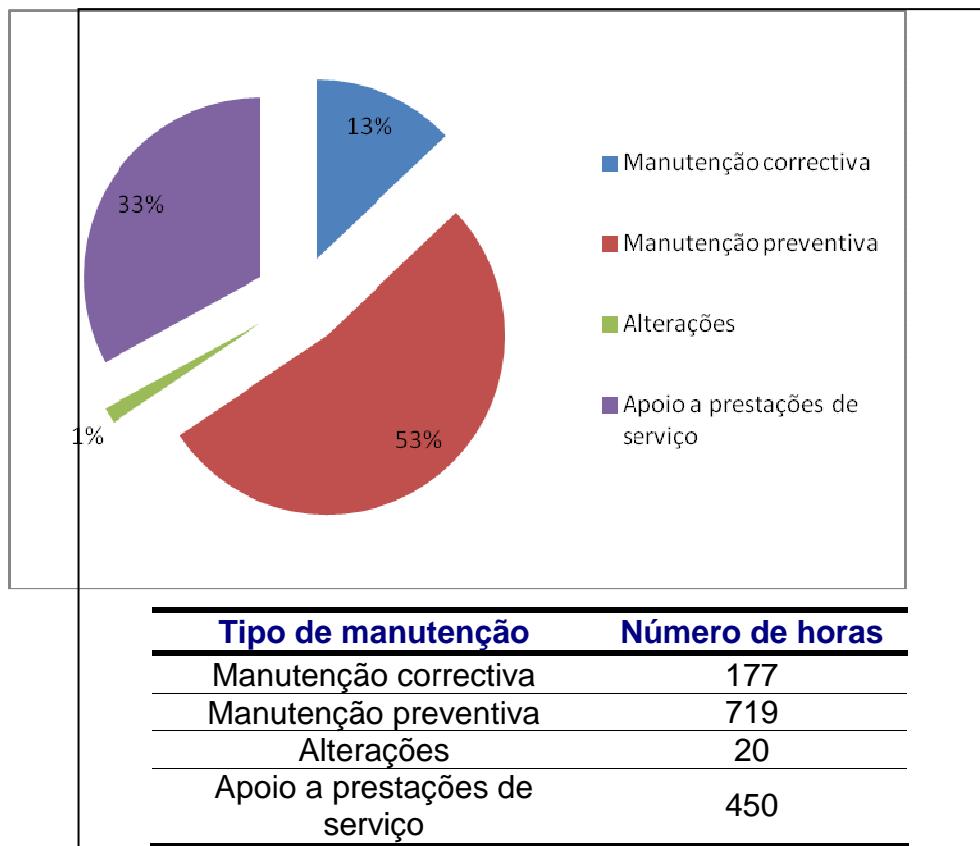
É de salientar o esforço de todos os colaboradores efectuado no sentido de manter todos equipamentos, órgãos e acessórios em perfeito funcionamento e dentro dos critérios de aceitação estabelecidos. Para tal foi necessário garantir a vigilância dos equipamentos instalados nos diversos locais.

Deste modo, são percorridos diariamente, por uma equipe de Assistentes Operacionais, esses locais com o preenchimento das respectivas folhas de controlo, traduzindo-se numa média em 185 km/dia, o que totaliza por mês 5.550 km percorridos na vigilância, exploração, registo e manutenção das diversas infra-estruturas de tratamento.

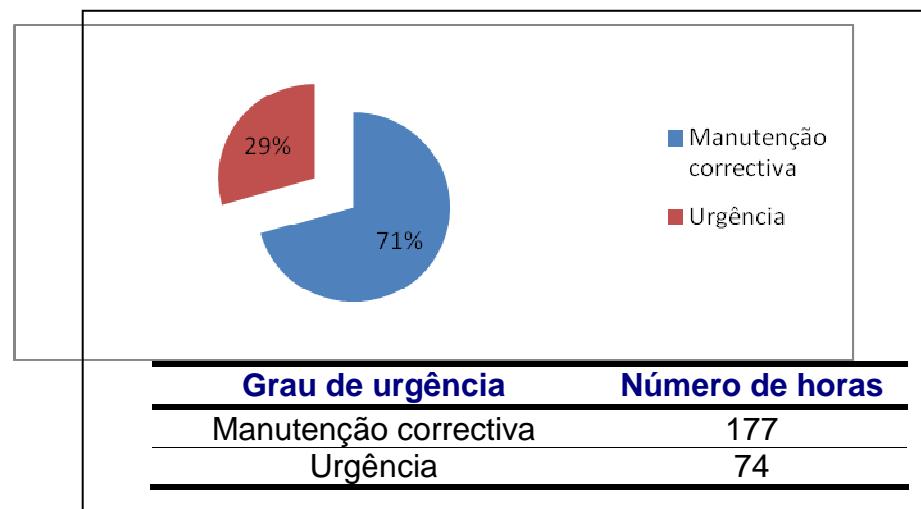
Todos os trabalhos de manutenção preventiva e correctiva foram realizados internamente pelos Assistentes Operacionais afectos ao SAET. No ano de 2010, realizaram-se cerca de 458 intervenções abrangendo 4 ETAR's, 9 Estações Elevatórias o que representou cerca de 1.366 horas de trabalho, correspondendo a cerca de 41% do número total de horas de trabalho.

Nas seguintes figuras, apresenta-se 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.

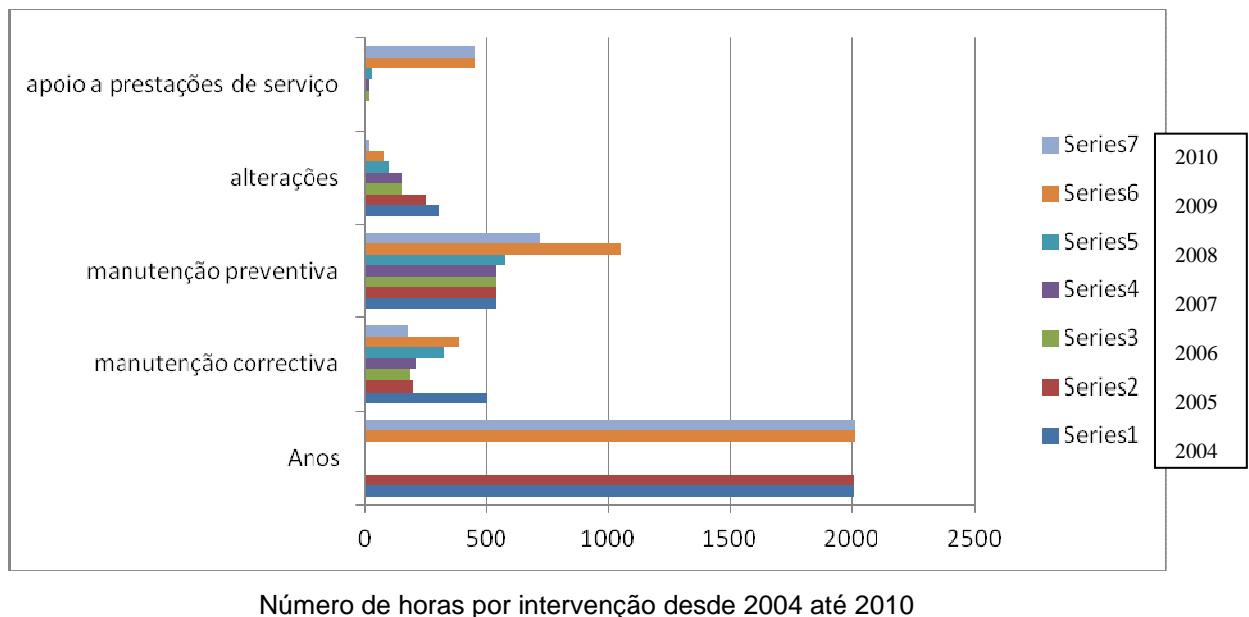
No arranque do sistema em 2004 foi significativo o esforço na manutenção correctiva dos diversos equipamentos e órgãos, esforço que se manteve em 2005. A partir de 2009, o empenho tem sido orientado para a manutenção preventiva, consolidado no ano de 2010 com um melhor grau de cumprimento relativamente ao Plano de Prevenção estabelecido.



Número de horas gasta por tipo de manutenção em 2010



Número de horas gastas na manutenção correctiva e por grau de urgência em 2010



No sentido de garantir um serviço de qualidade na manutenção, exploração e conservação das diversas infra-estruturas de tratamento de águas residuais e lixiviantes afectas ao SAET, assim como dos respectivos sistemas elevatórios é extremamente necessário assegurar o integral e contínuo funcionamento dessas instalações.

Uma vez que se trata de sistemas que movimentam fluidos com características muito específicas é necessário dar especial importância à limpeza e conservação das instalações, de forma, a assegurar as condições de higiene e de estética, a continuidade dos processos de tratamento e ainda, assegurar a obtenção de elevados parâmetros de qualidade no efluente final.

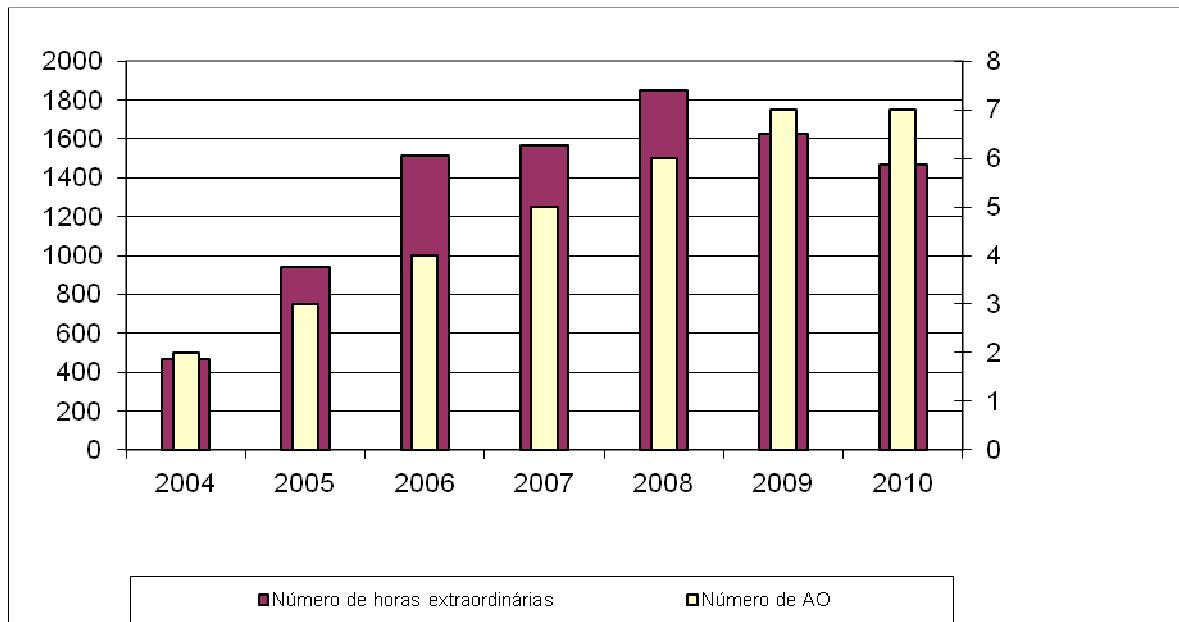
Estas condições apenas poderão ser obtidas pela correcta operação dos sistemas de depuração, envolvendo o cumprimento diário, incluindo os fins-de-semana, dos diversos programas de operação estabelecidos, a vigilância constante do funcionamento dos diversos órgãos, dos equipamentos electromecânicos instalados e dos respectivos sistemas de automação.

Nas seguintes figuras, apresenta-se a distribuição do número de horas prestadas pelos Assistentes Operacionais em regime extraordinário comparado com a evolução do número de Assistentes Operacionais (AO) afectos ao Serviço de Apoio

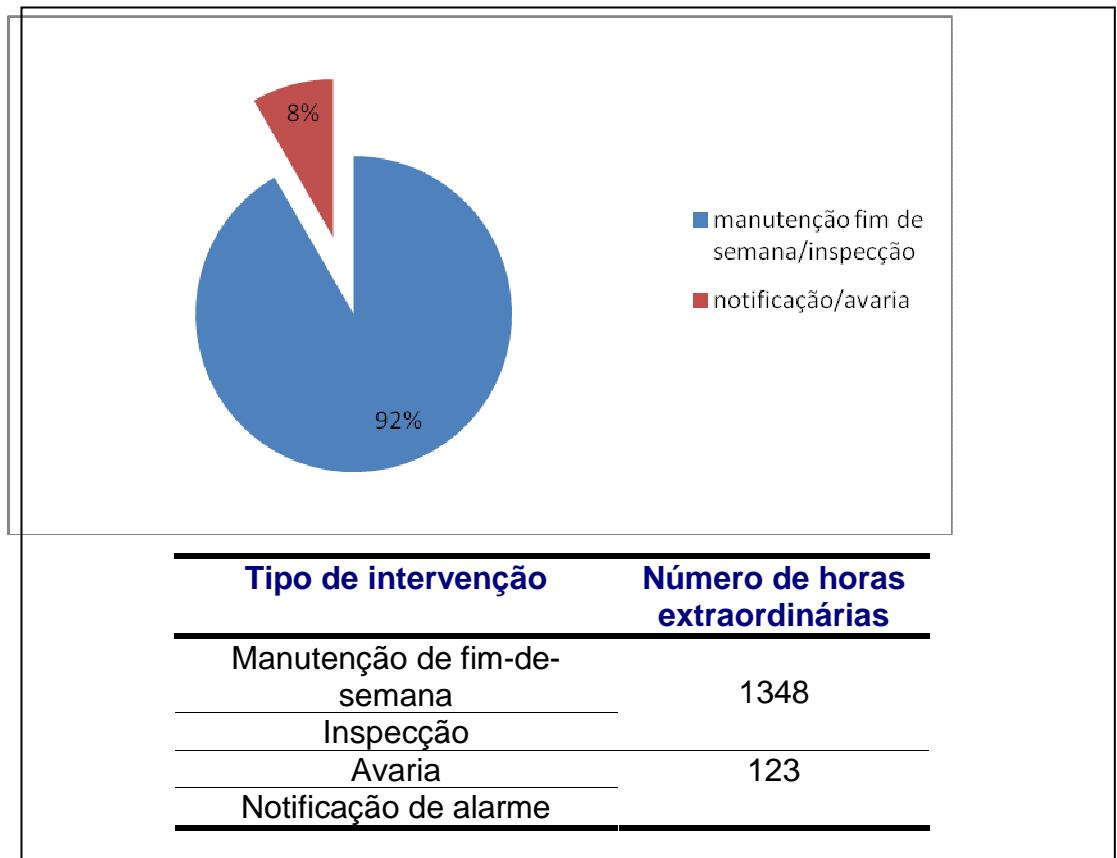
às Estações de Tratamento, apresentando-se, ainda o número de horas extraordinárias por tipo de intervenção (inspecção, avaria, notificação de alarme, manutenção fim de semana) para o ano de 2010.

Em 2010, com a admissão, por transferência interna de um assistente operacional, foi possível, criar uma equipe fixa para a manutenção da ETAL, com folgas rotativas ao fim de semana e compensação de horas por folgas, facto este que contribuiu de forma significativa para a diminuição do número de horas extraordinárias em 2009. Por outro lado, o recrutamento de um encarregado operacional permitiu consolidar os diversos planos de manutenção. Contudo, no final de 2010, houve a saída de 2 Assistentes operacionais pelo regime de mobilidade.

Assim, foram realizadas 1.471 horas extraordinárias, que representam face ao anterior uma diminuição de 156 horas.



Evolução do número de horas extraordinárias e o número de Assistentes Operacionais
(Nota: 2004, as horas extraordinárias apenas foram contabilizadas a partir de Maio)



7.6.1. RESUMO DAS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES E ACTUALIZAÇÕES DE EQUIPAMENTO

7.6.1.1. ETAR DA GROTA DO VALE E SISTEMA ELEVATÓRIO

No ano de 2010, para além da Empreitada de Construção da Cobertura dos Decantadores Primários realizaram-se diversos trabalhos de manutenção/reparação que incluíram a pintura e obras de beneficiação geral das diversas instalações, destacando-se a remodelação da Estação Elevatória do Beira-Mar. Esta remodelação surge da necessidade de se melhorar a acessibilidade dos operados à mesma. Na seguinte figura pode ser visualizado os trabalhos realizados nessa estação elevatória.



Beneficiação da Estação Elevatória do Beira-mar

Destacam-se ainda os seguintes trabalhos.

ETAR

- Elaboração do Plano de Manutenção;
- Lubrificação dos diversos motores conforme Plano de Manutenção;
- Pintura e manutenção das infra-estruturas de construção civil;
- Manutenção correctiva dos grupos electrobomba do sistema de desodorização 2 com aquisição de material de substituição no valor de **€584,03**;
- Manutenção correctiva da ponte desarenadora com aquisição de material de substituição no valor de **€929,85**;

- Manutenção do sistema de desodorização da 2^a fase com substituição da alimentação ao ventilador instalado no valor **€377,28**
- Substituição de autómato da 1^a fase de desodorização da 1^a fase no valor de **€1.330,50**
- Manutenção preventiva do decantador primário 2 no valor de **€101,94**;
- Reparação da caixa de sobreanadantes, do decantador primário 2 no valor de **€1.579,87**;
- Manutenção correctiva dos grupos electrobomba da Estação Elevatória das lamas primárias no valor de **€273,88**;
- Substituição de caudalímetros de dosagem de polímero do filtro banda 2 no valor de **€535,80**.

Estação Elevatória do Pátio de Alfândega

- Limpeza do poço de bombagem de areias e gorduras;
- Verificação do estado dos grupos electrobomba;
- Revisão da desodorização;
- Trabalhos de soldadura conduta elevatória.

Emissário submarino e Sistema elevatório

- Limpeza da grade do emissário;
- Verificação do by-pass.

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;
- Manutenção correctiva do grupo electrobomba no valor de **€613.78**

Estação Elevatória do Beira-Mar

- Limpeza do poço de bombagem de areias e gorduras;

- Substituição dos grupos electrobomba no valor de **€2.736,15**
- Beneficiação da Estação Elevatória do Beira-Mar.

Estação Elevatória do Clube Náutico

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

Estação Elevatória do Fanal

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

Estação Elevatória da Violante do Canto

- Limpeza do poço de bombagem de areias e gorduras;
- Revisão do estado dos grupos electrobomba;
- Manutenção correctiva do grupo electrobomba no valor de **€159.32**

Estação de Tratamento da Quinta da Francesa

- Limpeza do poço de bombagem de areias e gorduras.

7.6.1.2. ETAL E RESPECTIVO SISTEMA ELEVATÓRIO

- Limpeza da lagoa de regularização;
- Execução de quadro eléctrico para colocação de grupo electrobomba submersível no valor de **€23,08**,
- Aquisição de software referente ao sistema de caudalimetros instalado para registo automático dos valores de caudais no valor de **€419,35**,
- Conclusão da instalação dos caudalimetros na ETAL no valor de **€89.000,00**,
- Trabalhos na área de higiene e segurança: colocação de pintura de sinalização e varandins de protecção.

7.7. ACÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

No ano de 2010 foram realizadas diversas visitas à ETAR da Grotta do Vale num total de 496 visitantes, a maioria alunos, provenientes das seguintes escolas/instituições:

- Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores;
- Escola Básica integrada de S. João de Deus;
- Escola Básica Integrada de S. Bartolomeu;
- Escola Profissional da Praia da Vitória;
- Centro Comunitário da Terra-Chã.

Nas seguintes figuras apresenta-se o número de visitantes à ETAR da Grotta do Vale por mês durante o ano de 2010 e ainda comparação do número total de visitantes por ano.



Número de visitantes à ETAR da Grotta do Vale no ano de 2010



Número de visitantes em 2009 e 2010

7.8. GABINETE DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

Embora este gabinete ainda não tenha nenhum colaborador afecto, por transferência da colaboradora para outra unidade orgânica, foram desenvolvidas algumas actividades/estudos, que se iniciaram em 2009 e se concluíram em 2010. Nesse sentido foram desenvolvidas as seguintes actividades/estudos:

A) Acompanhamento e análise referentes à recolha dos Óleos Alimentares Usados (OAU)

- Durante o ano de 2009, realizou-se uma visita técnica a uma unidade produtora de biodiesel a partir dos OAU, síta em Sintra;
- Iniciou-se, em 2009, um estudo de aplicabilidade na frota dos SMAH, aguardando-se ainda as respectivas conclusões;
- Realizou-se ainda um protocolo com a empresa municipal PRAIA AMBIENTE E.M para transformação destes OAU em biodiesel;
- Conclui-se em 2010 o estudo de viabilidade de aplicação de biodiesel na frota dos SMAH.

As principais conclusões deste Estudo Prévio são as seguintes:

- Abastecendo a frota de recolha diferenciada com 5% do biodiesel poupar-se-ia, aproximadamente, 175L de gasóleo/mês;
- Tendo como referência o ano de 2010, o custo do gasóleo para os SMAH é de €0,0811/L, a poupança num ano seria portanto de 175L/mês x 12meses x €0,0811/L = **€1.703,10/ano**
- O investimento mais significativo será no posto de mistura e abastecimento cerca de **€13.100,00**. Considerando o capital poupado anualmente e o investimento inicial necessário, seria amortizado ao fim de 8 anos;
- O uso dos OAU como fonte de biodiesel poderá ser um bom investimento;
- Contribuiria para uma valorização dos OAU e em contrapartida teria uma grande visibilidade na comunidade, como o uso de 8 viaturas mais ecológicas da frota dos SMAH;
- Em média, a quantidade de óleos alimentares usados recolhidos mensalmente é de 278L/mês. Tendo em conta a eficiência do processo de transformação dos óleos usados em biodiesel, por cada 278L de óleos recolhidos serão produzidos cerca de 250L de biodiesel (eficiência de 90%).

B) PARCERIA COM A UNIVERSIDADE DOS AÇORES NO “PROJECTO GREEN ISLANDS” – PROJECTO “NET ZERO FIRMS”

O “Projecto Green Islands” é o nome de um projecto cujo objectivo é encontrar novas metodologias de rentabilização dos recursos naturais da região, com vista a atingir uma autonomia energética. Concebido pelo MIT (*Massachusetts Institute of Technologies*), um dos mais prestigiados institutos dos Estados Unidos, e aplicado nos Açores, através de uma parceria com a Universidade dos Açores.

7.9. AQUISIÇÕES/PRESTAÇÃO DE CONHECIMENTO E EXECUÇÃO DE TRABALHOS ESPECÍFICOS

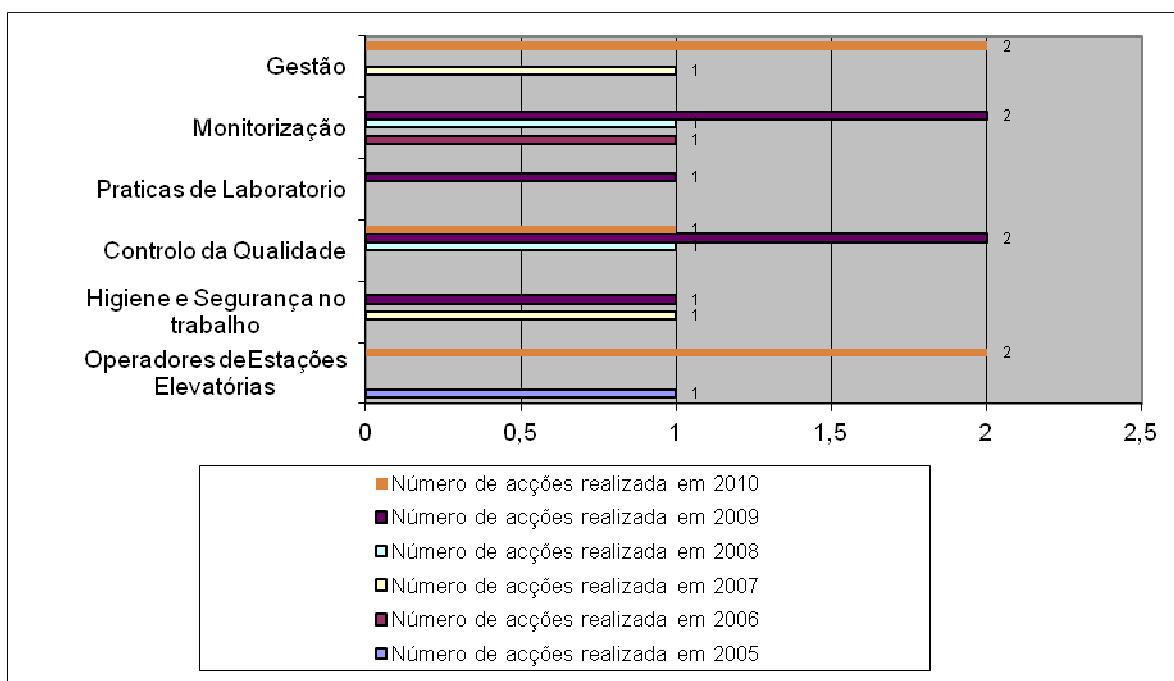
Em virtude do trabalho específico procurou-se implementar acções de formação, de forma a valorizar e a dotar os colaboradores com as competências adequadas e necessárias ao desempenho das suas funções.

Desde 2009, altura da criação da Divisão que tem sido elaborado um Diagnóstico e Plano de Formação, onde foram identificadas as necessidades de formação, dando-se inicio a contactos que permitissem o desenvolvimento de acções.

O ano de 2010, foi acentuadamente marcado pela realização de acções externas, no local de trabalho, de formação/sensibilização, o que ascendeu a cerca de 50% do total de acções realizadas desde 2003. Promoveram-se acções no local de trabalho, rentabilizando-se o conhecimento adquirido e permitindo que estas acções abrangessem a totalidade dos destinatários-alvo.

As prioridades foram os colaboradores do Sector do Controlo da Qualidade, em virtude de se ter iniciado a implementação do Sistema de Qualidade no LMAH e os Assistentes Operacionais (Operadores de Estações Elevatórias), tendo-se estabelecido um protocolo para a realização de um Curso Técnico de Formação Avançada – Operação e monitorização de ETAR, nas instalações destes Serviços, inicialmente previsto para Outubro de 2009 e adiado para Janeiro de 2010, por motivos não imputáveis aos SMAH.

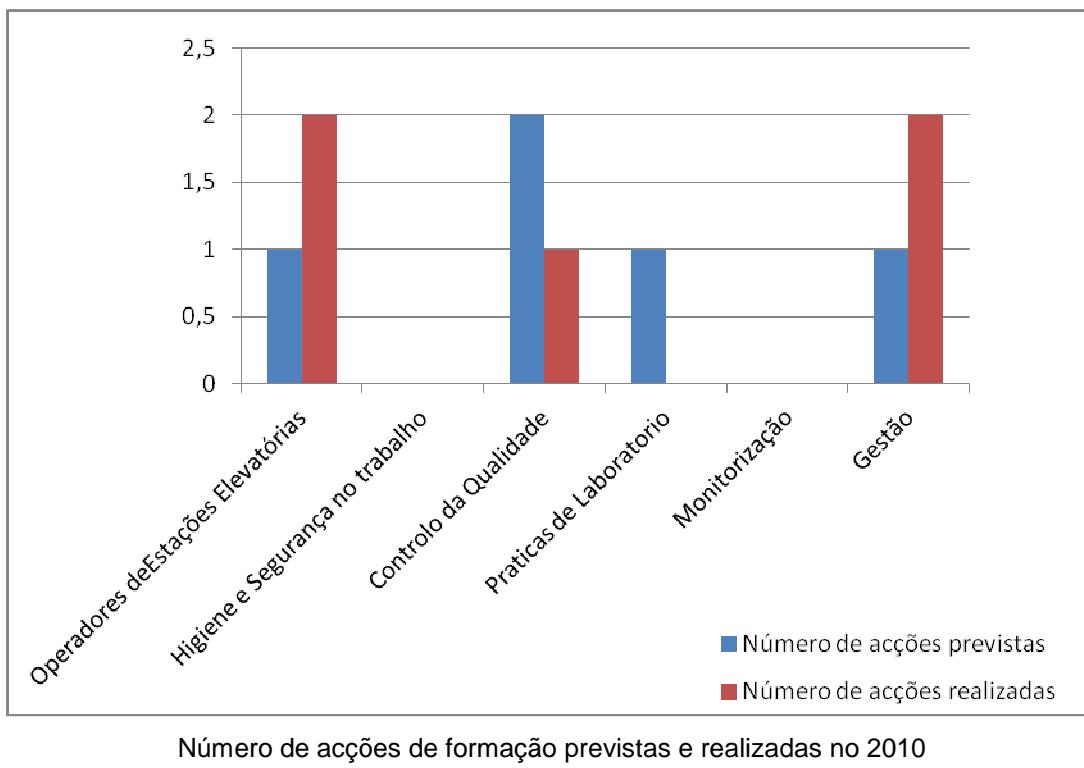
Nas seguintes figuras e quadros apresentam-se o número de acções realizadas por tema, número de horas de formação realizadas e previstas.



Número de acções realizadas por temas

Número de horas de acção de formação por temas

Temas	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Operadores de Estações Elevatórias	42	-	-	-	-	80
Higiene e Segurança no trabalho	-	-	42	-	42	
Controlo da Qualidade	-	-	-	28	30	14
Práticas de Laboratório	-	-	-	-	42	
Monitorização	-	42	-	28	22	
Gestão	-	-	35	-	-	56
TOTAL	42	42	77	56	136	150



7.9.1. ESTÁGIOS E OUTROS PROGRAMAS

Desde 2003, foram celebrados com diversas instituições, quer de ensino profissional, quer de ensino superior, de que são exemplos, a Escola Secundária Jerónimo Emiliano Andrade (Curso Técnico Profissional na área de laboratório, PROFIJ nível 3); Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo (Curso técnico e pós-graduação na área da higiene e segurança no trabalho); Universidade dos Açores (Licenciatura em Gestão e Engenharia do Ambiente) e ainda Estágios Profissionais – Estagiar L e T com uma abrangência a 9 jovens nas áreas do controlo analítico e acompanhamento do processo de tratamento de águas residuais, e higiene e segurança no trabalho.

A duração de cada estágio variou, entre 6 meses a 1 ano. No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos estagiários neste Serviço/Divisão.

Número de estagiários e tipo de programa

Tipo de estágio	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Estagiar T	-	-	1	-	-	-	-	-
Estagiar L	-	-	1	1	-	-	2	2
PROFIJ nível 3	-	-	-	-	-	-	1	1
Parceria com o DCA ou outro	-	-	1	1	1	-	1	2
TOTAL	0	0	3	2	1	0	4	5

7.9.2. OUTROS PROGRAMAS

Desde 2003, que têm-se mantido acordos de integração de adultos na vida social/profissional, nomeadamente com o Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, e com a Agência para a Qualificação, Emprego e Trabalho, através do Programa de Social de Ocupação de Adultos (PROSA) com uma abrangência de 3 presidiários e um 1 ex-presidiário, variando cada programa entre 1 a 2 anos e ainda através do Programa de colocação temporária de um 1 trabalhador subsidiado.

7.10. CONTRATOS/ADJUDICAÇÕES/AQUISIÇÕES

No ano de 2010, realizaram-se/mantiveram-se as seguintes adjudicações/contratos/serviços no valor global de **€134.000,00**

- Aquisição de serviços para elaboração das peças do procedimento e respectivo projecto de execução para a ampliação da ETAR da Grota do Vale – tratamento terciário no valor de **€45.000,00** (projecto concluído em 2010);
- Aquisição e instalação de caudalímetros na ETAL no valor de **€89.000,00** (obra concluída em 2010).

Foram ainda adquiridos ferramentas, materiais, trabalhos especializados e realizados trabalhos de conservação e manutenção no valor **€107.808,76**

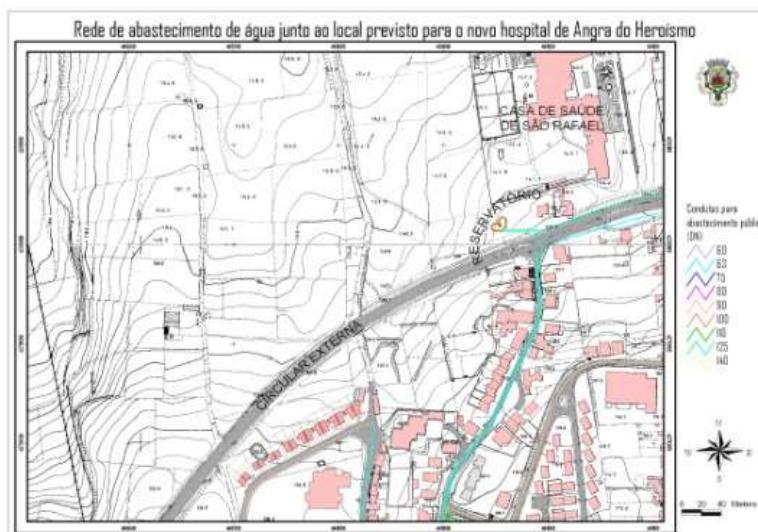
No âmbito do Serviço de Controlo da Qualidade foram adjudicados/mantiveram-se os seguintes serviços e equipamentos no valor global de **€98.509,00**

- Controlo analítico para realização do PCQA, análises a lixiviados, lamas e solos receptores de lamas de depuração no valor total de **€37.500,00**;
- Assessoria técnica com vista acreditação do LMAH no valor total de **€35.000,00**;
- Ensaios inter-laboratoriais no valor de **€1.188,00**;
- Aquisição de ar condicionado no valor de **€1.306,09**;
- Aquisição de software para gestão do laboratório no valor de **€12.760,00**;
- Aquisição de titulador automático universal com fornecimento de bureta calibrada e ainda de um instrumento multiparâmetrico, de bancada, para leitura de pH e condutividade com ajuste de temperatura a 20 e 25°C no valor de **€10.016,00**;
- Aquisição de termoreactor no valor de **€739,00**.

8. SERVIÇO DE LOGÍSTICA

8.1. SERVIÇO DE SIG, TOPOGRAFIA E DESENHO

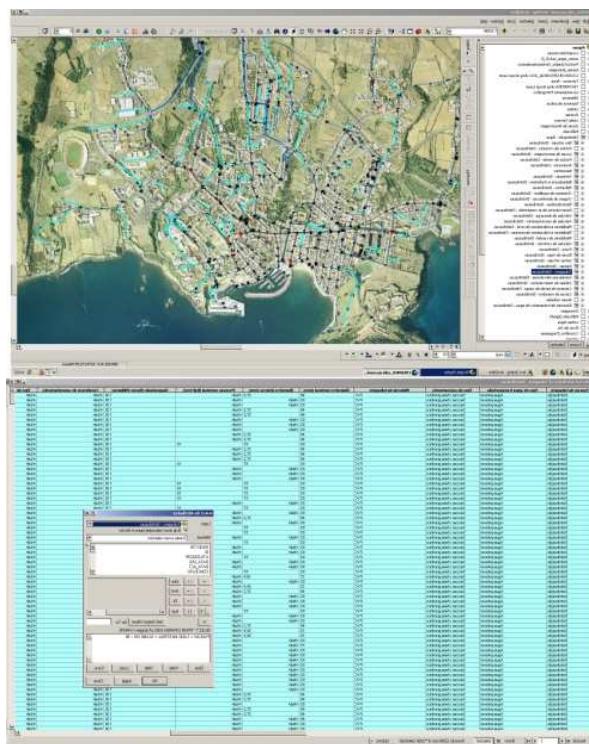
Elaboração de layouts com as infra-estruturas dos Serviços Municipalizados em resposta às diversas solicitações de entidades públicas e privadas.



Acompanhamento das frentes de trabalho no sentido de obter informação para actualização do Sistema de Informação Geográfica.

Migração do SIG da plataforma CAD para uma geodatabase (base de dados geográfica) com arquitectura ArcGis e utilização da solução Infra SIG para a criação de um modelo das redes de água do concelho.

Levantamentos topográficos para actualização de cartografia no SIG: Na freguesia da Ribeirinha de forma a actualizar a Canada da Tia Parreira após a sua beneficiação; Arruamento novo variante à Canada da Arruda, do Bairro social novo, e da Canada dos Carneiros, na freguesia de São Mateus; Na freguesia de Santa Bárbara, Rua do Açougue; Loteamento novo no Pesqueiro na freguesia de São Bartolomeu; Canada do Talhinha após a sua beneficiação, na freguesia do Posto Santo; Bairro Novo na Vinha Brava em frente á Casa de Saúde de S. Rafael.



Para a Divisão de Água e Águas Residuais foram elaborados os projectos de execução dos furos de captação de água para abastecimento público, nomeadamente, os situados na Canada dos Tinchais, na Achada e na Canada do Capitão-Mor. Realizaram-se os necessários aditamentos aos projectos de execução das empreitadas (Canada das Calçada, Canada dos Folhadais, Canada da Tia

Parreira, Quinta Jesus Maria José) e acompanhamento na execução e fiscalização das mesmas.

Os levantamentos topográficos para a Divisão: Canada dos Carneiros, na freguesia de São Mateus, e Ribeira do Mouro, na freguesia das Cinco Ribeiras, em colaboração com o IROA, de forma a prever a localização de válvulas redutoras de pressão; Canada da Calçada na freguesia de São Bartolomeu com o objectivo de apurar a área de pavimentação; Levantamento topográfico da Rua da Guarita para efeitos de projecto de remodelação dos colectores de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais; Estudo dos desníveis necessários para escoamento de pluviais na Canada dos Folhadais; Estudo na Ribeirinha de forma a prever a viabilidade do abastecimento de água num arruamento novo na Serra da Ribeirinha; Arruamento novo no Reguinho.

Para a Divisão de Controlo de Qualidade realizaram-se diversos levantamentos topográficos, nomeadamente em São Mateus, Grota do Vale e São Sebastião para o processo de licenciamento das Estações de Tratamento de Águas Residuais; O arruamento novo da ETAR e do local de implantação do futuro tratamento terciário; Levantamento de caixas nas imediações da estação elevatória da Ladeira Grande; Estudo de viabilidade de elevação de caudais de água residual tratada para o Estádio João Paulo II; Apuramento de cotas das estações elevatórias do Pátio da Alfândega e Beira Mar.

Outros levantamentos topográficos realizados: Levantamento topográfico no Aterro Sanitário Intermunicipal de forma a apurar cotas altimétricas para base de projecto para construção de uma nova bolsa; Edifício sede e oficinas das águas, dos Serviços Municipalizados, de forma a elaborar o caderno de encargos do concurso de remodelação e recuperação do edificado; Parque automóvel da CMAH para a construção de edifício de apoio; Implantação de lotes no Parque Industrial para a CMAH; levantamento da zona costeira do Fanal para a CMAH; apuramento de áreas de terrenos envolventes à futura escola da Ribeirinha, para a CMAH.

8.2 SERVIÇO DE INFORMÁTICA

De seguida descrevem-se as principais algumas das actividades desenvolvidas pelo Serviço de Informática no ano 2010:

- Renovação do contrato de software da Microsoft para o ano de 2010;
- Criação de VPN (Virtual Private Network) para o Parque Automóvel, tornando a ligação ao parque independente da CMAH;
- Aquisição de servidor para o novo programa de RH;
- Virtualização de alguns servidores, rentabilizando assim o hardware existente e fomentando poupança de electricidade e de refrigeração;
- Apoio na instalação do programa de RH e criação de novas regras/políticas do acesso exterior aos SMAH;
- Aquisição de novo software deseguranças para os servidores virtuais, tendo o mesmo sido instalado remotamente, sendo necessário formação para exploração do software;
- Renovação das licenças Vasco (equipamento que permite o acesso do exterior aos SMAH);
- Extensão de garantia dos servidores mais antigos da HP, por mais um ano, poupando-se na compra de componentes para os servidores abrangidos por essa garantia;
- -Apoio na implementação da rede de autenticação e acesso da Telegestão;

Por fim é de referir o constante apoio aos utilizadores.

9. APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

De acordo com o disposto no ponto 2.7.3, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício de 2009, no valor de €575.017,13 seja integralmente transferido para a conta de Resultados Transitados.

Tal reforço deve-se ao facto de ser obrigatório o reforço da conta 51 – Património, até que o valor atinja 20% do activo líquido, que aumentou em consequência da transferência de património da CMAH para os SMAH.



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 2010, (que evidencia um total de 27.234.254,63 euros de Activo e um total de Fundos Próprios de 7.399.023,98 euros, incluindo um Resultado Líquido de 575.047,13 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. 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 inclui:
 - 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.

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

Opinião

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira dos **Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo** em 31 de Dezembro de 2010, 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, 7 de Abril de 2011



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

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

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Aos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo,

Em conformidade com a legislação em vigor e o mandato que nos foi conferido, vimos submeter à vossa apreciação o nosso Relatório e Parecer que abrange a actividade por nós desenvolvida e os documentos de prestação de contas relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, os quais são da responsabilidade do Órgão Executivo.

Procedemos, durante o exercício, a exames regulares das contas e documentos que lhe serviram de suporte e à análise dos critérios contabilísticos adoptados, assim como o cumprimento dos estatutos em vigor, com a profundidade considerada necessária nas circunstâncias, tendo recebido do Órgão Executivo todas as informações e esclarecimentos solicitados.

No âmbito das nossas funções, examinámos o Balanço em 31 de Dezembro de 2010, as Demonstrações de Resultados, os Mapas de Execução Orçamental e os Anexos ás demonstrações financeiras, bem como o Relatório de Gestão, preparado pelo Órgão Executivo, para o exercício findo naquela data, que reflectem a situação financeira dos Serviços Municipalizados e os resultados das operações efectuadas no exercício de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites previstos no POCAL e em obediência às disposições legais e estatutárias. Adicionalmente emitimos a Certificação Legal das Contas.

Face ao exposto, e considerando que as demonstrações financeiras supra referidas e o Relatório de Gestão relatam de forma pormenorizada a actividade dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo no exercício de 2010, somos de parecer que sejam aprovados:

1. O Relatório, Balanço e Contas apresentado pelo Órgão Executivo
2. A proposta de aplicação de resultados constante do Relatório do Órgão Executivo.

Lisboa, 7 de Abril de 2011



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

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



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO II

GUIA DE REMESSA	
Designação de entidade	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
Gerência	de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

DOCUMENTOS ENVIADOS *

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

X



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.

