

RELATÓRIO E CONTAS 2011

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



RELATÓRIO DE GESTÃO

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller initials or marks.

Siglas e abreviaturas:

AC - Autoridade Competente
AIIT - Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira
ArcGis - Grupo de programas informáticos que constitui um Sistema de informação geográfica
AS - Autoridade de Saúde
CAD - Desenho auxiliado por computador (DAC)
CBO5 - Carência bioquímica de oxigénio
CEFAPA - Centro de Formação da Administração Pública dos Açores
CI - Controlo de inspeção
CMAH - Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
COFIT - Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira
CQO - Carência química de oxigénio
CR1 - Controlo de rotina 1
CR2 - Controlo rotina 2
CTT - Correios de Portugal, S.A.
DGAL - Direção-Geral das Autarquias Locais
DRA - Direção Regional do Ambiente
DTCQ - Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade
EC- Ecopontos
EE - Estação elevatória
ERSARA - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores
ETA - Estação de Tratamento de Águas
ETAL - Estação de Tratamento de Águas Lixivantes
ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais
GNR - Guarda Nacional Republicana
hab - habitante
HSEAH - Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo
INAG - Instituto da Água, I.P.
IROA - Instituto Regional de Ordenamento Agrário
ISO 10013 - Norma de gestão da qualidade
IVA - Imposto de Valor Acrescentado
kg - Quilograma
LMAH - Laboratório Municipal de Angra do Heroísmo
NP EN ISO/IEC 17025 - Norma Portuguesa de Acreditação - Sistema de gestão da qualidade
OAU - Óleos alimentares usados
OD - Oxigénio dissolvido
PCO - Plano de Controlo Operacional
PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água
PE - Ponto de entrega
PEGRA - Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores
pH - potencial hidrogeniónico
PIB - Produto Interno Bruto
PP - Porta a porta
PRA - Plano Regional da Água
PRESSA - Plano de Educação e Sensibilização Ambiental dos Açores
PSP - Polícia de Segurança Pública

PT – Posto de Transformação
PVC – Policloreto de vinilo
R2C - Parâmetro conservativo
RAA – Região Autónoma dos Açores
RCD – Resíduos de Construção e Demolição
RE – Resíduos Especiais
RF – Resíduos Florestais
RI – Resíduos Industriais
RMRULP - Regulamento Municipal de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública do Concelho de Angra do Heroísmo
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
SCQ - Serviço de Controlo da Qualidade
SFIT – Serviços Florestais da Ilha Terceira
SIG - Sistema de Informação Geográfica
SIIAL - Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais
SMAH – Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
SMS – Serviço de Mensagens Curtas
SREH – Secretaria Regional de Equipamentos e Habitação
SRIR – Sistema Regional de Informação de Resíduos
SSed - Sólidos sedimentáveis
SST - Sólidos suspensos totais
STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local
TERAMB EEM – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação
Ton – Toneladas
VLE - Valores de referência
VPN - Virtual Private Network
ZA - Zonas de amostragem



ÍNDICE

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO	9
CAPÍTULO 2. MISSÃO, VISÃO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2011	12
CAPÍTULO 3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	14
CAPÍTULO 4. CADEIA DE VALOR.....	15
CAPÍTULO 5. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO	18
5.1 ENQUADRAMENTO ECONÓMICO	18
5.2 ENQUADRAMENTO DO SETOR.....	19
CAPÍTULO 6. ÁREA ADMINISTRATIVA	24
6.1 RECURSOS HUMANOS	24
6.2 VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TAXA DE SINDICALIZAÇÃO	31
6.3 CONTRATAÇÃO PÚBLICA.....	33
6.4 AUDITORIAS E INSPEÇÕES.....	34
6.5 EVENTOS REALIZADOS	35
6.5.1 Aplicação do Regulamento Municipal de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública do Concelho de Angra do Heroísmo.....	36
CAPÍTULO 7. ÁREA FINANCEIRA E COMERCIAL.....	37
7.1 ÁREA COMERCIAL.....	37
7.2 ÁREA FINANCEIRA	46
7.2.1 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46
7.3 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	54
7.3.1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	56
7.3.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES	70
7.3.3 BALANÇO.....	73
7.3.4 INDICADORES FINANCEIROS	74
CAPÍTULO 8. INVESTIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	78
8.1 INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	89
CAPÍTULO 9. GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS.....	94
9.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE ANGRA DO HEROÍSMO	94
9.1.1 Captações	97
9.1.2 Sistema de adução e transporte	98
9.1.3 Rede de distribuição de água	99
9.2 VIGILÂNCIA E CONTROLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	100
9.3 GESTÃO DE SEGURANÇA	100
9.3.1 Delimitação dos perímetros de proteção	100
9.4 TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	101
9.5 SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	103
9.6 MANUTENÇÕES E INTERVENÇÕES NO SISTEMA	108
9.6.1 Alterações no sistema de captação e adução	108
9.6.2 Ampliação, execução e renovação das diversas redes	109

9.6.3 Planos de manutenção do sistema elevatório e de tratamento	111
9.6.4 Prestação de serviço - IROA	112
9.7 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	115
9.7.1 Fiscalização de obras e loteamentos	115
9.7.2 Planeamento, execução e fiscalização de empreitadas e grandes aquisições	116
CAPÍTULO 10. CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	120
10.1 PLANOS DE CONTROLO DA QUALIDADE	121
10.1.1 Plano de controlo da qualidade da água – PCQA	121
10.1.2 Plano de controlo operacional – PCO	124
10.2 QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	125
10.2.1 Evolução, Tratamento dos Incumprimentos dos Valores Paramétricos	127
10.3 COMUNICAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DE CONSUMO HUMANO	128
CAPÍTULO 11. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	130
11.1 SISTEMA DE RECOLHA	130
11.1.1 RESÍDUOS INDIFERENCIADOS.....	131
11.1.2 RECOLHA SELETIVA	134
11.1.3 Pilhas e acumuladores usados	138
11.1.4 Recolha de óleos alimentares usados	139
11.1.5 Recolha de "monstros" e resíduos de equipamento elétrico e eletrónico ...	141
11.1.6 Recolha de resíduos agrícolas nos postos de leite	142
11.2 MANUTENÇÕES E INTERVENÇÕES REALIZADAS	142
11.3 LIMPEZA E HIGIENE URBANA	143
CAPÍTULO 12. LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO	147
CAPÍTULO 13. ÁREA DA LOGÍSTICA	152
13.1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EDIFICADO E ESPAÇOS VERDES.....	152
13.2 SERVIÇO DE SIG, TOPOGRAFIA E DESENHO	156
13.3 SERVIÇO DE INFORMÁTICA	160
13.4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE AUTOMÓVEL.....	161
CAPÍTULO 14. AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL.....	163
14.1 ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	163
14.2 ÁREA DA ÁGUA E SANEAMENTO	169

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
 DECLARAÇÕES AO ABRIGO DA LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO
 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 OUTROS DOCUMENTOS
 BALANCETES

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Número de colaboradores e repartição por anos e categorias	24
Tabela 2 – Estrutura etária.....	25
Tabela 3 – Nível de habilitações	26
Tabela 4 – Antiguidade	26
Tabela 5 – Número de horas extraordinárias, número de horas prestadas em dias de descanso complementar, semanal e feriados e número de horas de trabalho noturno	28

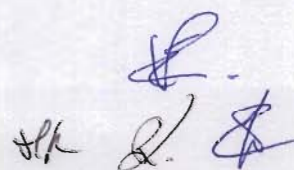


Tabela 6 – Dias de ausência	30
Tabela 7 – N.º de formandos, ações e número de horas de formação.....	32
Tabela 8 – Número de procedimentos realizados e respetivo montante (€)	33
Tabela 9 – Ajustes diretos e concursos públicos por tipo de contrato	33
Tabela 10 – Discriminação dos ajustes diretos para aquisição de bens e serviços.....	34
Tabela 11 – Discriminação dos concursos públicos para aquisição de bens e serviços	34
Tabela 12 – Utilizadores de rede pública de drenagem de águas residuais	41
Tabela 13 – Serviço gerido pela Secção Comercial	43
Tabela 14 – Orçamento 2011 e respetivas alterações	48
Tabela 15 – Execução da despesa	49
Tabela 16 – Execução da despesa (cont.).....	50
Tabela 17 – Execução da receita.....	52
Tabela 18 – Execução da receita (cont.)	53
Tabela 19 – Evolução da execução da despesa	54
Tabela 20 – Transferências de património.....	56
Tabela 21 – Repartição de custos na rubrica conservação e restauro em 10 ³ €.....	66
Tabela 22 – Custos com o pessoal em 10 ³ €.....	68
Tabela 23 – Demonstrações de resultados	70
Tabela 24 – Custos operacionais com o saneamento	71
Tabela 25 – Custos operacionais – resíduos.....	71
Tabela 26 – Custos operacionais – água	72
Tabela 27 – Estrutura do balanço em €.....	73
Tabela 28 – Indicadores financeiros	75
Tabela 29 – Quadro resumo da situação dos investimentos de 2011	83
Tabela 30 – Consumo de reagentes para o tratamento de água de consumo humano em 2011	102
Tabela 31 – Atividades desenvolvidas no âmbito do tratamento de água para consumo humano	102
Tabela 32 – Consumo de água na ETAR da Grota do Vale	108
Tabela 33 – Número de controlos efetuados, por zona de abastecimento e tipo em 2011	124
Tabela 34 – Plano de controlo operacional em 2011	124
Tabela 35 – Qualidade da água, para CR1 e CR2	125
Tabela 36 – Qualidade da água, para CR2 e CR1	126
Tabela 37 – Qualidade da água, para pesticidas.....	127
Tabela 38 – Resíduos depositados em Aterro.....	132
Tabela 39 – Materiais recicláveis recolhidos no sistema de ecopontos	135
Tabela 40 – Materiais recicláveis recolhidos no sistema porta a porta	136

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Organograma dos SMAH	14
Figura 2- Cadeia de valor – abastecimento de água	15
Figura 3 - Cadeia de valor – saneamento	16
Figura 4 - Cadeia de valor – controlo de qualidade	17
Figura 5 - Cadeia de valor – resíduos sólidos	17
Figura 6 – Evolução do efetivo por setor de atividade	25
Figura 7 – Número e custos de horas extraordinárias	29



Figura 8 – Custos com horas extraordinárias, por setor de atividade	30
Figura 9 – Evolução do número de horas de formação	31
Figura 10 – Número de ações de formação consoante o local.....	32
Figura 11 - Distribuição de trabalhadores por Sindicato	33
Figura 12 – Fotografias do jantar dos 82 anos dos SMAH.....	35
Figura 13 – Oradores na apresentação do Regulamento Municipal	36
Figura 14 – Material oferecido no âmbito da apresentação do RMRULP.....	36
Figura 15 – Evolução do número de contadores	37
Figura 16 – Evolução do número de contratos por tipo de cliente	38
Figura 17 – Evolução do consumo faturado em 2011 (10^3 m^3)	39
Figura 18 – Consumo faturado por setor (10^3 m^3)	39
Figura 19 – Repartição dos utilizadores do sistema público de drenagem de águas residuais	40
Figura 20 – Número de utilizadores e não utilizadores da rede de drenagem de águas residuais	41
Figura 21 – Evolução do número de utentes do sistema de recolha de resíduos	42
Figura 22 – Número de documentos cobrados por modalidade de pagamento	44
Figura 23 – Número de documentos cobrados nas juntas de freguesia e postos da RIAC	44
Figura 24 – Relação entre proveitos e custos em 10^3 €	57
Figura 25 – Repartição de proveitos em 10^3 €	58
Figura 26 – Repartição de vendas e prestações de serviços	60
Figura 27 – Repartição de custos em 10^3 €	62
Figura 28 – Evolução dos custos com fornecimentos e serviços externos em 10^3 €	64
Figura 29 – Repartição de custos com fornecimentos e serviço externos	67
Figura 30 – Evolução do investimento.....	78
Figura 31 – Evolução da execução da despesa de capital.....	79
Figura 32 – Relação entre o investimento realizado e a comparticipação externa	84
Figura 33 - Empreitada de Conservação dos Edifícios dos Serviços Municipalizados	85
Figura 34 – Alteração efetuadas no datacenter da informática	86
Figura 35 - Planta do aditamento ao projeto de execução com reorganização das zonas de trabalho para o Atendimento ao Público	86
Figura 36 – Exemplo da remodelação de um espaço de trabalho.....	87
Figura 37 – Exemplo da execução do 2.º pacote.....	87
Figura 38 – Telegestão	88
Figura 39 – Furo de Santana Norte.....	88
Figura 40 - Delineamento experimental	91
Figura 41 - Aplicação das lamas de depuração	91
Figura 42 - Trabalho de campo na Granja	93
Figura 43 – Evolução da captação de água (m^3/dia).....	95
Figura 44 – Consumo de água por freguesia	96
Figura 45 – Localização do terreno na Serreta	101
Figura 46 – Caudal afluente e tratado na ETAR da Grota do Vale	104
Figura 47 – Produção de lamas na ETAR da Grota do Vale	105
Figura 48 – Qualidade do efluente tratado para o parâmetro CBO_5	106
Figura 49– Qualidade do efluente tratado para o parâmetro CQO.....	106
Figura 50 - Qualidade do efluente tratado para o parâmetro SST.....	107
Figura 51 – Esquema de funcionamento de uma ETA.....	114
Figura 52 – Intervenções no sistema do IROA.....	115
Figura 53 – Intervenções nos Folhadais.....	117
Figura 54 – Colocação de Asfalto na Ribeirinha	118