5-BALANÇO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

 Data 2 | 0 | 10 1 | 2 | 3 | 1
 (Unidade: euro)

Código das Contas		Activo	Exercícios			
			2010		2009	
			AB	A/P	AL	AL
		Imobilizado:				
451		Bens de domínio público:				
452		Terrenos e recursos naturais				
453		Edifícios				
455		Outras construções e infra-estruturas				
459		Bens do património histórico, artístico e cultural				
445		Outros bens do domínio público				
446		Imobilizações em curso				
		Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00			0,00
431		Imobilizações incorpóreas:				
432		Despesas de Instalação.....	756,18	756,18	0,00	0,00
433		Despesas de investigação e desenvolvimento			0,00	0,00
443		Propriedade industrial e outros direitos.....			0,00	0,00
449		Imobilizações em curso.....			0,00	0,00
		Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	756,18	756,18	0,00	0,00
421		Imobilizações corpóreas:				
422		Terrenos e recursos naturais.....	537.544,70	0,00	537.544,70	495.328,30
423		Edifícios e outras construções.....	15.751.552,88	6.878.197,45	8.873.355,43	4.854.294,34
424		Equipamento básico.....	39.723.034,17	27.250.106,77	12.472.927,40	10.301.333,21
425		Equipamento de transporte.....	719.919,50	617.686,47	102.233,03	87.813,06
426		Ferramentas e utensílios.....	175.590,84	162.269,73	13.321,11	9.342,98
427		Equipamento administrativo.....	967.101,07	859.704,36	107.396,71	83.279,50
429		Taras e Vasilhame.....	0,00	0,00	0,00	0,00
442		Outras imobilizações corpóreas.....	553.449,17	512.529,19	40.919,98	81.600,74
448		Imobilizações em curso.....	2.734.129,62		2.734.129,62	1.291.181,50
		Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas			0,00	0,00
			61.162.321,95	36.280.493,97	24.881.827,98	17.204.173,63
411		Investimentos financeiros:				
412		Partes de capital	0,00		0,00	0,00
414		Obrigações e títulos de participação	0,00		0,00	0,00
415		Investimentos em imóveis	0,00		0,00	0,00
441		Outras aplicações financeiras	0,00		0,00	0,00
447		Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
		Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Circulante:				
35		Existências:				
34		Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	176.993,70	63.100,27	113.893,43	122.045,66
33		Produtos e trabalhos em curso.....			0,00	0,00
32		Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			0,00	0,00
37		Produtos acabados e intermédios.....			0,00	0,00
		Mercadorias.....			0,00	0,00
		Adiantamentos por conta de compras.....			0,00	0,00
			176.993,70	63.100,27	113.893,43	122.045,66
		Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo(a)				
		Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28		Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	
211		Clientes, c/c.....	947.311,42	0,00	947.311,42	888.472,15
212		Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
213		Utentes	62.126,72	0,00	62.126,72	51.546,97
214		Clientes, prestações.....	5.978,66	0,00	5.978,66	878,74
215		Clientes, outros serviços	2.730,02	0,00	2.730,02	736,23
218		Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa.....	103.888,70	99.470,41	4.418,29	5.719,79
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.....	88.829,78	0,00	88.829,78	61.374,86
264		Administração autárquica	858.962,40	0,00	858.962,40	617.984,64
262+263+267+268		Outros devedores.....	0,00	0,00	0,00	
			2.069.827,70	99.470,41	1.970.357,29	1.626.713,38
		Títulos negociáveis:				
151		Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
152		Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153		Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159		Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
12		Depósitos em instituições financeiras	265.051,95	0,00	265.051,95	241.082,38
11		Caixa.....	3.123,98	0,00	3123,98	4911,96
			268.175,93	0,00	268175,93	245.994,34
		Acréscimos e diferimentos:				
271		Acréscimos de proveitos.....				
272		Custos diferidos.....				
		Total de amortizações.....		36.281.250,15		
		Total de provisões.....		162.570,68		
		Total do activo.....	63.678.075,46	36.443.820,83	27.234.254,63	19.198.927,01

5-Balanço

(Unidade:euro)

Código das Contas		Exercícios	
		2010	2009
		Fundos próprios e passivo	
51	Fundos Próprios:		
55	Património	4.016.457,02	4.016.457,02
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação.....		
	Reservas :		
571	Reservas legais	346.781,60	346.781,60
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	2.460.738,23	994.819,64
88	Resultado líquidos do exercício	575.047,13	-84.533,67
		7.399.023,98	5.273.524,59
291	Provisões para riscos e encargos		
292	Pensões.....		
294/8	A.D.S.E.....		
	Outros riscos e encargos.....		
		0,00	0,00
23	Dívidas a terceiros-Médio e Longo prazo (b)		
268	Empréstimos obtidos.....	47.677,46	7.607,78
	Credores por depósitos garantia	47.677,46	7.607,78
269	Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
221	Adiantamentos por conta de vendas.....		
228	Fornecedores, c/c.....	596.497,88	786.036,46
252	Fornecedores-Facturas em recepção e conferência.....		
219	Credores pela execução do orçamento.....		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes....		
24	Fornecedores de imobilizado, c/c.....	1.191.442,30	785.952,72
262+263+265+267+268	Estado e outros entes públicos.....	61.372,45	54.222,20
264	Outros credores.....	119.296,33	128.767,13
	Administração autárquica.....	1.968.608,96	1.754.978,51
273	Acréscimos e diferimentos:		
274	Acréscimos de custos.....	372.411,77	376.263,61
	Proveitos diferidos.....	17.446.532,46	11.786.552,52
		17.818.944,23	12.162.816,13
	Total do capital próprio e passivo.....	27.234.254,63	19.198.927,01

Órgão executivo

Em ____ de ____ de 2011

Órgão deliberativo

Em ____ de ____ de 2011

6-DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

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

(Unidade: euro)

Código das Contas		Custos e perdas	Valores	
			2010	
			2010	2009
61		Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
	Mercadorias.....		207.646,64	231.414,95
	Matérias.....		1.915.396,77	1.930.671,13
62		Fornecimentos e serviços externos.....		
641+642		Custos com o pessoal:		
643 a 648		Remunerações	2.822.935,70	2.848.720,67
	Encargos sociais		483.648,58	564.298,56
63		Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais		
66		Amortizações do exercício.....	1.750.729,19	2.100.445,05
67		Provisões do exercício.....	37.126,34	12.430,65
65		Outros custos e perdas operacionais.....		
	(A).....		1.032,49	1.041,60
68		Custos e perdas financeiros		
	(C).....		7.218.515,71	7.689.022,61
			929,23	488,10
69		Custos e perdas extraordinárias.....		
	(E).....		7.219.444,94	7.689.510,71
			382.593,00	439.384,74
88		Resultado líquido do exercício.....		
			7.602.037,94	8.128.895,45
			575.047,13	-84.533,67
		Proveitos e ganhos		
		Vendas e prestações de serviços:		
711		Vendas de mercadorias		
7112+7113		Vendas de produtos	2.874.591,59	2.836.010,76
712		Prestações de serviços.....	3.253.397,26	3.101.984,68
72		Impostos e taxas		
(a)		Variação de produção.....		
75		Trabalhos para a própria entidade.....	101.188,82	117.093,42
73		Proveitos suplementares.....	0,00	
74		Transferências e subsídios obtidos.....	598.220,58	571.669,49
76		Outros proveitos e ganhos operacionais.....		
	(B).....		11.059,00	8.570,15
78		Proveitos e ganhos financeiros		
	(D).....		6.838.457,25	6.635.328,50
			2.235,52	3.548,73
79		Proveitos e ganhos extraordinários.....		
	(F).....		6.840.692,77	6.638.877,23
			1.336.392,30	1.405.484,56
				8.044.361,79
			8.177.085,07	
		Resumo:		
		Resultados operacionais: (B)-(A)=.....		
			(380058,46)	(1053694,44)
		Resultados financeiros: (D-B)-(C-A)=.....		
			1306,29	3060,62
		Resultados correntes: (D-C)=.....		
			(378752,17)	(1050633,49)
		Resultado líquido do exercício: (F)-(E)=.....		
			575047,13	(84533,67)

(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 _____ de 2011

A Assembleia Municipal
Em _____ de 2011

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	82 426,20	5 937 995,44
2 - Custos das Vendas	- 147 273,35	- 72 995,87	- 8 420,33	- 2 725,40	- 231 414,95
3 - Resultados Brutos	3 414 985,84	1 188 079,18	1 023 814,67	79 700,80	5 706 580,49
4 - Custos de Distribuição	-1 369 532,09	- 907 429,17	-2 453 503,65	- 614 267,05	-5 344 731,96
5 - Custos Administrativos, Auxiliares e Comuns	- 853 409,03	- 322 739,15	- 936 727,52	0,00	-2 112 875,70
6 - Outros Proveitos Operacionais	123 338,33	39 428,48	0,00	534 566,25	697 333,06
Resultados Operacionais	1 315 383,05	- 2 660,66	-2 366 416,50	0,00	-1 053 694,11
7 - Rendimentos Out. Aplicações de Tesouraria					
8 - Outros Juros e Proveitos Similares					3 060,62
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-CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(Unidade: euro)

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)	
01010400	Pessoal dos quadros - Regime de contrato	1 829 837,60	1 815 996,76	0,00	1 815 996,76	1 682 359,16	0,00	13 840,84	147 478,44	133 637,60	91,94
	individual de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010600	Pessoal contratado a termo	110 260,25	95 150,44	0,00	95 150,44	74 407,33	9 226,97	15 109,81	35 852,92	20 743,11	67,48
01010700	Pessoal em regime de tarefa/avença	12 000,00	5 139,84	0,00	5 139,84	4 241,60	2 526,56	6 860,16	7 758,40	898,24	35,35
01010800	Pessoal aguardando a aposentação	10 000,00	2 666,49	0,00	2 666,49	2 666,49	0,00	7 333,51	7 333,51	0,00	26,66
01010901	Pessoal em qualquer outra situação	200 100,00	200 083,27	0,00	200 083,27	200 083,27	0,00	16,73	16,73	0,00	99,99
01011100	Representação	21 497,40	21 121,76	0,00	21 121,76	21 024,36	0,00	375,64	473,04	97,40	97,80
01011300	Subsídio de refeição	223 800,00	184 695,18	0,00	184 695,18	184 263,91	1 249,19	39 104,82	39 536,09	431,27	82,33
01011400	Subsídio de férias e Natal	356 900,00	347 167,06	0,00	347 167,06	342 631,46	683,81	9 732,94	14 268,54	4 535,60	96,00
01011500	Remun.p/doença/maternidade/paternidade	30 300,00	1 012,82	0,00	1 012,82	1 012,82	0,00	29 287,18	29 287,18	0,00	3,34
01020200	Horas extraordinárias	138 500,00	82 780,77	0,00	82 780,77	82 501,49	701,29	55 719,23	55 998,51	279,28	59,57
01020400	Ajudas de custo	10 300,00	10 262,99	0,00	10 262,99	9 415,31	0,00	37,01	884,69	847,68	91,41
01020500	Abono para falhas	9 000,00	7 826,09	0,00	7 826,09	7 826,09	0,00	1 173,91	1 173,91	0,00	86,96
01021000	Subsídio de trabalho nocturno	24 000,00	22 385,45	0,00	22 385,45	22 385,45	97,17	1 614,55	1 614,55	0,00	93,27
01021100	Subsídio de turno	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01021202	Indemnizações p/cessação funções	15 000,00	10 604,88	0,00	10 604,88	10 604,88	0,00	4 395,12	4 395,12	0,00	70,70
01021300	Outros suplementos e prémios	138 200,00	121 363,89	0,00	121 363,89	121 169,63	686,73	16 836,11	17 030,37	194,26	87,68
01030101	Encargos com a saúde	186 921,95	81 959,22	0,00	81 959,22	42 516,57	835,97	104 962,73	144 405,38	39 442,65	22,75
01030201	Outros encargos com a saúde	5 000,00	1 742,40	0,00	1 742,40	0,00	0,00	3 257,60	5 000,00	1 742,40	0,00
01030300	Subs.familiar crianças/jovens	55 000,00	46 503,95	0,00	46 503,95	46 503,95	0,00	8 496,05	8 496,05	0,00	84,55
01030400	Outras prestações familiares	10 000,00	4 587,84	0,00	4 587,84	4 587,84	0,00	5 412,16	5 412,16	0,00	45,88
01030501	Contribuições C. G. Aposentações	344 700,00	338 668,76	0,00	338 668,76	310 412,49	23 148,12	6 031,24	34 287,51	28 256,27	90,05
01030502	Contribuições Segurança Social	53 900,00	51 781,44	0,00	51 781,44	48 182,78	2 786,05	2 118,56	5 717,22	3 598,66	89,39
01030601	Acidentes 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	0,00
01030800	Outras pensões	7 000,00	6 393,01	0,00	6 393,01	6 393,01	0,00	606,99	606,99	0,00	91,33
01030901	Seguros acid. Trab. doenças profissionais	33 000,00	24 835,11	0,00	24 835,11	24 835,11	4 188,44	8 164,89	8 164,89	0,00	75,26
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	0,00
02010100	Matérias primas e subsidiárias	275 000,00	244 549,72	0,00	244 549,72	180 300,80	87 068,99	30 450,28	94 699,20	64 248,92	65,56
02010201	Gasolina	5 000,00	3 171,41	0,00	3 171,41	1 950,65	934,81	1 828,59	3 049,35	1 220,76	39,01
02010202	Gasóleo	205 000,00	201 886,07	0,00	201 886,07	119 452,59	64 980,49	3 113,93	85 547,41	82 433,48	58,27
02010299	Outros	5 500,00	109,46	0,00	109,46	95,55	376,29	5 390,54	5 404,45	13,91	1,74
02010400	Limpeza e Higiene	4 000,00	916,68	0,00	916,68	781,95	0,00	3 083,32	3 218,05	134,73	19,55
02010700	Vestuário e artigos pessoais	31 000,00	12 949,82	0,00	12 949,82	4 819,84	31 290,91	18 050,18	26 180,16	8 129,98	15,55
02010800	Material de escritório	2 500,00	468,71	0,00	468,71	468,71	80,03	2 031,29	2 031,29	0,00	18,75
02010900	Produtos químicos e farmacêuticos	80 000,00	78 597,25	0,00	78 597,25	58 629,42	42 311,80	1 402,75	21 370,58	19 967,83	73,29
	A transportar	4 436 217,20	4 027 378,54	0,00	4 027 378,54	3 616 524,51	273 173,62	408 838,66	819 692,69	410 854,03	81,52

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 comporometida (9)=(3)-(4)	Saldo (10)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (11)=(4)-(7)	
	Transporte	4 436 217,20	4 027 378,54	0,00	4 027 378,54	3 616 524,51	273 173,62	408 838,66	819 692,69	410 854,03	81,52
02011200	Material de transporte (peças)	260 000,00	249 919,61	0,00	249 919,61	191 431,28	117 851,18	10 080,39	68 568,72	58 488,33	73,63
02011400	Outro material (peças)	170 000,00	117 282,59	0,00	117 282,59	90 985,53	55 321,74	52 717,41	79 014,47	26 297,06	53,52
02011700	Ferramentas e Utensílios	26 500,00	22 614,13	0,00	22 614,13	20 456,86	1 143,70	3 885,87	6 043,14	2 157,27	77,20
02011800	Livros e documentação técnica	2 500,00	1 381,55	0,00	1 381,55	1 372,35	16,76	1 118,45	1 127,65	9,20	54,89
02012000	Material educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02012100	Outros bens	9 000,00	7 327,06	0,00	7 327,06	6 175,82	4 115,67	1 672,94	2 824,18	1 151,24	68,62
02020100	Encargos instalações	198 000,00	152 151,38	0,00	152 151,38	108 401,16	25 751,70	45 848,62	89 598,84	43 750,22	54,75
02020200	Limpeza e higiene	30 000,00	28 478,61	0,00	28 478,61	23 713,41	2 052,00	1 521,39	6 286,59	4 765,20	79,04
02020300	Conservação de bens	194 000,00	170 789,16	0,00	170 789,16	151 755,83	50 602,47	23 210,84	42 244,17	19 033,33	78,22
02020900	Comunicações	84 000,00	80 449,68	0,00	80 449,68	72 274,70	6 896,79	3 550,32	11 725,30	8 174,98	86,04
02021000	Transportes	3 000,00	760,34	0,00	760,34	760,34	813,36	2 239,66	2 239,66	0,00	25,34
02021100	Representação dos serviços	1 075,00	300,25	0,00	300,25	225,25	79,80	774,75	849,75	75,00	20,95
02021200	Seguros	21 324,06	21 100,37	0,00	21 100,37	16 769,23	3 973,57	223,69	4 554,83	4 331,14	78,64
02021300	Deslocações e estadas	19 227,00	17 274,53	0,00	17 274,53	5 978,59	7 074,32	1 952,47	13 248,41	11 295,94	31,09
02021400	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	87 000,00	11 445,99	0,00	11 445,99	11 445,99	9 182,70	75 554,01	75 554,01	0,00	13,16
02021500	Formação	15 500,00	13 208,32	0,00	13 208,32	10 725,26	1 370,00	2 291,68	4 774,74	2 483,06	69,20
02021700	Publicidade	14 000,00	11 507,82	0,00	11 507,82	9 551,76	717,02	2 492,18	4 448,24	1 956,06	68,23
02021800	Vigilância e segurança	135 000,00	133 616,20	0,00	133 616,20	100 072,15	22 089,65	1 383,80	34 927,85	33 544,05	74,13
02021900	Assistência técnica	99 700,00	93 397,55	0,00	93 397,55	67 692,61	14 715,00	6 302,45	32 007,39	25 704,94	67,90
02022000	Outros trabalhos especializados (alugueres)	538 300,00	471 699,10	0,00	471 699,10	290 454,19	226 568,00	66 600,90	247 845,81	181 244,91	53,96
02022400	Encargos de cobrança de receitas	36 248,82	35 867,42	0,00	35 867,42	31 756,18	352,07	381,40	4 492,64	4 111,24	87,61
02022500	Outros serviços	60 000,00	41 927,32	0,00	41 927,32	40 340,76	3 724,12	18 072,68	19 659,24	1 586,56	67,23
06020100	Impostos e taxas	11 000,00	477,14	0,00	477,14	442,58	25,05	10 522,86	10 557,42	34,56	4,02
06020301	Restituições	65 020,31	35 904,72	0,00	35 904,72	35 444,64	1 137,42	29 115,59	29 575,67	460,08	54,51
06020302	IVA pago	48 500,00	1 099,74	0,00	1 099,74	1 099,74	0,00	47 400,26	47 400,26	0,00	2,27
06020304	Serviços bancários	3 000,00	951,18	0,00	951,18	951,18	34,10	2 048,82	2 048,82	0,00	31,71
06020305	Outros	50 000,00	11 805,04	0,00	11 805,04	11 388,66	268,81	38 194,96	38 611,34	416,38	22,78
07010100	Terrenos	13 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	57,69
07010301	Remodelação edifício sede	37 800,00	23 653,70	0,00	23 653,70	23 653,70	0,00	14 146,30	14 146,30	0,00	62,58
07010302	Remodelação edifício oficinas águas	18 500,00	2 287,43	0,00	2 287,43	0,00	0,00	16 212,57	18 500,00	2 287,43	0,00
07010303	Remodelação parque automóvel	10 300,00	9 363,31	0,00	9 363,31	7 736,40	0,00	936,69	2 563,60	1 626,91	75,11
07010304	Remodelação edifício Etar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00
07010402D	Ramais de águas residuais	3 500,00	682,34	0,00	682,34	484,54	145,92	2 817,66	3 015,46	197,80	13,84
07010403B	Reabilitação Estação Elevatória Lad.Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07010403C	Implementação tratamento terciário Etar Angra	51 500,00	31 050,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	20 450,00	51 500,00	31 050,00	0,00
	A transportar	6 753 212,39	5 834 652,12	0,00	5 834 652,12	4 957 565,20	848 599,48	918 560,27	1 795 647,19	877 086,92	73,41

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 comporometida (9)=(3)-(4)	Saldo (10)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (11)=(4)-(7)	
	Transporte	6 753 212,39	5 834 652,12	0,00	5 834 652,12	4 957 565,20	848 599,48	918 560,27	1 795 647,19	877 086,92	73,41
07010403D	Const.Remodelação Etar's e est.elevatórias	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
07010403E	Cobertura decantadores primários	45 000,00	42 428,08	0,00	42 428,08	0,00	0,00	2 571,92	45 000,00	42 428,08	0,00
07010403F	Remodelação e telegestão Etar de Angra	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00
07010407A	Diversos arruamentos	61 700,00	24 768,31	0,00	24 768,31	21 232,14	4 660,78	36 931,69	40 467,86	3 536,17	34,41
07010407B	Pesquisa e captação água p/furo	270 594,80	270 594,80	0,00	270 594,80	270 594,80	45 622,60	0,00	0,00	0,00	100,00
07010407C	Ramais de água	21 300,00	17 046,61	0,00	17 046,61	1 489,41	1 077,87	4 253,39	19 810,59	15 557,20	6,99
07010407F	Remodelação condutas entre ETA do Cabrito e os reservatórios RA e RB	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
07010407G	Adutora Cabrito - Fonte da Telha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00
07010407H	Remodelação Equip.electromecânico div.orgãos	490 000,00	145 748,48	0,00	145 748,48	132 076,92	0,00	344 251,52	357 923,08	13 671,56	26,95
07010407J	Remodelação rede água no Pico da Urze	1 037 625,00	1 037 624,27	0,00	1 037 624,27	641 010,60	155 253,63	0,73	396 614,40	396 613,67	61,78
07010407O	Remodelação conduta entre a furna do Cabrito e a furna D'água	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
07010407P	Remodelação das condutas da Nasce Água	79 405,20	58,72	0,00	58,72	58,72	0,00	79 346,48	79 346,48	0,00	0,07
07010407Q	Construção reservatório/est.elevatória Poejo	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
07010407R	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
07010407S	Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos - 2.º pacote	1 328 135,00	1 311 184,00	0,00	1 311 184,00	535 555,23	29 955,13	16 951,00	792 579,77	775 628,77	40,32
07010407U	Ligação do furo do Chambre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07010407V	Ensaio de caudal - Furo Posto Santo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
07010411S	Construção 8.ª Célula de deposição resíduos	100 000,00	13 225,01	0,00	13 225,01	0,00	0,00	86 774,99	100 000,00	13 225,01	0,00
07010602	Material de transporte	81 800,00	81 742,27	0,00	81 742,27	0,00	23 784,62	57,73	81 800,00	81 742,27	0,00
07010700A	Equipamento de informática (administração)	57 200,00	56 280,13	0,00	56 280,13	26 971,06	1 625,64	919,87	30 228,94	29 309,07	47,15
07010700D	Equipamento de informática (Aterro)	2 750,00	2 617,83	0,00	2 617,83	1 149,60	0,00	132,17	1 600,40	1 468,23	41,80
07010800A	Software informático	64 500,00	42 280,44	0,00	42 280,44	0,00	19 524,78	22 219,56	64 500,00	42 280,44	0,00
07010900A	Equipamento administrativo (administração)	18 700,00	17 886,02	0,00	17 886,02	3 207,72	225,49	813,98	15 492,28	14 678,30	17,15
07010900D	Equipamento administrativo (Aterro)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
07011001A	Aquisição de recipientes de recolha	119 000,00	100 295,54	0,00	100 295,54	87 517,30	47 624,64	18 704,46	31 482,70	12 778,24	73,54
07011001C	Aquisição de viatura de recolha de resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07011003A	Equipamento de medida e controlo	70 700,00	70 573,54	0,00	70 573,54	20 963,54	75 653,81	126,46	49 736,46	49 610,00	29,65
07011003B	Diverso equipamento básico (águas e san.)	17 000,00	16 591,34	0,00	16 591,34	10 531,99	31 895,70	408,66	6 468,01	6 059,35	61,95
07011003C	Sistema de telegestão 1.ª fase	550 000,00	518 393,15	0,00	518 393,15	134 617,36	0,00	31 606,85	415 382,64	383 775,79	24,48
07011003D	Diverso equipamento básico (aterro)	11 700,00	6 708,46	0,00	6 708,46	6 708,46	0,00	4 991,54	4 991,54	0,00	57,34
	A transportar	11 498 772,39	9 610 699,12	0,00	9 610 699,12	6 851 250,05	1 519 119,30	1 888 073,27	4 647 522,34	2 759 449,07	59,58

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)	
	Transporte	11 498 772,39	9 610 699,12	0,00	9 610 699,12	6 851 250,05	1 519 119,30	1 888 073,27	4 647 522,34	2 759 449,07	59,58
07011003E	Sistema de caudalímetros da Etal	105 000,00	101 576,39	0,00	101 576,39	101 576,39	0,00	3 423,61	3 423,61	0,00	96,74
07011100C	Ferramentas e utensílios (parque auto)	14 800,00	11 849,63	0,00	11 849,63	10 294,99	188,04	2 950,37	4 505,01	1 554,64	69,56
07011100D	Ferramentas e utensílios (aterro)	1 000,00	271,32	0,00	271,32	271,32	0,00	728,68	728,68	0,00	27,13
07011501	Campanha de sensibilização (resíduos)	10 200,00	10 069,51	0,00	10 069,51	3 830,76	0,00	130,49	6 369,24	6 238,75	0,00
07011510	Campanha de sensibilização (apoio técnico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	11 629 772,39	9 734 465,97	0,00	9 734 465,97	6 967 223,51	1 615 003,34	1 895 306,42	4 662 548,88	2 767 242,46	59,91

Órgão executivo

Em ____ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de _____

7.3.2-CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

(Unidade: euro)

Classificação económica		Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas 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 (2)						Emitidos (8)	Pagos (9)			
04020100	JUROS DE MORA	10 200,00	89,81	14 427,25	0,00	12 350,06	29,31	29,31	12 320,75	2 167,00	120,79
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	5 800,00	0,00	2 235,52	0,00	2 235,52	0,00	0,00	2 235,52	0,00	38,54
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	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010800	MERCADORIAS (VENDA ÁGUA)	3 294 000,00	470 497,01	3 046 750,48	40 268,19	2 959 471,27	27 484,14	26 929,49	2 932 541,78	517 508,03	89,03
07019900	OUTROS (DIVERSOS SERVIÇOS ÁGUAS)	5 800,00	2 317,44	2 256,50	19,11	2 547,58	0,00	0,00	2 547,58	2 007,25	43,92
07020101	ALUGUER DE CONTADORES	0,00	5 010,57	0,00	5,30	344,81	14,94	14,94	329,87	4 660,46	0,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	32 500,00	36 287,27	95 389,94	883,41	112 584,75	0,00	0,00	112 584,75	18 209,05	346,41
0702090101	TARIFA CONSERVAÇÃO SANEAMENTO	1 323 800,00	187 507,48	1 328 923,55	24 589,30	1 280 691,16	6 275,01	6 063,07	1 274 628,09	211 150,57	96,29
0702090102	TARIFA LIGAÇÃO SIST.ÁGUAS RESIDUAIS	1 600,00	0,00	1 117,33	0,00	1 017,85	0,00	0,00	1 017,85	99,48	63,62
0702090103	DIVERSOS SERVIÇOS (SANEAMENTO)	1 100,00	1 600,48	560,23	0,00	428,76	0,00	0,00	428,76	1 731,95	38,98
0702090201	TARIFA REMOÇÃO RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS	1 091 900,00	169 626,04	1 061 052,48	13 783,82	1 041 451,83	1 358,61	1 334,51	1 040 117,32	175 442,87	95,26
0702090202	DIVERSOS SERVIÇOS (LIXO)	75 200,00	40 624,65	77 784,12	0,00	76 552,87	0,00	0,00	76 552,87	41 855,90	101,80
0702099901	TAXA DE LIGAÇÃO/COLOCAÇÃO DE CONTADOR	8 900,00	0,00	10 665,89	0,00	10 543,72	0,00	0,00	10 543,72	122,17	118,47
0702099902	TARIFA DE LIGAÇÃO/INTERRUPÇÃO FORNECIMENTO ÁGUA	36 000,00	0,00	39 172,54	0,00	39 172,54	0,00	0,00	39 172,54	0,00	108,81
0702099903	TARIFA AFERIÇÃO E TRANSFERÊNCIA CONTADORES	200,00	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00	0,00	81,78	0,00	40,89
0702099904	TARIFA ENSAIO CANALIZAÇÕES E SIST. PREDIAIS ÁGUA	1 600,00	0,00	1 691,16	0,00	1 691,16	20,49	20,49	1 670,67	0,00	104,42
0702099905	TRANSPORTE DE AUTO TANQUE C/ÁGUA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099906	DIVERSOS SERVIÇOS (IROA + OUTROS)	47 300,00	7 431,83	45 799,98	0,00	30 433,33	0,00	0,00	30 433,33	22 798,48	64,34
0702099907	TAXA DE DISPONIBILIDADE	692 000,00	108 428,94	693 722,70	8 825,51	682 390,66	450,40	441,15	681 949,51	110 935,47	98,55
08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSAS	27 600,00	420,04	21 400,31	450,01	21 334,25	0,00	0,00	21 334,25	36,09	77,30
09040702	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00	21,95	38,10	0,00	38,10	0,00	0,00	38,10	21,95	7,62
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	4 504 395,00	0,00	2 153 328,29	0,00	2 153 328,29	0,00	0,00	2 153 328,29	0,00	47,81
10080101	RAMAIS DE ÁGUA	86 200,00	1 012,02	101 606,10	0,00	94 023,65	251,51	251,51	93 772,14	8 594,47	108,78
10080102	RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS	15 900,00	611,73	21 799,06	274,27	19 567,87	0,00	0,00	19 567,87	2 568,65	123,07
10080103	RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	4 800,00	359,07	18 022,80	0,00	16 256,73	0,00	0,00	16 256,73	2 125,14	338,68
15010100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		11 440 595,00	1 031 846,33	8 737 826,11	89 098,92	8 558 538,54	35 884,41	35 084,47	8 523 454,07	1 122 034,98	74,50

Órgão executivo
Em _____ de _____ de _____

Órgão deliberativo
Em _____ de _____ de _____

7.4-EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano

2010

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica			Número de acção/ação/acto	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)
	Agupam.	Subagrupam.	Alínea				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1 ADMINISTRAÇÃO GERAL																			
07 01					Investimentos														
07 01 03					Edifícios														
07 01 03 01					Remodelação edifício sede	A/O			01.01.06	31.12.11	37 800,00	0,00	37 800,00	30 910,00	23 653,70	54 563,70	62,58	79,41	
07 01 03 01					Remodelação oficinas águas	A/O			01.01.10	31.12.10	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	2 287,43	2 287,43	12,36	12,36	
07 01 03 01					Remodelação parque automóvel	A/O			01.01.10	31.12.10	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	7 363,31	7 363,31	71,49	71,49	
07 01 07 00					Equipamento informático	O			01.01.10	31.12.10	57 200,00		57 200,00	0,00	56 280,13	56 280,13	98,39	98,39	
07 01 08 00					Programas informáticos	O			01.01.10	31.12.10	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	42 280,44	42 280,44	65,55	65,55	
07 01 09 00					Equipamento administrativo	O			01.01.10	31.12.10	18 700,00		18 700,00	0,00	17 886,02	17 886,02	95,65	95,65	
07 01 01 00					Terreno	O			01.01.10	31.12.10	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	57,69	57,69	
TOTAL DO OBJECTIVO 1											220 000,00	0,00	220 000,00	30 910,00	157 251,03	188 161,03	71,48	74,99	
2 ÁGUAS E ESGOTOS																			
07 01					Investimentos														
07 01 04					Construções diversas águas														
07 01 04 07					Pesquisa para realização de furos	A/O	100%	01.01.09	31.12.10	270 594,80	0,00	270 594,80	500 026,80	270 594,80	770 621,60	100,00	100,00		
07 01 04 07					Instalação dos equipamentos electro-mecânicos de apoio aos furos	E/A/O	100%	01.01.09	31.12.11	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	145 748,48	145 748,48	29,74	29,74		
07 01 04 07					Ensaio de caudal - Furo Posto Santo	A/O		01.01.09	31.12.10	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 01 04 07					Remodelação condutas entre furna Cabrito e a furma D'água		100%	01.01.09	31.12.10	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 01 04 07					Remodelação condutas entre ETA Cabrito e os reservatórios RA e RB	E/A/O	100%	01.01.08	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 condutas Nasce Água	A/O	100%	01.01.09	31.12.10	79 405,20	0,00	79 405,20	0,00	58,72	58,72	0,07	0,07		
07 01 04 07					Remodelação rede água Pico da Urze	E/A/O	100%	01.01.08	31.12.10	1 037 625,00	0,00	1 037 625,00	197 406,09	1 037 624,20	1 235 030,29	100,00	100,00		
07 01 04 07					Construção reservatório do Poejo	E/A/O	100%	01.01.09	31.12.10	75 000,00	100 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 01 04 07					Prolongamento conduta Poejo/Santana até São Sebastião	E/A/O	100%	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					Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos-2.º pacote	E/A/O	100%	01.01.08	31.12.11	1 326 870,00	0,00	1 326 870,00	73 424,28	580 278,05	653 702,33	43,73	46,68		
07 01 04 07					Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos	E/A/O		01.01.10	31.12.10	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	24 768,31	24 768,31	40,14	40,14		
07 01 04 07					Ramais de água	A/O		01.01.10	31.12.10	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	17 046,61	17 046,61	80,03	80,03		
								A Transportar		3 415 495,00	100 000,00	3 515 495,00	770 857,17	2 076 119,17	2 846 976,34	60,79	66,42		

7.4-EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano 2010

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica			Número de projeto/ação (a)	Designação do programa e projecto/ação (b)	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 (percentage m) (b)
	Agrupam.	Subagrupam.	Alinea				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
							Transporte					3 415 495,00	100 000,00	3 515 495,00	770 857,17	2 076 119,17	2 846 976,34	60,79	66,42
07 01					Investimentos														
07 01 04					Construções diversas saneamento														
07 01 04 02					Ramais de águas residuais	A/O				01.01.10	31.12.10	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	682,34	682,34	19,50	19,50
07 01 04 03					Implementação tratamento terciário na ETAR de Angra	E/A/O	100%			01.01.09	31.12.11	51 500,00	350 000,00	401 500,00	0,00	31 050,00	31 050,00	60,29	7,73
07 01 04 03					Construção e remodelação Etar's e estações elevatórias	E/A/O	100%			01.01.08	31.12.12	150 000,00	2 275 000,00	2 425 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,09
07 01 04 03					Cobertura decantadores primários	E	100%			01.10.06	31.12.10	45 000,00	0,00	45 000,00	540 515,76	40 931,57	581 447,33	90,96	99,31
07 01 04 03					Remodelação Telegestão ETAR Angra	O/E	100%			01.01.10	31.12.11	39 700,00	100 000,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01 10					Equipamento básico														
07 01 10 03					Equipamento de medida e controlo	O				01.01.10	31.12.10	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	70 573,54	70 573,54	99,82	99,82
07 01 10 03					Diverso equipamento básico	O				01.01.10	31.12.10	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	16 591,34	16 591,34	97,60	97,60
07 01 10 03					Sistema de Telegestão 1.ª fase	O	100%			01.01.09	31.12.11	550 000,00	750 000,00	1 300 000,00	0,00	518 393,15	518 393,15	94,25	39,88
							TOTAL DO OBJECTIVO 2					4 342 895,00	3 575 000,00	7 917 895,00	1 313 472,93	2 754 341,11	4 067 814,04	63,42	44,07
3 RESIDUOS SÓLIDOS																			
07 01					Investimentos														
07 01 10					Equipamento básico														
07 01 10 01					Recipientes de recolha	O	100%			01.01.10	31.12.10	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	100 295,54	100 295,54	84,28	84,28
					Aterro Sanitário														
07 01					Investimentos														
07 01 04					Construções diversas														
07 01 04 11					Construção 8.ª célula	O/E	100%			01.01.09	31.12.10	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	25 650,00	13 225,01	38 875,01	13,23	3,45
07 01 07					Equipamento de informática	O	100%			01.01.10	31.12.10	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	2 617,83	2 617,83	95,19	95,19
07 01 09					Equipamento administrativo	O	100%			01.01.10	31.12.10	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01 10					Equipamento básico														
07 01 10 03					Diverso equipamento básico	O	100%			01.01.10	31.12.10	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	6 708,46	6 708,46	57,34	57,34
07 01 10 03					Sistema de caudalímetros da ETAL	O	100%			01.01.09	31.12.10	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	101 576,39	101 576,39	96,74	96,74
07 01 11					Ferramentas e utensílios	O	100%			01.01.10	31.12.10	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	271,32	271,32	27,13	27,13
							TOTAL DO OBJECTIVO 3					340 200,00	1 000 000,00	1 340 200,00	25 650,00	224 694,55	250 344,55	66,05	18,33

7.4-EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano 2010

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

ZU10

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica			Designação do programa e projecto/ação (b)	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 (percentage m) (b)
	Agrupam.	Subagrupam.	Alinea			AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
4 APOIO TÉCNICO				Investimentos														
07	01			Material de transporte	O				01.01.10	31.12.10	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	81 742,27	81 742,27	99,93	99,93
07	01	06		Ferramentas e utensílios	O				01.01.10	31.12.10	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	11 849,63	11 849,63	80,07	80,07
07	01	15	01	Campanha de sensibilização	O				01.01.10	31.12.10	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 069,51	10 069,51	98,72	98,72
TOTAL DO OBJECTIVO 4										106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	103 661,41	103 661,41	97,06	97,06	
Total geral										5 009 895,00	4 575 000,00	9 584 895,00	1 370 032,93	3 239 948,10	4 609 981,03	64,67	42,08	

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 _____ de _____ de 2011

Órgão deliberativo
Em _____ de _____ de 2011

7.5-FLUXOS DE CAIXA

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS		
SALDOS DA GERÊNCIA ANTERIOR		245.994,34		DESPESAS ORÇAMENTAIS		8.582.226,85
Execução Orçamental	208 391,39					
Operações de Tesouraria				Correntes		
00001 ADSE - Descontos Vencimentos	2 341,73		01010300	Pessoal do Quadro	1 682 359,16	
01001 IRS - Trabalho Dependente	8 436,55		01010600	Pessoal Contratado a Termo	83 634,30	
01002 IRS - Trabalho Independente	68,00		01010700	Pessoal em Regime de Tarefa/Avença	6 768,16	
02001 Caixa Geral de Aposentações (Desc.Vencim.)	15 432,30		01010800	Pessoal aguardando a aposentação	2 666,49	
02002 Caixa Geral de Aposentações (Desc.Empreitadas)	0,00		01010901	Pessoal em qualquer outra situação	200 083,27	
03001 Segurança Social Regime Geral (Desc.Vencim.)	332,59		01011100	Representação	21 024,36	
04001 CPMF - Cofre Previdência Ministério das Finanças	6,66		01011300	Subsídio de Refeição	185 513,10	
05001 TJ - Tribunal Judicial	741,62		01011400	Subsídio de Férias e Natal	343 315,27	
05002 MF - Ministério das Finanças	0,00		01011500	Remunerações p/Doença/Maternidade/Paternidade	1 012,82	
05004 Outros descontos (solicitador)	573,58		01020200	Horas Extraordinárias	83 202,78	
06001 STAL - Sind.AdministraçãoLocal	874,96		01020400	Ajudas de Custo	9 415,31	
06002 SINTAP - Sin.Administ. Pública	63,34		01020500	Abono para Falhas	7 826,09	
07001 ATAM - Ass.Tech.Adm.Municipais	53,12		01021000	Subsídio Trabalho Noturno	22 482,62	
07002 Companhia de Seguros Açoreana (Seguro Grupo)	142,43		01021100	Subsídio de Turno	0,00	
07003 Casa do pessoal CMAH/SMAH	303,86		01021202	Indemnizações por cessação funções	10 604,88	
07004 Antal - Assoc.Tesoureiros Administração Local	0,00		01021300	Outros Suplementos e Prémios	121 856,36	
08001 IS - Imposto de Selo	355,00		01030100	Encargos com a Saúde	43 352,54	
13001 Outros devedores diversos	269,43		01030300	Subsídio Familiar Crianças e Jovens	46 503,95	
Total Operações de Tesouraria	29 995,17		01030400	Outras Prestações Familiares	4 587,84	
			01030501	Contribuições para a C. G. de Aposentações	333 560,61	
			01030502	Contribuições para a Segurança Social	50 968,83	
Contas de ordem			01030800	Outras Pensões	6 393,01	
10001 Depósitos Garantia Consumidores	7 607,78		01030901	Seguros Acid.Trabalho e Doenças Profissionais	29 023,55	
12001 Depósitos Garantia Empreitadas	0,00		02010100	Matérias Primas e Subsidiárias	267 369,79	
Total das contas de ordem	7 607,78		02010201	Gasolina	2 885,46	
			02010202	Gasoleo	184 433,08	
			02010299	Outros	471,84	
RECEITAS ORÇAMENTAIS	8.558.538,54		02010400	Limpeza e Higiéne	781,95	
			02010700	Vestuário e Artigos Pessoais	36 110,75	
Correntes			02010800	Material de Escritório	548,74	
04020100 Juros de Mora	12 350,06		02010900	Produtos químicos e farmacêuticos	100 941,22	
04029900 Multas e penalidades diversas	0,00		02011200	Material de Transporte (peças)	309 282,46	
05020100 Bancos e outras instituições financeiras	2 235,52		02011400	Outro Material (peças)	146 307,27	
06050202 Câmara Municipal da Praia da Vitória	0,00		02011700	Ferramentas e Utensílios	21 600,56	
07010800 Mercadorias (venda de água)	2 959 471,27		02011800	Livros e Documentação Técnica	1 389,11	
07019900 Outros (diversos serviços de água)	2 547,58		02012100	Outros Bens	10 291,49	
07020101 Aluguer de contadores	344,81		02020100	Encargos das Instalações	134 152,86	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	112 584,75		02020200	Limpeza e Higiéne	25 765,41	
0702090101 Tarifa de conservação de saneamento	1 280 691,16		02020300	Conservação de Bens	202 358,30	
0702090102 Tarifa de ligação sistemas água residuais	1 017,85		02020900	Comunicações	79 171,49	
0702090103 Diversos serviços (saneamento)	428,76		02021000	Transportes	1 573,70	
0702090201 Tarifa de remoção recolha resíduos sólidos	1 041 451,83		02021100	Representação dos Serviços	305,05	
0702090202 Diversos serviços (lixo)	76 552,87		02021200	Seguros	20 742,80	
0702099901 Taxa de Ligação/colocação de Contador	10 543,72		02021300	Deslocações e Estadas	13 052,91	
0702099902 Tarifa de Ligação/Interrupção Fornecimento Água	39 172,54		02021400	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20 628,69	
0702099903 Tarifa de Aferição e Transferência de Contadores	81,78		02021500	Formação	12 095,26	
0702099904 Tarifa de Ensaio de Canalizações e Sist.Prediais Água	1 691,16		02021700	Publicidade	10 268,78	
0702099906 Diversos Serviços (IROA + Outros)	30 433,33		02021800	Vigilância e Segurança	122 161,80	
0702099907 Tarifa de disponibilidade	682 390,66		02021900	Assistência Técnica	82 407,61	
08019999 Outras receitas correntes	21 334,25		02022000	Outros Trabalhos Especializados (alugueres)	517.022,19	
Total Correntes.....	6 275 323,90		02022400	Encargos de Cobrança de Receitas	32 108,25	

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS		
	Outros			02022500	Outros Serviços	44 064,88
15010100	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		06020100	Impostos e taxas	467,63
	Total Outros.....	0,00		06020301	Restituições	36 582,06
				06020302	IVA pago	1 099,74
	Capital			06020304	Serviços bancários	985,28
09040702	Maquinaria e Equipamento	38,10		06020305	Outros	11 657,47
10050200	Transferência de capital - Administração Local	2 153 328,29			Total Correntes.....	5 747 241,18
10080101	Ramais de Água	94 023,65				
10080102	Ramais de Águas Residuais	19 567,87				
10080103	Ramais de Águas Pluviais	16 256,73			Capital	
	Total Capital	2 283 214,64				
				07010100	Terrenos	7 500,00
	Operações de Tesouraria		676.801,65	07010301	Remodelação edifício sede	23 653,70
				07010302	Remodelação edifício oficinas águas	0,00
00001	ADSE - Descontos Vencimentos	29 481,53		07010303	Remodelação parque automóvel	7 736,40
01001	IRS - Trabalho Dependente	142 837,57		07010304	Remodelação edifício Etar	10 066,34
01002	IRS - Trabalho Independente	3 547,39		07010402D	Ramais de Águas Residuais	630,46
02001	Caixa Geral de Aposentações (Desc.Vencim.)	226 876,78		07010403B	Reabilitação Estação Elevatória Ladeira Grande	9 336,60
02002	Caixa Geral de Aposentações (Desc.Empreitadas)	4 014,88		07010407A	Diversos Arruamentos	25 892,92
03001	Segurança Social Regime Geral (Desc.Vencim.)	21 743,72		07010407B	Pesquisa e captação água por furo	316 217,40
03002	Segurança Social Regime Geral (Desc.Empreitadas)	167 546,83		07010407C	Ramais de água	2 567,28
04001	CPMF - Cofre Previdência Ministério das Finanças	79,92		07010407G	Adutora Pico Redondo - Fonte da Telha	195 767,13
05001	TJ - Tribunal Judicial	11 658,91		07010407H	Remodelação equip.electromecânico div.orgãos	132 076,92
05002	MF - Ministério das Finanças (Desc.Vencim.)	651,58		07010407J	Remodelação rede água no Pico da Urze	796 264,23
05004	Outros descontos (solicitador)	6 907,72		07010407P	Remodelação das condutas da Nasce Água	58,72
06001	STAL - Sin.Administração Local	11 193,04		07010407S	Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos - 2.º pacote	565 510,36
06002	SINTAP - Sin.Administração Pública	564,84				0,00
06003	STFPSA - Sind.Função P.S. Açores	0,00		07010407U	Ligação do furo do Chambre	26 003,40
07001	ATAM - Ass.Tec.Adm.Municipais	617,13		07010411B	Obra tratamento das águas lixiviantes	0,00
07002	Companhia de Seguros Açoreana (Seguro Grupo)	1 586,01		07010411S	Construção 8.ª Célula de deposição resíduos	0,00
07003	Casa do Pessoal CMAH/SMAH	3 758,72		07010602	Material de transporte	23 784,62
07004	ANTAL - Associação dos Tesoureiros Adm.Local	0,00		07010700A	Equipamento de Informática (Administrativo)	28 596,70
				07010700D	Equipamento de Informática (resíduos)	1 149,60
08001	IS - Imposto do Selo	2 320,00		07010800A	Software informático	19 524,78
13001	Outros devedores diversos	1 266,61		07010900A	Equipamento Administrativo (Administrativo)	3 433,21
	Total Operações Tesouraria.....	636 653,18		07011001A	Aquisição de Recipientes de Recolha	135 141,94
				07011001B	Aquisição de varredoras	0,00
	Contas de Ordem			07011001C	Aquisição de viatura de recolha de resíduos	11 844,60
10001	Depósitos de Garantia Consumidores	0,00		07011003A	Equipamento de Medida e Controlo	96 617,35
12001	Depósitos de Garantia Empreitadas	40 148,47		07011003B	Diverso Equipamento Básico (águas e san.)	42 427,69
	Total de contas de ordem.....	40 148,47		07011003C	Sistema de telegestão 1.ª fase	134 617,36
				07011003D	Diverso Equipamento Básico (aterro)	6 708,46
				07011003E	Sistema de caudalímetros da Etal	101 576,39
				07011100C	Ferramentas e Utensílios (parque auto)	10 483,03
				07011100D	Ferramentas e Utensílios (aterro)	271,32
				07011501	Campanha Sensibilização (resíduos sólidos)	3 830,76
				07011510	Campanha Sensibilização (apoio técnico)	95 696,00
					Total Capital.....	2 834 985,67
					Operações de Tesouraria	630.931,75
			00001	ADSE - Descontos Vencimentos	29 376,15	
			01001	IRS - Trabalho Dependente	139 775,53	
			01002	IRS - Trabalho Independente	3 438,29	
			02001	Caixa Geral de Aposentações (Desc.Vencim.)	226 678,53	
			02002	Caixa Geral de Aposentações (Desc.Empreitadas)	2 788,33	
			03001	Segurança Social Regime Geral (Desc.Vencim.)	20 460,07	
			03002	Segurança Social Regime Geral (Desc.Empreit.)	167 546,83	

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
		04001	CPMF - Cofre Previdência Ministério Finanças	79,92
		05001	TJ - Tribunal Judicial	11 421,19
		05002	MF - Ministério das Finanças (Desc.Vencim.)	651,58
		05004	Outros descontos (solicitador)	6 735,54
		06001	STAL - Sind.Administração Local	11 176,20
		06002	SINTAP - Sin.Administração Pública	586,49
		07001	ATAM - Ass.Tecn.Adm.Municipais	627,03
		07002	Companhia de Seguros Açoreana (Seguro Grupo)	1 609,56
		07003	Casa do Pessoal CMAH/SMAH	3 775,03
		08001	IS - Imposto do Selo	2 675,00
		13001	Outros devedores diversos	1 451,69
		Total Operações Tesouraria.....		630.852,96
		Contas de Ordem		
		10001	Depósito Garantia	78,79
		12001	Depósito Garantia Empreitadas	0,00
		Total das contas de ordem.....		78,79
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
			Execuções Orçamentais	184 703,08
		Operações de Tesouraria		
			Depósito garantia empreitadas	40 148,47
			Outras consignações de receita	35 795,39
			Contas de ordem	7 528,99
				268 175,93
		TOTAL		9 481 334,53
		TOTAL		9 481 334,53

Órgão executivo
Em _____ de _____ de _____

Órgão deliberativo
Em _____ de _____ de _____

CONTAS DE ORDEM
7.5 - Anexo fluxos de caixa

(Unidade: euros)

Saldo da gerência anterior.....		1 039 454,57	Garantias e cauções accionadas....		
Garantias e cauções.....	7 607,78		Garantias e cauções devolvidas.....		78,79
Recibos para cobrança.....	1 031 846,79		Receita virtual cobrada.....		5 976 693,36
Garantias e cauções prestadas...		0,00	Receita virtual anulada.....		71 985,95
Receita virtual liquidada.....		6 138 867,96	Saldo para a gerência seguinte.....		
<i>Total</i>		7 178 322,53	Garantias e cauções.....	7 528,99	1 129 564,43
			Recibos para cobrança.....	1 122 035,44	
			<i>Total</i>		7 178 322,53

Órgão executivo
 Em ____ de _____ de ____

Órgão deliberativo
 Em ____ de _____ de ____

7.6-OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano: 2010

(Unidade:euros)

Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Cobranças para terceiros						
242 - Retenção IRS						
2421 - Trabalho Dependente	8 436,55	139 775,53	142 837,57		11 498,59	
2422 - Trabalho Independente	68,00	3 438,29	3 547,39		177,10	
245 - Contribuições para a segurança social						
24511 - ADSE-Descontos nos Vencimentos	2 341,73	29 376,15	29 481,53		2 447,11	
24531 - C.G.A.-Descontos nos Vencimentos	15 432,30	226 678,53	226 876,78		15 630,55	
24533 - C.G.A.-Descontos Empreitadas	0,00	2 788,33	4 014,88		1 226,55	
24551 - S.S.R.G.-Descontos nos Vencimentos	332,59	20 460,07	21 743,72		1 616,24	
24553 - SSRG .-Descontos Empreitadas	0,00	167 546,83	167 546,83		0,00	
246 - Descontos Facultativos						
2461 - Cofre de Previdência Min. das Finanças	6,66	79,92	79,92		6,66	
249 - Outras Contribuições						
2491 - Tribunal Judicial	741,62	11 421,19	11 658,91		979,34	
2493 - Ministério Finanças	0,00	651,58	651,58		0,00	
2494 -Outros descontos (Solicitador)	573,58	6 735,54	6 907,72		745,76	
2499 - Imposto Selo	355,00	2 675,00	2 320,00		0,00	
263 - Sindicatos						
2631 - STAL	874,96	11 176,20	11 193,04		891,80	
2632 - SINTAP	63,34	586,49	564,84		41,69	
2633 - S.F. Pub, Sul e Ilhas	0,00				0,00	
265 - Outros Descontos						
2651 - ATAM	53,12	627,03	617,13		43,22	
2652 - Companhia de Seguros Açoreana	142,43	1 609,56	1 586,01		118,88	
2654 - Casa do Pessoal CMAH/SMAH	303,86	3 775,03	3 758,72		287,55	
268 - Devedores e credores diversos						
26871 - Outros devedores diversos	269,43	1 451,69	1 266,61		84,35	
Total.....	0,00	29 995,17	630 852,96	636 653,18		35 795,39



**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., 2^a 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 12 de Novembro a 31 de Dezembro de 2010:

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: 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 do administrador 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 Foi efectuada uma transferência de património da CMAH relacionado com as áreas de actividade dos SMAH no valor de 16.362.686,70, cujo valor se encontrava amortizado em 10.112.101,87. Foram igualmente transferidos os subsídios de investimento, ainda não contabilizados como proveito, no valor de 4.700.331,00. Todos os movimentos foram contabilizados por contrapartida da conta 5999 - Integração de património.