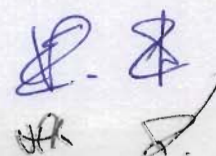


Figura 55 – Intervenções no Pico da Urze	118
Figura 56 – Intervenções na Ribeirinha.....	119
Figura 57- Número de amostragens realizadas no âmbito do PCQA desde 2008.....	123
Figura 58 – Evolução do número de incumprimentos referentes ao PCQA	128
Figura 59 – Produção <i>per capita</i> de resíduos.....	132
Figura 60 – Repartição dos clientes pelo sistema de recolha.....	133
Figura 61 – Evolução da caracterização dos RSU	134
Figura 62 – Recolha <i>per capita</i> de materiais recicláveis nos dois sistemas	137
Figura 63 – Retoma <i>per capita</i> de materiais recicláveis.....	138
Figura 64 - Quantidade (ton) de pilhas exportadas.....	139
Figura 65 - Quantidade (L) de óleos alimentares usados recolhidos	140
Figura 66 – Levantamento de resíduos especiais	141
Figura 67– Execução de nichos.....	143
Figura 68 – Varredura mecânica e manual.....	144
Figura 69 – Recolha de papeleiras	145
Figura 70 – Lavagem e desinfeção de contentores e ruas do centro histórico.....	145
Figura 71– Aplicação de herbicida	146
Figura 72 - Evolução na implementação de novos métodos analíticos	149
Figura 73 - Divisão do trabalho por tipo de serviço e por matriz.....	150
Figura 74 – Comparação do número de colheitas e determinações analíticas	151
Figura 75 – Determinações analíticas realizadas por parâmetro incluindo o controlo da qualidade interno	151
Figura 76 - Intervenções nos Altares	152
Figura 77 - Intervenções na ETA dos Altares, reservatório de São João de Deus	153
Figura 78 - Intervenções de manutenção no R9, Cabrito, Feteira (Canada do Saco), em S. Bartolomeu (R3) e São Mateus (R7)	153
Figura 79 - Construção de muro que delimita o reservatório do Rolo na Terra-Chã	154
Figura 80 – Intervenções na Nasce Água	154
Figura 81 - Obra de remodelação da drenagem de águas residuais domésticas e pluviais da Rua Direita	155
Figura 82 - Imagem do desarenador antes e depois da restauração da lagoa dos Altares	156
Figura 83 – Exemplo de <i>layouts</i>	157
Figura 84 – Exemplo de levantamentos fotográficos.....	158
Figura 85– Sensibilização na Carreirinha e Bairro do Lameirinho	164
Figura 86- Distribuição do material da campanha	165
Figura 87 – Campanha de recolha de OAU.....	166
Figura 88 – Imagem do SPOT informativo	167
Figura 89– Remoção de contentor e entrega de novos horários - Ladeira grande	168
Figura 90– Entrega de novos horários.....	168
Figura 91 – Evolução do número de visitantes à ETAR da Grota do Vale desde 2009	170

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

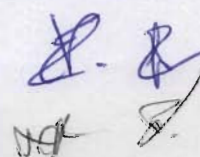
Com o presente relatório pretende-se dar a conhecer os aspetos mais relevantes da gestão levada a cabo ao longo de 2011 e apresentar a situação económica e financeira destes Serviços Municipalizados.

O exercício de 2011 ficou marcado por um clima de dificuldades e incertezas, com a evolução da economia portuguesa fortemente condicionada pelo Programa de Assistência Económica e Financeira, em que o governo português se comprometeu a adotar medidas de ajustamento dos desequilíbrios macroeconómicos e de carácter estrutural.

Contudo, num ano marcado por desafios e contextos exigentes, os Serviços Municipalizados mantiveram como desiderato o cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos.

O orçamento global da receita, medido pelo peso da receita liquidada no orçamento, apresentou um grau de execução da ordem dos 107,19% e o orçamento global da despesa apresentou um grau de execução, medido pelo peso da despesa processada no orçamento, de 87,68%.

Na prossecução das linhas estratégicas definidas para o abastecimento de água, deu-se continuidade à remodelação e execução de redes de águas com a conclusão do 2.º pacote, à colocação dos equipamentos eletromecânicos em diversos furos de captação e ainda ao arranque do funcionamento de mais dois furos (Furo da Achada e Furo do Capitão Mor), que veio reforçar o abastecimento do concelho. Destaca-se ainda a elaboração do Projeto de Execução para a Construção do Reservatório de



Água, Estação Elevatória e Conduitas no Poejo-Feteira, obra lançada a concurso em agosto, adjudicada em dezembro pelo valor de €555 000,00.

A redução de perdas é um objetivo chave do desempenho destes Serviços. Nesse contexto, desenvolveram-se esforços no sentido de implementar e concluir o sistema de telegestão, que irá permitir um controlo mais rigoroso das perdas da rede e uma gestão mais eficaz dos recursos humanos e materiais disponíveis.

Ao nível dos resíduos sólidos, no sentido de incrementar a melhoria da qualidade do serviço, procedeu-se a estudos de otimização dos circuitos de recolha. Destaca-se a aquisição de 2 viaturas para a recolha com dupla valência, permitindo a recolha de resíduos indiferenciados e de material reciclável.

É pretensão destes Serviços incrementar a recolha de materiais recicláveis, nomeadamente através de ações de sensibilização ambiental. A este propósito foi elaborado e implementado o Plano de Sensibilização que se traduziu em diversas campanhas.

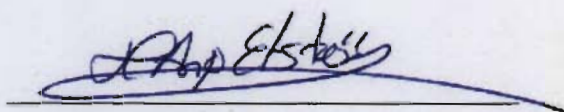
Na área administrativa, salienta-se o esforço para garantir a formação que abrangeu um leque de trabalhadores muito mais amplo, contribuindo assim para a sua valorização e, conseqüentemente, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

É ainda de destacar, mormente no clima de dificuldades, as diligências efetuadas no sentido da modernização dos espaços, uma vez que é necessário que estes Serviços possuam uma imagem adequada, diferenciadora e adaptada às necessidades dos clientes e colaboradores.

Por fim, uma palavra aos nossos colaboradores, pela dedicação, profissionalismo, empenhamento e contributo relevantes que tiveram nos resultados atingidos, a quem quero deixar um registo de apreço e estímulo.

Angra do Heroísmo, 29 de março de 2012,

A Diretora-Delegada



Maria do Anjo Condesso Ekström

CAPÍTULO 2. MISSÃO, VISÃO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2011

A MISSÃO

Garantir a captação, adução, tratamento e distribuição de água, receção, drenagem e o tratamento de águas residuais domésticas, bem como a recolha, transporte e deposição de resíduos sólidos urbanos e toda a limpeza e higiene de espaço urbanos, de forma eficiente e de acordo com elevados padrões de qualidade de vida dos cidadãos, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável do concelho de Angra do Heroísmo.

A VISÃO

Os SMAH pretendem ser reconhecidos como uma organização de referência, com responsabilidade ambiental, rentabilizando os recursos disponíveis e apresentando melhorias continuadas da sua eficácia, eficiência e qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Objetivos Estratégicos para 2011**OBJETIVO 1**

Melhorar a relação dos SMAH com o cidadão

OBJETIVO 2

Promover, nos SMAH, uma cultura organizacional orientada para a qualidade e melhoria contínua

OBJETIVO 3

Dotar os SMAH de meios técnicos e humanos que possibilitem o sucesso da sua Missão

OBJETIVO 4

Assegurar ao cidadão a qualidade dos serviços prestados, garantindo, com padrões de excelência, o abastecimento de água, a recolha e o tratamento de resíduos sólidos urbanos e de águas residuais, num quadro de sustentabilidade económica, financeira, técnica, social e ambiental

OBJETIVO 5

Garantir a sustentabilidade económica dos SMAH, maximizando as receitas, reduzindo as despesas, modernizando a tecnologia e promovendo a formação dos recursos humanos, bem como investindo numa perspetiva de constante avaliação custo/benefício



CAPÍTULO 3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Para o correto exercício das suas funções, os SMAH dispõe do seguinte organograma.