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 25/2009 de 14 de Setembro.

Todos os bens adquiridos, cujo valor não ultrapassou os 200,00, foram amortizados a 100% nos termos do artigo 9º do mesmo diploma.

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.

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 92.970,41 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.

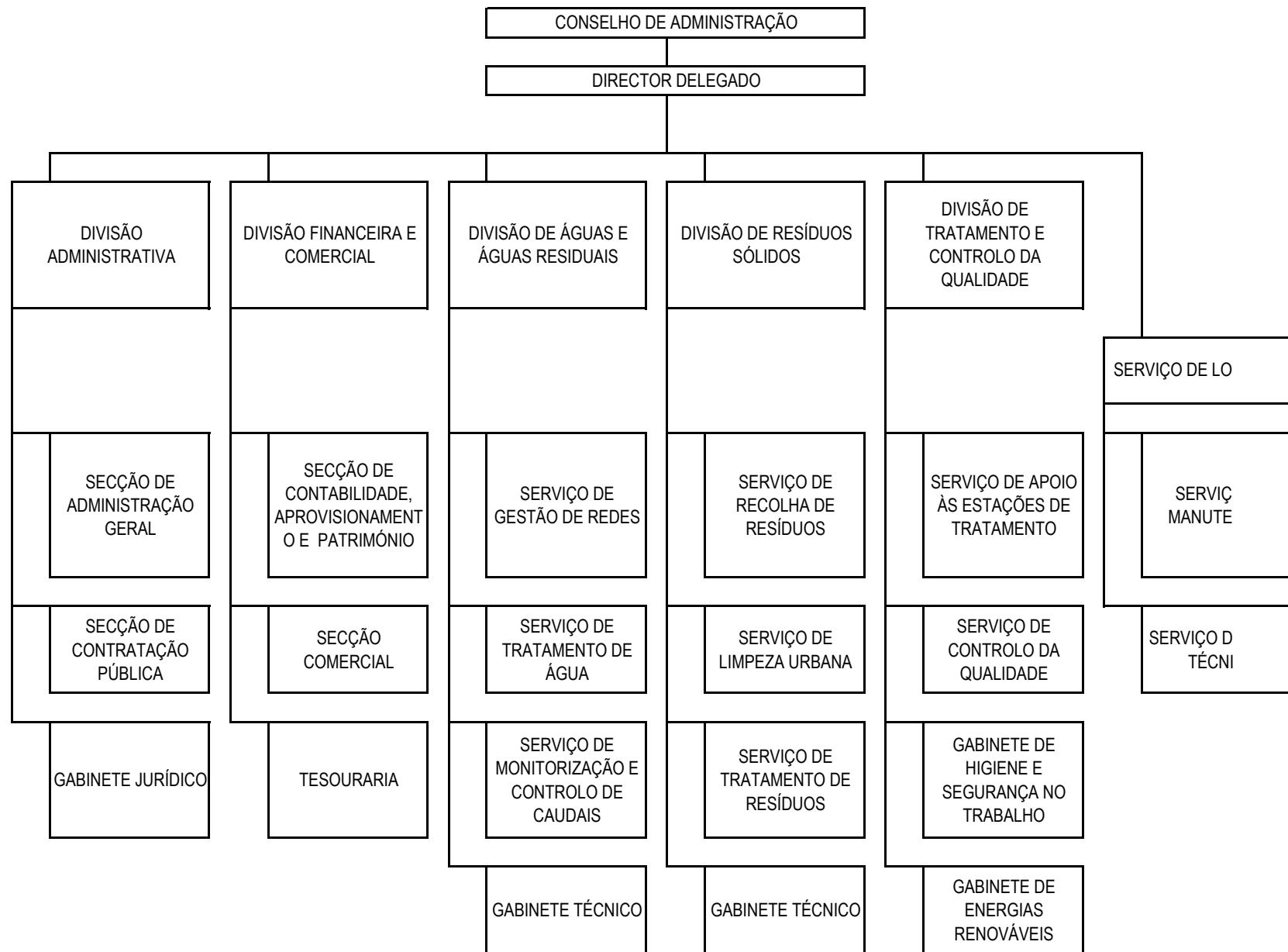
8.3.6 Endividamento

8.3.6.1 Não aplicável.

8.3.6.2 Outras dívidas a terceiros (mapa anexo).

ANEXO I

ORGANOGRAMA DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO



8.2.7- ACTIVO BRUTO

Ano: 2010

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	7.500,06	0,00	34.716,34	537.544,70
Edifícios e outras construções.....	6.597.128,47	0,00	1.523,02	0,00	9.152.901,39	15.751.552,88
Equipamento básico.....	31.380.468,66	0,00	734.439,42	0,00	7.608.126,09	39.723.034,17
Equipamento de transporte.....	706.499,10	0,00	76.517,87	0,00	-63.097,47	719.919,50
Ferramentas e utensílios.....	163.152,12	0,00	12.264,79	0,00	173,93	175.590,84
Equipamento administrativo.....	856.174,37	0,00	110.982,12	0,00	-55,42	967.101,07
Taras e vasilhame.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas.....	544.021,81	0,00	9.427,36	0,00	0,00	553.449,17
Imobilizações em curso.....	1.291.181,50	0,00	2.231.188,62	0,00	-788.240,50	2.734.129,62
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros:						
Partes de capital.....	42.033.954,33	0,00	3.183.843,26	0,00	15.944.524,36	61.162.321,95
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.....	42.034.710,51	0,00	3.183.843,26	0,00	15.944.524,36	61.163.078,13

8.2.7-AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

2010

(Unidade: euro)

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público:				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios				
Outras construções e infra-estruturas				
Bens do património histórico, artístico e cultural.....				
Outros bens de domínio público				
De Imobilizações incorpóreas:				
Despesas de Instalação.....	756,18			756,18
Despesas de investigação e desenvolvimento.....				
Propriedade industrial e outros direitos.....	756,18			756,18
De Imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais.....				
Edifícios e outras construções.....	1.742.834,13	413.382,47	4.721.980,85	6.878.197,45
Equipamento básico.....	21.079.135,45	1.129.173,35	5.041.797,97	27.250.106,77
Equipamento de transporte.....	618.686,04	62.097,89	-63.097,46	617.686,47
Ferramentas e utensílios.....	153.809,14	8.485,08	-24,49	162.269,73
Equipamento administrativo.....	772.894,87	87.482,28	-672,79	859.704,36
Tara e vasilhame.....	0,00			0,00
Outras imobilizações corpóreas.....	462.421,07	50.108,12	0,00	512.529,19
	24.829.780,70	1.750.729,19	9.699.984,08	36.280.493,97
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.....				
	24.830.536,88	1.750.729,19	9.699.984,08	36.281.250,15

8.2.26-CONTAS DE ORDEM

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano: 2010

Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Garantias e Cauções						
Credores e Devedores Diversos: Consumidores de água (listagem nominal em arquivo) Depósito garantia de empreitadas			7 607,78 0,00	78,79 0,00	0,00 40 148,47	7 528,99 40 148,47
Recibos para Cobrança Mapa desagregado por meses em anexo	1 031 846,79		6 138 867,96	6 048 679,31		1 122 035,44
Total	1 031 846,79	7 607,78	6 138 946,75	6 088 827,78	0,00	1 169 712,90

Movimento anual dos recibos para cobrança

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Data 2010 12 31

Código	Emissão		Código	Cobrança/Anulação	
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
11	Recibos emitidos e não Cobrados em exercícios anteriores:		11	Cobrança Recibos emitidos em exercícios anteriores:	
011.1	Ano: 2007 e anteriores	78 773,20	011.1	Ano: 2007 e anteriores	5 144,56
011.2	Ano: 2008	11 439,58	011.2	Ano: 2008	2 568,79
011.2.1	Janeiro a Junho	941 634,01	011.2.1	Janeiro a Junho	917 586,02
011.2.2	Julho a Dezembro		011.2.2	Julho a Dezembro	925 299,37
12	Recibos emitidos no exercício:		12	Recibos emitidos no exercício:	
012.1	Janeiro	501 613,47	012.1	Janeiro	494 401,89
012.2	Fevereiro	526 200,92	012.2	Fevereiro	521 229,52
012.3	Março	443 952,01	012.3	Março	439 844,71
012.4	Abril	467 034,43	012.4	Abril	460 342,64
012.5	Maio	463 727,25	012.5	Maio	455 196,57
012.6	Junho	494 616,18	012.6	Junho	483 861,92
012.7	Julho	505 751,47	012.7	Julho	499 198,32
012.8	Agosto	541 695,92	012.8	Agosto	527 994,63
012.9	Setembro	620 413,32	012.9	Setembro	598 516,40
012.10	Outubro	529 476,07	012.10	Outubro	480 956,73
012.11	Novembro	449 687,88	012.11	Novembro	89 679,63
012.12	Dezembro	594 699,04	012.12	Dezembro	171,03
		6 138 867,96			5 051 393,99
13	Recibos com proveitos diferidos		13	Recibos com proveitos diferidos Anulação	
			11	Recibos emitidos em exercícios anteriores...	14 117,88
			12	Recibos emitidos no exercício.....	57 868,07
			13	Recibos com proveitos diferidos.....	
			14	Recibos por cobrar em 31 de Dezembro:	71 985,95
			014.1	Emissão superior a 12 meses.....	
			014.2	Emissão entre 6 a 12 meses.....	92 429,54
			014.3	Emissão inferior a 6 meses.....	14 442,03
					1 015 163,87
					1 122 035,44
	TOTAL GERAL	7 170 714,75		TOTAL GERAL	7 170 714,75

O Tesoureiro
Em ____ de _____ de 20____

O Director Delegado
Em ____ de _____ de 20____

O Conselho de Administração
Em ____ de _____ de 20____

8.2.27-PROVISÕES ACUMULADAS

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano:
(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.....	84.492,99	14.977,42	0,00	99.470,41
292	Provisões para riscos e encargos.....	0,00	0,00	0,00	
39	Provisões para depreciação de existências....	40.951,35	22.148,92	0,00	63.100,27
49	Provisões para investimentos financeiros.....				
		125.444,34	37.126,34	0,00	162.570,68

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

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

Ano 2010

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	0,00	162.997,01
Compras	0,00	221.165,16
Notas de crédito.....	0,00	489,02
Regularizações de existências	0,00	967,19
Existências finais	0,00	176.993,70
<i>Custos no exercício.....</i>	<i>0,00</i>	<i>207.646,64</i>

8.2.31-Demonstração de resultados financeiros

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano 2010

(unidade: euro)

Código das contas	Custo e perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e ganhos	Exercícios	
		2009	2009			12010	2009
681	Juros suportados.....			781	Juros obtidos.....	2 235,52	3 548,73
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	929,23	48 811,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria.....		
82	Resultados financeiros	1 306,29	1 060,62	788	Outros proveitos e ganhos financeiros.....	2 235,52	3 548,73
		2 235,52	3 548,73				

8.2.32-Demonstração de resultados extraordinários

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano **2010**

(unidade: euro)

Código das contas	Custo e perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e ganhos	Exercícios	
		2009	2009			2010	2009
691	Transferências de capital concedidas.....			791	Resultados de impostos.....		
692	Dívidas incobráveis.....			792	Recuperação de dívidas.....	2 460,47	1 336,76
693	Perdas em existências.....	1 041,30	1,31	793	Ganhos em existências.....	35,08	3 258,95
694	Perdas em imobilizações.....	6 243,02	2 255,52	794	Ganhos em imobilizações.....		
695	Multas e penalidades.....		1 025,74	795	Benefícios de penalidades contratuais.....	14 386,53	10 691,68
696	Aumento de amortizações e de provisões.....			796	Reduções de amortizações e de provisões.....		6 432,70
697	Correções relativas a exercícios anteriores.....	5 221,16	70 916,18	797	Correções relativas a exercícios anteriores.....		2 408,40
698	Outros custos e perdas extraordinárias.....	370 087,52	365 185,99	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários.....	1 319 510,22	1 381 356,07
84	Resultados extraordinários	953 799,30	966 099,82			1 336 392,30	1 405 484,56
		1 336 392,30	1 405 484,56				

8.3.1.1-Modificações do orçamento Receita

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(Unidade: euro)

Classificação Económica		Receita				Observações (7)
		Previsões Iniciais (3)	Inscr./Reforc. (4)	Modificações Orçamentais Dimin./Anulac. (5)	Previsões Corrigidas (6)=(3+4-5)	
Código (1)	Descrição (2)					
04020100	Juros de Mora	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	
04029900	Multas e penalidades diversas	500,00	0,00	0,00	500,00	
05020100	Bancos e outras inst.financeiras	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	
06050201	Transferências correntes C.M.A H.	0,00	0,00	0,00	0,00	
06050202	Transferências correntes C.M.P.V.	171 800,00	0,00	0,00	171 800,00	
07010800	Mercadorias (venda de água)	3 294 000,00	0,00	0,00	3 294 000,00	
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	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	
0702090101	Tarifa de conservação de saneamento	1 323 800,00	0,00	0,00	1 323 800,00	
0702090102	Tarifa lig.sist.predial águas resíduais	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	
0702090103	Diversos serviços saneamento	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	
0702090201	Tarifa remoção recolha resíduos sólidos	1 091 900,00	0,00	0,00	1 091 900,00	
0702090202	Diversos serviços de lixo	75 200,00	0,00	0,00	75 200,00	
0702099901	Tarifa ligação/colocação contadores	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	
0702099902	Tarifa de ligação e interrupção	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
0702099903	Tarifa aferição/transferência de contador	200,00	0,00	0,00	200,00	
0702099904	Tarifa de ensaio de canalizações	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	
0702099905	Tarifa de serviço de autotanque	500,00	0,00	0,00	500,00	
0702099906	Diversos Serviços Água	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	
0702099907	Tarifa de disponibilidade	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00	
08019999	Outras Receitas correntes/diversas	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	
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	4 504 395,00	0,00	0,00	4 504 395,00	
10080101	Ramais de Água	86 200,00	0,00	0,00	86 200,00	
10080102	Ramais de Águas resíduais	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	
10080103	Ramais de Águas Pluviais	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	
	Total.....	11 440 595,00	0,00	0,00	11 440 595,00	

(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.

Órgão executivo
Em _____ de _____ de _____

Órgão deliberativo
Em _____ de _____ de _____

8.3.1.2-Modificações do orçamento Despesa

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(Unidade: euro)

Classificação Económica		Despesa				Observações (8)
		Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		R.A.P. (6)	
Cl. Econ.	Descrição		Inscr./Reforc. (4)	Dimin./Anulac. (5)		
01010300	Pessoal do Quadro- Regime função pública	1 838 100,00	0,00	1 838 100,00	0,00	0,00
01010401	Pessoal em funções (pessoal quadro)	0,00	1 988 369,22	394 569,22	127 753,35	1 721 553,35
01010403	Alterações facultativas (pessoal quadro)	0,00	105 090,00	20 090,00	5 884,25	90 884,25
01010404	Recrutamento novos postos trabalho (pes.quadro)	0,00	56 400,00	39 000,00	0,00	17 400,00
01010600	Pessoal contratado a termo	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00
01010601	Pessoal em funções (pessoal contratado)	0,00	119 333,80	35 133,80	14 560,25	98 760,25
01010604	Recrutamento novos postos trabalho (pes.cont.)	0,00	20 100,00	8 600,00	0,00	11 500,00
01010700	Pessoal em regime de tarefa/avença	10 000,00	7 700,00	5 700,00	0,00	12 000,00
01010800	Pessoal aguardando aposentação	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
01010901	Pessoal em funções (comissão serviço)	0,00	252 775,00	52 675,00	0,00	200 100,00
01011100	Representação	21 400,00	222,00	222,00	97,40	21 497,40
01011300	Subsídio de refeição	223 800,00	14 560,00	14 560,00	0,00	223 800,00
01011400	Subsídio de férias e natal	337 400,00	45 855,40	26 355,40	0,00	356 900,00
01011500	Remun.P/Doença/Maternidade/Paternidade	138 400,00	138 400,00	246 500,00	0,00	30 300,00
01020200	Horas extraordinárias	139 000,00	0,00	500,00	0,00	138 500,00
01020400	Ajudas de custo	10 000,00	2 265,00	1 965,00	0,00	10 300,00
01020500	Abono para falhas	8 500,00	500,00	0,00	0,00	9 000,00
01021000	Subsídio de trabalho nocturno	20 000,00	5 600,00	1 600,00	0,00	24 000,00
01021100	Subsídio de turno	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
01021200	Indemnizações por cessação de funções	10 000,00	16 600,00	11 600,00	0,00	15 000,00
01021300	Outros suplementos e prémios	138 200,00	1 723,00	1 723,00	0,00	138 200,00
01030100	Encargos com a saúde	150 400,00	0,00	700,00	37 221,95	186 921,95
01030200	Outros encargos com a saúde	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
01030300	Subs.familiar crianças/jovens	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
01030400	Outras prestações familiares	10 000,00	500,00	500,00	0,00	10 000,00
01030501	Contribuições C.G.Aposentações	344 700,00	7 838,00	7 838,00	0,00	344 700,00
01030502	Contribuições Segurança Social	51 700,00	20 287,00	18 087,00	0,00	53 900,00
01030600	Acid.serv.doenças profissionais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
01030800	Outras pensões	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
01030901	Seguros acid.trab.doenças profissionais	33 000,00	2 416,00	2 416,00	0,00	33 000,00
01031000	Outras despesas de segurança social	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
02010100	Matérias primas e subsidiárias	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
02010201	Gasolina	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
02010202	Gasóleo	205 000,00	20 800,00	20 800,00	0,00	205 000,00
02010299	Outros	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
02010400	Limpeza e Higiene	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
02010700	Vestuário e artigos pessoais	50 000,00	0,00	19 000,00	0,00	31 000,00
02010800	Material de escritório	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
02010900	Produtos químicos e farmacêuticos	78 000,00	32 730,00	30 730,00	0,00	80 000,00
02011200	Material de transporte (peças)	250 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	260 000,00
02011400	Outro material (peças)	170 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	170 000,00
	A transportar.....	4 687 700,00	2 906 064,42	2 913 064,42	185 517,20	4 866 217,20

Classificação Económica		Despesa					Observações (8)
		Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		R.A.P. (6)	Dotações Corrigidas (7)=(3+4-5+6))	
Cl. Econ.	Descrição		Inscr./Reforc. (4)	Dimin./Anulac. (5)			
	Transporte.....	4 687 700,00	2 906 064,42	2 913 064,42	185 517,20	4 866 217,20	
02011700	Ferramentas e utensílios	20 000,00	15 581,50	9 081,50	0,00	26 500,00	
02011800	Livros e documentação técnica	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
02012000	Material educação cultura e recreio	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	
02012100	Outros bens	9 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	9 000,00	
02020100	Encargos instalações (electricidade)	200 000,00	73 500,00	75 500,00	0,00	198 000,00	
02020200	Limpeza e higiene	30 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	30 000,00	
02020300	Conservação de bens	200 000,00	72 000,00	78 000,00	0,00	194 000,00	
02020900	Comunicações	75 000,00	12 620,00	3 620,00	0,00	84 000,00	
02021000	Transportes	3 000,00	200,00	200,00	0,00	3 000,00	
02021100	Representação dos serviços	1 000,00	0,00	0,00	75,00	1 075,00	
02021200	Seguros	20 000,00	2 650,00	2 150,00	824,06	21 324,06	
02021300	Deslocações e estadas	18 500,00	11 090,00	10 590,00	227,00	19 227,00	
02021400	Estudos pareceres projectos e consultadoria	90 000,00	0,00	3 000,00	0,00	87 000,00	
02021500	Formação	14 500,00	7 300,00	6 300,00	0,00	15 500,00	
02021700	Publicidade	10 000,00	4 995,00	995,00	0,00	14 000,00	
02021800	Vigilância e segurança	135 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	135 000,00	
02021900	Assistência técnica	70 000,00	36 103,00	6 403,00	0,00	99 700,00	
02022000	Outros trabalhos especializados (alugueres)	570 000,00	79 800,00	111 500,00	0,00	538 300,00	
02022400	Encargos de cobrança de receitas	35 000,00	0,00	0,00	1 248,82	36 248,82	
02022500	Outros serviços	60 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	60 000,00	
06020100	Impostos e taxas	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
06020301	Restituições	65 000,00	1 000,00	1 000,00	20,31	65 020,31	
06020302	Iva Pago	100 000,00	0,00	51 500,00	0,00	48 500,00	
06020304	Serviços bancários	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
06020305	Outros	30 000,00	52 000,00	32 000,00	0,00	50 000,00	
07010100	Terrenos	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	13 000,00	
07010301	Remodelação edifício sede	60 000,00	0,00	22 200,00	0,00	37 800,00	
07010302	Remodelação edifício oficinas águas	27 000,00	0,00	8 500,00	0,00	18 500,00	
07010303	Remodelação parque automóvel	6 000,00	4 300,00	0,00	0,00	10 300,00	
07010402 D	Ramais de águas residuais	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
07010403 C	Implementação trat.terciário Etar Angra	50 000,00	1 500,00	0,00	0,00	51 500,00	
07010403 D	Const. remod. Etar e estações elevatórias	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
07010403 E	Cobertura decantadores primários	36 200,00	8 800,00	0,00	0,00	45 000,00	
07010403 F	Remodelação e telegestão Etar de Angra	50 000,00	0,00	10 300,00	0,00	39 700,00	
07010407 A	Diversos Arruamentos	70 000,00	0,00	8 300,00	0,00	61 700,00	
07010407 B	Pesquisa e Captação água subt. Por furos	10 000,00	260 594,80	0,00	0,00	270 594,80	
07010407 C	Ramais de água	13 000,00	8 300,00	0,00	0,00	21 300,00	
07010407 F	Rem.condutas Eta Cabrito e Reserv. RA e RB	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
07010407 H	Instalação equipamentos electromecânicos	700 000,00	0,00	210 000,00	0,00	490 000,00	
07010407 J	Remodelação rede água Pico da Urze	1 037 625,00	0,00	0,00	0,00	1 037 625,00	
07010407 O	Remod. Conduta furna Cabrito/Furna água	50 000,00	0,00	22 000,00	0,00	28 000,00	
07010407 P	Remodelação condutas Nasce Água	80 000,00	0,00	594,80	0,00	79 405,20	
07010407 Q	Construção reserv./est.elevatória Poejo	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
	A transportar.....	8 891 525,00	3 603 798,72	3 621 698,72	187 912,39	9 061 537,39	

Classificação Económica		Despesa					Observações (8)
		Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		R.A.P. (6)	Dotações Corrigidas (7)=(3+4-5+6))	
Cl. Econ.	Descrição		Inscr./Reforc. (4)	Dimin./Anulac. (5)			
	Transporte.....	8 891 525,00	3 603 798,72	3 621 698,72	187 912,39	9 061 537,39	
07010407 R	Prolongamento conduta Poejo/Santana	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
07010407 S	Diversos arruamentos - 2.º pacote	1 354 870,00	22 000,00	50 000,00	1 265,00	1 328 135,00	
07010407 V	Ensaio de caudal - furo Posto Santo	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	
07010411 S	Construção 8.ª célula de deposição de resíduos	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
07010602	Material de transporte	75 000,00	15 000,00	8 200,00	0,00	81 800,00	
07010700 A	Equipamento de informática (administrativo)	28 500,00	28 700,00	0,00	0,00	57 200,00	
07010700 D	Equipamento de informática (aterro)	2 000,00	750,00	0,00	0,00	2 750,00	
07010800 A	Software informático (administrativo)	10 000,00	55 500,00	1 000,00	0,00	64 500,00	
07010900 A	Equipamento Administrativo (administrativo)	15 000,00	13 200,00	9 500,00	0,00	18 700,00	
07010900 D	Equipamento Administrativo (Aterro)	1 000,00	0,00	250,00	0,00	750,00	
07011001 A	Aquisição de recipientes de recolha	120 000,00	0,00	1 000,00	0,00	119 000,00	
07011003 A	Equipamento de medida e controlo	80 000,00	2 700,00	12 000,00	0,00	70 700,00	
07011003 B	Diverso equipamento básico (água e san.)	35 000,00	16 300,00	34 300,00	0,00	17 000,00	
07011003 C	Sistema de telegestão - 1.ª fase	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
07011003 D	Diverso equipamento básico (aterro)	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	
07011003 E	Sistema caudalímetros da Etal (aterro)	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
07011100 C	Ferramentas e utensílios	15 000,00	0,00	200,00	0,00	14 800,00	
07011100 D	Ferramentas e utensílios do Aterro	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
07011510	Campanha de sensibilização resíduos sólidos	10 000,00	200,00	0,00	0,00	10 200,00	
	Total.....	11 440 595,00	3 758 148,72	3 758 148,72	189 177,39	11 629 772,39	

(3) Dotações iniciais - importâncias correspondentes ao orçamento inicial

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

Órgão executivo
Em ____ de ____ de ____

Órgão deliberativo
Em ____ de ____ de ____

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

Ano 2010

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica					Designação do programa e projecto/ acção	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)	
										2010		Financiamento definido		Financiamento não definido			
	Agrup.	Sub.Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub Alínea			Início	Fim	Total	Dotação actual	Dotação corrigida	Dotação actual	Dotação corrigida	2011	2012	2013
	Número do projecto/ acção									(a)=(c)+(e)	(b)=(d)+(f)	(c)	(d)	(e)	(f)		(f)=(d)-(c)
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL																
	07	01				Investimentos											
	07	01	03			Edifícios											
	07	01	03	01		Remodelação edifício sede	D.D.	01.01.06	31.12.11	60 000,00	37 800,00	60 000,00	37 800,00				- 22 200,00
	07	01	03	01		Remodelação oficinas águas	D.D.	01.01.10	31.12.10	27 000,00	18 500,00	27 000,00	18 500,00				- 8 500,00
	07	01	03	01		Remodelação parque automóvel	D.D.	01.01.10	31.12.10	6 000,00	10 300,00	6 000,00	10 300,00				4 300,00
	07	01	07			Equipamento de informática	D.D.	01.01.10	31.12.10	28 500,00	57 200,00	28 500,00	57 200,00				28 700,00
	07	01	08			Programas informáticos	D.D.	01.01.10	31.12.10	10 000,00	64 500,00	10 000,00	64 500,00				54 500,00
	07	01	09			Equipamento administrativo	D.D.	01.01.10	31.12.10	15 000,00	18 700,00	15 000,00	18 700,00				3 700,00
	07	01	01			Terrenos	D.D.	01.01.10	31.12.10	3 000,00	13 000,00	3 000,00	13 000,00				10 000,00
						TOTAL DO OBJECTIVO 1				149 500,00	220 000,00	149 500,00	220 000,00				70 500,00
2	ÁGUAS E SANEAMENTO																
	07	01				Investimentos											
	07	01	04			Construções diversas águas											
	07	01	04	07		Pesquisa para realização de furos	D.A.S.	01.01.09	31.12.11	10 000,00	270 594,80	10 000,00	270 594,80				260 594,80
	07	01	04	07		Instalação dos equipamentos electro-mecânicos de apoio aos furos	D.A.S.	01.01.09	31.12.11	700 000,00	490 000,00	700 000,00	490 000,00				- 210 000,00
	07	01	04	07		Ensaio de caudal - Furo Posto Santo	D.A.S.	01.01.09	31.12.10	25 000,00	5 000,00	25 000,00	5 000,00				- 20 000,00
	07	01	04	07		Remodelação condutas entre furna	D.A.S.	01.01.09	31.12.10	50 000,00	28 000,00	50 000,00	28 000,00				- 22 000,00
						Cabrito e a furma D'água											
	07	01	04	07		Remodelação condutas entre ETA	D.A.S.	01.01.08	31.12.10	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00
						Cabrito e os reservatórios RA e RB											
	07	01	04	07		Remodelação condutas Nasce Água	D.A.S.	01.01.09	31.12.10	80 000,00	79 405,20	80 000,00	79 405,20				- 594,80
	07	01	04	07		Remodelação rede água Pico da Urze	D.A.S.	01.01.08	31.12.11	1 037 625,00	1 037 625,00	1 037 625,00	1 037 625,00				0,00
	07	01	04	07		Construção reservatório do Poejo	D.A.S.	01.01.09	31.12.10	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00				0,00
	07	01	04	07		Prolongamento conduta Poejo/	D.A.S.	01.01.09	31.12.10	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00
						Santana até São Sebastião											
	07	01	04	07		Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos-2ºpacote	D.A.S.	01.01.08	31.12.11	1 354 870,00	1 328 135,00	1 354 870,00	1 328 135,00				- 26 735,00
						A Transportar				3 352 495,00	3 333 760,00	3 352 495,00	3 333 760,00				- 18 735,00

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

Ano 2010

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 (+/-)	
										2010		Financiamento definido		Financiamento não definido			
	Agrup.	Sub.Agrup.	Rúbrica	Alínea				Início	Fim	Total	Dotação actual	Dotação corrigida	Dotação actual	Dotação corrigida	Dotação actual	Dotação corrigida	
										(a)=(c)+(e)	(b)=(d)+(f)	(c)	(d)	(e)	(f)		
	Transporte																
2	ÁGUAS E SANEAMENTO																
	07	01	04	07		Execução e remodelação de redes	D.A.S.	01.01.10	31.12.10	70 000,00	61 700,00	70 000,00	61 700,00				- 8 300,00
						em diversos arruamentos											
	07	01	04	07		Ramais de água	D.A.S.	01.01.10	31.12.10	13 000,00	21 300,00	13 000,00	21 300,00				8 300,00
	07	01				Investimentos											
	07	01	04			Construções diversas saneamento											
	07	01	04	02		Ramais de águas residuais	D.A.S.	01.01.10	31.12.10	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				0,00
	07	01	04	03		Implementação tratamento terciário	D.A.S.	01.01.09	31.12.11	50 000,00	51 500,00	50 000,00	51 500,00				1 500,00
						na ETAR de Angra											
	07	01	04	03		Construção e remodelação Etar's e estações elevatórias	D.A.S.	01.01.08	31.12.12	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00
						Cobertura decantadores primários	D.A.S.	01.10.06	31.12.10	36 200,00	45 000,00	36 200,00	45 000,00				8 800,00
	07	01	04	03		Remodelação Telegestão Etar Angra	D.A.S.	01.01.10	31.12.11	50 000,00	39 700,00	50 000,00	39 700,00				- 10 300,00
	07	01	10			Equipamento básico											
	07	01	10	03		Equipamento de medida e controlo	D.A.S.	01.01.10	31.12.10	80 000,00	70 700,00	80 000,00	70 700,00				- 9 300,00
	07	01	10	03		Diverso equipamento básico	D.A.S.	01.01.10	31.12.10	35 000,00	17 000,00	35 000,00	17 000,00				- 18 000,00
	07	01	10	03		Sistema de Telegestão 1ª fase	D.A.S.	01.01.09	31.12.11	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00				0,00
	TOTAL DO OBJECTIVO 2																- 46 035,00
3	RESÍDUOS SÓLIDOS																
	07	01				Investimentos											
	07	01	10			Equipamento básico											
	07	01	10	01		Recipientes de recolha	D.R.S.	01.01.10	31.12.10	120 000,00	119 000,00	120 000,00	119 000,00				- 1 000,00
						Aterro Sanitário:											
	07	01				Investimentos											
	07	01	04			Construções diversas											
	07	01	04	11		Construção 8ª célula	D.R.S.	01.01.09	31.12.10	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00
	07	01	07			Equipamento de informática	D.R.S.	01.01.10	31.12.10	2 000,00	2 750,00	2 000,00	2 750,00				750,00
	07	01	09			Equipamento administrativo	D.R.S.	01.01.10	31.12.10	1 000,00	750,00	1 000,00	750,00				- 250,00
	A Transportar																- 500,00

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

Ano 2010

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 (+/-)					
											2010		Financiamento definido		Financiamento não definido							
	Agrup.	Sub.Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub Alínea				Início	Fim	Total	Dotação actual	Dotação corrigida	Dotação actual	Dotação corrigida	Dotação actual	Dotação corrigida					
											(a)=(c)+(e)	(b)=(d)+(f)	(c)	(d)	(e)	(f)					(f)=(d)-(c)	
Transporte										223 000,00	222 500,00	223 000,00	222 500,00					- 500,00				
	07	01	10				Equipamento básico															
	07	01	10	03			Diverso equipamento básico	D.R.S.	01.01.10	31.12.10	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00					0,00			
	07	01	10	03			Sistema de caudalímetros da ETAL	D.R.S.	01.01.09	31.12.10	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00					0,00			
	07	01	11				Ferramentas e utensílios	D.R.S.	01.01.10	31.12.10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00			
TOTAL DO OBJECTIVO 3										340 700,00	340 200,00	340 700,00	340 200,00					- 500,00				
4	APOIO TÉCNICO																					
	07	01					Investimentos															
	07	01	06				Material de transporte	D.D.	01.01.10	31.12.10	75 000,00	81 800,00	75 000,00	81 800,00					6 800,00			
	07	01	11				Ferramentas e utensílios	D.D.	01.01.10	31.12.10	15 000,00	14 800,00	15 000,00	14 800,00					- 200,00			
	07	01	15	01			Campanha de sensibilização	D.D.	01.01.10	31.12.10	10 000,00	10 200,00	10 000,00	10 200,00					200,00			
TOTAL DO OBJECTIVO 4										100 000,00	106 800,00	100 000,00	106 800,00					6 800,00				
TOTAL										4 980 395,00	5 011 160,00	4 980 395,00	5 011 160,00					30 765,00				

Órgão executivo

Em _____ de _____ de 2011

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 adjudicação (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 2º mão.	16-01-07	86 029,20	Concurso limitado sem apresentação de candidaturas			09-03-07	11 844,60	0,00	0,00	11 844,60	69 031,16	0,00	0,00	69 031,16	
Jaime Ribeiro & Filhos, S.A. (4/2009)	Remodelação/construção redes abastecimento e drenagem de águas em Pico da Urze / Folhadais incluindo repavimentação e sinalização rodoviária	19-02-09	1 231 701,90	Concurso público	26	27-03-09	02-10-09	796 264,23	0,00	0,00	796 264,23	38 824,00	0,00	0,00	38 824,00	
Angraohm serviços de electricidade, Lda. (3/2007)	Fornecimento de servi.de manutenção e/ou assistência técnica dos aparelhos de ar condicionado	26-02-07	966,00	Ajuste directo			26-05-09	319,20	0,00	0,00	319,20	638,40	0,00	0,00	638,40	
Angraohm serviços de electricidade, Lda. (13/2010)	Serviços de assistência técnica e manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionado ao longo 2010	10-02-10	957,60	Ajuste directo			12-10-10	319,20	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Angraohm serviços de electricidade, Lda. (26/2007)	Manutenção assistencia rede eléctrica e manutenção equipamento	28-12-07	5 472,00	Ajuste directo			26-05-09	1 824,00	0,00	0,00	1 824,00	3 648,00	0,00	0,00	3 648,00	
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	95 383,12	0,00	0,00	95 383,12	166 153,53	0,00	0,00	166 153,53	
M.L.Q.-Máquinas agrícolas e industriais unipessoal, Lda (2/2010)	Aluquer de máquinas e viaturas com condutor	06-01-10	282 965,21	Concurso público			16-06-10	162 038,00	0,00	0,00	162 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>A Transportar.....</i>			1 894 290,28					1 067 992,35	0,00	0,00	1 067 992,35	278 295,09	0,00	0,00	278 295,09	

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 adjudicação (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			1 894 290,28				1 067 992,35	0,00	0,00	1 067 992,35	278 295,09	0,00	0,00	278 295,09		
Angraohm serviços de electricidade, Lda. (11/2010)	Aquisição de serviços de assistência técnica e manutenção das redes de distribuição de energia eléctrica das instalações dos SMAH e dos equipamentos electromecânicos das Etar's e estações elevatórias ao longo de 2010	08-02-10	5 472,00	Ajuste directo			12-10-10	2 188,80	0,00	0,00	2 188,80	0,00	0,00	0,00		
Datajuris	Prestação serviços, transmissão de dados via rede	01-10-06	2 388,24	Ajuste Directo			25-03-09	796,08	0,00	0,00	796,08	1 592,16	0,00	0,00	1 592,16	
Datajuris	Prestação serviços, transmissão de dados via rede	01-10-06	2 388,24	Ajuste Directo			25-03-09	1 997,20	0,00	0,00	1 997,20	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	2 052,00	0,00	0,00	2 052,00	16 416,00	0,00	0,00	16 416,00	
Gedi	Assistência Técnica programa vencimentos RH+ (aditamento)	31-10-06	541,48	Ajuste directo			29-03-10	541,48	0,00	0,00	541,48	0,00	0,00	0,00		
Lógica	Comunicações de acesso ao programa ELAG	15-02-10	31 319,54	Ajuste directo			05-07-10	13 139,73	0,00	0,00	13 139,73	0,00	0,00	0,00		
Provise	Assitência técnica alarme Etar	11-09-03	203,97	Ajuste Directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>A Transportar.....</i>			1 955 071,75				1 088 707,64	0,00	0,00	1 088 707,64	296 303,25	0,00	0,00	296 303,25		

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 adjudicação (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			1 955 071,75					1 088 707,64	0,00	0,00	1 088 707,64	296 303,25	0,00	0,00	296 303,25	
Provise	Segurança e vigilância do Aterro Sanitário	30-03-07	305 914,05	Concurso Público	47	23-04-07	04-06-07	9 189,54	0,00	0,00	9 189,54	295 184,62	0,00	0,00	295 184,62	
Provise	Assistência Técnica alarme Sede	08-01-99	152,94	Ajuste directo			20-04-10	152,94	0,00	0,00	152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resiações	Recolha, triagem, enfardamento, contentorização e exportação de resíduos	30-11-06	134 581,68	Concurso público			28-06-10	84 564,94	0,00	0,00	84 564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Paulo Jorge Fernandes Rocha (4/2010)	Manutenção e assistência técnica dos equipamentos da rede de radiocomunicações móveis	18-03-10	3 600,00	Ajuste directo			08-11-10	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ana Margarida Vieira Silva Gonçalves (6/2010)	Aquisição serviços de assistência técnica e manutenção preventiva dos PT's ao longo 2010	17-03-10	3 600,00	Ajuste directo			05-03-08	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Edifer-Construções Pires Coelho e Ferandes, S.A.	Empreitada de construção da cobertura dos decantadores primários da estação de tratamento de águas residuais da Grotta 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	
Açorlógica	Manutenção de software e hardware	01-01-10	9 015,12	Ajuste directo			26-07-10	9 054,66	0,00	0,00	9 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>A Transportar.....</i>			2 448 053,53					1 198 149,72	0,00	0,00	1 198 149,72	591 487,87	0,00	0,00	591 487,87	

8.3.3 - Contratação administrativa

1 - Situação dos contratos

(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 adjudicação (5)	Número do registo (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+(15)	
Transporte			2 448 053,53				1 198 149,72	0,00	0,00	1 198 149,72	591 487,87	0,00	0,00	591 487,87		
Leite e Madureira	Serviço de reposição de pavimentos com massa betuminosa	07-05-09	83 334,00	Ajuste directo			24-07-09	17 163,84	0,00	0,00	17 163,84	68 178,84	0,00	0,00	68 178,84	
Leite e Madureira	Serviço de reposição de pavimentos com massa betuminosa (1/2010)	06-01-10	83 653,20	Ajuste directo			09-06-10	67 251,81	0,00	0,00	67 251,81	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	5 607,31	0,00	0,00	5 607,31	10 859,31	0,00	0,00	10 859,31	
Inova - Instituto Tecnológico dos Açores (6/2009)	Aquisição de Serviços para Controlo Analítico ao longo 2010	28-01-10	22 108,20	Ajuste directo			11-10-10	8 892,30	0,00	0,00	8 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agroleico - Laboratório de Análises Químicas, Bacteriológicas, Lda.	Aquisição de Serviços para Controlo Analítico ao longo 2010	28-01-10	4 741,90	Ajuste directo			06-08-10	2 370,95	0,00	0,00	2 370,95	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	39	23-04-09	18-05-09	316 217,40	0,00	0,00	316 217,40	454 404,20	0,00	0,00	454 404,20	
Cotaçor - Construções Santos dos Açores, S.A.	Empreitada de Reabilitação/Construção de Redes de Água e Saneamento em Diversos Arruamentos - 2º Pacote	07-08-09	1 376 373,71	Concurso público	100	11-09-09	18-12-09	595 931,37	0,00	0,00	595 931,37	42 688,25	0,00	0,00	42 688,25	
<i>A Transportar.....</i>			4 806 415,87					2 211 584,70	0,00	0,00	2 211 584,70	1 167 618,47	0,00	0,00	1 167 618,47	

8.3.3 - Contratação administrativa

1 - Situação dos contratos

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 adjudicação (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			4 806 415,87					2 211 584,70	0,00	0,00	2 211 584,70	1167 618,47	0,00	0,00	1167 618,47	
JLH Sousa, Lda.	Aquisição Lubrificantes ao longo do ano de 2009	08-05-09	13 564,95	Ajuste directo			15-07-09	1 987,76	0,00	0,00	1 987,76	4 435,34	0,00	0,00	4 435,34	
JLH Sousa, Lda.	Aquisição Lubrificantes ao longo do ano de 2010	03-02-2010	14 843,26	Ajuste directo			01-07-10	5 584,26	0,00	0,00	5 584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Açoráqua - 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			11-02-10	6 097,86	0,00	0,00	6 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Açoráqua - Gestão e Tratamento de Águas, Lda.	Aquisição de cloro-gás ao longo de 2010	25-01-10	18 180,72	Ajuste directo			09-06-10	15 504,40	0,00	0,00	15 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda.	Aquisição de 5 Viaturas Ligeiras	05-08-09	63 306,45	Ajuste directo			22-12-09	23 784,62	0,00	0,00	23 784,62	39 521,83	0,00	0,00	39 521,83	
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			27-01-10	28 610,22	0,00	0,00	28 610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Slimcei, Lda.	Aquisição de serviços de aluguer de camião limpa fossas	13-05-09	30 780,00	Ajuste directo			28-09-09	7 300,80	0,00	0,00	7 300,80	23 446,80	0,00	0,00	23 446,80	
<i>A Transportar.....</i>			5 002 982,81					2 303 970,38	0,00	0,00	2 303 970,38	1 235 022,44	0,00	0,00	1 235 022,44	