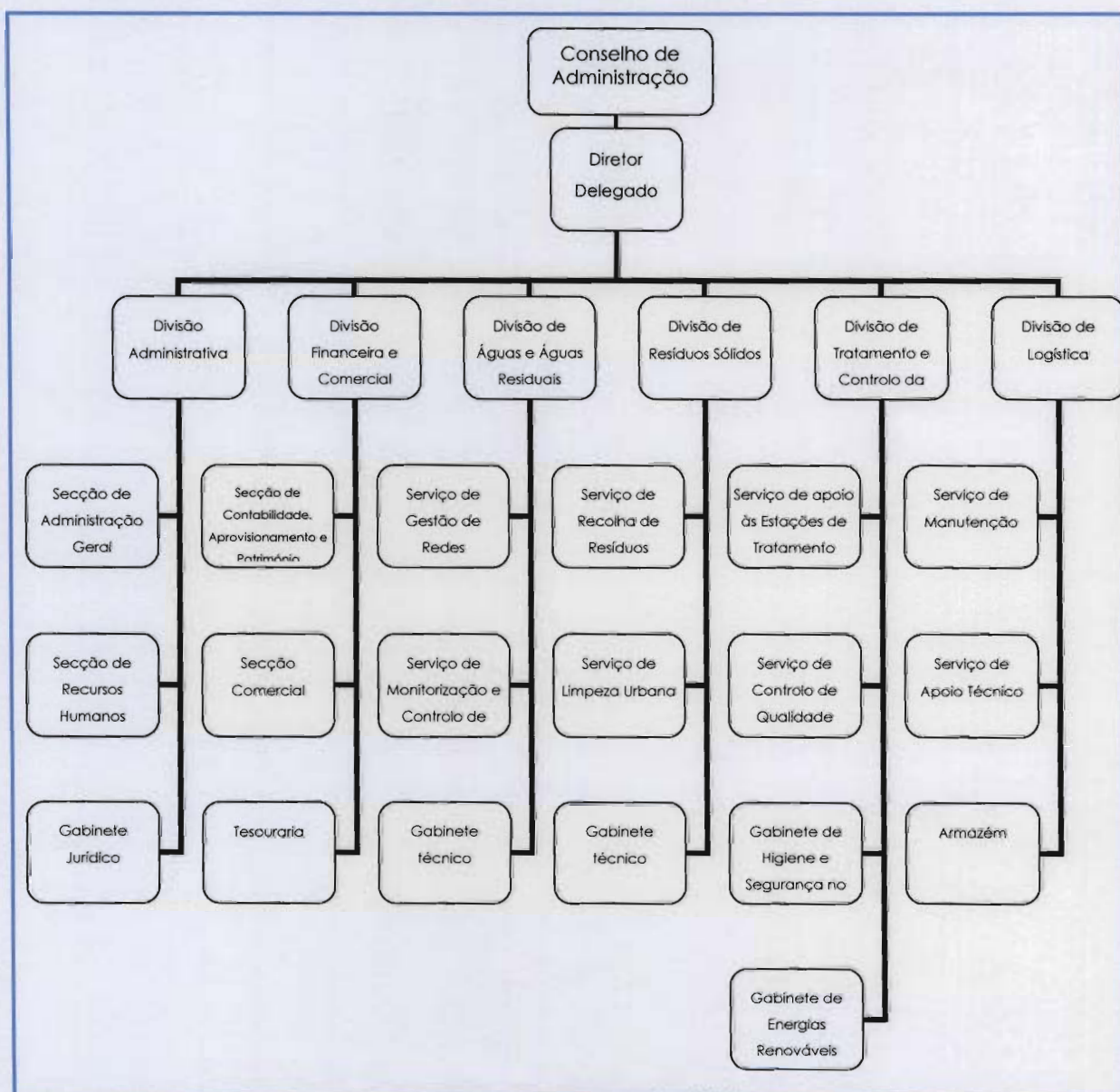


Figura 1 – Organograma dos SMAH



CAPÍTULO 4. 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 atividades mais visíveis destes SMAH, face às questões ambientais, legais e de saúde pública, é necessário atuar numa extensa e complexa cadeia de valor, agregando um conjunto interdependente de competências, que vão desde o cumprimento dos elevados parâmetros de desempenho exigidos e 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 atividades de operação referentes aos SMAH.

Abastecimento de água:

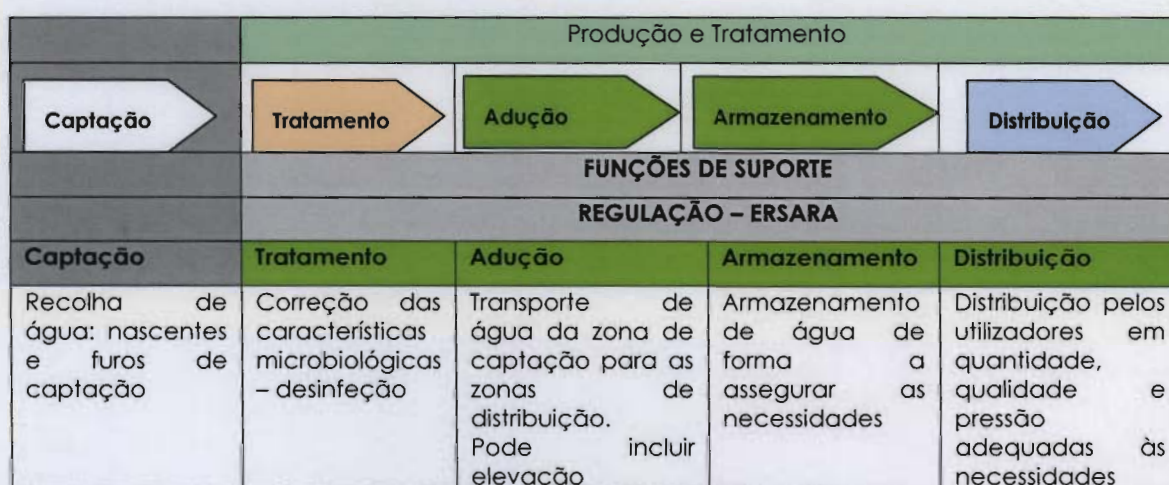


Figura 2- Cadeia de valor – abastecimento de água

Saneamento:

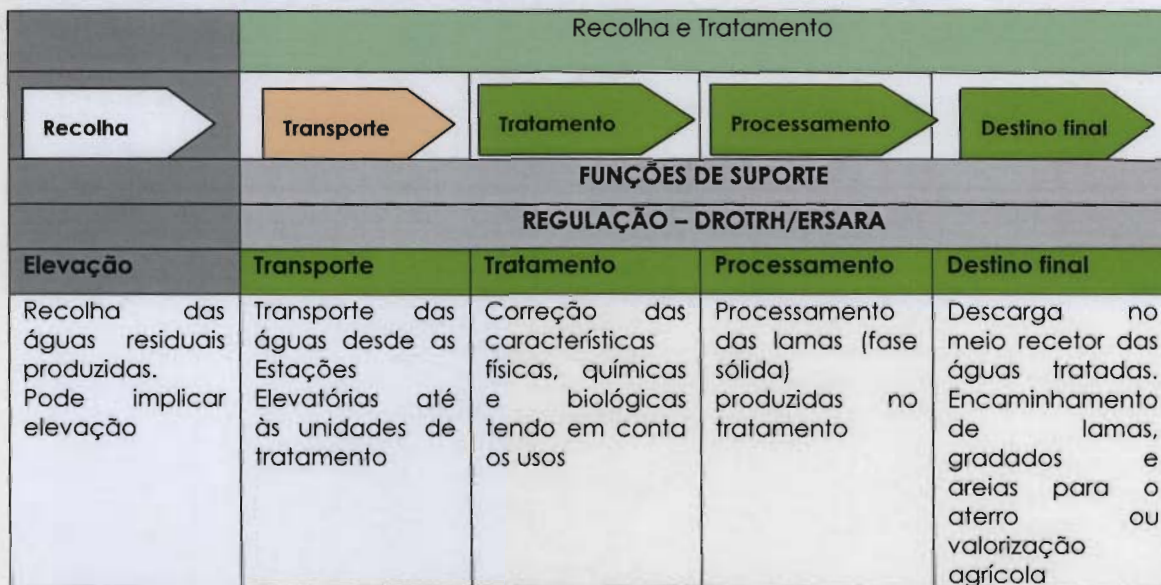


Figura 3 - Cadeia de valor – saneamento

Controlo da qualidade:

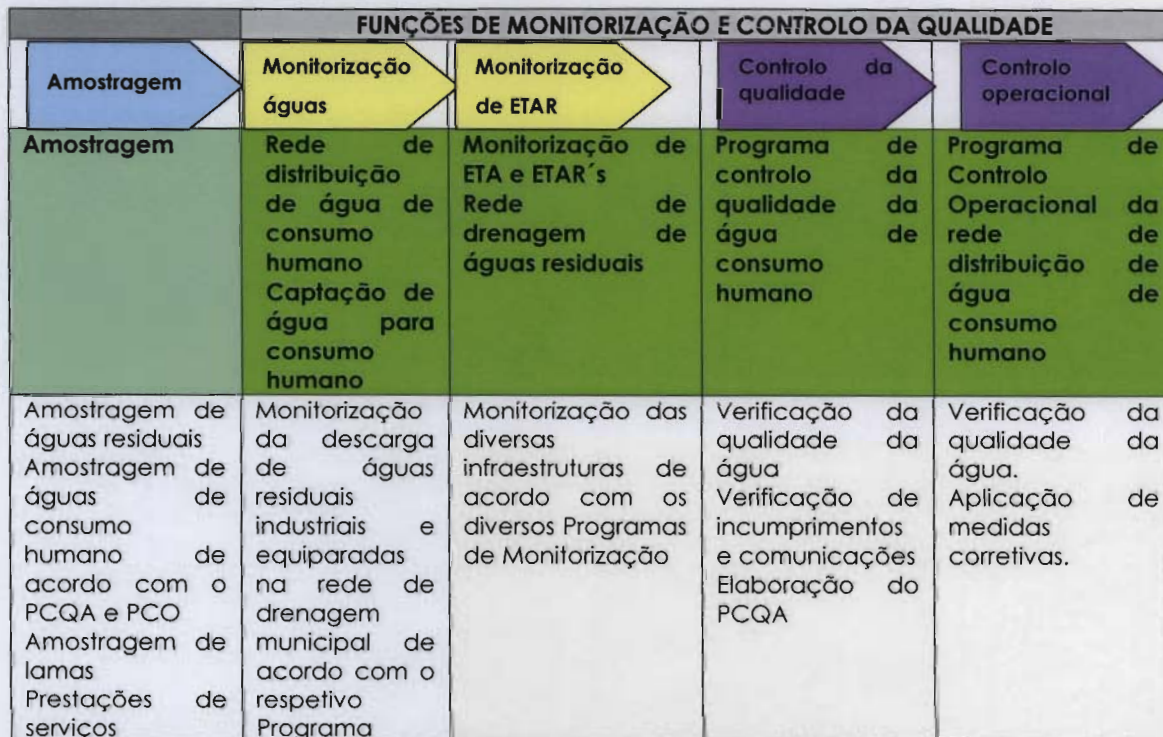


Figura 4 - Cadeia de valor – controlo de qualidade

Resíduos sólidos

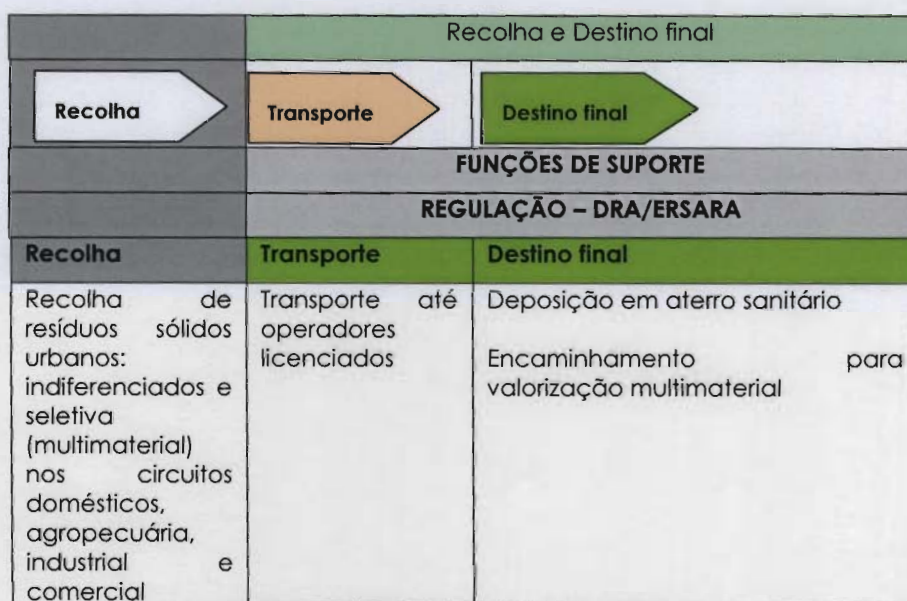


Figura 5 - Cadeia de valor – resíduos sólidos

CAPÍTULO 5. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

5.1 ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

A evolução da economia portuguesa encontra-se fortemente condicionada pelo Programa de Assistência Económica e Financeira, em que o governo português se comprometeu a adotar medidas de ajustamento dos desequilíbrios macroeconómicos e de carácter estrutural.

A consolidação orçamental, aliada ao agravamento das condições de crédito e do mercado de financiamento, teve um impacto da procura interna no sentido da contração.

Apesar dos limites fixados para o défice orçamental, verificou-se um desvio na execução, pelo que o cumprimento dos objetivos orçamentais estabelecidos para 2011 foram alcançados com o recurso a medidas excecionais, com particular destaque para a transferência parcial dos fundos de pensões do setor bancário para a Segurança Social.

Na síntese económica de conjuntura - janeiro de 2012, publicada pelo Instituto Nacional de Estatística, é referido que o PIB em volume no 4.º trimestre apresentou uma evolução negativa, resultante do “contributo negativo da procura interna associado, sobretudo à diminuição do Investimento e das Despesas de Consumo Final das Famílias”.

Ao nível da região, os dados estatísticos do Boletim Trimestral de Estatística referente ao 4.º trimestre de 2011 apontam para uma taxa de desemprego

regional de 15,1%, ficando acima da taxa de desemprego nacional que foi de 14%. Habitualmente os Açores eram a região do país que apresentava a taxa de desemprego mais baixa.

A taxa média de inflação situou-se nos 3,4%, sendo ligeiramente inferior à taxa média nacional, que se situou nos 3,7%. Neste ponto é de salientar que ao longo do ano verificou-se uma tendência crescente da taxa de inflação da Região.

A nível nacional o aumento da taxa de inflação ficou a dever-se ao aumento do preço dos produtos energéticos e à alteração da taxa do IVA a partir de janeiro de 2011.

O comportamento da atividade económica no setor primário indicia, face aos valores dos principais indicadores, uma evolução positiva, enquanto os restantes setores (avaliados pelo consumo de energia, indicadores da construção, do turismo e da venda de automóveis ligeiros) apontam para um desempenho menos favorável. Contudo, no Boletim é referido que, globalmente, a situação económica regional em 2011 continuou a ser mais favorável do que a situação a nível nacional.

5.2 ENQUADRAMENTO DO SETOR

O Plano Regional da Água (PRA) estabelece as linhas orientadoras ao nível dos recursos hídricos para a Região. Neste sentido, os SMAH continuaram a desenvolver a sua atividade tendo por base os objetivos estabelecidos nesse plano. Um dos desideratos é a reformulação do sistemas de abastecimento, garantindo um abastecimento regular, uma maior eficiência dos sistemas

com redução das perdas e o cumprimento da legislação nacional e comunitária referente à qualidade da água abastecida.