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 adjudicação (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			5 002 982,81				2 303 970,38	0,00	0,00	2 303 970,38	1235 022,44	0,00	0,00	1235 022,44		
Slimcei, Lda.	Aquisição de serviços de aluguer de camião limpa fossas com operador, ao longo 2010	04-01-10	42 636,00	Ajuste directo		11-05-10	30 841,20	0,00	0,00	30 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Relacre-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		23-03-10	9 182,70	0,00	0,00	9 182,70	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		11-03-10	19 524,78	0,00	0,00	19 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cotaçor-Construções Santos dos Açores, S.A.	Empreitada de construção de Adutora Pico Redondo - Fonte da Telha	30-10-09	194 969,14	Concurso público		25-02-10	194 969,13	0,00	0,00	194 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
Equipraia, Lda.	Aquisição de papeleiras com cinzeiros incorporados	10-07-09	37 341,84	Ajuste directo		11-03-10	37 341,84	0,00	0,00	37 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
Resiações-Gestão de Resíduos Açores, Lda.	Contratação de equipamento para lavagem e desinfecção de contentores de 800 L	18-08-09	20 064,00	Ajuste directo		16-03-10	3 866,88	0,00	0,00	3 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tecnilab Portugal, S.A.	Aquisição de 4 caudalímetros portáteis com memória de dados e acessórios	17-07-09	42 888,00	Ajuste directo		11-03-10	42 888,00	0,00	0,00	42 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abilio Rocha-Equipamentos Industriais, Lda.	Aquisição de vestuário de alta visibilidade	23-06-09	29 883,96	Ajuste directo		26-03-10	26 859,60	0,00	0,00	26 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>A Transportar.....</i>			5 437 885,53				2 669 444,51	0,00	0,00	2 669 444,51	1 235 022,44	0,00	0,00	1 235 022,44		

8.3.3 - Contratação administrativa

1 - Situação dos contratos

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 adjudicação (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			5 437 885,53				2 669 444,51	0,00	0,00	2 669 444,51	1235 022,44	0,00	0,00	1235 022,44		
Aqualogus, Engenharia e Ambiente, Lda.	Aquisição de serviços para elaboração das peças do procedimento e respectivo projeto de execução para a empreitada de ampliação da ETARAH-tratamento terciário	18-12-09	51 300,00	Concurso público			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Special Gift-Importação e Exportação, Lda.	Aquisição de material para a campanha de sensibilização "Implementação de Boas Práticas"	19-10-09	93 228,00	Concurso público		08-01-10	93 228,00	0,00	0,00	93 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lena Construções Atlântico, S.A.	Aquisição e Instalação de equipamento de madição de caudais na Etal do Aterro Sanitário	03-12-09	101 068,98	Ajuste directo		16-07-10	101 068,98	0,00	0,00	101 068,98	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		02-03-10	5 502,66	0,00	0,00	5 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
E. R. Especialidades Químicas, Lda.	Aquisição de dissolvente de gorduras biológico e floclante para as Etar's	31-08-09	17 276,64	Ajuste directo		04-02-10	16 349,13	0,00	0,00	16 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>A Transportar.....</i>			5 709 961,16				2 885 593,28	0,00	0,00	2 885 593,28	1 235 022,44	0,00	0,00	1 235 022,44		

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 adjudicação (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			5 709 961,16				2 885 593,28	0,00	0,00	2 885 593,28	1235 022,44	0,00	0,00	1235 022,44		
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	3 098,26	0,00	0,00	3 098,26	881,79	0,00	0,00	881,79		
Efacec 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		11-02-10	7 901,87	0,00	0,00	7 901,87	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	5 482,31	0,00	0,00	5 482,31	243,37	0,00	0,00	243,37		
Agência de Viagens Teles	Aquisição de passagens aéreas ao longo de 2010	04-02-10	17 016,50	Ajuste directo		02-07-10	3 811,80	0,00	0,00	3 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Globaleda-Telecomunicações e Sistemas de Informação, S.A.	Aquisição de Sistema de Telegestão da Rede de Abastecimento de Água do Concelho de Angra do Heroísmo - 1ª Fase	07-06-10	507 048,82	Concurso público	82	20-07-10	29-12-10	127 874,16	0,00	0,00	127 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>A Transportar.....</i>			6 260 694,46				3 033 761,68	0,00	0,00	3 033 761,68	1 236 147,60	0,00	0,00	1 236 147,60		

8.3.3 - Contratação administrativa

1 - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

	Contrato	Visto do Tribunal de contas	Data do	Pagamentos na gerência	Pagamentos acumulados	

Entidade (1)	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicação (5)	Número do registo (6)	Data (7)	primeiro pagamento (8)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+ (11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ (15)	Observações (17)
Transporte			6 260 694,46				3 033 761,68	0,00	0,00	3 033 761,68	1 236 147,60	0,00	0,00	1 236 147,60		
Prospéctiva, S. A.	Aquisição de serviços para elaboração das peças do procedimento para a empreitada da 8ª célula do AIIT	08-02-10	19 950,01	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ICTS - Consultadoria de Aviação Comercial, S. A.	Aquisição de serviços de segurança para o AIIT, para o ano 2010	14-12-09	127 115,34	Concurso público		21-04-10	95 156,91	0,00	0,00	95 156,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bee Clean Açores, Lda.	Aquisição serviços de limpeza das instalações dos SMAH ao longo de 2010	04-01-10	28 342,63	Ajuste directo		16-03-10	23 701,74	0,00	0,00	23 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
E. R. Especialidades Químicas, Lda.	Aquisição de dissolvente de gorduras e de floculante para as Etar's, ao longo de 2010	19-01-10	42 992,82	Ajuste directo		09-06-10	33 499,69	0,00	0,00	33 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
E. R. Especialidades Químicas, Lda.	Aquisição de desengordurante para pavimentos das estações de tratamento e elevatórias, ao longo de 2010	18-01-10	10 581,48	Ajuste directo		09-06-10	7 502,96	0,00	0,00	7 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
E. R. Especialidades Químicas, Lda.	Aquisição de produtos para lavagem de viaturas ao longo de 2010	19-01-10	14 191,63	Ajuste directo		06-08-10	13 629,64	0,00	0,00	13 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
NCH Portugal, Lda.	Aquisição de activador biológico para Etar's, ao longo de 2010	12-01-10	15 593,76	Ajuste directo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>A Transportar.....</i>			6 519 462,13				3 207 252,62	0,00	0,00	3 207 252,62	1 236 147,60	0,00	0,00	1 236 147,60		

8.3.3 - Contratação administrativa

1 - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Contrato	Visto do Tribunal de contas	Data do	Pagamentos na gerência	Pagamentos acumulados

Entidade (1)	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicação (5)	Número do registo (6)	Data (7)	primeiro pagamento (8)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+ (11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ (15)	Observações (17)
Transporte			6 519 462,13				3 207 252,62	0,00	0,00	3 207 252,62	1 236 147,60	0,00	0,00	1 236 147,60		
Tecnilab Portugal, S.A.	Aquisição de contadores de água electromagnéticos	09-03-10	48 000,00	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tecnovia Ambiente, Lda.	Aquisição de serviços para recepção de RCD's em Aterro licenciado, ao longo de 2010	05-02-10	23 256,00	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
António Victor Mendonça	Aquisição de serviços de consultoria de assuntos de electrotécnica e assistência técnica aos postos de transformação dos SMAH	16-03-10	1 539,84	Ajuste directo		23-09-10	641,60	0,00	0,00	641,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	Assistência Técnica e Manutenção Extintores	27-05-98	281,18	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gedi, S. A.	Software de gestão de pessoal e processamento de vencimentos - SIAG AP	05-08-10	36 252,00	Ajuste directo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Luizes Representações, Lda.	Aquisição de contentores de RSU	23-06-10	85 025,76	Concurso público		12-10-10	85 771,60	0,00	0,00	85 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belchior Ribeiro & Filho, Lda.	Aquisição de tubagem de PVC para redes de água e saneamento dos SMAH	10-05-10	21 683,28	Ajuste directo		01-10-10	21 683,28	0,00	0,00	21 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>A Transportar.....</i>			6 735 500,19				3 315 349,10	0,00	0,00	3 315 349,10	1 236 147,60	0,00	0,00	1 236 147,60		

8.3.3 - Contratação administrativa

1 - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Contrato	Visto do Tribunal de contas	Data do	Pagamentos na gerência	Pagamentos acumulados

Entidade (1)	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicação (5)	Número do registo (6)	Data (7)	primeiro pagamento (8)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+ (11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ (15)	Observações (17)
<i>Transporte</i>			6 735 500,19				3 315 349,10	0,00	0,00	3 315 349,10	1 236 147,60	0,00	0,00	1 236 147,60		
Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda.	Aquisição de duas viaturas de mercadorias	27-09-10	81 742,27	Ajuste directo												
Flores & Parreira, Lda.	Aquisição de herbicida ao longo de 2010	29-12-09	10 332,61	Ajuste directo			05-07-10	7 749,12	0,00	0,00	7 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
André Toste & João Paulino, Lda.	Empreitada de equipamento do furo de captação de água da canada do Capitão Mor - São Mateus	04-06-10	138 985,05	Ajuste directo			05-07-10	126 226,37	0,00	0,00	126 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total.....			6 966 560,12				3 449 324,59	0,00	0,00	3 449 324,59	1 236 147,60	0,00	0,00	1 236 147,60		

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

- a) Concurso Público
- b) Concurso limitado com prévia qualificação;
- c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas;
- d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas;
- e) Por negociação com publicação prévia de anúncio;
- f) Por negociação em publicação prévia de anúncio;
- g) Ajuste directo.

8.3.4.6-SUBSÍDIOS OBTIDOS

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

2010

Ano
(Unidade: euro)

Disposições legais (1)	Entidade financiadora (2)	Finalidade (3)	Subsídios previstos (4)	Subsídios recebidos (5)	Observações
	Utentes	Ramais de Água	86 200,00	88 426,02	
	Utentes	Ramais Saneamento	15 900,00	18 789,02	
	Utentes	Ramais Águas Pluviais	4 800,00	15 682,13	
	CMAH	Captação de Água Subterrânea por furos	10 000,00	98 132,90	
	CMAH	Rem. rede de águas diversos arruamentos	0,00	88 500,00	
	CMAH	Adutora Pico Redondo	0,00	19 800,00	
	CMAH	Remodelação rede Terra-chã/Boa hora	0,00	27 000,00	
	CMAH	Remodelação conduta Furna Cabrito e F. Água	50 000,00	0,00	
	CMAH	Remod.ETA Cabrito e reservatórios RA e RB	10 000,00	7 500,00	
	CMAH	Remodelação da conduta da Nasce Água	80 000,00	0,00	
	CMAH	Construção do reservatório do Poejo	75 000,00	0,00	
	CMAH	Prolongamento conduta Poejo/Santana	10 000,00	0,00	
	CMAH	Instalação do equipamento electromecânico	700 000,00	0,00	
	CMAH	Construção/remodelação Etar's e Est. Elevatórias	150 000,00	0,00	
	CMAH	Remodelação rede de águas Pico Urze	1 037 625,00	1 004 388,89	
	CMAH	Remodelação de Arruamentos 2.º pacote	1 354 870,00	410 397,85	
	CMAH	Sistema de Telegestão 1.ª fase	550 000,00	94 515,68	
	CMAH	Remodelação Telegestão Etar de Angra	50 000,00	0,00	
	CMAH	Implementação Tratamento Terciário	50 000,00	0,00	
	CMAH	Cobertura Decantadores Primários	36 200,00	0,00	
	CMAH	Equipamento de recolha	120 000,00	277 783,61	
	P.Ambiente	Aterro Sanitário (Equipamentos)	48 280,00	0,00	
	C.M.A.H.	Aterro Sanitário (Equipamentos)	72 420,00	0,00	
	C.M.A.H.	Aterro Sanitário (Obra)	60 000,00	0,00	
	P.Ambiente	Aterro Sanitário (Obra)	40 000,00	125 309,36	
		Total.....	4 611 295,00	2 276 225,46	

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)
Imobilizações Corpóreas					
<u>Equipamento Básico</u>					
Ramais de Água	1974/1994	207 789,17	150 912,12	8 551,40	48 325,65
Ramais de Água	1995	30 324,79	26 534,21	1 895,30	1 895,28
Ramais de Água	1996	33 804,03	27 465,74	2 112,75	4 225,54
Ramais de Água	1997	49 738,53	37 303,91	3 108,66	9 325,96
Ramais de Água	1998	45 001,10	30 938,28	2 812,57	11 250,25
Ramais de Água	1999	48 963,89	48 963,89	0,00	0,00
Ramais de Água	2000	63 458,69	35 695,53	3 966,17	23 796,99
Ramais de Água	2001	69 297,21	34 648,00	4 331,00	30 318,21
Ramais de Água	2002	77 417,37	38 708,72	4 838,59	33 870,06
Ramais de Água	2003	80 137,57	35 060,13	5 008,59	40 068,85
Ramais de Água	2004	84 069,34	31 525,98	5 254,33	47 289,03
Ramais de Água	2005	84 793,21	26 500,00	5 300,00	52 993,21
Ramais de Água	2006	89 819,65	22 454,92	5 613,73	61 751,00
Ramais de Água	2007	97 043,87	18 195,72	6 065,24	72 782,91
Ramais de Água	2008	119 634,32	14 954,00	7 477,00	97 203,32
Ramais de Água	2009	79 955,02	4 997,19	4 997,19	69 960,64
Ramais de Água	2010	88 426,02	0,00	5 526,62	82 899,40
Ramais Saneamento	1974/1994	113 823,03	93 238,32	5 862,65	14 722,06
Ramais Saneamento	1995	6 412,80	5 611,19	400,80	400,81
Ramais Saneamento	1996	8 219,54	6 678,37	513,72	1 027,45
Ramais Saneamento	1997	9 643,82	7 232,87	602,74	1 808,21
Ramais Saneamento	1998	12 240,02	8 415,02	765,00	3 060,00
Ramais Saneamento	1999	20 592,24	12 870,19	1 287,02	6 435,03
Ramais Saneamento	2000	14 660,06	8 246,25	916,25	5 497,56
Ramais Saneamento	2001	14 947,94	7 474,00	934,25	6 539,69
Ramais Saneamento	2002	17 920,75	8 960,00	1 120,00	7 840,75
Ramais Saneamento	2003	27 710,66	12 123,37	1 731,91	13 855,38
Ramais Saneamento	2004	13 610,19	5 103,84	850,64	7 655,71
Ramais Saneamento	2005	17 513,83	5 475,00	1 095,00	10 943,83
Ramais Saneamento	2006	12 128,47	3 032,08	758,02	8 338,37
Ramais Saneamento	2007	23 528,38	4 411,56	1 470,52	17 646,30
Ramais Saneamento	2008	20 186,25	2 522,00	1 261,00	16 403,25
Ramais Saneamento	2009	12 206,76	762,92	762,92	10 680,92
Ramais Saneamento	2010	18 789,02	0,00	1 174,31	17 614,71
Ramais de Águas Pluviais	2000	7 518,76	4 229,28	469,92	2 819,56
Ramais de Águas Pluviais	2001	5 518,37	2 759,20	344,90	2 414,27
Ramais de Águas Pluviais	2002	6 784,22	3 392,00	424,00	2 968,22
Ramais de Águas Pluviais	2003	4 371,49	1 912,47	273,21	2 185,81
Ramais de Águas Pluviais	2004	2 605,60	977,10	162,85	1 465,65
Ramais de Águas Pluviais	2005	2 233,32	700,00	140,00	1 393,32
Ramais de Águas Pluviais	2006	3 011,21	752,80	188,20	2 070,21
A Transportar		1 745 850,51	791 738,17	100 368,97	853 743,37

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		1 745 850,51	791 738,17	100 368,97	853 743,37
Ramais de Águas Pluviais	2007	6 771,58	1 269,66	423,22	5 078,70
Ramais de Águas Pluviais	2008	6 256,00	782,00	391,00	5 083,00
Ramais de Águas Pluviais	2009	2 838,23	177,39	177,39	2 483,45
Ramais de Águas Pluviais	2010	15 682,13	0,00	980,13	14 702,00
Abastecimento Água Ribeirinha-Cabo da Praia	1990	1 766 292,53	1 766 292,53	0,00	0,00
Obra de Esgotos da Ribeirinha	1990	797 699,48	797 699,48	0,00	0,00
Obra de Esgotos de S.Sebastião	1990	439 525,83	439 525,83	0,00	0,00
Reforço Abast.Água à Fonte Telha	1991	556 299,73	500 337,78	27 981,00	27 980,95
Recipientes de Recolha	1996	179 567,24	179 567,24	0,00	0,00
Recipientes de Recolha	1997	179 567,24	179 567,24	0,00	0,00
Recipientes de Recolha	2009	68 516,44	13 703,29	13 703,29	41 109,86
Equipamento Recolha e Transporte Res. Sólidos	2005	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Equipamento Recolha e Transporte Res. Sólidos	2010	277 783,61	0,00	55 557,00	222 226,61
Pesquisa e Captação de Água Euro T.Chã/V.Brava	1993/1995	254 056,88	127 028,41	8 468,56	118 559,91
Remodelação Rede Águas e Esgotos na cidade	1993/1995	5 644 083,06	3 160 686,49	225 763,32	2 257 633,25
Remodelacao Diversos Arruamentos	2005	240 000,00	75 000,00	15 000,00	150 000,00
Pesquisa e Captação de Água por Furos	1995/1997	705 328,99	282 130,08	23 510,84	399 688,07
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2002	423 978,00	113 056,00	14 132,00	296 790,00
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2007	416 164,23	41 616,42	13 872,14	360 675,67
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2009	170 200,00	5 673,33	5 673,33	158 853,34
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2010	98 132,90	0,00	3 271,09	94 861,81
Aterro Sanitário (Obra)	1994/1998	1 380 169,49	300 080,57	27 002,22	1 053 086,70
Aterro Sanitário (Obra)	1999/2002	366 610,80	36 660,00	7 332,00	322 618,80
Aterro Sanitário (Obra)	2003	1 178 419,78	170 149,40	23 448,15	984 822,23
Aterro Sanitário (Obra)	2004	734 637,94	467 406,77	146 927,59	120 303,58
Aterro Sanitário (Obra)	2005	575 982,27	368 629,35	115 196,45	92 156,47
Aterro Sanitário (Obra)	2006	643 476,10	109 390,95	32 173,81	501 911,34
Aterro Sanitário (Obra)	2007	2 299 054,86	689 716,47	229 905,49	1 379 432,90
Aterro Sanitário (Obra)	2008	4 408,73	882,00	441,00	3 085,73
Aterro Sanitário (Obra)	2009	25 650,01	2 565,00	2 565,00	20 520,01
Aterro Sanitário (Obra)	2010	13 225,01	0,00	1 322,50	11 902,51
Equipamento Aterro Sanitário	2004	225,44	225,44	0,00	0,00
Equipamento Aterro Sanitário	2006	8 606,10	6 884,88	1 721,22	0,00
Equipamento Aterro Sanitário	2007	2 956,46	1 773,87	591,29	591,30
Equipamento Aterro Sanitário	2008	37 172,93	14 868,00	7 434,00	14 870,93
Equipamento Aterro Sanitário	2009	110,58	110,58	0,00	0,00
Equipamento Aterro Sanitário	2010	110 902,68	0,00	22 180,53	88 722,15
Reforço Abast.Água Altares/Raminho	1999/2000	256 880,92	71 926,61	10 275,23	174 679,08
Remodelação Rede Águas R.Cap.João D'Ávila	2000/2002	2 245 711,26	1 122 856,00	140 357,00	982 498,26
Remodelação Rede Águas Reab, de arruamentos	2010	88 500,00	0,00	5 531,50	82 968,50
Adutora Pico Redondo / Fonte da Telha	2010	19 800,00	0,00	1 237,50	18 562,50
Remodelacao rede agua t.chã/Boa Hora	2010	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Remod.Eta Cabrito RA e RB	2010	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
Cobertura de decantadores primários	2007	364 226,07	0,00	22 764,12	341 461,95
Remodelacao Rede de Agua Pico Urze	2010	1 004 388,89	0,00	0,00	1 004 388,89
A Transportar		25 480 210,93	11 929 977,23	1 315 179,88	12 235 053,82

MAPA C
SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS

(Unidade: euro)

RÚBRICAS (a)	ANO DA CONCES- SÃO	Valor do subsídio			
		Total Atribuido	Transferênci a p/ proveitos em exercícios anter	Transferênci a p/ proveitos no exercício	Saldo da conta 2745 (b)
Transporte		25 480 210,93	11 929 977,23	1 315 179,88	12 235 053,82
Sistema de telegestão 1º fase	2010	94 515,68	0,00	0,00	94 515,68
Diversos Arruamentos 2ª Pacote	2010	410 397,85	0,00	0,00	410 397,85
Etar cais alfandega(CMAH)	2010	423 964,65	0,00	0,00	423 964,65
Redes de águas residuais de angra(CMAH)	2010	2 337 265,79	0,00	0,00	2 337 265,79
Etar de angraCMAH)	2010	1 939 100,56	0,00	0,00	1 939 100,56
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES					0,00
Construção do Armazém	1978	10 770,73	4 321,65	214,97	6 234,11
TOTAL		30 696 226,19	11 934 298,88	1 315 394,85	17 446 532,46

8.3.6.2 - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano 2010

(Unidade: euro)

CARACTERIZAÇÃO DA DÍVIDA	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	OBSERVAÇÕES
FORNECEDORES DIVERSOS			
Abilio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.	33.700,22	10.151,55	
Accional - Accções, Prom. Representações, Lda.	0,00	2.788,75	
Açoráqua - Gestão e Trat.Águas, Lda.	6.097,86	6.265,20	
Açorauto - Auto Turistica Terceirense, Lda.	850,45	840,15	
Açorbuild - Industria e Engenharia, Lda.	0,00	260,36	
Açordiesel	0,00	7,13	
Açores - Madeira	677,16	493,35	
Açorlanda	231,72	86,98	
Açorlógica - Equip.Software e Serv.Inf., Lda.	274,25	6.271,01	
Adriano G. de Figueiredo (Herd.) & Ca., Lda.	20,75	0,00	
Agência de Viagens Teles	7.509,29	13.907,50	
Agência Funerária Meneses	79,80	0,00	
Agrimoto	78,19	571,03	
Agroleico - Laboratório Analises Quimicas	0,00	408,16	
Ana Margarida Vieira Silva	1.500,00	0,00	
Ananias Contente & Filhos, Lda.	17.128,50	43,13	
André Toste & João Paulino, Lda.	0,00	12.758,71	
Angraohm - Serviços de Electricidade, Lda.	24.622,36	5.601,54	
Antillia Hotel Apartamento	0,00	10,00	
Aqualogus - Engenharia e Ambiente, Lda.	0,00	31.050,00	
Aquaquímica, Lda.	338,34	0,00	
Associação Humanitária Bombeiros A. H.	1.818,30	1.489,25	
Auropal, Lda.	153,70	0,00	
Auto Rotor	67,36	0,00	
Auto Simosa, Lda.	1.319,40	435,82	
Auto Viação Micaelense, Lda.	26.254,38	783,60	
Azormed - Gestão Ambiental Açoreana, Lda.	0,00	60,87	
Banco Espírito Santo	11,86	0,00	
Banco Millennium BCP	145,90	173,46	
Banco Português do Investimento	8,28	0,00	
Banco Santander Totta	0,00	398,10	
BBF - Tecnologias do Ambiente, Lda.	1.604,55	1.736,50	
Bee Clean Açores, Lda.	0,00	4.765,20	
Belchior Ribeiro & Filho, Lda.	48.821,15	14.791,88	
Brilholilás - Unipessoal, Lda.	2.052,00	0,00	
C.T.T. - Correios de Portugal, S.A.	770,70	1.818,34	
Caixa Económica da Misericórdia de A.H.	0,00	379,23	
Caixa geral de depósitos	18,56	0,00	
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	13.396,20	
Carpintaria Silva	0,00	534,75	
Casa Cristal	1.894,47	931,54	
Centro de Estudos e Formação Autárquica	12,47	12,47	
Centro Saude Angra do Heroísmo	1.993,35	3.682,95	

Centro Saude Praia da Vitória	0,00	52,80
Chemzy - Tecnologia Quimica e Bioquimica	0,00	1.061,78
Ciber Angra	0,00	59,90
CIC	0,00	100,81
Cybermap - Internet e Sistemas Informação	19.524,78	7.762,50
Companhia de Seguros Açoreana	3.973,57	3.049,35
Construagras Artigos Sanitários, Lda.	215,42	2.882,92
Construtora Ideal da Terceira	32,06	19,02
Copitu 2 - Publicidade e Serviços, Lda.	0,00	657,75
Cotaçor - Construções Santos dos Açores, S.A .	222.867,13	43.059,83
CTL - Electrónica e Telecomunicações	131,10	0,00
Datajuris - Direito e Informática, Lda.	796,08	401,54
Diário Insular - Soc. Ter. Publicidade, Lda.	542,75	230,12
Duarte Gonçalves - Torneiro Mecânico	10.103,69	539,35
E. R. Especialidades Químicas	36.189,06	14.667,58
E.V.T. - Autoagricola, Soc. Unipessoal, Lda.	19.380,03	4.894,35
E.V.T. - Empresa de Viação Terceirense	37,43	60,95
EDA - Electricidade dos Açores	25.840,88	33.541,00
Edifer - Const. Pires, Coelho e Fernandes, S.A.	0,00	40.931,57
Efacec Ambiente, S. A.	13.519,05	0,00
Electro Cruzeiro	0,00	227,67
Electro Moisés Electrodomésticos, Lda.	147,97	0,00
Emater, S. A.	183,29	0,00
Equipraia - Com. Equip. Rep. Da Praia da Vitória, Lda.	37.865,19	530,58
Escritório Digital Representações, Lda.	5.236,52	14.355,10
Estraga Ferro - Serr. Unipessoal, Lda.	4.809,94	6.136,09
Etmal - Empresa terceirense madeiras, Lda.	107,81	0,00
F.C.L. - Francisco Castro Leandro	526,27	164,38
Faial Resort Hotel	0,00	57,50
Famosangra	228,10	380,10
FAV- Comércio Agricola, Lda.	717,24	1.406,48
Ferreira & Faria, Lda.	1.290,97	39,97
Ferroangra, Lda.	10.767,19	4.508,73
Flores & Parreira - Soc. Agropecuária	99,16	3.397,36
Frois & Silva - Com. Internacional, Lda.	9.737,46	1.478,18
Galp Açores, S.A.	65.701,63	81.216,99
Gedi - Gab. Estudos e Divulgação Informática	541,48	31.717,66
Gil de Sousa & Filhos, Lda.	798,00	350,75
Gil Manuel Teves de Sousa	1.813,08	0,00
Globaleda	0,00	387.019,57
Godinho & Irmão - Com. Equip., Lda.	0,00	55,09
Higiterceira - Com.Serv.Prod.Higiene, Lda.	1.454,79	1.898,25
Hospimedica	0,00	322,00
Hotel Residencial Horizonte	176,00	0,00
ICTS - Portugal, S.A.	0,00	32.302,16
ILC - Instrumentos Laboratório Científicos	0,00	707,25
INA - Instituto Nacional de Administração	350,00	0,00
Inova	13.932,19	6.380,70
Instituto Nacional Recursos Biológicos	0,00	267,41
Jaime Ribeiro & Filhos, Lda.	155.253,63	396.613,60
J. Aurora - Torneiro Mecanico	478,28	1.587,03
J. L. H. Sousa, Lda.	2.545,46	3.516,53
João de Freitas Cardoso	0,00	47,30

João Gabriel Silva da Costa	1.258,21	184,00
João Luis Ormonde da Silva	180,00	480,00
João Medeiros, Unipessoal, Lda.	2.657,61	1.916,34
João Paulino, Lda.	9.790,32	9.043,60
José Agostinho de Sousa Serpa	125,40	0,00
José Almerindo E. Costa Unipessoal, Lda.	288,00	0,00
José Barcelos Cunha Parreira	6.395,74	2.820,15
José Henrique Alves de Sousa & Filhos, Lda.	989,52	0,00
José Valadão & Filhos, Lda.	15,05	0,00
Labodidáctica	7.456,52	1.973,85
Laser 2001	52,44	0,00
Leica Geosystems, Lda.	28.610,22	0,00
Leiriráfego - Agentes Transitários, Lda.	27,50	0,00
Leite & Madureira, Lda.	17.163,84	27.671,88
Limauto - Manuel Lima Unipessoal, Lda.	7.591,26	0,00
Logica	12.626,18	13.567,82
Luis Peixoto, Lda.	1.002,29	0,00
Luizes - Representações, Lda.	24.495,40	3.379,43
M.L.Q. - Máquinas Agricolas Industriais	176.913,00	127.083,34
Manuquimica, Lda.	0,00	2.904,00
Maria Fatima Silva Cota Matos	12.092,55	0,00
Mario Santos Silva, Lda.	967,51	20.004,08
Mastersimm, Lda.	483,48	4.382,37
Mcccomputadores, Lda.	2.338,14	1.610,00
Mistura e Fusão - Caixilharia, Lda.	1.135,68	0,00
Montepio Geral	223,67	134,44
Motor 9 - Com. e Serviços Auto, Lda.	70,92	0,00
Municipia, E. M., S. A.	0,00	3.886,08
Navel Açores, Lda.	0,00	1.622,87
Naviangra - Navegação, Aviação e Transitos, Lda.	802,42	0,00
NCH Portugal	12.705,60	0,00
New Copy Equipamento de Escritório, Lda.	27,05	0,00
Newsofter - Informática e Gestão, Lda.	0,00	1.695,93
Nildo Neves	0,00	12,55
Nortenhazores. S.A.	2.270,51	3.311,97
O.F. de Chapa e Pintura Luís H. F. Mendes	0,00	2.563,37
Paulo Jorge Fernandes Rocha	1.264,00	0,00
Pavigel	214,03	196,75
Pinto e Cruz	652,96	0,00
Prospéctiva, S. A.	0,00	13.225,01
Provise - Soc.Prot., Vigilancia e Segurança	9.189,54	205,76
PT Comunicações, S. A .	1.909,75	1.833,88
PT Prime, S. A.	46,86	43,39
Quincomer - Importações e Exportações, Lda.	300,00	0,00
Quinta da Maia - Posto de Abastecimento	0,00	13,91
R. Costa & Irmão, Lda.	18,90	32,25
Raul Paim & Filhos, S.A.	2.640,17	1.930,01
Realsom	27,10	0,00
Recauchutagem Infante	22.135,24	2.586,57
Redunicre	48,34	48,76
Relacre - Ass.Lab. Acreditados Portugal	10.202,70	1.727,88
Repapraia	47,52	13,37
Resiaçores - Gestão Resíduos Açores, Lda.	45.171,17	40.157,50

Residencial A Ilha	105,00	0,00	
Resitul, Lda.	13.498,66	14.039,92	
Riscogest	32,59	715,13	
Rocha & Mendes, Lda.	2.323,93	1.358,44	
Rodangra - Pneus e Componentes Auto, Lda.	4.186,80	1.436,53	
Rogério Paulo Pereira - Engenharia	2.679,00	2.932,50	
Romão Ibérica	1.582,32	0,00	
Rui Vasco Pereira de Melo	0,00	3.450,00	
Saudade Maria Oliveira Mimosa	0,00	75,00	
Secur.Net - Reload - Consult. Informática, Lda.	0,00	38.136,24	
Stand Vaupel	276,20	933,29	
S.T.E.T. - Soc.Tecn.Equip.e Tractores, S.A .	2.139,35	1.141,65	
Silva & Botelho, Lda.	1.732,62	3.054,42	
Silveira & Silveira, Lda.	0,00	25,00	
Simopeças	1.102,38	3.457,89	
Slimcei	7.300,80	2.132,00	
SNF - Ambientágua	7.665,86	4.199,81	
Somar, Lda.	6.106,69	116,18	
Somotor - Garcia Acessórios	148,96	0,00	
Sondagens Batalha, Perf.e Capt.Água, Lda.	45.622,60	0,00	
Soterlac - Sociedade Terc.Lacticinios, Lda.	0,00	1.016,28	
Sotermáquinas - Soc.Terc.Maq. E Acessórios	2.740,04	203,61	
Sousa e Garçes, Lda.	10.816,32	0,00	
Specialgift - Importação e Exportação, Lda.	95.496,00	0,00	
Tecnicentro - Eduardo Parreira	612,05	0,00	
Tenigrupo - Soc. Técnica Representações, Lda.	1.446,16	0,00	
Tecnilab Portugal, S. A.	46.188,00	49.610,00	
Tecnovia Açores	1.981,11	1.771,92	
Tecnovia Ambiente	1.352,00	0,00	
Terauto - Soc. Terceirense de Automóveis, Lda.	24.189,73	82.947,04	
Tercargo Transitários, S. A.	97,04	0,00	
Terceira Farma	7.204,61	165,18	
Terceirapeças - Com. Automóveis, Peças, Lda.	12,70	0,00	
Tintas CIN (Açores), Soc. Unipessoal, Lda.	9,15	0,00	
Tipografia Açor, Lda.	9.101,77	1.058,00	
Top Atlantico DMC - Viagens e Turismo, S. A.	120,00	0,00	
Upgrade - Paulo Aguiar, Unipessoal, Lda.	0,00	465,75	
Varela & Ca., Lda.	0,00	12.274,01	
Vidros Terceira	56,56	0,00	
Vodafone	1.467,87	1.399,02	
TOTAL DOS FORNECEDORES DIVERSOS	1.571.989,18	1.787.940,18	
OUTROS CREDORES			
Açoreana Seguros	4.330,87	118,88	
Adelaide Conceição Gomes	18,45	18,45	
Adelmaro Parreira da Silva	0,00	14,03	
Agostinho Lima Simões	5,97	5,97	
Alcides Azevedo Borges	7,38	7,38	
Alfredo Honorato Santos Silva	5,68	5,68	
Alfredo Rocha Mendes	6,20	6,20	
Anabela Leal Teixeira Avila	0,00	19,77	
Ana Maria Santos Gomes Sá	17,09	17,09	
Ana Patricia Abreu F. B. Carreiro	0,00	264,22	
Amca-Contab.Auditória, Lda.	0,00	15,43	
Anivio Borges Correia	10,97	10,97	

António Carreiro	10,56	10,56
António Inacio Cardoso	8,30	8,30
António José Monteiro Antunes	5,31	5,31
António Machado Sousa	7,90	24,92
António Manuel Rocha Brasil	0,00	18,80
António Martins Aguiar	12,45	12,45
António Pedro Toste	3,06	3,06
António Pereira Cunha Silveira	25,82	25,82
António Policarpo Azevedo Toste	12,20	12,20
António Victor Mendonça	1.026,56	898,24
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	53,12	43,22
Banco Banif e Comercial dos Açores	0,90	0,00
Banco Espírito Santo	0,00	11,24
Banco Português do Investimento	0,00	10,05
Bertão, Medeiros e Ferreira, Lda.	18,64	18,64
Biondina Lurdes Silva	2,34	2,34
Caixa Económica da Misericórdia de A. H.	19,16	34,56
Caixa de Credito Agricola	0,00	28,75
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	103.408,65	95.473,64
Carioca Futebol Club	23,76	23,76
Caritas Açores	14,19	14,19
Carlos Alberto Fernandes Freitas	6,96	6,96
Carlos Henrique Rocha Ferreira	0,00	9,80
Casa do Pessoal CMAH/SMAH	303,86	287,55
Claudia Consiglieri Raposo Martins	16,56	16,56
Cristina Fátima Menezes Costa	9,26	9,26
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
Edelberto António Medina Santos	7,75	7,75
Elizabeth Maria Matos Nascimento Santos	0,00	122,84
Elizabeth Melo	7,72	7,72
Elvira da Encarnação Vieira	0,00	1,67
Elza Maria Santos T. Pamplona	7,80	7,80
Emanuel Melo Correia	7,76	7,76
Fernando Henriques Fonseca	1,89	1,89
Fernando Jorge Castro Pereira	0,00	0,00
Filipe Humberto Lourenço Sousa	2,29	2,29
Francisco Alberto F. Nunes	0,00	9,80
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 Cota Rodrigues	0,00	270,91
Francisco Lourenço M. Coderniz	9,34	9,34
Francisco Maria T. Brum Pacheco	8,69	8,69
Francisco Rego Machado Santos	9,89	9,89
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
Graziela Soares Farinha Melo	22,81	22,81
Harry John Sousa	35,04	35,04
Helder Manuel Rosa Ávila	10,41	10,41
Hildeberto Manuel Diniz Leal	9,99	9,99

Império Espírito Santo da Serra	3,51	3,51
Irene Raposo Brasil Magina	0,00	7,21
Iva liquidado - inversão sujeito	0,00	510,35
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	1.029,68	1.029,68
João Henrique Castro Ferreira	149,90	0,00
João Luís Evangelho	0,00	29,93
João Pimentel Ficher	13,68	13,68
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	0,00
Jorge Manuel Assunção Agulha	7,70	7,70
José António Garcia Semião	9,24	9,24
José Armando Oliveira Martins	0,67	0,67
José Baldaia Paim Vieira	5,71	5,71
José Borba Oliveira	9,79	9,79
José Ferreira Rocha Gato	10,86	10,86
José Gabriel Santos Lima	19,12	19,12
José Gil Ferreira Jardim	0,00	5,00
José Gonçalves Lourenço	15,84	15,84
José Luís Parreira	11,54	11,54
José Manuel Couto Lima da Silva	0,00	10,19
José Rodrigues Ferreira	21,97	21,97
José Soares Gorgita	0,00	0,00
José Tomás Cunha e Filhos, Lda.	0,00	0,00
Júlio Machado Dutra	16,80	16,80
Junta de Freguesia da Feteira	13,20	8,80
Junta de Freguesia das Doze Ribeiras	7,60	7,60
Junta de Freguesia de Santa Luzia	8,00	0,00
Junta de Freguesia de São Bartolomeu	0,00	5,60
Junta de Freguesia de São Bento	2,80	2,80
Junta de Freguesia de São Mateus	109,20	109,20
Laudalino Câmara Moniz	37,91	37,91
Leopoldino Silva Tavares	2,80	2,80
Lino Francisco Ventura Cardoso	20,09	22,65
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 Pirotecnia Açores, Lda.	9,78	9,78
Manuel Bernardo Silva	7,38	7,38
Manuel Coelho Rocha	0,00	16,24
Manuel Coelho Sá	371,58	371,58
Manuel Dimas Quadros Soares	0,00	15,57
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 Meneses Costa	11,26	11,26
Manuel Sousa	137,49	137,49
Maria Adelina V. R. Q. Bettencourt	44,57	44,57
Maria Anjo Condesso Ekstrom	0,00	435,13
Maria Bernardete	4,21	4,21
Maria Carmo	0,00	10,74
Maria Conceição S. Cordeiro	15,91	15,91
Maria Fátima M. Bernardo	0,00	22,91
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 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 Neves Silveira	8,90	8,90
Maria Rosario Ourique	7,68	7,68
Mario Ferreira Trovão	2,80	2,80
Mario Manuel Costa Madeira Marques	13,83	13,83
Mateus Rocha Gato	5,68	5,68
Mateus Vieira Leal	2,63	2,63
Moniz e Gonçalves, Lda.	548,90	548,90
Montepio Geral	4,99	178,31
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
Paulo Dimas Barcelos Veredas	14,40	14,40
Paulo Fernando Faria Toste	0,00	46,48
Paulo Jorge Bettencourt Fagundes	207,18	0,00
Paulo Jorge Botelho Almeida	7,12	7,12
Paulo Renato Sousa Arruda	0,00	5,00
Pedro Ávila Costa	0,00	13,51
Pedro Costa Jr.	9,09	9,09
Pessoal destes Serviços	12.645,16	3.932,63
Praia Ambiente - Empresa Municipal	0,00	10.806,02
Renata Silvia Martins de Melo Miranda	0,00	9,93
Rodrigo Miguel Silveira Simões	1,56	1,56
Romeu Fernandes Melo	0,00	8,47
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
Rui Manuel Silva Coelho	0,00	9,85
Silvio Silva Lourenço	0,00	16,83
Sindicato Trabalhadores Administração Local	874,96	891,80
Sindicato Trabalhadores Função Pública	63,34	41,69
Sociedade Filarmónica União Sebastianense	0,00	41,36
Tesoureiro destes Serviços	226,45	228,29
Universidade Açores- Dep. Ciências Agrárias	20,85	20,85
Zulmira Silva Deniz	2,80	2,80
TOTAL DOS OUTROS CREDORES	128.497,70	119.211,98
TOTAL GERAL	1.700.486,88	1.907.152,16



OUTROS DOCUMENTOS



SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS
DE
ANGRA DO HEROÍSMO



Angra do Heroísmo
PATRIMÓNIO MUNDIAL
Desde 1983



Agenda 21

CÓPIA-----

Cópia de parte da acta da reunião extraordinária do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo n.º 6/2011, realizada no dia 8 de Abril de 2011.

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2010-----

P.º Administração/2009/5 - Documentos de Prestação de Contas referentes ao exercício de 2010, apresentando os seguintes resultados:

Demonstração dos Resultados do Exercício:

Custos e Perdas: €7.602.037,94

Proveitos e Ganhos: €8.177.085,07

Resultado Líquido do Exercício: €575.047,13

Fluxos Financeiros:

Saldo inicial: €208.391,39

Receitas Arrecadadas: €8.558.538,54

Despesas Efectuadas: €8.582.226,85

Saldo Final: €184.703,08

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 2010, no valor de €575.047,13 (quinhentos e setenta e cinco mil, quarenta e sete euros e treze cêntimos) seja transferido na totalidade para reforço do património.

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 de Administração 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 (POCAL), 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 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, 8 de Abril de 2011

A Chefe de Divisão Municipal Administrativa

Ana Mesquita Patrocínio

Ana Mesquita Patrocínio

Movimento de Numerário

	Designação	Auxiliar			Parciais			TOTAL		
Saldo do dia anterior					260	055	05			
ENTRADAS										
Consumo de Água		4	233	03						
Aluguer de Contador										
Tarifa Disponibilidade		1	093	67						
Tarifa de Saneamento			478	30						
Saneamento fixo			309	15						
Tarifa Rec. Res. Sólidos		1	489	78						
Cobrança Coerciva										
Outras Receitas			512	18						
OPERAÇÕES DE TESOURARIA:										
Depósitos de Garantia										
Depósitos de Garantia Empreitadas										
Outras					8	116	11			
Fundo Maneio										
{ Juros de Mora		4	77					4	77	
SAÍDAS										
Encargos Diversos										
OPERAÇÕES DE TESOURARIA:										
Depósitos de Garantia										
Depósitos de Garantia Empreitadas										
Outras										
Saldo para o dia seguinte								268	175	93

Discriminação do Saldo da Tesouraria

	Em caixa				3	123	98				
	Fundo de maneio										
Das Rec. Gerais	B.E.S. 016002620010098001846	7	033	11							
	B.C.A. 001200003687309530197	1	423	47							
	B.C.P.- 00330000968024207493	17	567	84							
	B.T.A 001803613777664200134	1	666	49							
	C.G.D. 003500990000358743053	35	175	19							
	M.G. 003602319910600074939	8	526	93							
	C.C.A.M. 004580570704335000334	6	045	44							
	B.P.I. 7-364363.000.001	1	214	78							
	C.E.M.A.H. 005900011091170004269	102	925	85							
	Depósitos a Prazo (C.E.M.A.H.)				181	579	10		184	703	08
Op. Tesour.	C.E.M.A.H. 005900011357020009169								35	795	39
Dep. Gar. de Empr. empreitadas	C.E.M.A.H. 005900011091170033369								40	148	47
Em Caixa	Saldo do dia anterior										
	Depositado n/data										
	Saldo										
	Cobrança n/ data										
	Soma										
	Pagamentos n/ data										
Dos depósitos de Garantia											
	Depositado a Prazo	4	285	80							
Bancos	Depositado à Ordem	3	243	19							
	Saldo para o dia seguinte				7	528	99		7	528	99
	Saldo Total do dia								268	175	93

O Tesoureiro: _____

Movimento de Documentos

Receita Processada							Despesa Processada						
Designação	Parciais			TOTAL			Designação	Parciais			TOTAL		
Saldo anterior				542	515	24	ENCARGOS DIVERSOS						
Entradas							Saldo anterior						
Receitas Diversas							Entradas						
Nº							Saídas: Devoluções						
GD 66/76	63	173	21				Ordens Pagas						
GD 65	530	483	03	594	116	48	Saldo Enc. Diver. (1)						
Soma				1	136	631	OP. DE TESOURARIA						
A deduzir							Depósitos de Garantia						
Nota de devolução							Saldo anterior						
AD 76/89	6	475	86				Entradas						
Mapa de Crédito							Saídas: Devoluções						
Nº 246	8	120	88				Ordens Pagas						
Saldo				1	122	034	Saldo Dep. Garantia (2)						
							Op. de Tes. - Outras						
							Saldo anterior						
							Entradas						
							Saídas: Devoluções						
							Ordens Pagas						
							Saldo O. T. Outras (3)						
							Soma (1+2+3)						

Balancete do c/Corrente com a Tesouraria

CONTAS				SALDOS		
Consumo de Água					506	535
Aluguer de Contador					2	153
Tarifa de disponibilidade					110	935
Tarifa de Saneamento					173	280
Saneamento fixo					34	969
Tarifa de Recolha de Resíduos Sólidos					173	092
Outras Receitas					106	654
Cobrança coerciva				Total de Documentos	1	107
OPERações DE TESOURARIA:						619
Depósitos de Garantia						94
Operações de Tesouraria - Outras						14
						415
						04
					1	122
						034
						98

Observações: O Conselho de Administração tomou conhecimento.