Outra linha de orientação estratégica é a proteção das origens, com o estabelecimento dos perímetros de proteção.

Relativamente às águas residuais, estabelece o PRA como linhas orientadoras, que todos os aglomerados urbanos superiores a 2 000 equivalentes de população possuam rede de drenagem, com tratamento adequado.

Relativamente às linhas e orientação estratégica para a área dos resíduos importa referir a Diretiva Quadro dos Resíduos que refere a obrigação de os Estados Membros promoverem "(...) a prevenção, reciclagem e transformação dos resíduos para efeitos da sua reutilização (...)".

Mais ainda, a Diretiva prevê uma hierarquia, em termos de normas e de políticas sobre a gestão de resíduos, que começa na prevenção, a seguir pela preparação para a reutilização, posteriormente pela reciclagem (incluindo a compostagem) e a valorização energética e, por último, o aterro.

Prevê também a obrigatoriedade de serem realizados Programas de Prevenção no âmbito do planeamento, que devem incluir objetivos quantificáveis e indicadores que permitam o respetivo controlo. O documento estipula que, em 2020, a preparação para a reutilização e a reciclagem (incluindo a compostagem), deve afetar, pelo menos, 50% dos resíduos urbanos, incluindo as frações domésticas e similares, enquanto, que para os resíduos procedentes da construção e demolição, a percentagem se eleve para 70%.

Neste contexto, o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores (PEGRA) que abrange todas as tipologias dos resíduos produzidos na Região, genericamente, designados por Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), Resíduos Industriais (RI) e especiais (RE), Resíduos Agrícolas (RA), Resíduos Florestais (RF) e Resíduos Hospitalares (RH), sem prejuízo de decisão sobre os planos sectoriais específicos.

Com uma vigência temporal entre 2007–2013 o PEGRA incorpora comandos de orientação para a atuação dos diversos intervenientes no processo de planeamento e gestão de resíduos, nomeadamente para a Administração Pública Regional e para o setor privado mas, também, para todas as partes e agentes interessados nesta problemática, visando constituir uma importante ferramenta para orientação na busca por uma gestão de resíduos integrada e sustentável.

No ano 2011, foi estabelecido, pela Portaria n.º 34, de 13 de janeiro, o conteúdo mínimo do regulamento de serviço relativo à prestação dos serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos aos utilizadores. Posteriormente, a Portaria da Região Autónoma dos Açores n.º 93/2011 veio regular a elaboração daqueles regulamentos na Região.

A 16 de novembro, foi publicado o Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, que estabelece o regime geral de prevenção e gestão de resíduos, incluindo:

- Os requisitos essenciais da composição das embalagens;
- O regime jurídico da deposição de resíduos em aterro;

- Os requisitos gerais a observar na conceção, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterro, incluindo as características técnicas específicas para cada classe de aterro;
- As normas aplicáveis à gestão de resíduos;
- O funcionamento do Sistema Regional de Informação de Resíduos (SRIR);
- As regras de funcionamento do Sistema Regional de Recolha de Cadáveres de Animais;
- O regime contraordenacional da gestão de resíduos.

No âmbito do setor empresarial local, a Lei n.º 55/2011, de 15 de novembro, veio proceder à 3.ª alteração do regime jurídico, suspendendo a possibilidade de criação de novas empresas.

Em matéria de energia, o Decreto Legislativo Regional n.º 23/2011/A, de 13 de julho, veio estabelecer a obrigatoriedade de monitorização e de divulgação do consumo energético dos edifícios públicos e das vias públicas afetos e dependentes à administração regional autónoma e autárquica.

Do orçamento do Estado para 2011 salientam-se algumas disposições com implicações no setor público, nomeadamente:

- Redução das remunerações ilíquidas mensais superiores a €1 500;
- Obrigatoriedade de parecer prévio vinculativo por parte do órgão executivo, no caso das autarquias locais, em contratos de prestação de serviços, designadamente, nas modalidades de tarefa e de

avença e em contratos de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultadoria técnica;

- Proibição de valorizações remuneratórias.

Relativamente à redução das remunerações ilíquidas mensais superiores a €1 500,00, é de realçar, o Decreto Legislativo Regional n.º 2/2011/A, de 15 de fevereiro, que alargou a remuneração compensatória aos funcionários das autarquias locais sediadas na Região Autónoma dos Açores, bem como, aos trabalhadores do respetivo setor empresarial local. Essa compensação permitiu que a redução estabelecida no Orçamento do Estado afetasse apenas as remunerações acima dos €2 000,00 mensais.

Em relação ao Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março, que veio estabelecer as normas de execução do Orçamento do Estado, é de referir a obrigatoriedade dos municípios prestarem informação à Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), através do Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL).

Para além disso, salienta-se a definição do montante a transferir por cada entidade para o Sistema Nacional de Saúde, no cumprimento do artigo 161.º do Orçamento do Estado de 2011, que no caso dos SMAH, foi de €106 290,00.

CAPÍTULO 6. ÁREA ADMINISTRATIVA

6.1 RECURSOS HUMANOS

A evolução dos recursos humanos nos últimos anos reflete a adequação da organização face aos novos desafios que são colocados. Na seguinte tabela pode ser observado o número de colaboradores desde 2008 e a sua repartição pelas diferentes categorias.

Categoria	2008	2009	2010	2011
<i>Diretor-Delegado</i>	1	1	1	1
<i>Dirigente</i>	4	5	5	5
<i>Técnico Superior</i>	7	6	7	6
<i>Assistente Técnico</i>	31	31	31	29
<i>Assistente Operacional</i>	158	154	151	141
<i>Fiscal</i>	3	3	3	3
<i>Técnico de Informática</i>	1	1	1	1
TOTAL	205	201	199	186

Tabela 1 – Número de colaboradores e repartição por anos e categorias

Observa-se ainda uma diminuição do número de colaboradores em 6,5% face ao ano anterior por motivo de falecimento, aposentação, mobilidade interna, resolução do contrato por iniciativa do colaborador e caducidade do contrato de trabalho a termo resolutivo certo.

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



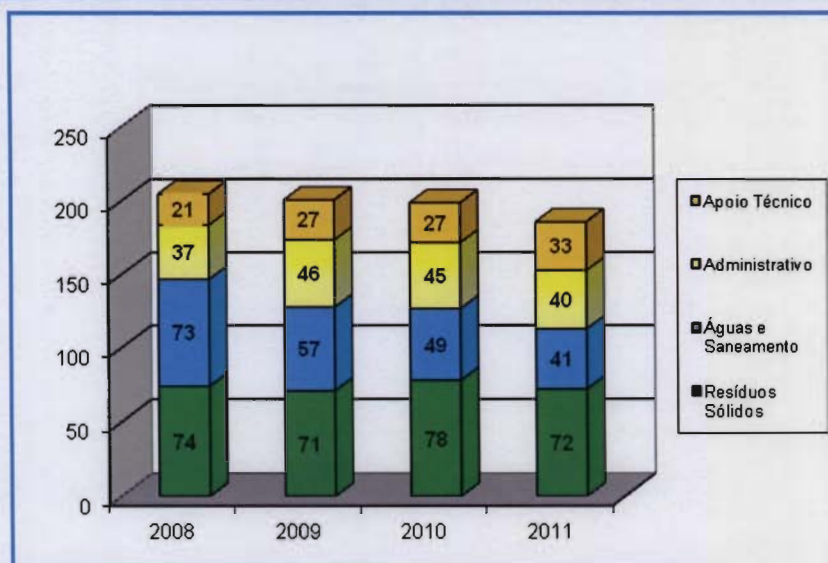


Figura 6 – Evolução do efetivo por setor de atividade

No que concerne à estrutura etária, pode-se constatar, pela análise da seguinte tabela, uma maior concentração na faixa etária dos 45 aos 49, sendo o nível médio etário, valor obtido pela divisão das idades de todos os colaboradores pelo número total de colaboradores, de 44,32.

Nível etário	Homens	Mulheres	TOTAL
18-24 anos	5	-	5
25-29 anos	3	-	3
30-34 anos	17	4	21
35-39 anos	29	4	33
40-44 anos	17	7	24
45-49 anos	30	6	36
50-54 anos	30	3	33
55-59 anos	21	-	21
> 60 anos	9	1	10
TOTAL	161	25	186

Tabela 2 – Estrutura etária

O nível das habilitações apresenta uma maior concentração no 1.º ciclo, conforme pode ser observado na seguinte tabela.

Nível de Habilitação	Homens	Mulheres	TOTAL
1.º Ciclo	65	-	65
2.º Ciclo	50	2	52
3.º Ciclo	26	5	31
Ensino Secundário	16	10	26
Ensino Superior	4	8	12
TOTAL	161	25	186

Tabela 3 – Nível de habilitações

Em termos de antiguidade, a situação em 31 de dezembro revela que 37,1% do pessoal possuía 20 ou mais anos de serviço, conforme a tabela que de seguida se apresenta.

Antiguidade	Homens	Mulheres	TOTAL	%
Até 5 anos	18	1	19	10,2
De 5 a 9 anos	13	2	15	8,1
De 10 a 14 anos	41	5	46	24,7
De 15 a 19 anos	29	8	37	19,9
De 20 a 24 anos	25	4	29	15,6
De 25 a 29 anos	20	4	24	12,9
De 30 a 34 anos	8	-	8	4,3
Mais de 35 anos	7	1	8	4,3
TOTAL	161	25	186	100

Tabela 4 – Antiguidade

Nos termos da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 269/2009, de 30 de setembro, pelas Leis n.ºs 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2012, de 31 de dezembro e 64-B/2011, de 30 de dezembro, que define e regula os regimes de vínculos, carreiras e remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, o Conselho de Administração definiu o mapa de pessoal a vigorar em 2011, o qual acompanhou a proposta dos documentos previsionais.

No mapa de pessoal para 2011, dos 7 recrutamentos previstos (Diretor-Delegado; Chefe de Divisão de Logística; Jurista; Economista; Eng.º do Ambiente; Coordenador Técnico da Secção de Recursos Humanos e



Assistente Operacional da Divisão de Águas e Águas Residuais), iniciaram-se 5 (Diretor-Delegado; Chefe de Divisão de Logística; Jurista; Eng.º do Ambiente e Assistente Operacional da Divisão de Águas e Águas Residuais), tendo-se concluído 3 (Jurista; Eng.º do Ambiente e Assistente Operacional da Divisão de Águas e Águas Residuais).

Foram ainda recrutados 3 Assistentes Operacionais para desempenho de funções de recolha de resíduos e limpeza pública, por recurso à reserva de recrutamento interna, constituída aquando do procedimento concursal comum para recrutamento de dez postos de trabalho de Assistente Operacional na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, concluído em 2010.

Ao abrigo de programas específicos de ocupação de unidades de trabalho, no decurso de 2011 estabeleceram-se diversos acordos, que abrangeram os seguintes programas:

- Programa para a inserção profissional "Emprego Protegido" (ACM – Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira);
- Programa Social de Ocupação de Adultos - PROSA (Direção Regional do Trabalho, Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor);
- Programa de Ocupação Temporária de Trabalhadores Subsidiados (Direção Regional do Trabalho, Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor);
- Estagiar L/T (Direção Regional do Trabalho, Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor).

Relativamente ao trabalho extraordinário e prestado em dias de descanso complementar, semanal e feriado, o número de horas foi de 9 402,5, conforme demonstrado, por categorias, na seguinte tabela, que inclui ainda o trabalho normal noturno.

Tipo de Trabalho	Sexo	Técnico Superior	Informática	Assistente Técnico	Assistente Operacional	TOTAL (em horas)
<i>Total de horas</i>	M	100	98	24,5	29 432,5	29 655
	F	-	-	17,5	-	17,5
	T	100	98	42	29 432,5	29 672,5
<i>Extraordinário</i>	M	70	71,5	3,5	3 485	3 630
	F	-	-	-	-	-
	T	70	71,5	3,5	3 485	3 630
<i>Descanso complementar</i>	M	15	16,5	21	2 349	2 401,5
	F	-	-	17,5	-	17,5
	T	15	16,5	38,5	2 349	2 419
<i>Descanso semanal e feriados</i>	M	15	10	-	3 328,5	3 353,5
	F	-	-	-	-	-
	T	15	10	-	3 328,5	3 353,5
<i>Normal noturno</i>	M	-	-	-	20 270	20 270
	F	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	20 270	20 270

Tabela 5 – Número de horas extraordinárias, número de horas prestadas em dias de descanso complementar, semanal e feriados e número de horas de trabalho noturno

Em relação a 2010, no cômputo global verificou-se uma diminuição do número de horas extraordinárias e prestadas em dias de descanso complementar, semanal e feriados da ordem dos 32%.

Porém, constata-se um aumento do número de horas prestadas em dias de descanso complementar, semanal e feriados compensado por uma diminuição significativa do número de horas de trabalho extraordinário.

Por outro lado, o trabalho normal noturno também diminuiu. Em 2010 fizeram-se 24 130 horas contra 20 270 em 2011, o que acarretou um decréscimo de custos de € 3 932,51.

Este decréscimo deveu-se a alterações nos horários da recolha de resíduos para o período diurno. O gráfico apresentado de seguida permite visualizar a evolução do número de horas extraordinárias no período de 2008 a 2011.

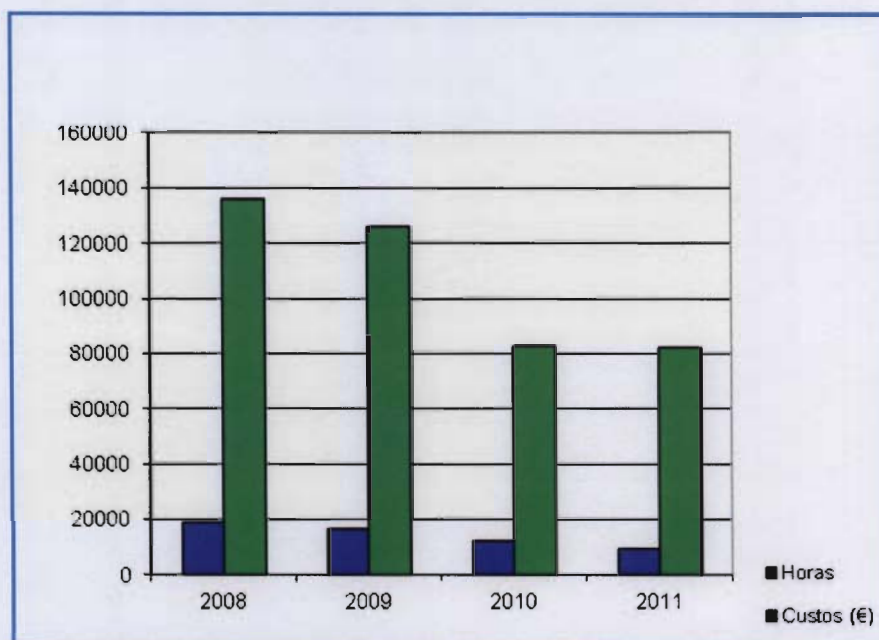


Figura 7 – Número e custos de horas extraordinárias

Analisando os custos com horas extraordinárias horas e prestadas em dias de descanso complementar, semanal e feriados pelas várias áreas de atividade, constata-se a sua diminuição como pode ser observado no seguinte gráfico.