S E R V I Ç O S M U N I C I P A L I Z A D O S
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 2010 é de três mil cento e vinte e três euros e noventa e oito céntimos.

Angra do Heroísmo, 24 de Março de 2011

A CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

Claudia Isabel Pereira de Azevedo Pamplona Ramos

ANEXO IV

SÍNTSE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
Designação da entidade	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2010 a)	Saldo B)	Observações C)
Banco	Nº de Conta			
Banco Espírito Santo	00100980018	6 995,32	7 033,11	1
Banco Banif Açores	36873095301	10 966,56	1 423,47	1
Banco Comercial Português	09680242074	21 526,45	17 567,84	1
Banco Totta & Açores	37776642001	1 815,13	1 666,49	1
Banco Português Investimento	3664363	1 521,10	1 214,78	1
Caixa Geral de Depósitos	00003587430	19 851,71	35 175,19	1
Caixa Econ. Montepio Geral	9910630749	9 953,30	8 526,93	1
Caixa Crédito Agrícola	07043350003	6 016,69	6 045,44	1
Caixa Económica Miseric.A.H.	10911700042	263 751,53	102 925,85	1
Caixa Económica Miseric.A.H.	1357020009169	247 886,37	35 795,39	1
Caixa Económica Miseric. A.H.	10911700133369	40 148,47	40 148,47	1
Caixa Económica Miseric. A.H.	1091170013969	4 285,80	4 285,80	1
Caixa economica Miseric.A.H.	1091170013969	3 243,19	3 243,19	1
Total		265 051,95		

O dirigente responsável pela área Financeira

Assinatura

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

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
Gerência	de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Titular do Fundo de Maneio	Tesoureiro deste serviços
Dotação orçamental	
Valor do fundo	Dois mil cento e vinte e três euros e noventa e oito cêntimos
Data de constituição	Sistema de Controlo Interno aprovado em reunião do Conselho de Administração de 28/12/2000

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
87	21-01-2010	32,57 €		transporte	2.689,61 €		transporte	5.096,58 €
108	16-01-2010	127,01 €	1128	06-07-2010	174,75 €	2202	15-12-2010	10,57 €
238	05-02-2010	49,44 €	1160	14-07-2010	23,34 €	2211	13-12-2010	75,04 €
335	25-02-2010	229,05 €	1353	11-08-2010	27,87 €	2216	14-12-2010	214,22 €
345	26-02-2010	137,62 €	1359	12-08-2010	152,89 €	2290	30-12-2010	45,11 €
373	02-03-2010	212,97 €	1374	13-08-2010	55,55 €	2295	30-12-2010	201,86 €
378	03-03-2010	56,25 €	1400	20-08-2010	211,84 €	2296	30-12-2010	12,17 €
445	12-03-2010	49,57 €	1500	06-09-2010	170,93 €	2297	30-12-2010	19,27 €
457	16-03-2010	242,02 €	1622	06-10-2010	1,38 €	2299	30-12-2010	116,73 €
613	09-04-2010	286,72 €	1837	07-10-2010	221,71 €	2300	30-12-2010	5,01 €
664	12-04-2010	113,26 €	1873	13-10-2010	165,10 €	2317	30-12-2010	9,12 €
670	13-04-2010	100,64 €	1874	13-10-2010	54,91 €			
737	28-04-2010	221,85 €	1889	20-10-2010	22,15 €			
739	28-04-2010	95,64 €	1891	15-10-2010	220,52 €			
799	05-05-2010	86,28 €	1988	28-10-2010	245,59 €			
848	10-05-2010	63,41 €	2020	04-11-2010	88,21 €			
917	28-05-2010	183,15 €	2045	08-11-2010	70,63 €			
959	08-06-2010	80,00 €	2057	10-11-2010	15,85 €			
982	15-06-2010	55,73 €	2131	24-11-2010	1,75 €			
1039	28-06-2010	201,47 €	2155	29-11-2010	255,19 €			
1119	05-07-2010	64,96 €	2163	03-12-2010	226,81 €			
	TOTAL	2.689,61 €			5.096,58 €			5.805,68 €

O dirigente responsável pela área Financeira

Assinatura

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura.....

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 2010 a 31 de Dezembro de 2010

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
Mª Anjo Ekström	Chefe de Div. Munic.	01-02-2009	Nomeação definitiva	Docência	Privada	31-05-2010
Vasconcelos Câmara	Téc.Prof.Especialista	01/02/1987	Nomeação definitiva	Instrutor conduçao	Privada	13/03/2003
Pedro Fragoso	Assist.Técnico	12/02/2001	Nomeação definitiva	Empresário individual	Privada	20/11/2003
Claudia Ramos	Chefe Div.Mun.Fin.	01/08/1997	Nomeação definitiva	-Membro Cons.Fiscal CEMAH -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
António G.L.Mendes	Cond.Máq.Pes.	01/01/1995	Nomeaçao definitiva	Explorar café	Privada	15/11/2007
Manuel Dinis Corvelo	Motorista Pesados	01/03/1983	Nomeaçao definitiva	Condutor	Privada	15/11/2007

A Chefe Divisão Municipal Administrativa

O Presidente do Conselho de Administração

Ana Maria Prazeres Júlio Miranda Mesquita Patrocínio

Francisco Cota Rodrigues

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 2010 a 31 de Dezembro de 2010

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
José António Couto	Assist. Operacional	12-11-2001	Nomeação definitiva	- Lavrador	Privada	09-08-2010
Arménio S. Duarte	Assist.Operacional	01-09-1992	Nomeação definitiva	- Artesão	Privada	12-07-2010
Sérgio L. Machado	Assist. Operacional	01-01-1999	Nomeação definitiva	- Condutor	Privada	19-04-2010

A Chefe Divisão Municipal Administrativa

O Presidente do Conselho de Administração

Ana Maria Prazeres Júlio Miranda Mesquita Patrocínio

Francisco Cota Rodrigues

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES ADMITIDOS NO ANO DE 2010

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

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	
Maria Luisa Tristão Costa	Técnica Superior								01-04-2010	01-04-2010	
João Manuel Freitas Leonardo	Assistente Técnico								01-04-2010	01-04-2010	
Jorge Miguel Pimentel da Silva	Assist. Operacion								01-09-2010	01-09-2010	
César Francisco Pereira Pires	Técnico Superior								01-10-2010	01-10-2010	
João Fernando Toste Miranda	Assist. Operacion								01-10-2010	01-10-2010	
João Luis Fonseca da Silva	Assist. Operacion								01-10-2010	01-10-2010	
César Miguel Pacheco Cunha	Assist. Operacion								01-10-2010	01-10-2010	
Francisco Alexandre Furtado	Assist. Operacion								01-10-2010	01-10-2010	
Iúri Taciano Pereira Gomes	Assist. Operacion								01-10-2010	01-10-2010	
Délcio Gabriel da Silva Pimentel	Assist. Operacion								01-10-2010	01-10-2010	
Sérgio Bruno Castro Silva	Assist. Operacion								01-10-2010	01-10-2010	
Filipe Alexandre Ávila Fabricio	Assist. Operacion								01-10-2010	01-10-2010	
Luís Carlos Costa Ferreira	Assist. Operacion								01-10-2010	01-10-2010	
Holger Quéli Martins de Melo	Assist. Operacion								01-10-2010	01-10-2010	

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

b) Da portaria, diploma ou despacho.

Angra do Heroísmo, _____ de _____ de 2011

A CHEFE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA

Ana Maria Prazeres Júlio Miranda M. Patrocínio

**NUMERO DE TRABALHADORES, POR CATEGORIAS E RESPECTIVAS
DESPESAS, REPORTADAS AO ANO DE 2010**

CATEGORIA	Nº FUNCIONÁRIOS	DESPESA
Director Delegado	1	62 593,01€
Chefes Divisão	5	202 644,41
Coordenador Técnico	5	111 463,68€
Enc.Geral Operacional	1	18 781,62€
Encarregado Operacional	5	75 069,17€
Fiscal Serv. Águas e Saneam.	1	13 137,97€
Fiscal Serv. Hig.e Limpeza	1	11 331,03€
Fiscal de Leituras e Cobranças	1	13 691,90€
Técn.Grau 1-nível 3 (informática)	1	23 146,00€
Técnico Superior	6	117 771,76€
Assistente Técnico	27	393 888,75€
Assistente Operacional	147	1 717 630,21€

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS	
Designação da entidade	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Gerência	de 1 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010

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	2010/01/01 a 2010/12/31	Caminho Baixo, 63 S. Pedro 9700 Angra do Heroísmo
Hugo Louro da Rosa		Não percebe qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2010/01/01 a 2010/01/05	Rua Capitão João D'Ávila, 30 - 1. ^º 9700 Angra do Heroísmo
Anselmo José da Rocha Barcelos		Não percebe qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2010/01/01 a 2010/12/31	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	2010/01/06 a 2010/12/31	Rua da Guarita, 86 - A Conceição 9700 Angra do Heroísmo
Fernando Rui Homem Godinho	Director Delegado	€ 44.559,79	2010/01/01 a 2010/12/31	Rua Dr.Henrique Brás, 25 Conceição 9700 Angra do Heroísmo

a) Nomeada vogal substituto.

O dirigente responsável pela área Administrativa
Assinatura



BALANÇETES

**ANTES DO APURAMENTO DOS
RESULTADOS**

BALANÇE DO RAZAO - ANO: 2010 MES: Dezembro

	Mensais		Acumulados		
	Debito	Credito	Debito	Credito	Saldo
11 CAIXA	3.625.551,51	3.632.297,52	23.909.524,99	23.906.401,01	3.123,98
12 DEPOSITOS EM INSTITUICOES	1.673.327,12	1.750.664,48	11.791.404,09	11.526.352,14	265.051,95
21 CLIENTES, CONTRIBUINTE S E	686.036,09	636.632,13	7.353.320,75	6.231.285,23	1.122.035,52
22 FORNECEDORES	299.698,61	244.817,84	2.431.053,02	3.027.550,90	-596.497,88
23 EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	401.855,42	327.894,09	1.952.550,68	1.925.093,35	27.457,33
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECU	2.478.701,24	2.478.701,24	17.417.871,44	17.417.871,44	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORE	2.082.675,40	1.631.387,89	7.921.103,69	8.420.557,38	-499.453,69
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	1.821.089,24	5.776.694,64	1.821.611,49	19.640.555,72	-17.818.944,23
29 PROVISOES	0,00	14.977,42	0,00	99.470,41	-99.470,41
31 COMPRAS	27.101,20	27.101,20	221.165,16	221.165,16	0,00
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARI	27.071,20	23.476,16	384.866,30	207.872,60	176.993,70
39 PROVISOES PARA DEPRECIAÇÃO	0,00	22.148,92	0,00	63.100,27	-63.100,27
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	17.462.478,44	71.744,58	58.851.012,17	422.819,84	58.428.192,33
43 IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	756,18	0,00	756,18
44 IMOBILIZACOES EM CURSO	127.147,10	788.240,54	3.523.470,16	789.340,54	2.734.129,62
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	71.744,15	11.863.902,63	413.189,36	36.694.439,51	-36.281.250,15
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	14.810.819,56	16.361.271,82	15.335.796,57	17.796.534,80	-2.460.738,23
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDAS	23.473,80	0,00	207.870,24	223,60	207.646,64
62 FORNECIMENTOS E SERVICOS E	186.844,27	1.967,18	1.928.903,06	13.506,29	1.915.396,77
64 CUSTOS COM PESSOAL	734.209,76	482.334,33	3.880.182,60	573.598,32	3.306.584,28
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPE	129,80	0,00	1.032,49	0,00	1.032,49
66 AMORTIZACOES DO EXERCICIO	1.750.729,19	0,00	1.750.729,19	0,00	1.750.729,19
67 PROVISOES DO EXERCICIO	37.126,34	0,00	37.126,34	0,00	37.126,34
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRO	7,50	0,00	929,23	0,00	929,23
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIN	364.713,91	0,00	385.980,46	3.387,46	382.593,00
71 VENDAS E PRESTACOES DE SER	10.271,18	583.096,50	104.220,94	6.232.209,79	-6.127.988,85
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	72.876,67	671.097,25	72.876,67	671.097,25	-598.220,58
75 TRABALHOS PARA A PROPRIA E	3.923,29	67.845,27	39.994,76	141.183,58	-101.188,82
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS	0,00	1.254,37	0,00	11.059,00	-11.059,00
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCE	0,00	261,55	0,00	2.235,52	-2.235,52
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAOR	0,00	1.319.792,44	432,03	1.336.824,33	-1.336.392,30
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 Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Resultados Liquidos	0,00	0,00	84.533,67	84.533,67	0,00
Total	48.779.601,99	48.779.601,99	161.823.507,73	161.823.507,73	0,00

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: susana ----- Data: 11/04/07 08:31 ----- FIM DE RELATORIO -----

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	3.625.551,51	3.632.297,52	23.909.524,99	23.906.401,01	3.123,98 0,00
111	CAIXA TESOURARIA	1.758.760,90	1.763.639,87	11.098.801,84	11.095.677,86	3.123,98 0,00
1111	Caixa numerario	1.758.760,90	1.763.639,87	11.098.801,84	11.095.677,86	3.123,98
1112	Caixa Multibanco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	Caixa Depositos de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	FUNDO DE MANEIO	1.192,85	3.059,89	8.129,66	8.129,66	0,00 0,00
1181	Fundo de maneio da Tesouraria	1.192,85	3.059,89	8.129,66	8.129,66	0,00
1182	Fundo de maneio da facturacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	Fundo de maneio da Furna Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Transferencias de Tesouraria	1.865.597,76	1.865.597,76	12.802.593,49	12.802.593,49	0,00
12	DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.673.327,12	1.750.664,48	11.791.404,09	11.526.352,14	265.051,95 0,00
121	DEPOSITOS A ORDEM	1.673.327,12	1.750.664,48	11.787.118,29	11.526.352,14	260.766,15 0,00
12101	CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA A. H.	1.484.350,18	1.499.186,75	9.815.446,03	9.633.333,13	182.112,90 0,00
1210101	D.O. - 005900011091170004269	1.193.788,89	1.181.720,28	8.685.797,73	8.582.871,88	102.925,85
1210102	O.T. - 005900011357020009169	278.295,73	317.460,48	1.086.177,85	1.050.382,46	35.795,39
1210103	DGE. - 005900011091170033369	12.265,56	0,00	40.148,47	0,00	40.148,47
1210104	DGO. - 005900011091170013969	0,00	5,99	3.321,98	78,79	3.243,19
12102	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	55.208,31	80.465,42	713.616,04	678.440,85	35.175,19 0,00
1210201	D.O. - 003500990000358743053	55.208,31	80.465,42	713.616,04	678.440,85	35.175,19
12103	BANCO COMERCIAL DOS ACORES	50.580,31	64.000,00	467.546,87	466.123,40	1.423,47 0,00
1210301	D.O. - 001200063687309530197	50.580,31	64.000,00	467.546,87	466.123,40	1.423,47
12104	BANCO ESPIRITO SANTO	9.279,58	12.005,62	102.565,97	95.532,86	7.033,11 0,00
1210401	D.O. - 000702620010098001840	9.279,58	12.005,62	102.565,97	95.532,86	7.033,11
A transportar		5.224.969,89	5.287.955,31	35.008.699,90	34.779.831,25	228.868,65 0,00

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		5.224.969,89	5.287.955,31	35.008.699,90	34.779.831,25	228.868,65 0,00
12105	BANCO NACIONAL ULTRAMARINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1210501	D.O. - 001381000210015833866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	MILENIUM BCP	43.053,89	47.275,15	335.623,32	318.055,48	17.567,84 0,00
1210601	D.O. - 001500960080024207441	43.053,89	47.275,15	335.623,32	318.055,48	17.567,84
12107	BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1210701	D.O. - 001709200001427772272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12108	BANCO TOTTA & ACORES	3.130,92	6.274,20	45.345,54	43.679,05	1.666,49 0,00
1210801	D.O. - 001803613777664200134	3.130,92	6.274,20	45.345,54	43.679,05	1.666,49
12109	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	12.992,47	22.670,70	153.840,19	147.794,75	6.045,44 0,00
1210901	D.O. - 004580570704335000334	12.992,47	22.670,70	153.840,19	147.794,75	6.045,44
1211	MONTEPIO GERAL + B.P.I.	14.731,46	18.786,64	153.134,33	143.392,62	9.741,71 0,00
12110	MONTEPIO GERAL	13.118,28	13.231,30	129.833,41	121.306,48	8.526,93 0,00
1211001	D.O. - 003602319910600074939	13.118,28	13.231,30	129.833,41	121.306,48	8.526,93
12111	BPI-BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	1.613,18	5.555,34	23.300,92	22.086,14	1.214,78 0,00
1211101	BPI - CONTA 3664363	1.613,18	5.555,34	23.300,92	22.086,14	1.214,78
122	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	4.285,80	0,00	4.285,80 0,00
12201	CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA A. H.	0,00	0,00	4.285,80	0,00	4.285,80 0,00
1220101	D.P. - 005900011091170004269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A transportar		5.298.878,63	5.382.962,00	35.696.643,28	35.432.753,15	263.890,13 0,00

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O: 2010 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		5.298.878,63	5.382.962,00	35.696.643,28	35.432.753,15	263.890,13 0,00
1220102	DGP. - 005900011091170004269	0,00	0,00	4.285,80	0,00	4.285,80
21	CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	686.036,09	636.632,13	7.353.320,75	6.231.285,23	1.122.035,52 0,00
211	CLIENTES C/C	530.508,36	597.834,36	6.973.004,26	6.025.692,84	947.311,42 0,00
2111	Consumo de Agua	267.216,76	310.291,85	3.473.138,77	2.997.639,73	475.499,04
2112	Aluguer de Contador	0,00	2.656,40	3.176,94	3.065,62	111,32
2113	Tarifa de Saneamento	118.774,06	121.286,00	1.496.169,34	1.294.859,41	201.309,93
2114	Tarifa de Residuos Solidos	87.124,26	100.498,59	1.209.332,33	1.046.811,35	162.520,98
2115	Tarifa de disponibilidade	57.393,28	63.101,52	791.186,88	683.316,73	107.870,15
212	CLIENTES C/C - ENTIDADES	1.861,49	1.861,49	17.499,35	17.499,35	0,00 0,00
2121	Entidades Oficiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Consumo Proprio	1.861,49	1.861,49	17.499,35	17.499,35	0,00
213	UTENTES C/C	60.522,34	33.897,26	163.319,37	101.192,65	62.126,72 0,00
2131	UTENTES DE AGUA	29.933,46	1.443,98	44.985,61	13.775,15	31.210,46 0,00
21312	Tarifa de Ligacao de Contador	122,17	0,00	122,17	0,00	122,17
21313	Tarifa de Interrupcao/Fornecimento Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21314	Tarifa Afericao e Transferencia Contador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21315	Tarifa Ensaio de Canalizacoes e Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Transportes de Auto Tanques c/Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21319	Diversos Servicos (Irao + Outros)	29.811,29	1.443,98	44.863,44	13.775,15	31.088,29
2132	PRESTACAO SERVICOS-SANEAMENTO/PLUVIAIS	20.251,14	1.632,15	62.342,70	42.123,23	20.219,47 0,00
21322	Tarifa de Ligacao de Saneamento	59,59	0,00	59,59	0,00	59,59
21323	Diversos Servicos de Saneamento	20.151,66	1.632,15	62.243,22	42.123,23	20.119,99
21326	Tarifa de Ligacao de Pluviais	39,89	0,00	39,89	0,00	39,89
2133	PRESTACAO DE SERVICOS - RESIDUOS SOLIDOS	10.337,74	30.821,13	55.991,06	45.294,27	10.696,79 0,00
21339	Diversos Servicos	10.337,74	30.821,13	55.991,06	45.294,27	10.696,79
A transportar		5.891.770,82	6.016.555,11	42.854.752,06	41.577.137,99	1.277.614,07 0,00

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		5.891.770,82	6.016.555,11	42.854.752,06	41.577.137,99	1.277.614,07 0,00
214	CLIENTES POR PAGAMENTOS EM PRESTACOES	1.042,80	1.929,37	13.931,61	7.952,95	5.978,66 0,00
2141	Prestacoes de Ramal de Agua	0,00	101,12	1.109,24	546,95	562,29
2142	Prestacoes de Ramal de Saneamento	0,00	238,50	773,80	773,80	0,00
2143	Prestacoes de Consumo de Agua	1.042,80	1.589,75	12.048,57	6.632,20	5.416,37
215	OUTROS SERVICOS	2.625,54	1.057,91	5.877,82	3.147,80	2.730,02 0,00
2151	Reembolso Chamadas Telefonicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Cedencia de Material	757,02	1.003,99	3.374,94	2.617,93	757,01
2153	Diversos (outros proveitos)	1.868,52	53,92	2.502,88	529,87	1.973,01
218	CLIENTES,CONT.UTENTES COBRANCA DUVIDOSA	89.475,56	51,74	179.688,34	75.799,64	103.888,70 0,00
2181	COBRANCAS EM ATRASO (COBRANCA COERCIVA)	2,13	51,74	14.693,57	278,30	14.415,27 0,00
21811	Consumo de Agua	2,13	26,88	6.991,28	168,45	6.822,83
21812	Tarifa de Aluguer de Contador	0,00	13,99	1.920,70	47,26	1.873,44
21813	Tarifa de Conservacao de Saneamento	0,00	1,35	1.002,26	11,52	990,74
21814	Tarifa de Recolha de Residuos Solidos	0,00	9,52	2.843,32	51,07	2.792,25
21819	Outros	0,00	0,00	1.936,01	0,00	1.936,01
2189	DIVERSOS	89.473,43	0,00	164.994,77	75.521,34	89.473,43
22	FORNECEDORES	299.698,61	244.817,84	2.431.053,02	3.027.550,90	0,00 -596.497,88
221	FORNECEDORES C/C	299.698,61	244.817,84	2.431.053,02	3.027.550,90	0,00 -596.497,88
2211	Fornecedores Materiais de Armazem	8.404,49	30.336,43	266.125,65	329.864,56	-63.738,91
2212	Fornecedores Servicos Externos	291.294,12	214.481,41	2.164.927,37	2.697.686,34	-532.758,97
229	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2291	Fornecedores de Armazem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	Fornecedores Servicos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
A transportar		6.284.613,33	6.264.411,97	45.485.302,85	44.691.589,28	1.390.211,45 -596.497,88

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		6.284.613,33	6.264.411,97	45.485.302,85	44.691.589,28	1.390.211,45 -596.497,88
231	EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2312	MEDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
231201	Aquisicao de Um Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399	Pagamento de Emprestimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	401.855,42	327.894,09	1.952.550,68	1.925.093,35	88.829,78 -61.372,45
242	RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	20.325,45	12.025,80	143.213,82	154.889,51	0,00 -11.675,69
2421	Trabalho Dependente (IRSD)	20.148,81	11.848,70	139.775,53	151.274,12	-11.498,59
2422	Trabalho Independente (IRSI)	176,64	177,10	3.438,29	3.615,39	-177,10
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	225.325,00	202.375,42	857.940,91	769.111,13	88.829,78 0,00
2431	IVA - SUPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
243112	IVA Suportado (FMA - FIM - FSEX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	IVA - DEDUTIVEL	52.066,87	54.883,86	222.984,19	222.984,19	0,00 0,00
24321	IVA DEDUTIVEL - EXISTENCIAS	3.235,23	3.235,23	23.319,19	23.319,19	0,00 0,00
2432104	Existencias a Taxa de 4%	0,00	0,00	5,29	5,29	0,00
2432105	Existencias a Taxa de 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432106	Existencias a Taxa de 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432109	Existencias a Taxa de 9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432112	Existencias a Taxa de 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432113	Existencias a Taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432114	Existencias a Taxa de 14%	0,00	0,00	11.703,38	11.703,38	0,00
2432115	Eistencias a Taxa 15%	2.501,05	2.501,05	6.780,68	6.780,68	0,00
2432117	Existencias a Taxa de 17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432119	Existencias a Taxa de 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432120	Existencias a Taxa de 20%	0,00	0,00	1.036,50	1.036,50	0,00
2432121	Existencias a taxa de 21 %	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
2432126	Existencia a Taxa de 6% (percentagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A transportar		6.307.943,83	6.279.442,82	45.648.546,52	44.866.508,64	1.390.211,45 -608.173,57

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	6.307.943,83	6.279.442,82	45.648.546,52	44.866.508,64	1.390.211,45 -608.173,57
2432129 Existencia a Taxa de 9% (percentagem)	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2432191 Existencias a Taxa de 14%(Percentagem)	0,00	0,00	1.867,56	1.867,56	0,00
2432192 Existencias a Taxa de 12% (Percentagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432193 Existencias a taxa de 13%(percentagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432194 Existencias a Taxa de 4% (Percentagem)	0,00	0,00	5,73	5,73	0,00
2432195 Existencias a taxa de 15% (PERCENTAGEM)	230,18	230,18	1.413,02	1.413,02	0,00
2432196 Existencias a taxa de 21 %(percentagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432197 Existencias a Taxa de 20% (Percentagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432198 Existencias a Taxa de 19%(Percentagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432199 IVA - Isento (Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24322 IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO	43.262,44	46.096,73	159.711,68	159.711,68	0,00 0,00
2432201 Imobilizado a taxa 4% - Inversao sujeito	1.763,52	4.597,81	5.559,40	5.559,40	0,00
2432204 Imobilizado a Taxa de 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432205 Imobilizado a Taxa de 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432206 Imobilizado a Taxa de 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432208 Imobilizado a Taxa de 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432209 Imobilizado a Taxa de 9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432212 Imobilizado a Taxa de 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432213 Imobilizado a Taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432214 Imobilizado a Taxa de 14%	0,00	0,00	18.940,43	18.940,43	0,00
2432215 Imobilizado a Taxa de 15 %	35.459,04	35.459,04	91.586,77	91.586,77	0,00
2432217 Imobilizado a Taxa de 17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432219 Imobilizado a Taxa de 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432220 Imobilizado a Taxa de 20%	0,00	0,00	85,93	85,93	0,00
2432221 Imobilizado a taxa de 21%	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
2432229 Imobilizado a Taxa de 9% (percentagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432291 Imobilizado a Taxa 14% (percentagem)	0,00	0,00	688,03	688,03	0,00
2432292 Imobilizado a Taxa de 12% (Percentagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432293 Imobilizado a Taxa de 13% (Percentagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432294 Imobilizado a Taxa de 4% (Percentagem)	274,66	274,66	19.968,66	19.968,66	0,00
2432295 Imobilizado a taxa de 15% (percentagem)	5.744,01	5.744,01	11.793,51	11.793,51	0,00
2432296 Imobilizado a taxa de 21% (percentagem)	21,21	21,21	1.105,93	1.105,93	0,00
2432297 Imobilizado a Taxa de 20% (Percentagem)	0,00	0,00	1.330,81	1.330,81	0,00
2432298 Imobilizado a Taxa de 19% (Percentagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432299 Imobilizado a taxa de 8% (Percentagem)	0,00	0,00	42,21	42,21	0,00
24323 IVA DEDUTIVEL - OUTROS BENS E SERVICOS	5.127,73	5.110,43	36.023,86	36.023,86	0,00 0,00
2432301 Outros Bens Serv.Taxa 15%-Inv.Sujeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432304 Outros Bens e Servicos a Taxa de 4%	140,94	140,94	1.771,47	1.771,47	0,00
2432305 Outros Bens e Servicos Taxa de 5%(perc.)	0,00	0,00	30,73	30,73	0,00
A transportar	6.351.577,39	6.325.910,67	45.813.349,74	45.031.311,86	1.390.211,45 -608.173,57

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	6.351.577,39	6.325.910,67	45.813.349,74	45.031.311,86	1.390.211,45 -608.173,57
2432306 Outros Bens e Servicos a Taxa de 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432308 Outros Bens e Servicos a Taxa de 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432309 Outros Bens e Servicos a Taxa de 9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432312 Outros Bens e Servicos a Taxa de 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432313 Outros Bens e Servicos a taxa de 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432314 Outros Bens e Servicos a taxa de 14%	185,71	185,71	8.017,72	8.017,72	0,00
2432315 Outros Bens e Servicos a taxa 15 %	2.608,58	2.591,16	5.783,86	5.783,86	0,00
2432317 Outros Bens e Servicos a Taxa de 17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432319 Outros Bens e Servicos a Taxa de 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432320 Outros Bens e Servicos a taxa 20%	0,00	0,00	485,22	485,22	0,00
2432321 Outros Bens e Servicos a taxa 21%	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00
2432322 Outros Bens e Servicos taxa 21%(percent)	529,63	529,63	1.781,04	1.781,04	0,00
2432326 Outros Bens e Servicos Taxa 6%(percent)	4,00	4,00	10,04	10,04	0,00
2432329 Outros Bens e Servicos Taxa 9%(percent)	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2432391 Outros Bens Serv.taxa14%(percentagem)	411,60	409,88	7.186,64	7.186,64	0,00
2432392 Outros Bens Serv.Taxa 12% (Percentagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432393 Outros Bens Serv.Taxa 13%(Percentagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432394 Outros Bens Serv.a Taxa 4% (Percentagem)	33,61	33,61	368,75	368,75	0,00
2432395 Outros Bens Serv.a Taxa 5% (Percentagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432396 Outros Bens Serv.taxa 15%(percentagem)	1.213,66	1.215,50	6.688,32	6.688,32	0,00
2432397 Outros Bens Serv.a Taxa 20%(Percentagem)	0,00	0,00	3.523,73	3.523,73	0,00
2432398 Outros Bens Serv.a Taxa 8% (Percentagem)	0,00	0,00	123,41	123,41	0,00
2432399 Outros Bens Serv.Taxa 19%(Percentagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24324 IVA - COMBUSTIVEIS	441,47	441,47	3.929,46	3.929,46	0,00 0,00
2432404 IVA a Taxa de12% (Gasoleo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432412 IVA a Taxa de 12% (Gasolina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432413 Combustiveis a taxa de 13% (gasoleo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432414 Combustiveis a taxa de 13% (gasolina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432415 Combustiveis a taxa de 15% (gasolina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432416 Combustiveis a taxa de 15% (gasoleo)	441,47	441,47	1.996,69	1.996,69	0,00
2432417 Combustiveis a taxa de 14%(gasolina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432418 Combustiveis a taxa 14% (gasoleo)	0,00	0,00	1.932,77	1.932,77	0,00
24325 IVA ISENTO-DECRETO LEI 221/85(A.VIAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 IVA - LIQUIDADO	29.357,87	29.357,87	196.797,92	196.797,92	0,00 0,00
24331 IVA LIQUIDADO - OPERACOES GERAIS	29.357,87	29.357,87	196.797,92	196.797,92	0,00 0,00
2433104 IVA Liquidado a Taxa de 4%	12.615,78	12.615,78	143.790,41	143.790,41	0,00
2433112 IVA Liquidado a taxa de 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A transportar	6.369.621,43	6.343.937,41	45.995.291,27	45.213.253,39	1.390.211,45 -608.173,57

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	6.369.621,43	6.343.937,41	45.995.291,27	45.213.253,39	1.390.211,45 -608.173,57
2433113 IVA Liquidado a taxa de 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433114 Iva liquidado a taxa de 14%	1,23	1,23	20.805,19	20.805,19	0,00
2433115 Iva liquidado a taxa de 15%	12.653,40	12.653,40	27.153,27	27.153,27	0,00
2433188 IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	4.087,46	4.087,46	5.049,05	5.049,05	0,00
2433199 IVA-Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 IVA - REGULARIZACOES	114,16	114,16	2.237,80	2.237,80	0,00 0,00
24341 MENSAIS OU TRIMESTRAIS A FAVOR ENTIDADE	114,16	114,16	1.243,68	1.243,68	0,00 0,00
2434101 Regularizacoes a Favor Entidade Taxa 4%	114,16	114,16	1.072,64	1.072,64	0,00
2434102 Regularizacoes a Favor Entidade Taxa 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434113 Regularizacoes Favor Entidade taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434114 Regularizacoes a favor entidade taxa 14%	0,00	0,00	14,14	14,14	0,00
2434115 Regularizacoes favor entidade 15%	0,00	0,00	156,90	156,90	0,00
2434121 Regularizacoes favor entidade 21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24342 MENSAIS OU TRIMESTRAIS A FAVOR DO ESTADO	0,00	0,00	994,12	994,12	0,00 0,00
2434201 Regularizacoes a Favor Estado Taxa 4%	0,00	0,00	941,42	941,42	0,00
2434202 Regularizacoes a Favor Estado Taxa 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434203 Regularizacoes a Favor Estado Taxa 17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434205 Regularizacoes a Favor Estado Taxa 5%	0,00	0,00	5,86	5,86	0,00
2434208 Regularizacoes a Favor Estado Taxa 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434213 Regularizacoes a Favor Estado taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434214 Regularizacoes a favor estado 14%	0,00	0,00	46,84	46,84	0,00
2434215 Regularizacoes a favor estado 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434219 Regularizacoes Favor Estado Taxa 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434221 Regularizacoes favor estado 21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24343 Anuais p/Calculo do Pro Rata OPER.GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24344 Anuais p/calculo PRO-RATA IMobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24345 Outras Regularizacoes Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435 IVA - Apuramento	54.956,32	118.019,53	285.306,69	285.306,69	0,00
2436 IVA - A Pagar	0,00	0,00	1.099,74	1.099,74	0,00
2437 IVA - A Recuperar	88.829,78	0,00	149.514,57	60.684,79	88.829,78
2438 IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439 IVA - Liquidacoes Oficiosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 Restantes Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	154.419,06	111.761,11	929.832,72	977.797,72	0,00 -47.965,00
A transportar	6.530.263,78	6.478.813,19	46.486.457,58	45.615.589,92	1.479.041,23 -608.173,57

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		6.530.263,78	6.478.813,19	46.486.457,58	45.615.589,92	1.479.041,23 -608.173,57
2451	ASSISTENCIA A DOENCA A SERVIDORES ESTADO	4.401,91	2.518,11	116.626,13	119.073,24	0,00 -2.447,11
24511	Descontos nos Vencimentos (ADSE)	2.476,45	2.447,11	29.376,15	31.823,26	-2.447,11
24512	Contribuicao Entidade e Encargos Saude	1.925,46	71,00	87.249,98	87.249,98	0,00
2453	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	79.361,32	40.748,31	574.230,86	614.533,85	0,00 -40.302,99
24531	Descontos nos Vencimentos (CGA)	31.608,63	15.630,55	226.678,53	242.309,08	-15.630,55
24532	Contribuicao da Entidade Patronal (CGA)	47.752,69	23.891,21	344.764,00	368.209,89	-23.445,89
24533	Descontos de Empreitadas	0,00	1.226,55	2.788,33	4.014,88	-1.226,55
2455	SEGURANCA SOCIAL DO REGIME GERAL	70.655,83	68.494,69	238.975,73	244.190,63	0,00 -5.214,90
24551	Descontos nos Vencimentos (SSRG)	2.898,51	2.335,30	20.460,07	22.076,31	-1.616,24
24552	Contribuicao da Entidade Patronal (SSRG)	6.429,50	4.831,57	50.968,83	54.567,49	-3.598,66
24553	Descontos de Empreitadas (SSRG)	61.327,82	61.327,82	167.546,83	167.546,83	0,00
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	1.779,25	1.725,10	21.483,31	23.208,41	0,00 -1.725,10
2491	Tribunal Judicial	979,34	979,34	11.421,19	12.400,53	-979,34
2492	Tribunal de Contas (Descontos Entidade)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	Ministerio Financas (Descontos)	54,15	0,00	651,58	651,58	0,00
2494	outros descontos	745,76	745,76	6.735,54	7.481,30	-745,76
2498	MULTAS P/PROCESSOS DISCIP.(DESC.VENC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499	Imposto de Selo	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
25	DEVEDORES/CREDORES P/EXECUCAO ORCAMENTO	2.478.701,24	2.478.701,24	17.417.871,44	17.417.871,44	0,00 0,00
251	Devedores pela Execucao do Orcamento	1.132.002,17	1.132.002,17	8.555.704,25	8.555.704,25	0,00 0,00
2510003020200	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510003020300	TAXAS DE RELAE E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510004010101	JUROS DE DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510004010102	JUROS DE DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A transportar		6.686.468,75	6.592.306,06	47.437.853,53	46.616.682,63	1.479.041,23 -657.870,33

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	6.686.468,75	6.592.306,06	47.437.853,53	46.616.682,63	1.479.041,23 -657.870,33
2510005010302 CAMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006010000 VENDAS DE BENS DURADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006020100 AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006030101 TARIFA LIGACAO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006030102 TARIFA CONSERVACAO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006030103 TARIFA LIGACAO AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006030201 TARIFA REMOCAO RECOOLHA RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006030209 DIVERSOS SERVICOS DE LIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006030400 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006030902 TAXA DE LIGACAO DE CONTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006030903 TARIFA LIGACAO/INTERRUPCAO FORNE. AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006030904 TARIFA AFERIICAO E TRANSFERENCIA CONTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006030905 TARIFA ENSAIO CANALIZACOES/SIST.PREDIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006030908 TRANSPORTE DE AUTO TANQUE C/AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006030909 DIVERSOS SERVICOS (IROA + OUTROS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006040200 OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510007000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510008040000 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510009010300 ADMINISTRACAO AUTARQUICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510009030100 RAMAIS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510009030200 RAMAIS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510009030300 RAMAIS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510014000000 REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510015000000 CONTAS DE ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110003020200 JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110004010101 JUROS DE DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110004010102 JUROS DE DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110004020100 JUROS DE MORA	1.147,18	1.147,18	12.350,06	12.350,06	0,00
25110004029900 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110005010302 CAMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110005020100 BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	261,55	261,55	2.235,52	2.235,52	0,00
25110006010000 VENDAS DE BENS DURADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110006020100 AGUA	23,75	23,75	143,99	143,99	0,00
25110006030101 TARIFA LIGACAO SANEAMENTO	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
25110006030102 TARIFA CONSERVACAO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110006030103 TARIFA LIGACAO AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110006030109 DIVERSOS SERVICOS (SANEAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110006030201 TARIFA REMOCAO RECOLHA RESIDUOS SOLIDOS	6,20	6,20	29,62	29,62	0,00
25110006030209 DIVERSOS SERVICOS(DEPOSITOS LIXO EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110006030400 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110006030902 TAXA DE LIGACAO DE CONTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110006030903 TARIFA LIGACAO/INTERRUPCAO FORNEC.AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110006030904 TARIFA AFERIICAO E TRANSFERENCIA CONTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110006030905 TARIFA ENSAIO CANALIZACOES E SIST.PREDIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110006030908 TRANSPORTE DE AUTO TANQUE C/AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A transportar	6.687.907,43	6.593.744,74	47.452.614,72	46.631.443,82	1.479.041,23 -657.870,33

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		6.687.907,43	6.593.744,74	47.452.614,72	46.631.443,82	1.479.041,23 -657.870,33
25110006030909	DIVERSOS SERVICOS (IROA = OUTROS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110006040200	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES(ALUGUER CONTAD	7,02	7,02	22,79	22,79	0,00
25110006050202	TRANSFERENCIAS CORRENTES C.M.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110007000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110007010800	MERCADORIAS (VENDA DE AGUA)	278.490,38	278.490,38	2.959.327,28	2.959.327,28	0,00
25110007019900	OUTROS (DIVERSOS SERVICOS AGUAS)	0,00	0,00	2.547,58	2.547,58	0,00
25110007020101	ALUGUER DE CONTADORES	10,27	10,27	322,02	322,02	0,00
25110007020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	7.505,88	7.505,88	112.584,75	112.584,75	0,00
25110007020911	TARIFA DE CONSERVACAO DE SANEAMENTO	113.068,40	113.068,40	1.280.689,16	1.280.689,16	0,00
25110007020912	TARIFA LIG.SIST.PREDIAL AG.RESIDUAIS	0,00	0,00	1.017,85	1.017,85	0,00
25110007020913	DIVERSOS SERVICOS SANEAMENTO	0,00	0,00	428,76	428,76	0,00
25110007020921	TARIFA REMOCAO RECOLHA RES.SOLIDOS	90.516,64	90.516,64	1.041.422,21	1.041.422,21	0,00
25110007020922	DIVERSOS SERVICOS DE LIXO	6.830,40	6.830,40	76.552,87	76.552,87	0,00
25110007020991	TARIFA LIGACAO/COLOCACAO CONTADORES	737,64	737,64	10.543,72	10.543,72	0,00
25110007020992	TARIFA DE LIGACAO E INTERRUPCAO	1.034,79	1.034,79	39.172,54	39.172,54	0,00
25110007020993	TARIFA AFERICAO/TRANSFERENCIA CONTADOR	0,00	0,00	81,78	81,78	0,00
25110007020994	TARIFA DE ENSAIO DE CANALIZACOES	122,94	122,94	1.691,16	1.691,16	0,00
25110007020995	TARIFA DE SERVICO DE AUTOTANQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110007020996	DIVERSOS SERVICOS (IROA+OUTROS)	0,00	0,00	30.433,33	30.433,33	0,00
25110007029997	TAXA DE DISPONIBILIDADE	59.948,54	59.948,54	682.390,66	682.390,66	0,00
25110008019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSAS	2.521,30	2.521,30	18.499,96	18.499,96	0,00
25110008040000	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110009010300	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110009030100	RAMAIS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110009030200	RAMAIS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110009030300	RAMAIS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110009040702	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	38,10	38,10	0,00
25110010050200	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-ADM.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110010050201	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO	539.697,14	539.697,14	2.028.018,93	2.028.018,93	0,00
25110010050202	CAMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITORIA	0,00	0,00	125.309,36	125.309,36	0,00
25110010080101	RAMAIS DE AGUA (PRESTACOES)	8.316,85	8.316,85	94.023,65	94.023,65	0,00
25110010080102	RAMAIS DE AGUAS RESIDUAIS (PRESTACOES)	7.436,80	7.436,80	19.567,87	19.567,87	0,00
25110010080103	RAMAIS DE AGUAS PLUVIAIS (PRESTACOES)	14.318,50	14.318,50	16.256,73	16.256,73	0,00
25110015000000	CONTAS DE ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110015010100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Credores pela Execucao do Orcamento	1.346.699,07	1.346.699,07	8.862.167,19	8.862.167,19	0,00 0,00
2520001020101	PESSOAL DO QUADRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001020102	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001030100	TRABALHO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001030200	TRABALHO EM REGIME DE TURNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001030300	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001030400	SUBSIDIOS DE REFEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A transportar		7.818.470,92	7.724.308,23	55.993.557,78	55.172.386,88	1.479.041,23 -657.870,33

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	7.818.470,92	7.724.308,23	55.993.557,78	55.172.386,88	1.479.041,23 -657.870,33
2520001030500 AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001030600 VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001030700 ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001030800 OUTROS SUPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001040100 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001040300 OUTRAS PRESTACOES DE ACCAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001060100 ASSISTENCIA DOENCA FUNC/.PUBLICOS(ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001060200 SEGURANCA SOCIAL FUNC.PUBLICOS(CGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001060300 SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL (SSRG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001070000 SEGURO ACIDENTE TRABALHO/DOENCA PPROFISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001090100 DESPESAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520001090300 OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002000000 DESPESAS DE ANOS ANTERIORES(2211/2212)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002010100 MATERIAL DE SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002010200 MATERIAL EDUCACAO CULTURA E RECREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002010400 OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002020100 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002020300 ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002020400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002020700 CONSUMOS DE SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002020900 OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002030200 CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002030601 TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002030602 COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002030800 SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002030900 ESTUDOS E CONSULTADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002031000 ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002031101 OUTROS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002031102 OUTROS - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002031103 OUTROS - OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002031104 OUTROS - FERR.UTENSILIOS DESG.RAPIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002031105 RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520003010102 EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520006020000 DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007000000 DESPESAS DE ANOS ANTERIORES (2611)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007020201 INSTALACOES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007020301 VIADUTOS,ARRUAMENTOS,OBRAS COMPLEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007020302 ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007020306 CAPTACAO,TRATAMENTO E DISTRIBUICAO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007020310 INFRAESTRUTURAS P/TRATAMENTO RES.SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007040101 EQUIPAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007040102 SIST.INF.CARTOGRAFIA/DIGITALIZ.DESENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007040103 DIVERSO EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007040105 AQUISICAO DE RECIPIENTES DE RECOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007040106 MAQUINA COMPACTADORA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A transportar	7.818.470,92	7.724.308,23	55.993.557,78	55.172.386,88	1.479.041,23 -657.870,33

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		7.818.470,92	7.724.308,23	55.993.557,78	55.172.386,88	1.479.041,23 -657.870,33
2520007040107	BALANCA DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007040108	REBOCAVEIS DE APOIO A FRENTE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007040110	SEMAFOROS E LEXIVIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007040201	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007040202	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007040203	DIVERSO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007040300	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520007050000	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520010010402	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001010300	PESSOAL QUADRO- REGIME FUNCAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001010401		311.185,37	311.185,37	1.840.065,87	1.840.065,87	0,00
25210001010403		84.598,64	84.598,64	96.738,37	96.738,37	0,00
25210001010404		3.758,92	3.758,92	3.758,92	3.758,92	0,00
25210001010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	0,00	9.226,97	9.226,97	0,00
25210001010601		14.433,03	14.433,03	92.122,62	92.122,62	0,00
25210001010604		11.405,21	11.405,21	11.405,21	11.405,21	0,00
25210001010700	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA/AVENCA	1.440,00	1.440,00	6.768,16	6.768,16	0,00
25210001010800	PESSOAL AGUARDANDO A APOSENTACAO	976,83	976,83	2.666,49	2.666,49	0,00
25210001010901		16.699,54	16.699,54	200.083,27	200.083,27	0,00
25210001011100	REPRESENTACAO	1.946,83	1.946,83	21.219,16	21.219,16	0,00
25210001011300	SUBSIDIO DE REFEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	15.606,85	15.606,85	173.971,28	173.971,28	0,00
25210001011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL CONTRATADO	345,87	345,87	11.541,82	11.541,82	0,00
25210001011400	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	8.237,30	8.237,30	331.992,66	331.992,66	0,00
25210001011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL CONTRAT.	3.169,84	3.169,84	20.393,81	20.393,81	0,00
25210001011500	REMUN./DOENCA/MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001011501		155,14	155,14	1.012,82	1.012,82	0,00
25210001020101	PESSOAL DO QUADRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001020102	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001020200	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001020201	HORAS EXTRAORDINARIAS PESSOAL QUADRO	5.944,67	5.944,67	75.697,23	75.697,23	0,00
25210001020202	HORAS EXTRAORDINARIAS PESSOAL CONTRATADO	403,17	403,17	7.505,55	7.505,55	0,00
25210001020400	AJUDAS DE CUSTO	771,97	771,97	9.415,31	9.415,31	0,00
25210001020500	ABONO PARA FALHAS	542,23	542,23	7.826,09	7.826,09	0,00
25210001021000	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001021001	SUBSIDIO TRAB. NOCTURNO PESSOAL QUADRO	2.052,70	2.052,70	21.205,51	21.205,51	0,00
25210001021002	SUBSIDIO TRAB.NOCTURNO PESSOAL CONTRAT.	0,00	0,00	1.277,11	1.277,11	0,00
25210001021100	SUBSIDIO DE TURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001021101	SUBSIDIO DE TURNO PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001021200	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001021202		0,00	0,00	10.604,88	10.604,88	0,00
25210001021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001021301	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS PES.QUADRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS PES.CONTRAT	14.761,92	14.761,92	121.856,36	121.856,36	0,00
A transportar		8.316.906,95	8.222.744,26	59.071.913,25	58.250.742,35	1.479.041,23 -657.870,33

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	8.316.906,95	8.222.744,26	59.071.913,25	58.250.742,35	1.479.041,23 -657.870,33
25210001030100 TRABALHO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001030101 ENCARGOS COM A SAUDE (01030100)	5.158,46	5.158,46	117.796,44	117.796,44	0,00
25210001030200 TRABALHO EM REGIME DE TURNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001030201 TRABALHO EM REGIME TURNOS PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001030300 ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001030301 SUBS.FAMILIAR CRIANCAS/JOVENS	2.920,00	2.920,00	46.503,95	46.503,95	0,00
25210001030400 SUBSIDIO DE REFEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001030401 OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	382,32	382,32	4.587,84	4.587,84	0,00
25210001030500 AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001030501 CONTRIBUICOES C.G.APOSENTACOES	47.307,57	47.307,57	343.181,91	343.181,91	0,00
25210001030502 CONTRIBUICOES SEGURANCA SOCIAL	6.429,50	6.429,50	50.968,83	50.968,83	0,00
25210001030600 VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001030601 VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS PES.QUADRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001030700 ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001030800 OUTROS SUPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001030801 OUTRAS PENSOES (01030800)	445,32	445,32	6.393,01	6.393,01	0,00
25210001030901 SEGUROS ACID.TRAB.DOENCAS PROF.PES.QUAD.	2.094,22	2.094,22	25.130,64	25.130,64	0,00
25210001030902 SEGUROS ACID.TRAB.DOENCAS PROF.PES.CONT.	290,80	290,80	3.892,91	3.892,91	0,00
25210001040100 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001040300 OUTRAS PRESTACOES DE ACCAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001060200 SEGURANCA SOCIAL FUNC.PUBLICOS(CGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001060300 SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL (SSRG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001070000 SEGURO ACIDENTE TRABALHO/DOENCA PROFISS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001090100 DESPESAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210001090300 OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002010100 MATERIAL DE SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002010101 MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	8.369,99	8.369,99	267.416,81	267.416,81	0,00
25210002010200 MATERIAL DE EDUCACAO,CULTURA E RECREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002010201 GASOLINA	359,20	359,20	2.885,46	2.885,46	0,00
25210002010202 GASOLEO	25.433,95	25.433,95	187.606,22	187.606,22	0,00
25210002010299 OUTROS	0,00	0,00	471,84	471,84	0,00
25210002010400 OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002010401 LIMPEZA E HIGIENE (02010400)	0,00	0,00	781,95	781,95	0,00
25210002010700 VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	0,00	36.110,75	36.110,75	0,00
25210002010800 MATERIAL DE ESCRITORIO	6,50	6,50	548,74	548,74	0,00
25210002010900 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS	61,67	61,67	105.357,22	105.357,22	0,00
25210002011200 MATERIAL DE TRANSPORTE (PECAS)	20.422,93	20.422,93	309.551,96	309.551,96	0,00
25210002011400 DIVERSA CONSERVACAO E REPARACAO	7.331,04	7.331,04	146.982,61	146.982,61	0,00
25210002011700 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	75,55	75,55	21.600,56	21.600,56	0,00
25210002011800 LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	46,00	46,00	1.389,11	1.389,11	0,00
25210002012000 MATERIAL EDUCACAO CULTURA E RECREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002012100 OUTROS BENS	41,47	41,47	10.291,49	10.291,49	0,00
25210002020100 MATERIAS PRIMAS E SUBSDIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002020101 ENCARGOS INSTALACOES (ELECT)	66.955,90	66.955,90	141.364,46	141.364,46	0,00
25210002020200 LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	25.765,41	25.765,41	0,00
A transportar	8.511.039,34	8.416.876,65	60.928.493,37	60.107.322,47	1.479.041,23 -657.870,33

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	8.511.039,34	8.416.876,65	60.928.493,37	60.107.322,47	1.479.041,23 -657.870,33
25210002020300 ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002020301 CONSERVACAO DE BENS (02020300)	42.173,30	42.173,30	203.228,12	203.228,12	0,00
25210002020400 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002020700 CONSUMOS DE SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002020900 OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002020901 COMUNICACOES (02020900)	6.756,34	6.756,34	79.171,49	79.171,49	0,00
25210002021000 TRANSPORTES	0,00	0,00	1.573,70	1.573,70	0,00
25210002021100 REPRESENTACAO DOS SERVICOS	150,00	150,00	455,05	455,05	0,00
25210002021200 SEGUROS	2.607,94	2.607,94	22.390,92	22.390,92	0,00
25210002021300 DESLOCACOES E ESTADAS	400,00	400,00	13.506,91	13.506,91	0,00
25210002021400 ESTUDOS PARECERES PROJ.E CONSULTADORIA	0,00	0,00	20.628,69	20.628,69	0,00
25210002021500 FORMACAO	1.774,05	1.774,05	13.316,86	13.316,86	0,00
25210002021700 PUBLICIDADE	379,80	379,80	10.268,78	10.268,78	0,00
25210002021800 VIGILANCIA E SEGURANCA	37.270,31	37.270,31	123.472,80	123.472,80	0,00
25210002021900 ASSISTENCIA TECNICA	10.652,22	10.652,22	82.407,61	82.407,61	0,00
25210002022000 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS (ALUGUER	48.430,72	48.430,72	517.022,19	517.022,19	0,00
25210002022400 ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	3.113,40	3.113,40	35.249,29	35.249,29	0,00
25210002022500 OUTROS SERVICOS	2.075,84	2.075,84	44.064,88	44.064,88	0,00
25210002030200 CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002030600 TRANSPORTES E COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002030601 TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002030602 COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002030800 SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002030900 ESTUDOS E CONSULTADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002031000 ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002031100 AQUISICAO DE SERVICOS - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002031101 OUTROS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002031102 OUTROS - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002031104 OUTROS - FERR.UTENSILIOS DESG.RAPIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210002031105 RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210003010102 EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210003010302 EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210006010000 RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210006020000 DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210006020100 DIVERSOS	39,37	39,37	467,63	467,63	0,00
25210006020200 IVA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210006020301 RESTITUICOES	3.529,30	3.529,30	36.622,68	36.622,68	0,00
25210006020302 IVA PAGO	0,00	0,00	1.099,74	1.099,74	0,00
25210006020304	7,50	7,50	985,28	985,28	0,00
25210006020305 OUTROS	852,82	852,82	11.657,47	11.657,47	0,00
25210007010000 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007010100 TERRENOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
25210007010301 CONSTRUCAO ARMAZEM P/MATERIAIS (AGUAS)	0,00	0,00	23.653,70	23.653,70	0,00
25210007010302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007010303	0,00	0,00	7.736,40	7.736,40	0,00
A transportar	8.671.252,25	8.577.089,56	62.184.973,56	61.363.802,66	1.479.041,23 -657.870,33

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	8.671.252,25	8.577.089,56	62.184.973,56	61.363.802,66	1.479.041,23 -657.870,33
25210007010304	0,00	0,00	10.066,34	10.066,34	0,00
25210007010402	0,00	0,00	630,46	630,46	0,00
25210007010403	0,00	0,00	9.336,60	9.336,60	0,00
25210007010407	DIVERSOS ARRUAMENTOS	476.282,29	476.282,29	2.062.888,36	2.062.888,36
25210007010411	TANQUE LAVA RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007010431	COBERTURA DE DECANTADORES PRIMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007010602	MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUE AUTO)	0,00	0,00	23.784,62	23.784,62
25210007010700	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ADMINIST)	10.944,99	10.944,99	29.746,30	29.746,30
25210007010800	SOFTWARE INFORMATICO (ADMINISTRATIVO)	0,00	0,00	19.524,78	19.524,78
25210007010900	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	239,80	239,80	3.433,21	3.433,21
25210007011001	AQUISICAO DE RECIPIENTES DE RECOLHA	0,00	0,00	146.986,54	146.986,54
25210007011003	EQUIPAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	6.450,66	6.450,66	254.073,09	254.073,09
25210007011100	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	10.754,35	10.754,35
25210007011501	CAMPANHA SENSIBILIZACAO RES.SOLIDOS	0,00	0,00	3.830,76	3.830,76
25210007011502	PLACAS DE SINALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007011503	COLOCACAO PORTAO CONTROLO ACESSO PEDONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007011504	PROJECTO ZONA DE DEPOSICAO DE OLEOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007011505	PROJECTO ZONA DE DEPOSICAO DE SUCATA	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007011506	ESTACAO METEROLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007011508	DIVERSO EQUIPAMENTO BASICO (SAN.)	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007011510		0,00	0,00	95.696,00	95.696,00
25210007020201	INSTALACOES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007020301	VIADUTOS,ARRUAMENTOS,OBRAS COMPLEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007020302	ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007020306	CAPTACAO,TRATAMENTO E DISTRIBUICAO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007020310	INFRAESTRUTURAS P/TRATAMENTO RES.SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007030000	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007040101	EQUIPAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007040102	SIST.INF.CARTOGRAFIA/DIGITALIZAC.DESENHO	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007040103	DIVERSO EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007040104	ECOPONTOS (EXPERIENCIA PILOTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007040105	AQUISICAO DE RECIPIENTES DE RECOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007040106	VIATURAS DE RECOLHA SELECTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007040107	BALanca DO ATERRo SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007040109	VARREDOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007040111	DIVERSO EQUIPAMENTO BASICO DO ATERRo	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007040201	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007040202	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007040203	DIVERSO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007040300	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007050000	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007050001	CAMPANHA DE SENSIBILIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007050002	OUTRO EQUIPAMENTO DO ATERRo	0,00	0,00	0,00	0,00
25210007050003	CAMPANHA SENSIBILIZACAO AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25210010010402	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
A transportar	9.165.169,99	9.071.007,30	64.855.724,97	64.034.554,07	1.479.041,23 -657.870,33

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		9.165.169,99	9.071.007,30	64.855.724,97	64.034.554,07	1.479.041,23 -657.870,33
25210010060300	SOCIED.FINAN.BANCOS OUTRAS INSTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	2.082.675,40	1.631.387,89	7.921.103,69	8.420.557,38	858.962,40 -1.358.416,09
261	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	601.750,17	398.776,83	2.816.512,35	4.007.954,65	0,00 -1.191.442,30
2611	Fornecedores de Imobilizado C/C	601.750,17	398.776,83	2.816.512,35	4.007.954,65	-1.191.442,30
262	PESSOAL	462.689,51	459.770,72	3.145.353,23	3.150.133,54	0,00 -4.780,31
2621	Remuneracoes a Pagar Orgaos Autarquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	Remuneracoes a Pagar ao Pessoal	462.689,51	459.770,72	3.145.353,23	3.150.133,54	-4.780,31
2629	Outras Operacoes com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	SINDICATOS	954,60	938,24	11.762,69	12.696,18	0,00 -933,49
2631	Sindicato Trabalhad. Administracao Local	912,32	896,55	11.176,20	12.068,00	-891,80
2632	Sindicato Trabalhadores Funcao Publica	42,28	41,69	586,49	628,18	-41,69
2633	Sindicato Trab.Funcao Publica Sul Acores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	OUTROS DESCONTOS	2.853,91	454,40	34.097,53	34.547,18	0,00 -449,65
2651	Associacao Tecnicos Administ. Municipais	49,91	43,22	627,03	670,25	-43,22
2652	Seguro de Grupo	121,97	118,88	1.609,56	1.728,44	-118,88
2653	Seguros acidentes trabalho	2.385,02	0,00	28.085,91	28.085,91	0,00
2654	CASA PESSOAL CMAH / SMAH	297,01	292,30	3.775,03	4.062,58	-287,55
2655	ANTAL-ASSOC.NAC.TESOUREIROS AD.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	CONSULTORES, ACESORES E INTERMEDIARIOS	0,00	128,32	1.668,16	2.566,40	0,00 -898,24
2671	Avencias	0,00	128,32	1.668,16	2.566,40	-898,24
268	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	1.014.427,21	771.319,38	1.911.709,73	1.212.659,43	858.962,40 -159.912,10
2681	CREDITORES DIVERSOS	5,99	12.265,56	78,79	47.756,25	0,00 -47.677,46
26811	Creditores - Depos.Garantia (Consumidores)	5,99	0,00	78,79	7.607,78	-7.528,99
A transportar		10.233.424,17	9.931.075,81	70.865.197,72	71.250.059,80	1.479.041,23 -1.863.903,31

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		10.233.424,17	9.931.075,81	70.865.197,72	71.250.059,80	1.479.041,23 -1.863.903,31
26812	Credores - Depos. Garantia (Empreitadas)	0,00	12.265,56	0,00	40.148,47	-40.148,47
2685	OUTROS CREDITORES	8.117,97	6.041,14	44.827,11	49.263,64	0,00 -4.436,53
26851	Restituicoes Consumo de Agua	2.697,64	2.968,63	28.080,20	29.935,34	-1.855,14
26852	Restituicoes Tarifa de Saneamento	829,67	970,09	6.226,58	7.931,79	-1.705,21
26853	Restituicoes Tarifa de Residuos Solidos	110,34	134,44	1.362,14	1.400,24	-38,10
26855	Outras	392,86	204,46	4.109,14	4.436,87	-327,73
26859	IVA LIQUIDADO-INVERSAO SUJEITO	4.087,46	1.763,52	5.049,05	5.559,40	-510,35
2686	OUTROS CREDITORES (ATERRO SANITARIO)	7.935,01	10.806,02	7.935,01	114.214,67	0,00 -106.279,66
26861	Camara Municipal de Angra do Heroismo	7.935,01	0,00	7.935,01	103.408,65	-95.473,64
26862	Camara Municipal da Praia da Vitoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26863	Praia Ambiente - Empresa Municipal	0,00	10.806,02	0,00	10.806,02	-10.806,02
2687	OUTROS DEVEDORES	41,26	1.518,45	1.451,69	2.970,14	0,00 -1.518,45
26871	Outros devedores diversos	41,26	1.518,45	1.451,69	2.970,14	-1.518,45
2688	DEVEDORES DIVERSOS	798.095,95	557.118,19	1.416.080,59	557.118,19	858.962,40 0,00
26881	OBRA DO ATERRO SANITARIO	16.096,02	125.309,36	125.309,36	125.309,36	0,00 0,00
268811	Camara Municipal de Angra do Heroismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268812	Camara Municipal da Praia da Vitoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268813	Praia Ambiente - Empresa Municipal	16.096,02	125.309,36	125.309,36	125.309,36	0,00
26882	EXPLORACAO DO ATERRO SANITARIO	671.097,25	431.808,83	1.139.628,58	431.808,83	707.819,75 0,00
268821	CMAH - Exploracao do Aterro	402.658,13	402.658,13	402.658,13	402.658,13	0,00
268822	CMPV - Exploracao do Aterro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268823	PRAIA AMBIENTE - Exploracao do Aterro	268.439,12	29.150,70	736.970,45	29.150,70	707.819,75
26883	EQUIPAMENTO DO ATERRO SANITARIO	110.902,68	0,00	151.142,65	0,00	151.142,65 0,00
268831	CMAH - Equipamento do Aterro	66.541,61	0,00	90.685,59	0,00	90.685,59
268832	CMPV - Equipamento do Aterro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A transportar		11.003.253,29	10.518.825,17	72.275.035,06	72.013.774,91	2.277.546,57 -2.016.286,42

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		11.003.253,29	10.518.825,17	72.275.035,06	72.013.774,91	2.277.546,57 -2.016.286,42
268833 PRAIA AMBIENTE - Equipamento do Aterro	44.361,07	0,00	60.457,06	0,00	60.457,06	
2689 Outros Credores Diversos	200.231,03	183.570,02	441.336,54	441.336,54	0,00	
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	1.821.089,24	5.776.694,64	1.821.611,49	19.640.555,72	0,00	-17.818.944,23
273 ACRESCIMOS DE CUSTOS	380.385,03	376.533,19	380.385,03	752.796,80	0,00	-372.411,77
2732 Remuneracoes a liquidar	380.385,03	376.533,19	380.385,03	752.796,80	0,00	-372.411,77
274 PROVEITOS DIFERIDOS	1.440.704,21	5.400.161,45	1.441.226,46	18.887.758,92	0,00	-17.446.532,46
2745 SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	1.440.704,21	5.400.161,45	1.441.226,46	18.887.758,92	0,00	-17.446.532,46
27453 PARTICULARES	102.340,71	36.005,62	102.862,96	983.953,48	0,00	-881.090,52
274531 Ramais de Agua	76.859,14	13.800,22	77.160,04	765.116,34	0,00	-687.956,30
274532 Ramais de Saneamento	21.506,75	8.218,82	21.728,10	172.198,13	0,00	-150.470,03
274533 Ramais de Aguas Pluviais	3.974,82	13.986,58	3.974,82	46.639,01	0,00	-42.664,19
274539 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27454 EXTERIORES VIA CAMARA MUNICIPAL A. H.	1.306.436,46	5.253.253,15	1.306.436,46	17.767.694,02	0,00	-16.461.257,56
2745401 Ramais de Agua Ribeirinha/Cabo da Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2745402 Ramais de Saneamento da Ribeirinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2745403 Ramais de Saneamento de Sao Sebastiao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2745404 Rede de Aguas Ribeirinha/Cabo da Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2745405 Rede de Esgotos da Ribeirinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2745406 Rede de Esgotos de Sao Sebastiao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2745407 Ramais de Agua Altares/Doze Ribeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2745408 Rede dos Altares/Doze Ribeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2745409 Reforco da Fonte da Telha	27.981,00	0,00	27.981,00	55.961,95	0,00	-27.980,95
2745410 Equip. Recolha e Transporte Res. Solidos	69.260,29	34.783,61	69.260,29	332.596,76	0,00	-263.336,47
2745411 Pesq.Captacao Agua Furo V.Brava/TerraCha	8.468,56	0,00	8.468,56	127.028,47	0,00	-118.559,91
2745412 Remod.Rede Aguas Pluviais/Esgotos Cidade	225.763,32	0,00	225.763,32	2.483.396,57	0,00	-2.257.633,25
2745413 Aterro Sanitario Intermunicipal Terceira	711.623,57	13.225,01	711.623,57	5.201.463,84	0,00	-4.489.840,27
2745414 Reforco Abastecimento Agua Doze Ribeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2745415 Pesquisa e Captacao de Agua por Furo	60.459,40	0,00	60.459,40	1.371.328,29	0,00	-1.310.868,89
2745416 Remodelacao Redes Agua Reab. Arruamentos	20.531,50	0,00	20.531,50	253.500,00	0,00	-232.968,50
2745417 Estudo Hidrogeologico Nascentes Cabrito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A transportar	12.854.658,77	11.162.942,62	74.384.164,29	84.017.137,61	0,00	2.338.003,63 -11.970.976,95

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		12.854.658,77	11.162.942,62	74.384.164,29	84.017.137,61	2.338.003,63 -11.970.976,95
2745418	Reforco Abast.Agua Doze Ribeiras/Serreta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745419	Reforco Abast.Aqua Altares/Raminho	10.275,23	0,00	10.275,23	184.954,31	-174.679,08
2745420	Rede Aguas Residuais/Capitao j.Avila	140.357,00	0,00	140.357,00	1.122.855,26	-982.498,26
2745421	Cobertura de decantadores primarios	22.764,12	0,00	22.764,12	364.226,07	-341.461,95
2745422	Adutora Pico Redondo - Fonte da Telha	1.237,50	0,00	1.237,50	19.800,00	-18.562,50
2745423	Remod.condutas ETA Cabrito e Res.RA e RB	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2745424	Remod.rede agua na Terra-Cha-Boa Hora	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
2745425	Remod.rede agua no Pico da Urze	0,00	0,00	0,00	1.004.388,89	-1.004.388,89
2745426	Sistema de telegestao 1.fase	0,00	94.515,68	0,00	94.515,68	-94.515,68
2745427	Exec.rem.redes div.arruamentos 2.pacote	0,00	410.397,85	0,00	410.397,85	-410.397,85
2745428	REDES DE AGUAS DE ANGRA (TRANF.CMAH)	0,00	2.337.265,79	0,00	2.337.265,79	-2.337.265,79
2745429	ETAR DE ANGRA (TRANSF CMAH)	0,00	1.939.100,56	0,00	1.939.100,56	-1.939.100,56
2745430	ETAR CAIS ALFANDEGA (TRANSF CMAH)	0,00	423.964,65	0,00	423.964,65	-423.964,65
2745499	Outros Subsidios	214,97	0,00	214,97	6.449,08	-6.234,11
27455	OUTRAS ENTIDADES	31.927,04	110.902,68	31.927,04	136.111,42	0,00 -104.184,38
2745501	Aterro Sanitario (Obra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745502	Aterro Sanitario (Equipamento)	31.927,04	110.902,68	31.927,04	136.111,42	-104.184,38
2745503	Aparelhagem de Medida e Controlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274551	Construcao Tanque da Lavoura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749	Outros Proveitos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PROVISOES	0,00	14.977,42	0,00	99.470,41	0,00 -99.470,41
291	PROVISOES PARA COBRANCAS DUVIDOSAS	0,00	14.977,42	0,00	99.470,41	0,00 -99.470,41
2911	Dividas de Clientes	0,00	14.977,42	0,00	99.470,41	-99.470,41
292	PROVISOES PARA RISCOS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2922	Acidentes Trab.e Doencas Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928	Outros Riscos e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	COMPRAS	27.101,20	27.101,20	221.165,16	221.165,16	0,00 0,00
316	MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	27.101,20	27.101,20	221.165,16	221.165,16	0,00 0,00
3163	MATERIAIS DIVERSOS (IVA a 12% e 17%)	27.101,20	27.101,20	221.165,16	221.165,16	0,00
	A transportar	13.096.035,83	16.521.168,45	74.819.605,31	92.416.302,74	2.338.003,63 -19.934.701,06

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	13.096.035,83	16.521.168,45	74.819.605,31	92.416.302,74	2.338.003,63 -19.934.701,06
317 DEVOLUCAO DE COMPRAS (IVA a 12% e 17%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	27.071,20	23.476,16	384.866,30	207.872,60	176.993,70 0,00
363 Materiais Diversos	27.071,20	23.476,16	384.866,30	207.872,60	176.993,70
364 REQUISICOES A PAGAR (CONTROLO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 PROVISOES PARA DEPRECIAÇÃO EXISTENCIAS	0,00	22.148,92	0,00	63.100,27	0,00 -63.100,27
396 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	22.148,92	0,00	63.100,27	-63.100,27
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	17.462.478,44	71.744,58	58.851.012,17	422.819,84	58.428.192,33 0,00
421 Terrenos	34.716,40	0,00	537.544,70	0,00	537.544,70
422 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	9.154.424,43	0,02	15.751.552,90	0,02	15.751.552,88 0,00
4221 EDIFICIOS	9.115.549,34	0,02	9.868.793,60	0,02	9.868.793,58 0,00
422101 Edificios Servicos Administrativos	0,01	0,00	630.383,19	0,00	630.383,19
422102 Edificios Aguas e Saneamento	9.106.435,80	0,00	9.158.936,04	0,00	9.158.936,04
422103 Edificios Apoio Tecnico	9.113,53	0,02	79.474,37	0,02	79.474,35
4222 OUTRAS CONSTRUCOES	38.875,09	0,00	5.882.759,30	0,00	5.882.759,30 0,00
42221 Aterro Sanitario	38.875,09	0,00	5.882.759,30	0,00	5.882.759,30
423 EQUIPAMENTO BASICO	8.183.651,39	22.196,91	40.074.370,04	351.335,87	39.723.034,17 0,00
4231 EQUIPAMENTO BASICO - AGUAS	329.313,41	0,00	19.736.672,18	97,11	19.736.575,07 0,00
423101 Redes	106.770,26	0,00	15.839.538,36	0,00	15.839.538,36
423102 Captacao Agua por Furo	0,00	0,00	2.325.448,46	0,00	2.325.448,46
423103 Aparelhagem Medida e Controlo	0,00	0,00	830.756,71	0,00	830.756,71
423109 Diverso Equipamento Basico (Aguas)	222.543,15	0,00	740.928,65	97,11	740.831,54
A transportar	22.641.561,27	16.566.793,55	111.230.241,39	92.687.372,74	38.540.669,98 -19.997.801,33

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		22.641.561,27	16.566.793,55	111.230.241,39	92.687.372,74	38.540.669,98 -19.997.801,33
4232	EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	7.853.013,76	0,00	14.503.665,49	5.936,11	14.497.729,38 0,00
423201	Redes Colectoras	7.196.912,70	0,00	12.949.885,12	0,00	12.949.885,12
423202	Redes Pluviais	58.625,85	0,00	822.933,97	0,00	822.933,97
423209	Diverso Equipamento Basico (Saneamento)	597.475,21	0,00	730.846,40	5.936,11	724.910,29
4233	EQUIPAMENTO BASICO - REM.REC.RES.SOLIDOS	1.324,22	22.196,89	3.493.279,16	344.689,63	3.148.589,53 0,00
423301	Maquinaria de Recolha	0,00	0,00	1.091.904,46	0,00	1.091.904,46
423302	Recipientes de Recolha	1.322,50	0,38	1.427.589,25	322.493,12	1.105.096,13
423303	Outras Maquinas de Limpeza	0,00	0,00	62.471,23	0,00	62.471,23
423309	Diverso Equipamento Basico (Res.Solidos)	1,72	22.196,51	911.314,22	22.196,51	889.117,71
4234	EQUIPAMENTO BASICO - ATERRO SANITARIO	0,00	0,02	2.340.753,21	613,02	2.340.140,19 0,00
423401	Diverso Equipamento Basico (Aterro)	0,00	0,02	2.331.960,88	613,02	2.331.347,86
423409	Outro Equipmento (Aterro)	0,00	0,00	8.792,33	0,00	8.792,33
424	Equipmento de Transporte	50.404,21	49.547,65	786.404,43	66.484,93	719.919,50
425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.270,02	0,00	176.686,91	1.096,07	175.590,84 0,00
4252	Ferramentas do Serv.Aguas e Saneamento	1.270,00	0,00	92.403,90	1.009,22	91.394,68
4253	FERRAMENTAS DO SERVICO DE APOIO TECNICO	0,00	0,00	51.906,49	86,85	51.819,64 0,00
42531	Ferramentas do Parque Auto	0,00	0,00	33.673,34	86,85	33.586,49
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	0,02	0,00	22.069,17	0,00	22.069,17
4255	Ferramentas Aterro Sanitario	0,00	0,00	887,59	0,00	887,59
4259	Ferramentas - Outros	0,00	0,00	9.419,76	0,00	9.419,76
426	Equipmento Administrativo	34.782,49	0,00	971.004,02	3.902,95	967.101,07
429	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	3.229,50	0,00	553.449,17	0,00	553.449,17 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
A transportar		30.582.355,97	16.638.538,11	133.938.358,03	93.110.095,45	60.826.063,91 -19.997.801,33

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		30.582.355,97	16.638.538,11	133.938.358,03	93.110.095,45	60.826.063,91 -19.997.801,33
4293	Campanha Sensibilizacao aguas	0,00	0,00	3.899,68	0,00	3.899,68
4294	Campanha Sensibilizacao Apoio Tecnico	3.229,50	0,00	113.226,07	0,00	113.226,07
4299	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
439	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	IMOBILIZACOES EM CURSO	127.147,10	788.240,54	3.523.470,16	789.340,54	2.734.129,62 0,00
442	IMOBILIZACOES EM CURSO DE IMOB.CORPOREAS	127.147,10	788.240,54	3.523.470,16	789.340,54	2.734.129,62 0,00
4421	RAMAIS	65.938,97	100.974,51	100.974,51	100.974,51	0,00 0,00
442101	Ramais de Agua	51.232,51	78.172,89	78.172,89	78.172,89	0,00
442102	Ramais de Saneamento	14.583,72	19.830,68	19.830,68	19.830,68	0,00
442103	Ramais Pluviais	122,74	2.970,94	2.970,94	2.970,94	0,00
4423	OBRAS EM CURSO	61.208,13	648.391,02	3.383.620,64	649.491,02	2.734.129,62 0,00
442301	ADUTORA PICO REDONDO - FONTE DA TELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442302	Correccao Rede Aguas Pluviais (Cidade)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442303	Pesquisa e Capt.Aqua Subterranea p/Furo	0,00	0,00	674.800,01	0,00	674.800,01
442304	REM.CONDUTAS ETA CABRITO E RESERV.RA/RB	0,00	6.164,42	6.164,42	6.164,42	0,00
442305	REMODELACAO EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO	12.758,71	0,00	140.035,08	0,00	140.035,08
442306	REMODELACAO REDE AGUA SAO CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442307	REMOD.REDE AGUA TERRA-CHA / BOA HORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442308	REMODELACAO REDE AGUA PICO DA URZE	0,00	0,00	1.217.835,20	0,00	1.217.835,20
442310	Reforco Abast.Aqua Altares e Raminho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442311	REMODELACAO DAS REDES DE AGUAS RESIDUAIS	35.958,19	37.160,18	683.658,53	38.260,18	645.398,35 0,00
44231101	Rua Capitao Joao D'Avila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44231102	Sao Carlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44231103	Sao Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44231104	Canada do Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44231105	Canada dos Folhados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44231198	Diversos Arruamentos - 2.pacote	24.136,45	0,00	646.498,35	1.100,00	645.398,35
A transportar		30.688.419,60	16.745.677,04	136.842.547,53	93.218.334,38	63.622.014,48 -19.997.801,33

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		30.688.419,60	16.745.677,04	136.842.547,53	93.218.334,38	63.622.014,48
						-19.997.801,33
44231199	Outros Arruamentos	11.821,74	37.160,18	37.160,18	37.160,18	0,00
442312	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA SANTANA/POEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442313	Adutora Cabrito - Fonte da Telha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442314	Remod.conduta Furna Cabrito/Furna Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442315	Remodulacao Adutoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442316	Etar e Estacoes Elevatorias de S.Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442317	REMODELACAO EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442318	COBERTURA DE DECANTADORES PRIMARIOS	0,00	597.153,17	597.153,17	597.153,17	0,00
442319	CONSTRUCAO ARMAZEM P/MATERIAIS (AGUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442320	REMODELACAO DO EDIFICIO SEDE	2.141,23	0,00	25.010,98	0,00	25.010,98
442321	Aquisicao bombas para furos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442322	Equip./ligacao furo canadinhas a R.publ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442323	Remodelacao condutas da Nasce Agua	0,00	322,65	322,65	322,65	0,00
442324	Construcao reserv./est.elevatoria Poejo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442325	Prolong.conduta Poejo/Santana ate S.Seb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442326	Reabilitacao Est.Elevatoria Lad.Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442327	Implementacao trat.terciario ETAR Angra	10.350,00	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
442328	Construcao/Remodelacao ETARs e Est.Elev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442329	REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DA ETAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442330	CONSTRUCAO DE LAGOA ARTIFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442331	LIGAÇÃO DO FURO DO CHAMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442332	Remodelacao oficina de aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442333	Remodelacao do parque automovel	0,00	7.590,60	7.590,60	7.590,60	0,00
442334	EXEC/REM.REDES LADEIRA BRANCA/F.PRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44234	Ensaio do Caudal -Posto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425	OBRAS EM CURSO REM.REC.RESIDUOS SOLIDOS	0,00	38.875,01	38.875,01	38.875,01	0,00
						0,00
442501	Pavimentacao Acessos ao Aterro Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442502	Campanha de Sensibilizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442503	Central de Compostagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442504	Execucao da 5. e 6. Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442505	Reconstrucao de Muro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442506	OBRA TRATAMENTO AGUAS LIXIVIANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442507	PROJECCTO TRATAMENTO AGUAS LIXIVIANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442508	Projecto rev./imperm.rede zonas de apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442509	Aterro Sanitario (Anterior a 1999)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510	Aterro Sanitario (Ano 2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442511	Aterro Sanitario (Ano 2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442512	Construcao 8.Celula	0,00	38.875,01	38.875,01	38.875,01	0,00
442513	Projecto de producao de biodiesel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442514	Aquisição e montagem de Caudalimetros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520	tanque lava rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442521	PROJECTO MEDICAO QUEIMA DE BIOGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A transportar		30.712.732,57	17.426.778,65	137.579.710,12	93.899.435,99	63.678.075,46
						-19.997.801,33

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		30.712.732,57	17.426.778,65	137.579.710,12	93.899.435,99	63.678.075,46 -19.997.801,33
442522	OBRA MEDICAO QUEIMA CONTROLO BIOGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442523	TERRAPLENAGENS IMPERMEABILIZACAO 7 BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442524	TORRE DE ILUMINACAO /ALT.QUADRO ELECTRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442525	VEDACAO TODO PERIMETRO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442526	ARMAZEM RECOLHA SELECTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442527	PLACAS DE SINALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442528	COLOCACAO PORTAO CONTROLO ACESSO PEDONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442529	PROJECTO/OBRA ZONA DEPOSICAO OLEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442530	PROJECTO/OBRA ZONA DEPOSICAO SUCATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442531	ESTACAO METEOREOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442532	COLOCACAO CALHAS NO CANIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442533	Central valoriz.organica-estudo previo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442534	OBRA ZONA DEPOSICAO DE VIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442535	PROJECTO IMPERMEABILIZACAO ARRUAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442536	REDE DE MEDIA TENSAO SUBTERRANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	ADIANTAMENTOS P/CONTA IMOB.CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	71.744,15	11.863.902,63	413.189,36	36.694.439,51	0,00 -36.281.250,15
482	AMORTIZACOES ACUMULADAS - IMOB.CORPOREAS	71.744,15	11.863.902,63	413.189,36	36.693.683,33	0,00 -36.280.493,97
4821	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	5.135.363,32	0,00	6.878.197,45	0,00 -6.878.197,45
48221	Edificios	0,00	8.972,78	0,00	178.209,34	-178.209,34
48222	Outras Construcoes	0,00	5.126.390,54	0,00	6.699.988,11	-6.699.988,11
4823	Equipamento Basico	22.196,51	6.516.064,21	345.092,89	27.595.199,66	-27.250.106,77
4824	Equipamento de Transporte	49.547,64	62.097,89	63.097,46	680.783,93	-617.686,47
4825	Ferramentas e Utensilios	0,00	9.556,65	1.096,06	163.365,79	-162.269,73
4826	Equipamento Administrativo	0,00	90.712,44	3.902,95	863.607,31	-859.704,36
4829	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	50.108,12	0,00	512.529,19	-512.529,19
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
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
A transportar		30.784.476,72	29.290.681,28	137.992.899,48	134.610.332,52	63.678.075,46 -60.295.508,50

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		30.784.476,72	29.290.681,28	137.992.899,48	134.610.332,52	63.678.075,46 -60.295.508,50
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	14.810.819,56	16.361.271,82	15.335.796,57	17.796.534,80	524.977,01 -2.985.715,24
5901	Exercicio 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5902	Exercicio 1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Exercicio 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5904	Exercicio 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5905	Exercicio 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	Exercicio 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5907	Exercicio 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	Exercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Exercicio 2002	0,00	0,00	34.559,56	0,00	34.559,56
5910	Exercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911	Exercicio 2004	0,00	0,00	0,00	833.529,88	-833.529,88
5912	Exercicio 2005	0,00	0,00	0,00	339.330,18	-339.330,18
5913	Exercicio 2006	0,00	0,00	0,00	262.402,92	-262.402,92
5914	Exercicio 2007	0,00	0,00	14.154,60	0,00	14.154,60
5915	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	391.729,18	0,00	391.729,18
5916	Exercicio 2009	0,00	0,00	84.533,67	0,00	84.533,67
5999	INTEGRAÇÃO DE PATRIMONIO	14.810.819,56	16.361.271,82	14.810.819,56	16.361.271,82	-1.550.452,26
61	CUSTO MERCADORIA VENDIDAS MAT.CONSUMIDAS	23.473,80	0,00	207.870,24	223,60	207.646,64 0,00
616	MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	23.473,80	0,00	207.870,24	223,60	207.646,64 0,00
6163	Materiais Diversos	23.473,80	0,00	207.870,24	223,60	207.646,64
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	186.844,27	1.967,18	1.928.903,06	13.506,29	1.915.396,77 0,00
622	FORNECIMENTOS E SERVICOS	186.844,27	1.967,18	1.928.903,06	13.506,29	1.915.396,77 0,00
62211	Electricidade	30.732,28	574,20	149.883,20	3.636,19	146.247,01
62212	COMBUSTIVEIS	15.429,84	0,00	201.237,11	1.278,59	199.958,52 0,00
A transportar		45.649.502,36	45.652.527,30	153.686.449,49	152.757.508,71	64.556.946,12 -63.628.005,34

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		45.649.502,36	45.652.527,30	153.686.449,49	152.757.508,71	64.556.946,12 -63.628.005,34
622121	Gasoleo	15.280,14	0,00	197.956,61	1.278,59	196.678,02
622122	Gasolina	149,70	0,00	3.171,04	0,00	3.171,04
622123	Outros	0,00	0,00	109,46	0,00	109,46
62213	Agua (consumo proprio)	1.858,38	0,00	17.454,75	386,38	17.068,37
62214	Outros Fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62215	Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido	390,18	0,00	22.679,74	0,00	22.679,74
62216	Livros e Documentacao Tatica	46,00	0,00	1.359,03	0,00	1.359,03
62217	Material de Escritorio	0,00	0,00	439,02	0,00	439,02
62219	Rendas e Alugueraes	45.795,20	0,00	280.982,79	0,00	280.982,79
62220	Material educacao cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62221	Despesas de Representacao	0,00	0,00	288,73	71,97	216,76
62222	Comunicacoes	9.450,01	0,00	76.403,02	0,00	76.403,02
62223	SEGUROS	5.129,96	459,39	20.689,17	870,59	19.818,58 0,00
622231	Seguros de Edificios	347,93	0,00	757,56	0,00	757,56
622232	Seguros de Viaturas	4.782,03	459,39	19.931,61	870,59	19.061,02
622239	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62225	Transporte de Mercadorias	0,00	0,00	760,34	0,00	760,34
62226	Transporte de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62227	Deslocacoes e estadas	459,00	0,00	8.170,46	0,00	8.170,46
62229	Honorarios	848,32	0,00	8.019,84	0,00	8.019,84
62231	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232	CONSERVACAO E REPARACAO	25.498,89	197,59	523.154,47	444,00	522.710,47 0,00
622321	Diversa Conservacao e Reparacao	17.641,50	197,59	168.089,46	326,35	167.763,11
622322	CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS A.TECNICO	2.028,66	0,00	50.609,20	23,17	50.586,03 0,00
62232201	XJ-13-49 Renault Chamade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232202	86-28-OG Opel Corsa	0,00	0,00	772,52	0,00	772,52
62232204	OB-74-33 Ford Fiesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232206	10-93-OQ Mitsubishi Pick Up	60,35	0,00	2.507,91	0,00	2.507,91
62232207	QQ-14-59 Toyota Hilux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232211	DR-07-59 Mitsubishi (Auto Tanque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232213	1-AGH-00-29 Famel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232216	23-43-BZ Nissan Pick Up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232217	23-42-BZ Nissan Pick Up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232218	53-08-EF Seat Ibiza	0,00	0,00	306,37	0,00	306,37
62232219	06-23-EH Seat Ibiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232220	70-84-FG Nissan Pick Up	0,00	0,00	83,65	0,00	83,65
A transportar		45.746.611,10	45.653.184,28	154.496.693,40	152.760.442,59	65.364.256,15 -63.628.005,34

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		45.746.611,10	45.653.184,28	154.496.693,40	152.760.442,59	65.364.256,15 -63.628.005,34
62232221	70-85-FG Nissan Pick Up	0,00	0,00	781,64	0,00	781,64
62232222	81-34-GP Nissan Pick Up	131,34	0,00	1.209,82	0,00	1.209,82
62232223	81-33-GP Nissan Pick Up	175,43	0,00	1.047,73	0,00	1.047,73
62232224	38-18-HB Isuzu	32,29	0,00	6.089,95	0,00	6.089,95
62232225	38-19-HB Isuzu	11,91	0,00	3.257,09	0,00	3.257,09
62232226	47-96-RI OPEL CORSA	0,00	0,00	244,72	0,00	244,72
62232227	48-06-RI OPEL CORSA	115,18	0,00	1.098,05	0,00	1.098,05
62232251	AS-57-10 Peugeot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232257	1-AGH-05-26 Famel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232258	Cat 920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232260	26-22-FZ Toyota Dyna	0,00	0,00	53,57	0,00	53,57
62232261	14-JV-52 Toyota Dyna	0,00	0,00	202,63	0,00	202,63
62232262	Cat D4D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232264	Cat 438 B	0,00	0,00	3.287,00	0,00	3.287,00
62232265	65-41-GO Opel Corsa	0,00	0,00	1.407,36	0,00	1.407,36
62232266	69-03-IQ Opel Campo	49,52	0,00	4.699,37	0,00	4.699,37
62232267	19-93-LL Nissan	0,00	0,00	1.073,69	23,17	1.050,52
62232268	36-72-LI Renault Clio	3,66	0,00	1.181,63	0,00	1.181,63
62232271	54-56-NC Nissan Pick Up	363,21	0,00	1.559,12	0,00	1.559,12
62232275	75-47-NA Opel Corsa	0,00	0,00	1.068,74	0,00	1.068,74
62232276	17-89-SI NISSAN PICK UP 4X4	488,63	0,00	2.530,58	0,00	2.530,58
62232277	64-16-VE Nissan Pick Up	0,00	0,00	628,38	0,00	628,38
62232278	64-17-VE Nissan Pick Up	0,00	0,00	963,21	0,00	963,21
62232279	15-57-VV Nissan Pick UP 4X4	46,08	0,00	1.576,53	0,00	1.576,53
62232280	95-BS-00 Mitsubishi L200	128,25	0,00	1.240,98	0,00	1.240,98
62232281	95-BS-01 Mitsubishi L.200	0,00	0,00	2.579,83	0,00	2.579,83
62232282	88-41-ML Renault Clio	7,96	0,00	773,49	0,00	773,49
62232283	MITSUBISHI 05-DU-36	4,67	0,00	1.348,02	0,00	1.348,02
62232284	MITSUBISHI 05-DU-37	31,20	0,00	652,68	0,00	652,68
62232285	MITSUBISHI 37-GD-76	0,00	0,00	624,11	0,00	624,11
62232286	MITSUBISHI 37-GD-77	362,84	0,00	711,31	0,00	711,31
62232287	MITSUBISHI 37-GD-78	16,14	0,00	204,04	0,00	204,04
62232288	CITROEN 04-IB-75	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53
62232289	CITROEN 04-IB-88	0,00	0,00	224,19	0,00	224,19
62232290	CITROEN 04-IB-89	0,00	0,00	143,26	0,00	143,26
62232291	CITROEN 04-IB-87	0,00	0,00	706,93	0,00	706,93
62232292	CITROEN 46-IB-65	0,00	0,00	749,55	0,00	749,55
62232299	Material para Diversas Viaturas	0,00	0,00	2.998,02	0,00	2.998,02
622323	CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS R.SOLIDOS	3.524,60	0,00	264.329,93	94,48	264.235,45 0,00
62232350	NL-98-60 Scania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232353	PC-18-43 Renault	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232354	17-16-OQ Scania	0,00	0,00	16.530,53	32,00	16.498,53
A transportar		45.748.579,41	45.653.184,28	154.560.162,68	152.760.497,76	65.427.670,26 -63.628.005,34

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		45.748.579,41	45.653.184,28	154.560.162,68	152.760.497,76	65.427.670,26
						-63.628.005,34
62232356	XL-10-78 Mercedes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232359	Vassoura Mecanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232366	30-02-GF Volvo	0,00	0,00	23.989,36	0,00	23.989,36
62232367	16-09-HJ Volvo	576,45	0,00	20.879,70	0,00	20.879,70
62232369	71-35-JV Isuzu	0,00	0,00	2.605,24	0,00	2.605,24
62232370	93-97-JI Isuzu (Recolha Monstros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232371	91-36-MX Mercedes	350,06	0,00	25.507,53	0,00	25.507,53
62232372	17-17-OQ Scania	1.211,63	0,00	27.918,46	0,00	27.918,46
62232373	82-LA-28 Toyota Dyna	534,92	0,00	534,92	0,00	534,92
62232374	23-32-ND Mercedes	114,08	0,00	54.677,35	0,00	54.677,35
62232375	27-20-OV Calabresa (Varredoura)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232376	Varredoura Bucher City Cat (1)	434,28	0,00	29.099,22	0,00	29.099,22
62232377	40-92-ST RECOLHA ECOPONTOS	0,00	0,00	7.031,33	0,00	7.031,33
62232378	40-93-ST RECOLHA ECOPONTOS	0,00	0,00	8.140,21	62,48	8.077,73
62232379	Varredoura 151593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232380	Varredoura 151594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232381	83-82-XE Toyota Dyna	67,37	0,00	10.439,09	0,00	10.439,09
62232382	94-03-LD Mercedes	7,71	0,00	15.809,65	0,00	15.809,65
62232383	78-EP-70 IVECO	0,00	0,00	9.136,60	0,00	9.136,60
62232384	Varredoura Bucher City Cat (2)	228,10	0,00	11.959,35	0,00	11.959,35
62232398	viatura recolha ecopontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232399	Material para Diversas Viaturas	0,00	0,00	71,39	0,00	71,39
622324	CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS DO ATERRO	2.304,13	0,00	40.125,88	0,00	40.125,88
						0,00
62232452	97-40-MN Nissan Pick Up	0,00	0,00	2.685,27	0,00	2.685,27
62232463	Cat 963 B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232468	27-47-AR Mercedes (Lavagem Contentores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62232476	48-34-NG Camiao Scania	1.345,33	0,00	28.386,51	0,00	28.386,51
62232477	CAT 816F (Compactadora)	958,80	0,00	9.054,10	0,00	9.054,10
62233	Publicidade e Propaganda	332,39	0,00	10.775,42	0,00	10.775,42
62234	Limpeza, Higiene e Conforto	2.226,19	0,00	27.531,39	0,00	27.531,39
62235	Vigilancia e Seguranca	10.626,94	0,00	133.501,91	655,50	132.846,41
62236	Trabalhos Especializados	30.199,01	0,00	283.556,48	1.801,80	281.754,68
62290	Encargos de Cobranças (Multibanco)	4.099,30	0,00	33.946,65	1.417,27	32.529,38
62298	Outros Fornecimentos e Servicos	3.722,38	736,00	128.069,54	2.944,00	125.125,54
64	CUSTOS COM PESSOAL	734.209,76	482.334,33	3.880.182,60	573.598,32	3.306.584,28
						0,00
641	Remuneracoes Orgaos Autarquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	REMUNERACOES DO PESSOAL DO QUADRO	646.747,03	431.302,25	3.302.770,43	479.834,73	2.822.935,70
						0,00
A transportar		45.805.614,35	45.653.920,28	155.465.469,35	152.767.378,81	66.326.095,88
						-63.628.005,34

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		45.805.614,35	45.653.920,28	155.465.469,35	152.767.378,81	66.326.095,88 -63.628.005,34
6421	REMUNERACOES BASE DO PESSOAL	592.902,42	431.302,25	2.788.780,12	479.737,33	2.309.042,79 0,00
64211	Pessoal dos Quadros	572.485,55	402.291,76	2.655.950,40	443.036,20	2.212.914,20
64212	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	20.416,87	29.010,49	132.829,72	36.701,13	96.128,59 0,00
642121	Pessoal Com Contrato a Termo Certo	20.416,87	29.010,49	132.829,72	36.701,13	96.128,59
642122	Outras Situacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	SUPLEMENTOS DE REMUNERACOES	50.542,29	0,00	462.898,52	97,40	462.801,12 0,00
64221	Trabalho Extraordinario	6.223,95	0,00	82.780,77	0,00	82.780,77
64222	TRABALHO EM REGIME DE TURNOS	2.052,70	0,00	22.385,45	0,00	22.385,45 0,00
642221	Subsidio de turno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642222	Subsidio de trabalho nocturno	2.052,70	0,00	22.385,45	0,00	22.385,45
64223	Abono para Falhas	1.627,18	0,00	7.826,09	0,00	7.826,09
64224	Subsidio de Refeicao	16.038,12	0,00	184.695,18	0,00	184.695,18
64225	Ajudas de Custo	1.255,42	0,00	10.262,64	0,00	10.262,64
64226	Vestuario e Artigos Pessoais	7.025,23	0,00	12.462,74	0,00	12.462,74
64227	Alimentacao e Alojamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64228	OTROS SUPLEMENTOS	16.319,69	0,00	142.485,65	97,40	142.388,25 0,00
642281	Subsidio de Insularidade	14.567,66	0,00	121.363,89	0,00	121.363,89
642282	Despesas de Representacao	1.752,03	0,00	21.121,76	97,40	21.024,36
642283	outros (telefones etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	PRESTACOES SOCIAIS DIRECTAS	3.302,32	0,00	51.091,79	0,00	51.091,79 0,00
64231	Sub.Familiar Criancas e Jovens (Ab.Fam.)	2.920,00	0,00	46.503,95	0,00	46.503,95
64232	Outras Prestacoes Familiares	382,32	0,00	4.587,84	0,00	4.587,84
64233	Outras Prestacoes de Accao Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	79.532,04	51.032,08	447.652,47	55.842,46	391.810,01 0,00
A transportar		46.452.361,38	46.085.222,53	158.768.239,78	153.247.213,54	69.149.031,58 -63.628.005,34

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	46.452.361,38	46.085.222,53	158.768.239,78	153.247.213,54	69.149.031,58 -63.628.005,34
6451 Assist.Doenca Func.Publicos (A.D.S.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452 Seguranca Social Func.Publicos (C.G.A.)	68.483,50	47.405,40	389.654,06	52.215,78	337.438,28
6453 Seguranca Social - Regime Geral	11.048,54	3.626,68	57.998,41	3.626,68	54.371,73
6458 Outros Encargos Sobre Remuneracoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646 Seguros Acidentes Trab.e Doencas Profis.	0,00	0,00	24.835,11	0,00	24.835,11
647 ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	651,80	0,00	51.770,43	37.221,95	14.548,48 0,00
6471 medicamentos,vacinas e consultas	580,80	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40
6472 Outros(listagens adse)	71,00	0,00	50.028,03	37.221,95	12.806,08
648 OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	7.278,89	0,00	53.154,16	699,18	52.454,98 0,00
6481 Despesas de Saude(vencim.passagem/doenca	3.498,37	0,00	31.931,19	0,00	31.931,19
6482 Seguros de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483 Custos Com Formacao	3.780,52	0,00	21.222,97	699,18	20.523,79
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	129,80	0,00	1.032,49	0,00	1.032,49 0,00
651 IMPOSTOS E TAXAS	71,74	0,00	334,16	0,00	334,16 0,00
6511 IRC	71,74	0,00	334,16	0,00	334,16
652 Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658 Outros Custos e Perdas Operacionais	58,06	0,00	698,33	0,00	698,33
66 AMORTIZACOES DO EXERCICIO	1.750.729,19	0,00	1.750.729,19	0,00	1.750.729,19 0,00
662 IMOBILIZACOES CORPOREAS	1.750.729,19	0,00	1.750.729,19	0,00	1.750.729,19 0,00
6621 Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6622 Edificios e Outras Construcoes	413.382,47	0,00	413.382,47	0,00	413.382,47
6623 Equipamento Basico	1.129.173,35	0,00	1.129.173,35	0,00	1.129.173,35
6624 Equipamento de Transporte	62.097,89	0,00	62.097,89	0,00	62.097,89
6625 Ferramentas e Utensilios	8.485,08	0,00	8.485,08	0,00	8.485,08
6626 Equipamento Administrativo	87.482,28	0,00	87.482,28	0,00	87.482,28
6628 Outras Imobilizacoes Corporeas	50.108,12	0,00	50.108,12	0,00	50.108,12
663 IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
A transportar	48.290.683,10	46.136.254,61	161.097.413,63	153.340.977,13	71.384.441,84 -63.628.005,34

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O: 2010 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		48.290.683,10	46.136.254,61	161.097.413,63	153.340.977,13	71.384.441,84 -63.628.005,34
6631	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISOES DO EXERCICIO	37.126,34	0,00	37.126,34	0,00	37.126,34 0,00
671	PARA COBRANCAS DUVIDOSAS	14.977,42	0,00	14.977,42	0,00	14.977,42 0,00
6711	Para Dividas a Clientes	14.977,42	0,00	14.977,42	0,00	14.977,42
672	Para Riscos e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	PARA DEPRECIACAO DE EXISTENCIAS	22.148,92	0,00	22.148,92	0,00	22.148,92 0,00
6736	Materias Primas Sub.e de Consumo	22.148,92	0,00	22.148,92	0,00	22.148,92
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	7,50	0,00	929,23	0,00	929,23 0,00
681	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6811	EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
68111	De Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	DE MEDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681121	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	DIFERENCIAS DE CAMBIOS DESFAVORAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6858	Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	7,50	0,00	929,23	0,00	929,23 0,00
6881	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6888	Outros Nao Especificados	7,50	0,00	929,23	0,00	929,23
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	364.713,91	0,00	385.980,46	3.387,46	382.593,00 0,00
A transportar		48.327.816,94	46.136.254,61	161.135.469,20	153.340.977,13	71.422.497,41 -63.628.005,34

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	48.327.816,94	46.136.254,61	161.135.469,20	153.340.977,13	71.422.497,41 -63.628.005,34
692 Dividas Incobraveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693 PERDAS EM EXISTENCIAS	1.041,30	0,00	1.041,30	0,00	1.041,30 0,00
6931 Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6932 Quebras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6938 Outros	1.041,30	0,00	1.041,30	0,00	1.041,30
694 PERDAS EM IMOBILIZACOES	0,43	0,00	9.630,48	3.387,46	6.243,02 0,00
6942 Alienacao de Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6943 Alienacao de Imobilizacoes Incorporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6944 Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6945 Abates	0,38	0,00	9.630,43	3.387,46	6.242,97
6948 Outros	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
695 MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6951 Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6952 Multas Nao Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958 Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696 AUMENTOS DE AMORTIZACOES E PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6961 Amortizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6962 Provisoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697 CORRECCOES RELATIV.EXERCICIOS ANTERIORES	4.121,42	0,00	5.221,16	0,00	5.221,16 0,00
6971 Restituicoes(anos anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972 Outros	4.121,42	0,00	5.221,16	0,00	5.221,16
698 OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	359.550,76	0,00	370.087,52	0,00	370.087,52 0,00
6982 Diferencias de Cambio Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6988 Outros Nao Especificados (A.ocorrecia)	359.550,76	0,00	370.087,52	0,00	370.087,52
71 VENDAS E PRESTACOES DE SERVICOS	10.271,18	583.096,50	104.220,94	6.232.209,79	34.558,19 -6.162.547,04
A transportar	48.692.530,85	46.136.254,61	161.521.449,66	153.344.364,59	71.805.090,41 -63.628.005,34

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		48.692.530,85	46.136.254,61	161.521.449,66	153.344.364,59	71.805.090,41 -63.628.005,34
711 VENDAS		6.131,75	260.170,39	57.018,82	2.931.610,41	26.358,82 -2.900.950,41
7111 mercadorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112 PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS		3.355,61	260.170,39	30.660,00	2.931.610,41	0,00 -2.900.950,41
71121 Aguas		3.355,61	259.512,05	30.643,38	2.929.641,23	-2.898.997,85
71124 Produtos Acabados (Cedencia de Material)		0,00	658,34	16,62	1.969,18	-1.952,56
7113 Subprodutos, resíduos e Refugos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7117 Devolucao de Vendas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118 Descontos e Abatimentos em Vendas		2.776,14	0,00	26.358,82	0,00	26.358,82
712 PRESTACOES DE SERVICOS		4.139,43	322.926,11	47.202,12	3.300.599,38	8.199,37 -3.261.596,63
7121 PRESTACOES DE SERVICOS DE AGUAS		848,33	78.071,93	7.621,81	762.892,21	5,08 -755.275,48
71211 Aluguer de Contadores		0,00	0,00	5,08	0,00	5,08
71212 Taxa de Ligacao de Contadores		0,00	747,75	19,18	9.318,91	-9.299,73
71213 Tarifa Ligacao/Interrupcao Fornecimento		0,00	899,91	0,00	34.232,22	-34.232,22
71214 Tarifa Afericao e Transfer. Contadores		0,00	0,00	0,00	71,28	-71,28
71215 Tarifa Ensaio Canalizacoes e Sistemas		0,00	106,92	0,00	1.478,28	-1.478,28
71216 Tarifa de disponibilidade		848,33	56.090,06	6.829,17	667.041,54	-660.212,37
71218 Transporte Auto-Tanques de Agua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71219 Diversos Servicos (Agua, IROA e Outros)		0,00	20.227,29	768,38	50.749,98	-49.981,60
7122 PRESTACAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO		834,39	140.099,53	19.327,46	1.403.119,99	0,00 -1.383.792,53
71221 Tarifa de Saneamento		834,39	120.156,28	19.327,46	1.328.923,55	-1.309.596,09
71222 Tarifa de Ligacao de Saneamento		0,00	51,82	0,00	871,54	-871,54
71223 Tarifa de Ligacao de Aguas Pluviais		0,00	34,69	0,00	105,97	-105,97
71229 Diversos Servicos (Saneamento)		0,00	19.856,74	0,00	73.218,93	-73.218,93
7123 PRESTACOES DE SERVICOS RESIDUOS SOLIDOS		1.269,41	104.754,65	12.040,74	1.134.569,36	0,00 -1.122.528,62
71231 Tarifa Remocao Recolha Residuos Solidos		1.269,41	88.454,88	12.040,74	1.061.052,48	-1.049.011,74
71239 Diversos Servicos (Residuos Solidos)		0,00	16.299,77	0,00	73.516,88	-73.516,88
7128 DESCONTOS E ABATIMENTOS		1.187,30	0,00	8.212,11	17,82	8.194,29 0,00
A transportar		48.701.614,73	46.719.351,11	161.617.458,49	159.576.556,56	71.831.454,31 -69.790.552,38

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	48.701.614,73	46.719.351,11	161.617.458,49	159.576.556,56	71.831.454,31
					-69.790.552,38
71281 Descontos e Abatimentos Aluguer Contador	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37
71282 Descontos e Abatimentos Serv.Saneamento	980,47	0,00	6.251,69	0,00	6.251,69
71283 Descontos e Abatimentos Residuos Solidos	124,06	0,00	1.380,86	0,00	1.380,86
71284 Descontos Abatimentos T.Disponibilidade	78,33	0,00	438,72	0,00	438,72
71289 Outros	4,44	0,00	126,47	17,82	108,65
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 OBTIDOS	72.876,67	671.097,25	72.876,67	671.097,25	0,00
					-598.220,58
743 SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDOS	72.876,67	671.097,25	72.876,67	671.097,25	0,00
					-598.220,58
7431 Subsidios a Exploracao Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7432 Subsidios a Exploracao Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7433 Subsidios a Exploracao Res.Solidos	72.876,67	671.097,25	72.876,67	671.097,25	-598.220,58
75 TRABALHOS PARA A PROPRIA ENTIDADE	3.923,29	67.845,27	39.994,76	141.183,58	0,00
					-101.188,82
752 Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 IMOBILIZACOES EM CURSO	2.206,92	4.679,64	29.874,04	69.613,60	0,00
					-39.739,56
7541 Mao de Obra	2.206,92	4.679,64	29.874,04	69.613,60	-39.739,56
7542 Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7543 Servicos de Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Diversos Servicos(Administracao Directa)	1.716,37	1.716,37	10.120,72	10.120,72	0,00
758 Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 Transferencia P/ Imobilizacoes	0,00	61.449,26	0,00	61.449,26	-61.449,26
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	0,00	1.254,37	0,00	11.059,00	0,00
					-11.059,00
769 Outros Proveitos	0,00	1.254,37	0,00	11.059,00	-11.059,00
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	261,55	0,00	2.235,52	0,00
					-2.235,52
781 JUROS OBTIDOS	0,00	261,55	0,00	2.235,52	0,00
					-2.235,52
A transportar	48.779.601,99	47.459.548,00	161.738.542,03	160.399.914,21	71.839.648,60
					-70.501.020,78

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		48.779.601,99	47.459.548,00	161.738.542,03	160.399.914,21	71.839.648,60 -70.501.020,78
7811 JUROS DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	261,55	0,00	2.235,52	0,00 -2.235,52
78111 Juros Depositos a Ordem		0,00	261,55	0,00	2.186,23	-2.186,23
78112 Juros Depositos a Prazo		0,00	0,00	0,00	49,29	-49,29
785 Diferencias de Cambio Favoraveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786 Decontos de Pronto Pagamento Obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788 Outros Proveitos e Ganhos Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS		0,00	1.319.792,44	432,03	1.336.824,33	0,00 -1.336.392,30
793 GANHOS E EXISTENCIAS		0,00	1.490,92	0,00	2.460,47	0,00 -2.460,47
7931 Sinistros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932 Sobras		0,00	0,00	0,00	969,55	-969,55
7938 Outros		0,00	1.490,92	0,00	1.490,92	-1.490,92
794 GANHOS EM IMOBILIZACOES		0,00	1,95	0,00	35,08	0,00 -35,08
7942 Alienacao de Imobilizacoes Corporeas		0,00	0,00	0,00	33,13	-33,13
7944 Sinistros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7948 Outros		0,00	1,95	0,00	1,95	-1,95
795 BENEFICIOS DE PENALIDADES CONTRATUAIS		0,00	2.904,72	40,72	14.427,25	0,00 -14.386,53
7951 Multas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7952 Juros de Mora (Tesouraria)		0,00	2.904,72	40,72	14.427,25	-14.386,53
7953 Taxas de Relaxe (3%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796 REDUCOES DE AMORTIZACOES E PROVISOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7961 Amortizacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7962 Provisoess		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797 Correcoes Relat.Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798 OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIO		0,00	1.315.394,85	391,31	1.319.901,53	0,00 -1.319.510,22
7982 Diferencias de Cambio Extraordinarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7983 Transf.de Capital(subs.invest./amortiz)		0,00	1.315.394,85	0,00	1.315.394,85	-1.315.394,85
A transportar		48.779.601,99	48.779.601,99	161.738.582,75	161.734.467,38	71.839.648,60 -71.835.533,23

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O: 2010 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		48.779.601,99	48.779.601,99	161.738.582,75	161.734.467,38	71.839.648,60 -71.835.533,23
7988 Outros Nao Especificados		0,00	0,00	391,31	4.506,68	-4.115,37
81 Resultados Operacionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
811		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Resultados Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Resultados Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Resultados Extraordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
841		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Resultados Liquidos		0,00	0,00	84.533,67	84.533,67	0,00 0,00
881		0,00	0,00	84.533,67	84.533,67	0,00
Total		48.779.601,99	48.779.601,99	161.823.507,73	161.823.507,73	71.839.648,60 -71.839.648,60



BALANÇETES

**APÓS O APURAMENTO DOS
RESULTADOS**

BALANÇE TE DO RAZAO - ANO: 2010 MES: ENCERRAMENTO

	Mensais		Acumulados		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
11 CAIXA	0,00	0,00	23.909.524,99	23.906.401,01	3.123,98
12 DEPOSITOS EM INSTITUICOES	0,00	0,00	11.791.404,09	11.526.352,14	265.051,95
21 CLIENTES, CONTRIBUINTES E	0,00	0,00	7.353.320,75	6.231.285,23	1.122.035,52
22 FORNECEDORES	0,00	0,00	2.431.053,02	3.027.550,90	-596.497,88
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	0,00	0,00	1.952.550,68	1.925.093,35	27.457,33
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECU	0,00	0,00	17.417.871,44	17.417.871,44	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORE	0,00	0,00	7.921.103,69	8.420.557,38	-499.453,69
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	1.821.611,49	19.640.555,72	-17.818.944,23
29 PROVISOES	0,00	0,00	0,00	99.470,41	-99.470,41
31 COMPRAS	0,00	0,00	221.165,16	221.165,16	0,00
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARI	0,00	0,00	384.866,30	207.872,60	176.993,70
39 PROVISOES PARA DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	63.100,27	-63.100,27
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	58.851.012,17	422.819,84	58.428.192,33
43 IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	756,18	0,00	756,18
44 IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	3.523.470,16	789.340,54	2.734.129,62
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	413.189,36	36.694.439,51	-36.281.250,15
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	15.335.796,57	17.796.534,80	-2.460.738,23
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDAS	0,00	207.646,64	207.870,24	207.870,24	0,00
62 FORNECIMENTOS E SERVICOS E	0,00	1.915.396,77	1.928.903,06	1.928.903,06	0,00
64 CUSTOS COM PESSOAL	0,00	3.306.584,28	3.880.182,60	3.880.182,60	0,00
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPE	0,00	1.032,49	1.032,49	1.032,49	0,00
66 AMORTIZACOES DO EXERCICIO	0,00	1.750.729,19	1.750.729,19	1.750.729,19	0,00
67 PROVISOES DO EXERCICIO	0,00	37.126,34	37.126,34	37.126,34	0,00
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRO	0,00	929,23	929,23	929,23	0,00
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIN	0,00	382.593,00	385.980,46	385.980,46	0,00
71 VENDAS E PRESTACOES DE SER	6.162.547,04	34.558,19	6.266.767,98	6.266.767,98	0,00
74 TRANSFERENCIAS E SUBSIDIOS	598.220,58	0,00	671.097,25	671.097,25	0,00
75 TRABALHOS PARA A PROPRIA E	101.188,82	0,00	141.183,58	141.183,58	0,00
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS	11.059,00	0,00	11.059,00	11.059,00	0,00
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCE	2.235,52	0,00	2.235,52	2.235,52	0,00
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAOR	1.336.392,30	0,00	1.336.824,33	1.336.824,33	0,00
81 Resultados Operacionais	380.058,46	380.058,46	380.058,46	380.058,46	0,00
82 Resultados Financeiros	1.306,29	1.306,29	1.306,29	1.306,29	0,00
83 Resultados Correntes	378.752,17	378.752,17	378.752,17	378.752,17	0,00
84 Resultados Extraordinarios	953.799,30	953.799,30	953.799,30	953.799,30	0,00
85	575.047,13	575.047,13	575.047,13	575.047,13	0,00
88 Resultados Liquidos	0,00	575.047,13	84.533,67	659.580,80	-575.047,13
Total	10.500.606,61	10.500.606,61	172.324.114,34	172.324.114,34	0,00

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC ----- Utilizador: susana ----- Data: 11/04/07 08:45 ----- FIM DE RELATORIO -----

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	0,00	0,00	23.909.524,99	23.906.401,01	3.123,98 0,00
111	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00	11.098.801,84	11.095.677,86	3.123,98 0,00
1111	Caixa numerario	0,00	0,00	11.098.801,84	11.095.677,86	3.123,98
118	FUNDO DE MANEIO	0,00	0,00	8.129,66	8.129,66	0,00 0,00
1181	Fundo de maneio da Tesouraria	0,00	0,00	8.129,66	8.129,66	0,00
119	Transferencias de Tesouraria	0,00	0,00	12.802.593,49	12.802.593,49	0,00
12	DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.791.404,09	11.526.352,14	265.051,95 0,00
121	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	11.787.118,29	11.526.352,14	260.766,15 0,00
12101	CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA A. H.	0,00	0,00	9.815.446,03	9.633.333,13	182.112,90 0,00
1210101	D.O. - 005900011091170004269	0,00	0,00	8.685.797,73	8.582.871,88	102.925,85
1210102	O.T. - 005900011357020009169	0,00	0,00	1.086.177,85	1.050.382,46	35.795,39
1210103	DGE. - 005900011091170033369	0,00	0,00	40.148,47	0,00	40.148,47
1210104	DGO. - 005900011091170013969	0,00	0,00	3.321,98	78,79	3.243,19
12102	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	713.616,04	678.440,85	35.175,19 0,00
1210201	D.O. - 003500990000358743053	0,00	0,00	713.616,04	678.440,85	35.175,19
12103	BANCO COMERCIAL DOS ACORES	0,00	0,00	467.546,87	466.123,40	1.423,47 0,00
1210301	D.O. - 001200063687309530197	0,00	0,00	467.546,87	466.123,40	1.423,47
12104	BANCO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	102.565,97	95.532,86	7.033,11 0,00
1210401	D.O. - 000702620010098001840	0,00	0,00	102.565,97	95.532,86	7.033,11
12106	MILENIUM BCP	0,00	0,00	335.623,32	318.055,48	17.567,84 0,00
1210601	D.O. - 001500960080024207441	0,00	0,00	335.623,32	318.055,48	17.567,84
A transportar		0,00	0,00	35.344.323,22	35.097.886,73	246.436,49 0,00

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	0,00	35.344.323,22	35.097.886,73	246.436,49 0,00
12108	BANCO TOTTA & ACORES	0,00	0,00	45.345,54	43.679,05	1.666,49 0,00
1210801	D.O. - 001803613777664200134	0,00	0,00	45.345,54	43.679,05	1.666,49
12109	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	0,00	0,00	153.840,19	147.794,75	6.045,44 0,00
1210901	D.O. - 004580570704335000334	0,00	0,00	153.840,19	147.794,75	6.045,44
1211	MONTEPIO GERAL + B.P.I.	0,00	0,00	153.134,33	143.392,62	9.741,71 0,00
12110	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	129.833,41	121.306,48	8.526,93 0,00
1211001	D.O. - 003602319910600074939	0,00	0,00	129.833,41	121.306,48	8.526,93
12111	BPI-BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	23.300,92	22.086,14	1.214,78 0,00
1211101	BPI - CONTA 3664363	0,00	0,00	23.300,92	22.086,14	1.214,78
122	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	4.285,80	0,00	4.285,80 0,00
12201	CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA A. H.	0,00	0,00	4.285,80	0,00	4.285,80 0,00
1220102	DGP. - 005900011091170004269	0,00	0,00	4.285,80	0,00	4.285,80
21	CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	0,00	0,00	7.353.320,75	6.231.285,23	1.122.035,52 0,00
211	CLIENTES C/C	0,00	0,00	6.973.004,26	6.025.692,84	947.311,42 0,00
2111	Consumo de Agua	0,00	0,00	3.473.138,77	2.997.639,73	475.499,04
2112	Aluguer de Contador	0,00	0,00	3.176,94	3.065,62	111,32
2113	Tarifa de Saneamento	0,00	0,00	1.496.169,34	1.294.859,41	201.309,93
2114	Tarifa de Residuos Solidos	0,00	0,00	1.209.332,33	1.046.811,35	162.520,98
2115	Tarifa de disponibilidade	0,00	0,00	791.186,88	683.316,73	107.870,15
212	CLIENTES C/C - ENTIDADES	0,00	0,00	17.499,35	17.499,35	0,00 0,00
A transportar		0,00	0,00	42.673.933,34	41.458.445,99	1.215.487,35 0,00

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	42.673.933,34	41.458.445,99	1.215.487,35 0,00
2123 Consumo Proprio	0,00	0,00	17.499,35	17.499,35	0,00
213 UTENTES C/C	0,00	0,00	163.319,37	101.192,65	62.126,72 0,00
2131 UTENTES DE AGUA	0,00	0,00	44.985,61	13.775,15	31.210,46 0,00
21312 Tarifa de Ligacao de Contador	0,00	0,00	122,17	0,00	122,17
21319 Diversos Servicos (Iroa + Outros)	0,00	0,00	44.863,44	13.775,15	31.088,29
2132 PRESTACAO SERVICOS-SANEAMENTO/PLUVIAIS	0,00	0,00	62.342,70	42.123,23	20.219,47 0,00
21322 Tarifa de Ligacao de Saneamento	0,00	0,00	59,59	0,00	59,59
21323 Diversos Servicos de Saneamento	0,00	0,00	62.243,22	42.123,23	20.119,99
21326 Tarifa de Ligacao de Pluviais	0,00	0,00	39,89	0,00	39,89
2133 PRESTACAO DE SERVICOS - RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	55.991,06	45.294,27	10.696,79 0,00
21339 Diversos Servicos	0,00	0,00	55.991,06	45.294,27	10.696,79
214 CLIENTES POR PAGAMENTOS EM PRESTACOES	0,00	0,00	13.931,61	7.952,95	5.978,66 0,00
2141 Prestacoes de Ramal de Agua	0,00	0,00	1.109,24	546,95	562,29
2142 Prestacoes de Ramal de Saneamento	0,00	0,00	773,80	773,80	0,00
2143 Prestacoes de Consumo de Agua	0,00	0,00	12.048,57	6.632,20	5.416,37
215 OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	5.877,82	3.147,80	2.730,02 0,00
2152 Cedencia de Material	0,00	0,00	3.374,94	2.617,93	757,01
2153 Diversos (outros proveitos)	0,00	0,00	2.502,88	529,87	1.973,01
218 CLIENTES,CONT.UTENTES COBRANCA DUVIDOSA	0,00	0,00	179.688,34	75.799,64	103.888,70 0,00
2181 COBRANCAS EM ATRASO (COBRANCA COERCIVA)	0,00	0,00	14.693,57	278,30	14.415,27 0,00
21811 Consumo de Agua	0,00	0,00	6.991,28	168,45	6.822,83
21812 Tarifa de Aluguer de Contador	0,00	0,00	1.920,70	47,26	1.873,44
21813 Tarifa de Conservacao de Saneamento	0,00	0,00	1.002,26	11,52	990,74
A transportar	0,00	0,00	42.884.475,73	41.588.465,97	1.296.009,76 0,00

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	0,00	42.884.475,73	41.588.465,97	1.296.009,76
						0,00
21814	Tarifa de Recolha de Residuos Solidos	0,00	0,00	2.843,32	51,07	2.792,25
21819	Outros	0,00	0,00	1.936,01	0,00	1.936,01
2189	DIVERSOS	0,00	0,00	164.994,77	75.521,34	89.473,43
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.431.053,02	3.027.550,90	0,00
						-596.497,88
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	2.431.053,02	3.027.550,90	0,00
						-596.497,88
2211	Fornecedores Materiais de Armazem	0,00	0,00	266.125,65	329.864,56	-63.738,91
2212	Fornecedores Servicos Externos	0,00	0,00	2.164.927,37	2.697.686,34	-532.758,97
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	1.952.550,68	1.925.093,35	88.829,78
						-61.372,45
242	RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	143.213,82	154.889,51	0,00
						-11.675,69
2421	Trabalho Dependente (IRSD)	0,00	0,00	139.775,53	151.274,12	-11.498,59
2422	Trabalho Independente (IRSI)	0,00	0,00	3.438,29	3.615,39	-177,10
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	857.940,91	769.111,13	88.829,78
						0,00
2432	IVA - DEDUTIVEL	0,00	0,00	222.984,19	222.984,19	0,00
						0,00
24321	IVA DEDUTIVEL - EXISTENCIAS	0,00	0,00	23.319,19	23.319,19	0,00
						0,00
2432104	Existencias a Taxa de 4%	0,00	0,00	5,29	5,29	0,00
2432114	Existencias a Taxa de 14%	0,00	0,00	11.703,38	11.703,38	0,00
2432115	Eistencias a Taxa 15%	0,00	0,00	6.780,68	6.780,68	0,00
2432120	Existencias a Taxa de 20%	0,00	0,00	1.036,50	1.036,50	0,00
2432121	Existencias a taxa de 21 %	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
2432129	Existencia a Taxa de 9% (percentagem)	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2432191	Existencias a Taxa de 14%(Percentagem)	0,00	0,00	1.867,56	1.867,56	0,00
2432194	Existencias a Taxa de 4% (Percentagem)	0,00	0,00	5,73	5,73	0,00
2432195	Existencias a taxa de 15% (PERCENTAGEM)	0,00	0,00	1.413,02	1.413,02	0,00
24322	IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO	0,00	0,00	159.711,68	159.711,68	0,00
						0,00
2432201	Imobilizado a taxa 4% - Inversao sujeito	0,00	0,00	5.559,40	5.559,40	0,00
A transportar		0,00	0,00	45.657.395,26	44.875.357,38	1.390.211,45
						-608.173,57

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	45.657.395,26	44.875.357,38	1.390.211,45 -608.173,57
2432214 Imobilizado a Taxa de 14%	0,00	0,00	18.940,43	18.940,43	0,00
2432215 Imobilizado a Taxa de 15 %	0,00	0,00	91.586,77	91.586,77	0,00
2432220 Imobilizado a Taxa de 20%	0,00	0,00	85,93	85,93	0,00
2432221 Imobilizado a taxa de 21%	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
2432291 Imobilizado a Taxa 14% (percentagem)	0,00	0,00	688,03	688,03	0,00
2432294 Imobilizado a Taxa de 4% (Percentagem)	0,00	0,00	19.968,66	19.968,66	0,00
2432295 Imobilizado a taxa de 15% (percentagem)	0,00	0,00	11.793,51	11.793,51	0,00
2432296 Imobilizado a taxa de 21% (percentagem)	0,00	0,00	1.105,93	1.105,93	0,00
2432297 Imobilizado a Taxa de 20% (Percentagem)	0,00	0,00	1.330,81	1.330,81	0,00
2432299 Imobilizado a taxa de 8% (Percentagem)	0,00	0,00	42,21	42,21	0,00
24323 IVA DEDUTIVEL - OUTROS BENS E SERVICOS	0,00	0,00	36.023,86	36.023,86	0,00 0,00
2432304 Outros Bens e Servicos a Taxa de 4%	0,00	0,00	1.771,47	1.771,47	0,00
2432305 Outros Bens e Servicos Taxa de 5%(perc.)	0,00	0,00	30,73	30,73	0,00
2432314 Outros Bens e Servicos a taxa de 14%	0,00	0,00	8.017,72	8.017,72	0,00
2432315 Outros Bens e Servicos a taxa 15 %	0,00	0,00	5.783,86	5.783,86	0,00
2432320 Outros Bens e Servicos a taxa 20%	0,00	0,00	485,22	485,22	0,00
2432321 Outros Bens e Servicos a taxa 21%	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00
2432322 Outros Bens e Servicos taxa 21%(percent)	0,00	0,00	1.781,04	1.781,04	0,00
2432326 Outros Bens e Servicos Taxa 6%(percent)	0,00	0,00	10,04	10,04	0,00
2432329 Outros Bens e Servicos Taxa 9%(percent)	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
2432391 Outros Bens Serv.taxa14%(percentagem)	0,00	0,00	7.186,64	7.186,64	0,00
2432394 Outros Bens Serv.a Taxa 4% (Percentagem)	0,00	0,00	368,75	368,75	0,00
2432396 Outros Bens Serv.taxa 15%(percentagem)	0,00	0,00	6.688,32	6.688,32	0,00
2432397 Outros Bens Serv.a Taxa 20%(Percentagem)	0,00	0,00	3.523,73	3.523,73	0,00
2432398 Outros Bens Serv.a Taxa 8% (Percentagem)	0,00	0,00	123,41	123,41	0,00
24324 IVA - COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	3.929,46	3.929,46	0,00 0,00
2432416 Combustiveis a taxa de 15% (gasoleo)	0,00	0,00	1.996,69	1.996,69	0,00
2432418 Combustiveis a taxa 14% (gasoleo)	0,00	0,00	1.932,77	1.932,77	0,00
2433 IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	196.797,92	196.797,92	0,00 0,00
24331 IVA LIQUIDADO - OPERACOES GERAIS	0,00	0,00	196.797,92	196.797,92	0,00 0,00
2433104 IVA Liquidado a Taxa de 4%	0,00	0,00	143.790,41	143.790,41	0,00
2433114 Iva liquidado a taxa de 14%	0,00	0,00	20.805,19	20.805,19	0,00
2433115 Iva liquidado a taxa de 15%	0,00	0,00	27.153,27	27.153,27	0,00
2433188 IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	5.049,05	5.049,05	0,00
A transportar	0,00	0,00	46.048.298,78	45.266.260,90	1.390.211,45 -608.173,57

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	0,00	46.048.298,78	45.266.260,90	1.390.211,45 -608.173,57
2434	IVA - REGULARIZACOES	0,00	0,00	2.237,80	2.237,80	0,00 0,00
24341	MENSAIS OU TRIMESTRAIS A FAVOR ENTIDADE	0,00	0,00	1.243,68	1.243,68	0,00 0,00
2434101	Regularizacoes a Favor Entidade Taxa 4%	0,00	0,00	1.072,64	1.072,64	0,00
2434114	Regularizacoes a favor entidade taxa 14%	0,00	0,00	14,14	14,14	0,00
2434115	Regularizacoes favor entidade 15%	0,00	0,00	156,90	156,90	0,00
24342	MENSAIS OU TRIMESTRAIS A FAVOR DO ESTADO	0,00	0,00	994,12	994,12	0,00 0,00
2434201	Regularizacoes a Favor Estado Taxa 4%	0,00	0,00	941,42	941,42	0,00
2434205	Regularizacoes a Favor Estado Taxa 5%	0,00	0,00	5,86	5,86	0,00
2434214	Regularizacoes a favor estado 14%	0,00	0,00	46,84	46,84	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	285.306,69	285.306,69	0,00
2436	IVA - A Pagar	0,00	0,00	1.099,74	1.099,74	0,00
2437	IVA - A Recuperar	0,00	0,00	149.514,57	60.684,79	88.829,78
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	0,00	0,00	929.832,72	977.797,72	0,00 -47.965,00
2451	ASSISTENCIA A DOENCA A SERVIDORES ESTADO	0,00	0,00	116.626,13	119.073,24	0,00 -2.447,11
24511	Descontos nos Vencimentos (ADSE)	0,00	0,00	29.376,15	31.823,26	-2.447,11
24512	Contribuicao Entidade e Encargos Saude	0,00	0,00	87.249,98	87.249,98	0,00
2453	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	0,00	0,00	574.230,86	614.533,85	0,00 -40.302,99
24531	Descontos nos Vencimentos (CGA)	0,00	0,00	226.678,53	242.309,08	-15.630,55
24532	Contribuicao da Entidade Patronal (CGA)	0,00	0,00	344.764,00	368.209,89	-23.445,89
24533	Descontos de Empreitadas	0,00	0,00	2.788,33	4.014,88	-1.226,55
2455	SEGURANCA SOCIAL DO REGIME GERAL	0,00	0,00	238.975,73	244.190,63	0,00 -5.214,90
24551	Descontos nos Vencimentos (SSRG)	0,00	0,00	20.460,07	22.076,31	-1.616,24
24552	Contribuicao da Entidade Patronal (SSRG)	0,00	0,00	50.968,83	54.567,49	-3.598,66
24553	Descontos de Empreitadas (SSRG)	0,00	0,00	167.546,83	167.546,83	0,00
246	DESCONTOS FACULTATIVOS	0,00	0,00	79,92	86,58	0,00 -6,66
A transportar		0,00	0,00	47.416.290,30	46.593.387,64	1.479.041,23 -656.138,57

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	0,00	47.416.290,30	46.593.387,64	1.479.041,23 -656.138,57
2461	Cofre de Previdencia Ministerio Financas	0,00	0,00	79,92	86,58	-6,66
249	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	21.483,31	23.208,41	0,00 -1.725,10
2491	Tribunal Judicial	0,00	0,00	11.421,19	12.400,53	-979,34
2493	Ministerio Financas (Descontos)	0,00	0,00	651,58	651,58	0,00
2494	outros descontos	0,00	0,00	6.735,54	7.481,30	-745,76
2499	Imposto de Selo	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
25	DEVEDORES/CREDORES P/EXECUCAO ORCAMENTO	0,00	0,00	17.417.871,44	17.417.871,44	0,00 0,00
251	Devedores pela Execucao do Orcamento	0,00	0,00	8.555.704,25	8.555.704,25	0,00 0,00
25110004020100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	12.350,06	12.350,06	0,00
25110005020100	BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.235,52	2.235,52	0,00
25110006020100	AGUA	0,00	0,00	143,99	143,99	0,00
25110006030101	TARIFA LIGACAO SANEAMENTO	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
25110006030201	TARIFA REMOCAO RECOLHA RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	29,62	29,62	0,00
25110006040200	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES(ALUGUER CONTAD	0,00	0,00	22,79	22,79	0,00
25110007010800	MERCADORIAS (VENDA DE AGUA)	0,00	0,00	2.959.327,28	2.959.327,28	0,00
25110007019900	OUTROS (DIVERSOS SERVICOS AGUAS)	0,00	0,00	2.547,58	2.547,58	0,00
25110007020101	ALUGUER DE CONTADORES	0,00	0,00	322,02	322,02	0,00
25110007020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	0,00	0,00	112.584,75	112.584,75	0,00
25110007020911	TARIFA DE CONSERVACAO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	1.280.689,16	1.280.689,16	0,00
25110007020912	TARIFA LIG.SIST.PREDIAL AG.RESIDUAIS	0,00	0,00	1.017,85	1.017,85	0,00
25110007020913	DIVERSOS SERVICOS SANEAMENTO	0,00	0,00	428,76	428,76	0,00
25110007020921	TARIFA REMOCAO RECOLHA RES.SOLIDOS	0,00	0,00	1.041.422,21	1.041.422,21	0,00
25110007020922	DIVERSOS SERVICOS DE LIXO	0,00	0,00	76.552,87	76.552,87	0,00
25110007020991	TARIFA LIGACAO/COLOCACAO CONTADORES	0,00	0,00	10.543,72	10.543,72	0,00
25110007020992	TARIFA DE LIGACAO E INTERRUPCAO	0,00	0,00	39.172,54	39.172,54	0,00
25110007020993	TARIFA AFERICAO/TRANSFERENCIA CONTADOR	0,00	0,00	81,78	81,78	0,00
25110007020994	TARIFA DE ENSAIO DE CANALIZACOES	0,00	0,00	1.691,16	1.691,16	0,00
25110007020996	DIVERSOS SERVICOS (IROA+OUTROS)	0,00	0,00	30.433,33	30.433,33	0,00
25110007029997	TAXA DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	682.390,66	682.390,66	0,00
25110008019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSAS	0,00	0,00	18.499,96	18.499,96	0,00
25110009040702	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	38,10	38,10	0,00
25110010050201	CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO	0,00	0,00	2.028.018,93	2.028.018,93	0,00
25110010050202	CAMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITORIA	0,00	0,00	125.309,36	125.309,36	0,00
25110010080101	RAMAIS DE AGUA (PRESTACOES)	0,00	0,00	94.023,65	94.023,65	0,00
25110010080102	RAMAIS DE AGUAS RESIDUAIS (PRESTACOES)	0,00	0,00	19.567,87	19.567,87	0,00
25110010080103	RAMAIS DE AGUAS PLVIAIS (PRESTACOES)	0,00	0,00	16.256,73	16.256,73	0,00
A transportar		0,00	0,00	55.993.557,78	55.172.386,88	1.479.041,23 -657.870,33

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	0,00	55.993.557,78	55.172.386,88	1.479.041,23 -657.870,33
252	Credores pela Execucao do Orcamento	0,00	0,00	8.862.167,19	8.862.167,19	0,00 0,00
25210001010401		0,00	0,00	1.840.065,87	1.840.065,87	0,00
25210001010403		0,00	0,00	96.738,37	96.738,37	0,00
25210001010404		0,00	0,00	3.758,92	3.758,92	0,00
25210001010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	0,00	9.226,97	9.226,97	0,00
25210001010601		0,00	0,00	92.122,62	92.122,62	0,00
25210001010604		0,00	0,00	11.405,21	11.405,21	0,00
25210001010700	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA/AVENCA	0,00	0,00	6.768,16	6.768,16	0,00
25210001010800	PESSOAL AGUARDANDO A APOSENTACAO	0,00	0,00	2.666,49	2.666,49	0,00
25210001010901		0,00	0,00	200.083,27	200.083,27	0,00
25210001011100	REPRESENTACAO	0,00	0,00	21.219,16	21.219,16	0,00
25210001011301	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	173.971,28	173.971,28	0,00
25210001011302	SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	11.541,82	11.541,82	0,00
25210001011401	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	331.992,66	331.992,66	0,00
25210001011402	SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL CONTRAT.	0,00	0,00	20.393,81	20.393,81	0,00
25210001011501		0,00	0,00	1.012,82	1.012,82	0,00
25210001020201	HORAS EXTRAORDINARIAS PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	75.697,23	75.697,23	0,00
25210001020202	HORAS EXTRAORDINARIAS PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	7.505,55	7.505,55	0,00
25210001020400	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	9.415,31	9.415,31	0,00
25210001020500	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	7.826,09	7.826,09	0,00
25210001021001	SUBSIDIO TRAB. NOCTURNO PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	21.205,51	21.205,51	0,00
25210001021002	SUBSIDIO TRAB.NOCTURNO PESSOAL CONTRAT.	0,00	0,00	1.277,11	1.277,11	0,00
25210001021202		0,00	0,00	10.604,88	10.604,88	0,00
25210001021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS PES.CONTRAT	0,00	0,00	121.856,36	121.856,36	0,00
25210001030101	ENCARGOS COM A SAUDE (01030100)	0,00	0,00	117.796,44	117.796,44	0,00
25210001030301	SUBS.FAMILIAR CRIANCAS/JOVENS	0,00	0,00	46.503,95	46.503,95	0,00
25210001030401	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	0,00	0,00	4.587,84	4.587,84	0,00
25210001030501	CONTRIBUICOES C.G.APOSENTACOES	0,00	0,00	343.181,91	343.181,91	0,00
25210001030502	CONTRIBUICOES SEGURANCA SOCIAL	0,00	0,00	50.968,83	50.968,83	0,00
25210001030801	OUTRAS PENSOES (01030800)	0,00	0,00	6.393,01	6.393,01	0,00
25210001030901	SEGUROS ACID.TRAB.DOENCAS PROF.PES.QUAD.	0,00	0,00	25.130,64	25.130,64	0,00
25210001030902	SEGUROS ACID.TRAB.DOENCAS PROF.PES.CONT.	0,00	0,00	3.892,91	3.892,91	0,00
25210002010101	MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	267.416,81	267.416,81	0,00
25210002010201	GASOLINA	0,00	0,00	2.885,46	2.885,46	0,00
25210002010202	GASOLEO	0,00	0,00	187.606,22	187.606,22	0,00
25210002010299	OUTROS	0,00	0,00	471,84	471,84	0,00
25210002010401	LIMPEZA E HIGIENE (02010400)	0,00	0,00	781,95	781,95	0,00
25210002010700	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	0,00	36.110,75	36.110,75	0,00
25210002010800	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	548,74	548,74	0,00
25210002010900	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	105.357,22	105.357,22	0,00
25210002011200	MATERIAL DE TRANSPORTE (PECAS)	0,00	0,00	309.551,96	309.551,96	0,00
25210002011400	DIVERSA CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	0,00	146.982,61	146.982,61	0,00
25210002011700	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	21.600,56	21.600,56	0,00
A transportar		0,00	0,00	60.749.682,90	59.928.512,00	1.479.041,23 -657.870,33

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	0,00	60.749.682,90	59.928.512,00	1.479.041,23 -657.870,33
25210002011800	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	0,00	0,00	1.389,11	1.389,11	0,00
25210002012100	OUTROS BENS	0,00	0,00	10.291,49	10.291,49	0,00
25210002020101	ENCARGOS INSTALACOES (ELECT)	0,00	0,00	141.364,46	141.364,46	0,00
25210002020200	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	25.765,41	25.765,41	0,00
25210002020301	CONSERVACAO DE BENS (02020300)	0,00	0,00	203.228,12	203.228,12	0,00
25210002020901	COMUNICACOES (02020900)	0,00	0,00	79.171,49	79.171,49	0,00
25210002021000	TRANSPORTES	0,00	0,00	1.573,70	1.573,70	0,00
25210002021100	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	0,00	0,00	455,05	455,05	0,00
25210002021200	SEGUROS	0,00	0,00	22.390,92	22.390,92	0,00
25210002021300	DESLOCACOES E ESTADAS	0,00	0,00	13.506,91	13.506,91	0,00
25210002021400	ESTUDOS PARECERES PROJ.E CONSULTADORIA	0,00	0,00	20.628,69	20.628,69	0,00
25210002021500	FORMACAO	0,00	0,00	13.316,86	13.316,86	0,00
25210002021700	PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.268,78	10.268,78	0,00
25210002021800	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,00	123.472,80	123.472,80	0,00
25210002021900	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	82.407,61	82.407,61	0,00
25210002022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS (ALUGUER	0,00	0,00	517.022,19	517.022,19	0,00
25210002022400	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	0,00	0,00	35.249,29	35.249,29	0,00
25210002022500	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	44.064,88	44.064,88	0,00
25210006020100	DIVERSOS	0,00	0,00	467,63	467,63	0,00
25210006020301	RESTITUICOES	0,00	0,00	36.622,68	36.622,68	0,00
25210006020302	IVA PAGO	0,00	0,00	1.099,74	1.099,74	0,00
25210006020304		0,00	0,00	985,28	985,28	0,00
25210006020305	OUTROS	0,00	0,00	11.657,47	11.657,47	0,00
25210007010100	TERRENOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
25210007010301	CONSTRUCAO ARMAZEM P/MATERIAIS (AGUAS)	0,00	0,00	23.653,70	23.653,70	0,00
25210007010303		0,00	0,00	7.736,40	7.736,40	0,00
25210007010304		0,00	0,00	10.066,34	10.066,34	0,00
25210007010402		0,00	0,00	630,46	630,46	0,00
25210007010403		0,00	0,00	9.336,60	9.336,60	0,00
25210007010407	DIVERSOS ARRUAEMENTOS	0,00	0,00	2.062.888,36	2.062.888,36	0,00
25210007010602	MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUE AUTO)	0,00	0,00	23.784,62	23.784,62	0,00
25210007010700	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ADMINIST)	0,00	0,00	29.746,30	29.746,30	0,00
25210007010800	SOFTWARE INFORMATICO (ADMINISTRATIVO)	0,00	0,00	19.524,78	19.524,78	0,00
25210007010900	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.433,21	3.433,21	0,00
25210007011001	AQUISICAO DE RECIPIENTES DE RECOLHA	0,00	0,00	146.986,54	146.986,54	0,00
25210007011003	EQUIPAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	0,00	0,00	254.073,09	254.073,09	0,00
25210007011100	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	10.754,35	10.754,35	0,00
25210007011501	CAMPANHA SENSIBILIZACAO RES.SOLIDOS	0,00	0,00	3.830,76	3.830,76	0,00
25210007011510		0,00	0,00	95.696,00	95.696,00	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	7.921.103,69	8.420.557,38	858.962,40 -1.358.416,09
261	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.816.512,35	4.007.954,65	0,00 -1.191.442,30
A transportar		0,00	0,00	64.855.724,97	64.034.554,07	1.479.041,23 -657.870,33

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	0,00	64.855.724,97	64.034.554,07	1.479.041,23 -657.870,33
2611	Fornecedores de Imobilizado C/C	0,00	0,00	2.816.512,35	4.007.954,65	-1.191.442,30
262	PESSOAL	0,00	0,00	3.145.353,23	3.150.133,54	0,00 -4.780,31
2622	Remuneracoes a Pagar ao Pessoal	0,00	0,00	3.145.353,23	3.150.133,54	-4.780,31
263	SINDICATOS	0,00	0,00	11.762,69	12.696,18	0,00 -933,49
2631	Sindicato Trabalhad. Administracao Local	0,00	0,00	11.176,20	12.068,00	-891,80
2632	Sindicato Trabalhadores Funcao Publica	0,00	0,00	586,49	628,18	-41,69
265	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	34.097,53	34.547,18	0,00 -449,65
2651	Associacao Tecnicos Administ. Municipais	0,00	0,00	627,03	670,25	-43,22
2652	Seguro de Grupo	0,00	0,00	1.609,56	1.728,44	-118,88
2653	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	28.085,91	28.085,91	0,00
2654	CASA PESSOAL CMAH /SMAH	0,00	0,00	3.775,03	4.062,58	-287,55
267	CONSULTORES, ACESSORES E INTERMEDIARIOS	0,00	0,00	1.668,16	2.566,40	0,00 -898,24
2671	Avencas	0,00	0,00	1.668,16	2.566,40	-898,24
268	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.911.709,73	1.212.659,43	858.962,40 -159.912,10
2681	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	78,79	47.756,25	0,00 -47.677,46
26811	Credores - Depos.Garantia (Consumidores)	0,00	0,00	78,79	7.607,78	-7.528,99
26812	Credores - Depos. Garantia (Empreitadas)	0,00	0,00	0,00	40.148,47	-40.148,47
2685	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	44.827,11	49.263,64	0,00 -4.436,53
26851	Restituicoes Consumo de Agua	0,00	0,00	28.080,20	29.935,34	-1.855,14
26852	Restituicoes Tarifa de Saneamento	0,00	0,00	6.226,58	7.931,79	-1.705,21
26853	Restituicoes Tarifa de Residuos Solidos	0,00	0,00	1.362,14	1.400,24	-38,10
26855	Outras	0,00	0,00	4.109,14	4.436,87	-327,73
26859	IVA LIQUIDADO-INVERSAO SUJEITO	0,00	0,00	5.049,05	5.559,40	-510,35
A transportar		0,00	0,00	70.910.024,83	71.339.471,91	1.479.041,23 -1.908.488,31

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	0,00	70.910.024,83	71.339.471,91	1.479.041,23 -1.908.488,31
2686	OUTROS CREDITORES (ATERRO SANITARIO)	0,00	0,00	7.935,01	114.214,67	0,00 -106.279,66
26861	Camara Municipal de Angra do Heroismo	0,00	0,00	7.935,01	103.408,65	-95.473,64
26863	Praia Ambiente - Empresa Municipal	0,00	0,00	0,00	10.806,02	-10.806,02
2687	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	1.451,69	2.970,14	0,00 -1.518,45
26871	Outros devedores diversos	0,00	0,00	1.451,69	2.970,14	-1.518,45
2688	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.416.080,59	557.118,19	858.962,40 0,00
26881	OBRA DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	125.309,36	125.309,36	0,00 0,00
268813	Praia Ambiente - Empresa Municipal	0,00	0,00	125.309,36	125.309,36	0,00
26882	EXPLORACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	1.139.628,58	431.808,83	707.819,75 0,00
268821	CMAH - Exploracao do Aterro	0,00	0,00	402.658,13	402.658,13	0,00
268823	PRAIA AMBIENTE - Exploracao do Aterro	0,00	0,00	736.970,45	29.150,70	707.819,75
26883	EQUIPAMENTO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	151.142,65	0,00	151.142,65 0,00
268831	CMAH - Equipamento do Aterro	0,00	0,00	90.685,59	0,00	90.685,59
268833	PRAIA AMBIENTE - Equipamento do Aterro	0,00	0,00	60.457,06	0,00	60.457,06
2689	Outros Credores Diversos	0,00	0,00	441.336,54	441.336,54	0,00
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	1.821.611,49	19.640.555,72	0,00 -17.818.944,23
273	ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	380.385,03	752.796,80	0,00 -372.411,77
2732	Remuneracoes a liquidar	0,00	0,00	380.385,03	752.796,80	-372.411,77
274	PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	1.441.226,46	18.887.758,92	0,00 -17.446.532,46
2745	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.441.226,46	18.887.758,92	0,00 -17.446.532,46
A transportar		0,00	0,00	73.157.213,69	73.207.908,25	2.338.003,63 -2.388.698,19

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	0,00	73.157.213,69	73.207.908,25	2.338.003,63 -2.388.698,19
27453	PARTICULARES	0,00	0,00	102.862,96	983.953,48	0,00 -881.090,52
274531	Ramais de Agua	0,00	0,00	77.160,04	765.116,34	-687.956,30
274532	Ramais de Saneamento	0,00	0,00	21.728,10	172.198,13	-150.470,03
274533	Ramais de Aguas Pluviais	0,00	0,00	3.974,82	46.639,01	-42.664,19
27454	EXTERIORES VIA CAMARA MUNICIPAL A. H.	0,00	0,00	1.306.436,46	17.767.694,02	0,00 -16.461.257,56
2745409	Reforco da Fonte da Telha	0,00	0,00	27.981,00	55.961,95	-27.980,95
2745410	Equip. Recolha e Transporte Res. Solidos	0,00	0,00	69.260,29	332.596,76	-263.336,47
2745411	Pesq.Captacao Agua Furo V.Brava/TerraCha	0,00	0,00	8.468,56	127.028,47	-118.559,91
2745412	Remod.Rede Aguas Pluviais/Esgotos Cidade	0,00	0,00	225.763,32	2.483.396,57	-2.257.633,25
2745413	Aterro Sanitario Intermunicipal Terceira	0,00	0,00	711.623,57	5.201.463,84	-4.489.840,27
2745415	Pesquisa e Captacao de Agua por Furo	0,00	0,00	60.459,40	1.371.328,29	-1.310.868,89
2745416	Remodelacao Redes Agua Reab. Arruamentos	0,00	0,00	20.531,50	253.500,00	-232.968,50
2745419	Reforco Abast.Aqua Altares/Raminho	0,00	0,00	10.275,23	184.954,31	-174.679,08
2745420	Rede Aguas Residuais/Capitao j.Avila	0,00	0,00	140.357,00	1.122.855,26	-982.498,26
2745421	Cobertura de decantadores primarios	0,00	0,00	22.764,12	364.226,07	-341.461,95
2745422	Adutora Pico Redondo - Fonte da Telha	0,00	0,00	1.237,50	19.800,00	-18.562,50
2745423	Remod.condutas ETA Cabrito e Res.RA e RB	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2745424	Remod.rede agua na Terra-Cha-Boa Hora	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
2745425	Remod.rede agua no Pico da Urze	0,00	0,00	0,00	1.004.388,89	-1.004.388,89
2745426	Sistema de telegestao 1.fase	0,00	0,00	0,00	94.515,68	-94.515,68
2745427	Exec.rem.redes div.arruamentos 2.pacote	0,00	0,00	0,00	410.397,85	-410.397,85
2745428	REDES DE AGUAS DE ANGRA (TRANF.CMAH)	0,00	0,00	0,00	2.337.265,79	-2.337.265,79
2745429	ETAR DE ANGRA (TRANF CMAH)	0,00	0,00	0,00	1.939.100,56	-1.939.100,56
2745430	ETAR CAIS ALFANDEGA (TRANSF CMAH)	0,00	0,00	0,00	423.964,65	-423.964,65
2745499	Outros Subsídios	0,00	0,00	214,97	6.449,08	-6.234,11
27455	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	31.927,04	136.111,42	0,00 -104.184,38
2745502	Aterro Sanitario (Equipamento)	0,00	0,00	31.927,04	136.111,42	-104.184,38
29	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	99.470,41	0,00 -99.470,41
291	PROVISOES PARA COBRANCAS DUVIDOSAS	0,00	0,00	0,00	99.470,41	0,00 -99.470,41
2911	Dividas de Clientes	0,00	0,00	0,00	99.470,41	-99.470,41
A transportar		0,00	0,00	74.598.440,15	92.195.137,58	2.338.003,63 -19.934.701,06

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	0,00	74.598.440,15	92.195.137,58	2.338.003,63 -19.934.701,06
31	COMPRAS	0,00	0,00	221.165,16	221.165,16	0,00 0,00
316	MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	221.165,16	221.165,16	0,00 0,00
3163	MATERIAIS DIVERSOS (IVA a 12% e 17%)	0,00	0,00	221.165,16	221.165,16	0,00
36	MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	384.866,30	207.872,60	176.993,70 0,00
363	Materiais Diversos	0,00	0,00	384.866,30	207.872,60	176.993,70
39	PROVISOES PARA DEPRECIAÇÃO EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	63.100,27	0,00 -63.100,27
396	MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	0,00	63.100,27	-63.100,27
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	58.851.012,17	422.819,84	58.428.192,33 0,00
421	Terrenos	0,00	0,00	537.544,70	0,00	537.544,70
422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	0,00	15.751.552,90	0,02	15.751.552,88 0,00
4221	EDIFICIOS	0,00	0,00	9.868.793,60	0,02	9.868.793,58 0,00
422101	Edificios Servicos Administrativos	0,00	0,00	630.383,19	0,00	630.383,19
422102	Edificios Aguas e Saneamento	0,00	0,00	9.158.936,04	0,00	9.158.936,04
422103	Edificios Apoio Tecnico	0,00	0,00	79.474,37	0,02	79.474,35
4222	OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	0,00	5.882.759,30	0,00	5.882.759,30 0,00
42221	Aterro Sanitario	0,00	0,00	5.882.759,30	0,00	5.882.759,30
423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	40.074.370,04	351.335,87	39.723.034,17 0,00
4231	EQUIPAMENTO BASICO - AGUAS	0,00	0,00	19.736.672,18	97,11	19.736.575,07 0,00
423101	Redes	0,00	0,00	15.839.538,36	0,00	15.839.538,36
A transportar		0,00	0,00	107.333.107,57	92.687.275,63	34.643.633,27 -19.997.801,33

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	0,00	107.333.107,57	92.687.275,63	34.643.633,27
						-19.997.801,33
423102	Captacao Agua por Furo	0,00	0,00	2.325.448,46	0,00	2.325.448,46
423103	Aparelhagem Medida e Controlo	0,00	0,00	830.756,71	0,00	830.756,71
423109	Diverso Equipamento Basico (Aguas)	0,00	0,00	740.928,65	97,11	740.831,54
4232	EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	0,00	0,00	14.503.665,49	5.936,11	14.497.729,38
						0,00
423201	Redes Colectoras	0,00	0,00	12.949.885,12	0,00	12.949.885,12
423202	Redes Pluviais	0,00	0,00	822.933,97	0,00	822.933,97
423209	Diverso Equipmento Basico (Saneamento)	0,00	0,00	730.846,40	5.936,11	724.910,29
4233	EQUIPAMENTO BASICO - REM.REC.RES.SOLIDOS	0,00	0,00	3.493.279,16	344.689,63	3.148.589,53
						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	1.427.589,25	322.493,12	1.105.096,13
423303	Outras Maquinas de Limpeza	0,00	0,00	62.471,23	0,00	62.471,23
423309	Diverso Equipmento Basico (Res.Solidos)	0,00	0,00	911.314,22	22.196,51	889.117,71
4234	EQUIPAMENTO BASICO - ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	2.340.753,21	613,02	2.340.140,19
						0,00
423401	Diverso Equipmento Basico (Aterro)	0,00	0,00	2.331.960,88	613,02	2.331.347,86
423409	Outro Equipmento (Aterro)	0,00	0,00	8.792,33	0,00	8.792,33
424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	786.404,43	66.484,93	719.919,50
425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	176.686,91	1.096,07	175.590,84
						0,00
4252	Ferramentas do Serv.Aguas e Saneamento	0,00	0,00	92.403,90	1.009,22	91.394,68
4253	FERRAMENTAS DO SERVICO DE APOIO TECNICO	0,00	0,00	51.906,49	86,85	51.819,64
						0,00
42531	Ferramentas do Parque Auto	0,00	0,00	33.673,34	86,85	33.586,49
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	22.069,17	0,00	22.069,17
4255	Ferramentas Aterro Sanitario	0,00	0,00	887,59	0,00	887,59
4259	Ferramentas - Outros	0,00	0,00	9.419,76	0,00	9.419,76
426	Equipmento Administrativo	0,00	0,00	971.004,02	3.902,95	967.101,07
A transportar		0,00	0,00	133.502.034,61	93.110.095,45	60.389.740,49
						-19.997.801,33

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	0,00	133.502.034,61	93.110.095,45	60.389.740,49 -19.997.801,33
429	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	553.449,17	0,00	553.449,17 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	113.226,07	0,00	113.226,07
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	3.523.470,16	789.340,54	2.734.129,62 0,00
442	IMOBILIZACOES EM CURSO DE IMOB.CORPOREAS	0,00	0,00	3.523.470,16	789.340,54	2.734.129,62 0,00
4421	RAMAIS	0,00	0,00	100.974,51	100.974,51	0,00 0,00
442101	Ramais de Agua	0,00	0,00	78.172,89	78.172,89	0,00
442102	Ramais de Saneamento	0,00	0,00	19.830,68	19.830,68	0,00
442103	Ramais Pluviais	0,00	0,00	2.970,94	2.970,94	0,00
4423	OBRAS EM CURSO	0,00	0,00	3.383.620,64	649.491,02	2.734.129,62 0,00
442303	Pesquisa e Capt.Aqua Subterranea p/Furo	0,00	0,00	674.800,01	0,00	674.800,01
442304	REM.CONDUTAS ETA CABRITO E RESERV.RA/RB	0,00	0,00	6.164,42	6.164,42	0,00
442305	REMODELACAO EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO	0,00	0,00	140.035,08	0,00	140.035,08
442308	REMODELACAO REDE AGUA PICO DA URZE	0,00	0,00	1.217.835,20	0,00	1.217.835,20
442311	REMODELACAO DAS REDES DE AGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00	683.658,53	38.260,18	645.398,35 0,00
44231198	Diversos Arruamentos - 2.pacote	0,00	0,00	646.498,35	1.100,00	645.398,35
44231199	Outros Arruamentos	0,00	0,00	37.160,18	37.160,18	0,00
442318	COBERTURA DE DECANTADORES PRIMARIOS	0,00	0,00	597.153,17	597.153,17	0,00
442320	REMODELACAO DO EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	25.010,98	0,00	25.010,98
442323	Remodelacao condutas da Nasce Agua	0,00	0,00	322,65	322,65	0,00
442327	Implementacao trat.terciario ETAR Angra	0,00	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
442333	Remodelacao do parque automovel	0,00	0,00	7.590,60	7.590,60	0,00
A transportar		0,00	0,00	137.540.835,11	93.860.560,98	63.678.075,46 -19.997.801,33

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	0,00	137.540.835,11	93.860.560,98	63.678.075,46 -19.997.801,33
4425	OBRAS EM CURSO REM.REC.RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	38.875,01	38.875,01	0,00 0,00
442512	Construcao 8.Celula	0,00	0,00	38.875,01	38.875,01	0,00
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	413.189,36	36.694.439,51	0,00 -36.281.250,15
482	AMORTIZACOES ACUMULADAS - IMOB.CORPOREAS	0,00	0,00	413.189,36	36.693.683,33	0,00 -36.280.493,97
4822	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	6.878.197,45	0,00 -6.878.197,45
48221	Edificios	0,00	0,00	0,00	178.209,34	-178.209,34
48222	Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	6.699.988,11	-6.699.988,11
4823	Equipamento Basico	0,00	0,00	345.092,89	27.595.199,66	-27.250.106,77
4824	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	63.097,46	680.783,93	-617.686,47
4825	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	1.096,06	163.365,79	-162.269,73
4826	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	3.902,95	863.607,31	-859.704,36
4829	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	512.529,19	-512.529,19
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
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	15.335.796,57	17.796.534,80	524.977,01 -2.985.715,24
5909	Exercicio 2002	0,00	0,00	34.559,56	0,00	34.559,56
5911	Exercicio 2004	0,00	0,00	0,00	833.529,88	-833.529,88
5912	Exercicio 2005	0,00	0,00	0,00	339.330,18	-339.330,18
5913	Exercicio 2006	0,00	0,00	0,00	262.402,92	-262.402,92
5914	Exercicio 2007	0,00	0,00	14.154,60	0,00	14.154,60
A transportar		0,00	0,00	138.041.613,64	136.392.377,10	63.726.789,62 -62.077.553,08

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	138.041.613,64	136.392.377,10	63.726.789,62 -62.077.553,08
5915 EXERCICIO 2008	0,00	0,00	391.729,18	0,00	391.729,18
5916 Exercicio 2009	0,00	0,00	84.533,67	0,00	84.533,67
5999 INTEGRAÇÃO DE PATRIMONIO	0,00	0,00	14.810.819,56	16.361.271,82	-1.550.452,26
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDAS MAT.CONSUMIDAS	0,00	207.646,64	207.870,24	207.870,24	0,00 0,00
616 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	207.646,64	207.870,24	207.870,24	0,00 0,00
6163 Materiais Diversos	0,00	207.646,64	207.870,24	207.870,24	0,00
62 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	0,00	1.915.396,77	1.928.903,06	1.928.903,06	0,00 0,00
622 FORNECIMENTOS E SERVICOS	0,00	1.915.396,77	1.928.903,06	1.928.903,06	0,00 0,00
62211 Electricidade	0,00	146.247,01	149.883,20	149.883,20	0,00
62212 COMBUSTIVEIS	0,00	199.958,52	201.237,11	201.237,11	0,00 0,00
622121 Gasoleo	0,00	196.678,02	197.956,61	197.956,61	0,00
622122 Gasolina	0,00	3.171,04	3.171,04	3.171,04	0,00
622123 Outros	0,00	109,46	109,46	109,46	0,00
62213 Agua (consumo proprio)	0,00	17.068,37	17.454,75	17.454,75	0,00
62215 Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido	0,00	22.679,74	22.679,74	22.679,74	0,00
62216 Livros e Documentacao Tecnica	0,00	1.359,03	1.359,03	1.359,03	0,00
62217 Material de Escritorio	0,00	439,02	439,02	439,02	0,00
62219 Rendas e Alugueres	0,00	280.982,79	280.982,79	280.982,79	0,00
62221 Despesas de Representacao	0,00	216,76	288,73	288,73	0,00
62222 Comunicacoes	0,00	76.403,02	76.403,02	76.403,02	0,00
62223 SEGUROS	0,00	19.818,58	20.689,17	20.689,17	0,00 0,00
622231 Seguros de Edificios	0,00	757,56	757,56	757,56	0,00
622232 Seguros de Viaturas	0,00	19.061,02	19.931,61	19.931,61	0,00
62225 Transporte de Mercadorias	0,00	760,34	760,34	760,34	0,00
62227 Deslocacoes e estadas	0,00	8.170,46	8.170,46	8.170,46	0,00
62229 Honorarios	0,00	8.019,84	8.019,84	8.019,84	0,00
62232 CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	522.710,47	523.154,47	523.154,47	0,00 0,00
A transportar	0,00	989.770,12	154.324.933,49	153.749.886,36	64.203.052,47 -63.628.005,34

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	989.770,12	154.324.933,49	153.749.886,36	64.203.052,47 -63.628.005,34
622321	Diversa Conservacao e Reparacao	0,00	167.763,11	168.089,46	168.089,46	0,00
622322	CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS A.TECNICO	0,00	50.586,03	50.609,20	50.609,20	0,00 0,00
62232202	86-28-OG Opel Corsa	0,00	772,52	772,52	772,52	0,00
62232206	10-93-OQ Mitsubishi Pick Up	0,00	2.507,91	2.507,91	2.507,91	0,00
62232218	53-08-EF Seat Ibiza	0,00	306,37	306,37	306,37	0,00
62232220	70-84-FG Nissan Pick Up	0,00	83,65	83,65	83,65	0,00
62232221	70-85-FG Nissan Pick Up	0,00	781,64	781,64	781,64	0,00
62232222	81-34-GP Nissan Pick Up	0,00	1.209,82	1.209,82	1.209,82	0,00
62232223	81-33-GP Nissan Pick Up	0,00	1.047,73	1.047,73	1.047,73	0,00
62232224	38-18-HB Isuzu	0,00	6.089,95	6.089,95	6.089,95	0,00
62232225	38-19-HB Isuzu	0,00	3.257,09	3.257,09	3.257,09	0,00
62232226	47-96-RI OPEL CORSA	0,00	244,72	244,72	244,72	0,00
62232227	48-06-RI OPEL CORSA	0,00	1.098,05	1.098,05	1.098,05	0,00
62232260	26-22-FZ Toyota Dyna	0,00	53,57	53,57	53,57	0,00
62232261	14-JV-52 Toyota Dyna	0,00	202,63	202,63	202,63	0,00
62232264	Cat 438 B	0,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	0,00
62232265	65-41-GO Opel Corsa	0,00	1.407,36	1.407,36	1.407,36	0,00
62232266	69-03-IQ Opel Campo	0,00	4.699,37	4.699,37	4.699,37	0,00
62232267	19-93-LL Nissan	0,00	1.050,52	1.073,69	1.073,69	0,00
62232268	36-72-LI Renault Clio	0,00	1.181,63	1.181,63	1.181,63	0,00
62232271	54-56-NC Nissan Pick Up	0,00	1.559,12	1.559,12	1.559,12	0,00
62232275	75-47-NA Opel Corsa	0,00	1.068,74	1.068,74	1.068,74	0,00
62232276	17-89-SI NISSAN PICK UP 4X4	0,00	2.530,58	2.530,58	2.530,58	0,00
62232277	64-16-VE Nissan Pick Up	0,00	628,38	628,38	628,38	0,00
62232278	64-17-VE Nissan Pick Up	0,00	963,21	963,21	963,21	0,00
62232279	15-57-VV Nissan Pick UP 4X4	0,00	1.576,53	1.576,53	1.576,53	0,00
62232280	95-BS-00 Mitsubishi L200	0,00	1.240,98	1.240,98	1.240,98	0,00
62232281	95-BS-01 Mitsubishi L.200	0,00	2.579,83	2.579,83	2.579,83	0,00
62232282	88-41-ML Renault Clio	0,00	773,49	773,49	773,49	0,00
62232283	MITSUBISHI 05-DU-36	0,00	1.348,02	1.348,02	1.348,02	0,00
62232284	MITSUBISHI 05-DU-37	0,00	652,68	652,68	652,68	0,00
62232285	MITSUBISHI 37-GD-76	0,00	624,11	624,11	624,11	0,00
62232286	MITSUBISHI 37-GD-77	0,00	711,31	711,31	711,31	0,00
62232287	MITSUBISHI 37-GD-78	0,00	204,04	204,04	204,04	0,00
62232288	CITROEN 04-IB-75	0,00	21,53	21,53	21,53	0,00
62232289	CITROEN 04-IB-88	0,00	224,19	224,19	224,19	0,00
62232290	CITROEN 04-IB-89	0,00	143,26	143,26	143,26	0,00
62232291	CITROEN 04-IB-87	0,00	706,93	706,93	706,93	0,00
62232292	CITROEN 46-IB-65	0,00	749,55	749,55	749,55	0,00
62232299	Material para Diversas Viaturas	0,00	2.998,02	2.998,02	2.998,02	0,00
A transportar		0,00	1.208.119,26	154.543.632,15	153.968.585,02	64.203.052,47 -63.628.005,34

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	1.208.119,26	154.543.632,15	153.968.585,02	64.203.052,47 -63.628.005,34
622323	CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS R.SOLIDOS	0,00	264.235,45	264.329,93	264.329,93	0,00 0,00
62232354	17-16-OQ Scania	0,00	16.498,53	16.530,53	16.530,53	0,00
62232366	30-02-GF Volvo	0,00	23.989,36	23.989,36	23.989,36	0,00
62232367	16-09-HJ Volvo	0,00	20.879,70	20.879,70	20.879,70	0,00
62232369	71-35-JV Isuzu	0,00	2.605,24	2.605,24	2.605,24	0,00
62232371	91-36-MX Mercedes	0,00	25.507,53	25.507,53	25.507,53	0,00
62232372	17-17-OQ Scania	0,00	27.918,46	27.918,46	27.918,46	0,00
62232373	82-LA-28 Toyota Dyna	0,00	534,92	534,92	534,92	0,00
62232374	23-32-ND Mercedes	0,00	54.677,35	54.677,35	54.677,35	0,00
62232376	Varredoura Bucher City Cat (1)	0,00	29.099,22	29.099,22	29.099,22	0,00
62232377	40-92-ST RECOLHA ECOPONTOS	0,00	7.031,33	7.031,33	7.031,33	0,00
62232378	40-93-ST RECOLHA ECOPONTOS	0,00	8.077,73	8.140,21	8.140,21	0,00
62232381	83-82-XE Toyota Dyna	0,00	10.439,09	10.439,09	10.439,09	0,00
62232382	94-03-LD Mercedes	0,00	15.809,65	15.809,65	15.809,65	0,00
62232383	78-EP-70 IVECO	0,00	9.136,60	9.136,60	9.136,60	0,00
62232384	Varredoura Bucher City Cat (2)	0,00	11.959,35	11.959,35	11.959,35	0,00
62232399	Material para Diversas Viaturas	0,00	71,39	71,39	71,39	0,00
622324	CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS DO ATERRO	0,00	40.125,88	40.125,88	40.125,88	0,00 0,00
62232452	97-40-MN Nissan Pick Up	0,00	2.685,27	2.685,27	2.685,27	0,00
62232476	48-34-NG Camiao Scania	0,00	28.386,51	28.386,51	28.386,51	0,00
62232477	CAT 816F (Compactadora)	0,00	9.054,10	9.054,10	9.054,10	0,00
62233	Publicidade e Propaganda	0,00	10.775,42	10.775,42	10.775,42	0,00
62234	Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	27.531,39	27.531,39	27.531,39	0,00
62235	Vigilancia e Seguranca	0,00	132.846,41	133.501,91	133.501,91	0,00
62236	Trabalhos Especializados	0,00	281.754,68	283.556,48	283.556,48	0,00
62290	Encargos de Cobrancas (Multibanco)	0,00	32.529,38	33.946,65	33.946,65	0,00
62298	Outros Fornecimentos e Servicos	0,00	125.125,54	128.069,54	128.069,54	0,00
64	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	3.306.584,28	3.880.182,60	3.880.182,60	0,00 0,00
642	REMUNERACOES DO PESSOAL DO QUADRO	0,00	2.822.935,70	3.302.770,43	3.302.770,43	0,00 0,00
6421	REMUNERACOES BASE DO PESSOAL	0,00	2.309.042,79	2.788.780,12	2.788.780,12	0,00 0,00
64211	Pessoal dos Quadros	0,00	2.212.914,20	2.655.950,40	2.655.950,40	0,00
A transportar		0,00	4.335.957,61	158.121.419,75	157.546.372,62	64.203.052,47 -63.628.005,34

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	4.335.957,61	158.121.419,75	157.546.372,62	64.203.052,47 -63.628.005,34
64212	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	0,00	96.128,59	132.829,72	132.829,72	0,00 0,00
642121	Pessoal Com Contrato a Termo Certo	0,00	96.128,59	132.829,72	132.829,72	0,00
6422	SUPLEMENTOS DE REMUNERACOES	0,00	462.801,12	462.898,52	462.898,52	0,00 0,00
64221	Trabalho Extraordinario	0,00	82.780,77	82.780,77	82.780,77	0,00
64222	TRABALHO EM REGIME DE TURNOS	0,00	22.385,45	22.385,45	22.385,45	0,00 0,00
642222	Subsidio de trabalho nocturno	0,00	22.385,45	22.385,45	22.385,45	0,00
64223	Abono para Falhas	0,00	7.826,09	7.826,09	7.826,09	0,00
64224	Subsidio de Refeicao	0,00	184.695,18	184.695,18	184.695,18	0,00
64225	Ajudas de Custo	0,00	10.262,64	10.262,64	10.262,64	0,00
64226	Vestuario e Artigos Pessoais	0,00	12.462,74	12.462,74	12.462,74	0,00
64228	OTROS SUPLEMENTOS	0,00	142.388,25	142.485,65	142.485,65	0,00 0,00
642281	Subsidio de Insularidade	0,00	121.363,89	121.363,89	121.363,89	0,00
642282	Despesas de Representacao	0,00	21.024,36	21.121,76	21.121,76	0,00
6423	PRESTACOES SOCIAIS DIRECTAS	0,00	51.091,79	51.091,79	51.091,79	0,00 0,00
64231	Sub.Familiar Criancas e Jovens (Ab.Fam.)	0,00	46.503,95	46.503,95	46.503,95	0,00
64232	Outras Prestacoes Familiares	0,00	4.587,84	4.587,84	4.587,84	0,00
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0,00	391.810,01	447.652,47	447.652,47	0,00 0,00
6452	Seguranca Social Func.Publicos (C.G.A.)	0,00	337.438,28	389.654,06	389.654,06	0,00
6453	Seguranca Social - Regime Geral	0,00	54.371,73	57.998,41	57.998,41	0,00
646	Seguros Acidentes Trab.e Doencas Profis.	0,00	24.835,11	24.835,11	24.835,11	0,00
647	ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	0,00	14.548,48	51.770,43	51.770,43	0,00 0,00
6471	medicamentos,vacinas e consultas	0,00	1.742,40	1.742,40	1.742,40	0,00
6472	Outros(listagens adse)	0,00	12.806,08	50.028,03	50.028,03	0,00
A transportar		0,00	5.377.172,71	159.292.497,79	158.717.450,66	64.203.052,47 -63.628.005,34

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	5.377.172,71	159.292.497,79	158.717.450,66	64.203.052,47 -63.628.005,34
648	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	52.454,98	53.154,16	53.154,16	0,00 0,00
6481	Despesas de Saude(vencim.passagem/doenca	0,00	31.931,19	31.931,19	31.931,19	0,00
6483	Custos Com Formacao	0,00	20.523,79	21.222,97	21.222,97	0,00
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	0,00	1.032,49	1.032,49	1.032,49	0,00 0,00
651	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	334,16	334,16	334,16	0,00 0,00
6511	IRC	0,00	334,16	334,16	334,16	0,00
658	Outros Custos e Perdas Operacionais	0,00	698,33	698,33	698,33	0,00
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	0,00	1.750.729,19	1.750.729,19	1.750.729,19	0,00 0,00
662	IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	1.750.729,19	1.750.729,19	1.750.729,19	0,00 0,00
6622	Edificios e Outras Construcoes	0,00	413.382,47	413.382,47	413.382,47	0,00
6623	Equipamento Basico	0,00	1.129.173,35	1.129.173,35	1.129.173,35	0,00
6624	Equipamento de Transporte	0,00	62.097,89	62.097,89	62.097,89	0,00
6625	Ferramentas e Utensilios	0,00	8.485,08	8.485,08	8.485,08	0,00
6626	Equipamento Administrativo	0,00	87.482,28	87.482,28	87.482,28	0,00
6628	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	50.108,12	50.108,12	50.108,12	0,00
67	PROVISOES DO EXERCICIO	0,00	37.126,34	37.126,34	37.126,34	0,00 0,00
671	PARA COBRANCAS DUVIDOSAS	0,00	14.977,42	14.977,42	14.977,42	0,00 0,00
6711	Para Dividas a Clientes	0,00	14.977,42	14.977,42	14.977,42	0,00
673	PARA DEPRECIACAO DE EXISTENCIAS	0,00	22.148,92	22.148,92	22.148,92	0,00 0,00
6736	Materias Primas Sub.e de Consumo	0,00	22.148,92	22.148,92	22.148,92	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	0,00	929,23	929,23	929,23	0,00 0,00
A transportar		0,00	7.218.515,71	161.134.539,97	160.559.492,84	64.203.052,47 -63.628.005,34

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		0,00	7.218.515,71	161.134.539,97	160.559.492,84	64.203.052,47 -63.628.005,34
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	0,00	929,23	929,23	929,23	0,00 0,00
6888	Outros Nao Especificados	0,00	929,23	929,23	929,23	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	0,00	382.593,00	385.980,46	385.980,46	0,00 0,00
693	PERDAS EM EXISTENCIAS	0,00	1.041,30	1.041,30	1.041,30	0,00 0,00
6938	Outros	0,00	1.041,30	1.041,30	1.041,30	0,00
694	PERDAS EM IMOBILIZACOES	0,00	6.243,02	9.630,48	9.630,48	0,00 0,00
6945	Abates	0,00	6.242,97	9.630,43	9.630,43	0,00
6948	Outros	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
697	CORRECOES RELATIV.EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.221,16	5.221,16	5.221,16	0,00 0,00
6972	Outros	0,00	5.221,16	5.221,16	5.221,16	0,00
698	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	0,00	370.087,52	370.087,52	370.087,52	0,00 0,00
6988	Outros Nao Especificados (A.ocorrecia)	0,00	370.087,52	370.087,52	370.087,52	0,00
71	VENDAS E PRESTACOES DE SERVICOS	6.162.547,04	34.558,19	6.266.767,98	6.266.767,98	0,00 0,00
711	VENDAS	2.900.950,41	26.358,82	2.957.969,23	2.957.969,23	0,00 0,00
7112	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	2.900.950,41	0,00	2.931.610,41	2.931.610,41	0,00 0,00
71121	Aguas	2.898.997,85	0,00	2.929.641,23	2.929.641,23	0,00
71124	Produtos Acabados (Cedencia de Material)	1.952,56	0,00	1.969,18	1.969,18	0,00
7118	Descontos e Abatimentos em Vendas	0,00	26.358,82	26.358,82	26.358,82	0,00
712	PRESTACOES DE SERVICOS	3.261.596,63	8.199,37	3.308.798,75	3.308.798,75	0,00 0,00
A transportar		2.900.950,41	7.628.396,76	164.479.418,89	163.904.371,76	64.203.052,47 -63.628.005,34

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		2.900.950,41	7.628.396,76	164.479.418,89	163.904.371,76	64.203.052,47 -63.628.005,34
7121	PRESTACOES DE SERVICOS DE AGUAS	755.275,48	5,08	762.897,29	762.897,29	0,00 0,00
71211	Aluguer de Contadores	0,00	5,08	5,08	5,08	0,00
71212	Taxa de Ligacao de Contadores	9.299,73	0,00	9.318,91	9.318,91	0,00
71213	Tarifa Ligacao/Interrupcao Fornecimento	34.232,22	0,00	34.232,22	34.232,22	0,00
71214	Tarifa Afericao e Transfer. Contadores	71,28	0,00	71,28	71,28	0,00
71215	Tarifa Ensaio Canalizacoes e Sistemas	1.478,28	0,00	1.478,28	1.478,28	0,00
71216	Tarifa de disponibilidade	660.212,37	0,00	667.041,54	667.041,54	0,00
71219	Diversos Servicos (Agua, IROA e Outros)	49.981,60	0,00	50.749,98	50.749,98	0,00
7122	PRESTACAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO	1.383.792,53	0,00	1.403.119,99	1.403.119,99	0,00 0,00
71221	Tarifa de Saneamento	1.309.596,09	0,00	1.328.923,55	1.328.923,55	0,00
71222	Tarifa de Ligacao de Saneamento	871,54	0,00	871,54	871,54	0,00
71223	Tarifa de Ligacao de Aguas Pluviais	105,97	0,00	105,97	105,97	0,00
71229	Diversos Servicos (Saneamento)	73.218,93	0,00	73.218,93	73.218,93	0,00
7123	PRESTACOES DE SERVICOS RESIDUOS SOLIDOS	1.122.528,62	0,00	1.134.569,36	1.134.569,36	0,00 0,00
71231	Tarifa Remocao Recolha Residuos Solidos	1.049.011,74	0,00	1.061.052,48	1.061.052,48	0,00
71239	Diversos Servicos (Residuos Solidos)	73.516,88	0,00	73.516,88	73.516,88	0,00
7128	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	8.194,29	8.212,11	8.212,11	0,00 0,00
71281	Descontos e Abatimentos Aluguer Contador	0,00	14,37	14,37	14,37	0,00
71282	Descontos e Abatimentos Serv.Saneamento	0,00	6.251,69	6.251,69	6.251,69	0,00
71283	Descontos e Abatimentos Residuos Solidos	0,00	1.380,86	1.380,86	1.380,86	0,00
71284	Descontos Abatimentos T.Disponibilidade	0,00	438,72	438,72	438,72	0,00
71289	Outros	0,00	108,65	126,47	126,47	0,00
74	TRANSFERENCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS	598.220,58	0,00	671.097,25	671.097,25	0,00 0,00
743	SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDOS	598.220,58	0,00	671.097,25	671.097,25	0,00 0,00
7433	Subsidios a Exploracao Res.Solidos	598.220,58	0,00	671.097,25	671.097,25	0,00
75	TRABALHOS PARA A PROPRIA ENTIDADE	101.188,82	0,00	141.183,58	141.183,58	0,00 0,00
A transportar		6.760.767,62	7.636.596,13	168.459.314,89	167.884.267,76	64.203.052,47 -63.628.005,34

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		6.760.767,62	7.636.596,13	168.459.314,89	167.884.267,76	64.203.052,47 -63.628.005,34
754	IMOBILIZACOES EM CURSO	39.739,56	0,00	69.613,60	69.613,60	0,00 0,00
7541	Mao de Obra	39.739,56	0,00	69.613,60	69.613,60	0,00
757	Diversos Servicos(Administracao Directa)	0,00	0,00	10.120,72	10.120,72	0,00
759	Transferencia P/ Imobilizacoes	61.449,26	0,00	61.449,26	61.449,26	0,00
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	11.059,00	0,00	11.059,00	11.059,00	0,00 0,00
769	Outros Proveitos	11.059,00	0,00	11.059,00	11.059,00	0,00
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	2.235,52	0,00	2.235,52	2.235,52	0,00 0,00
781	JUROS OBTIDOS	2.235,52	0,00	2.235,52	2.235,52	0,00 0,00
7811	JUROS DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.235,52	0,00	2.235,52	2.235,52	0,00 0,00
78111	Juros Depositos a Ordem	2.186,23	0,00	2.186,23	2.186,23	0,00
78112	Juros Depositos a Prazo	49,29	0,00	49,29	49,29	0,00
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	1.336.392,30	0,00	1.336.824,33	1.336.824,33	0,00 0,00
793	GANHOS E EXISTENCIAS	2.460,47	0,00	2.460,47	2.460,47	0,00 0,00
7932	Sobras	969,55	0,00	969,55	969,55	0,00
7938	Outros	1.490,92	0,00	1.490,92	1.490,92	0,00
794	GANHOS EM IMOBILIZACOES	35,08	0,00	35,08	35,08	0,00 0,00
7942	Alienacao de Imobilizacoes Corporeas	33,13	0,00	33,13	33,13	0,00
7948	Outros	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00
795	BENEFICIOS DE PENALIDADES CONTRATUAIS	14.386,53	0,00	14.427,25	14.427,25	0,00 0,00
7952	Juros de Mora (Tesouraria)	14.386,53	0,00	14.427,25	14.427,25	0,00
A transportar		6.892.133,04	7.636.596,13	168.630.715,79	168.055.668,66	64.203.052,47 -63.628.005,34

BALANÇE ANALITICO - ANO: 2010 MES:

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		6.892.133,04	7.636.596,13	168.630.715,79	168.055.668,66	64.203.052,47 -63.628.005,34
798	OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIO	1.319.510,22	0,00	1.319.901,53	1.319.901,53	0,00 0,00
7983	Transf.de Capital(subs.invest./amortiz)	1.315.394,85	0,00	1.315.394,85	1.315.394,85	0,00
7988	Outros Nao Especificados	4.115,37	0,00	4.506,68	4.506,68	0,00
81	Resultados Operacionais	380.058,46	380.058,46	380.058,46	380.058,46	0,00 0,00
811		380.058,46	380.058,46	380.058,46	380.058,46	0,00
82	Resultados Financeiros	1.306,29	1.306,29	1.306,29	1.306,29	0,00 0,00
821		1.306,29	1.306,29	1.306,29	1.306,29	0,00
83	Resultados Correntes	378.752,17	378.752,17	378.752,17	378.752,17	0,00 0,00
831		378.752,17	378.752,17	378.752,17	378.752,17	0,00
84	Resultados Extraordinarios	953.799,30	953.799,30	953.799,30	953.799,30	0,00 0,00
841		953.799,30	953.799,30	953.799,30	953.799,30	0,00
85		575.047,13	575.047,13	575.047,13	575.047,13	0,00 0,00
851		575.047,13	575.047,13	575.047,13	575.047,13	0,00
88	Resultados Liquidos	0,00	575.047,13	84.533,67	659.580,80	0,00 -575.047,13
881		0,00	575.047,13	84.533,67	659.580,80	-575.047,13
Total		10.500.606,61	10.500.606,61	172.324.114,34	172.324.114,34	64.203.052,47 -64.203.052,47