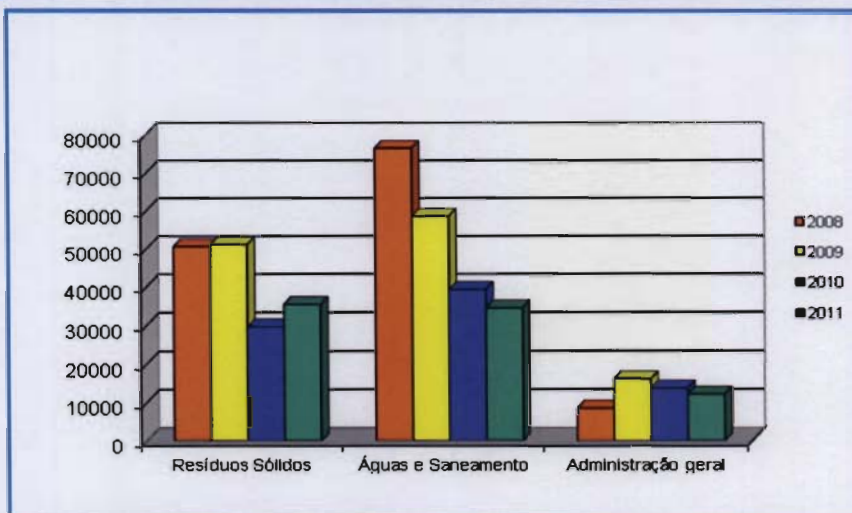


Figura 8 – Custos com horas extraordinárias, por setor de atividade

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

MOTIVO DA AUSÊNCIA	Dias
Casamento	10
Proteção na Parentalidade	271
Falecimento de familiar	20
Doença	1990
Doença Prolongada	3479
Por acidente em serviço ou doença profissional	11
Assistência a Familiares	219
Trabalhador Estudante	14
Por conta das Férias	278
Greve	42
Injustificadas	14
Sindicatos	54
Desporto	16
Cultura	36
Outros	15
TOTAL	6433

Tabela 6 – Dias de ausência

6.2 VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TAXA DE SINDICALIZAÇÃO

Em relação a horas investidas em formação, verificou-se uma grande redução (3 227 em 2010 contra 1 131 em 2011), conforme pode ser

observado no seguinte gráfico, o que se fica a dever, principalmente, ao facto de, em 2010, terem sido ministradas, pelo STAL, 2 166 horas de formação em "Literacia em TIC" e de em 2011 terem sido canceladas muitas ações de formação a realizar pelo Centro de Formação da Administração Pública dos Açores (CEFAPA).

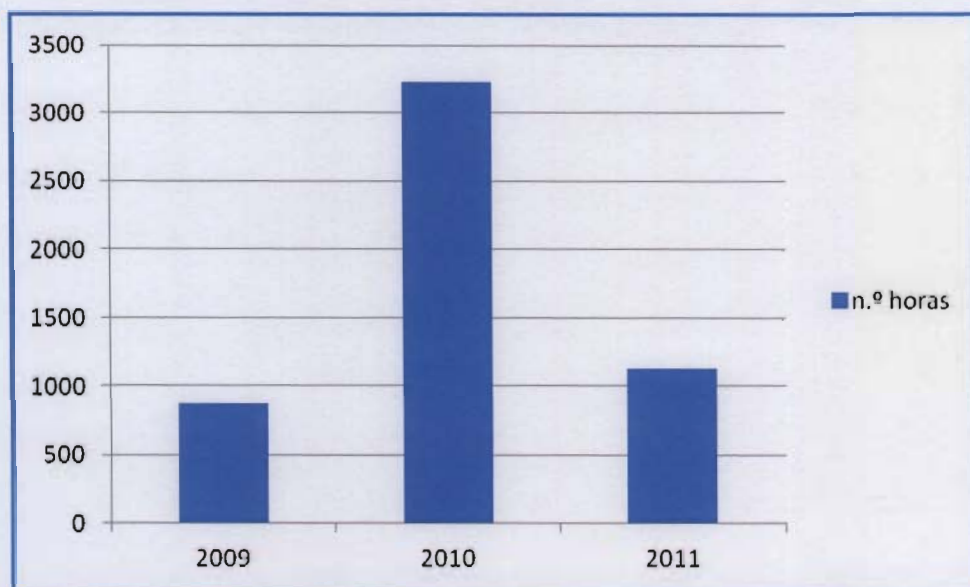


Figura 9 – Evolução do número de horas de formação

A maior parte das ações de formação foram frequentadas na ilha e sensivelmente metade da formação foi ministrada no Continente, como se pode ver no gráfico abaixo.

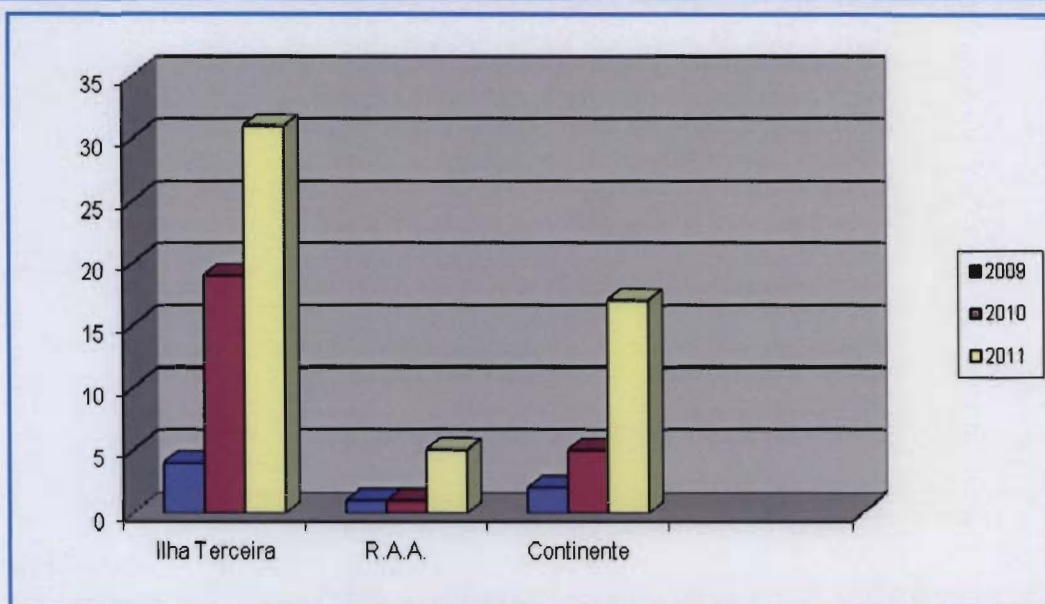


Figura 10 – Número de ações de formação consoante o local

No total, os funcionários participaram em 54 ações de formação externas, equivalendo a 1 131 horas de formação, conforme pode ser observado na seguinte tabela.

Formandos/Cursos/Horas	Dirigentes	Técnicos Superiores	Assistentes Técnicos	Assistentes Operacionais	TOTAL
<i>N.º de formandos</i>	6	5	15	10	36
<i>N.º de ações de formação</i>	11	7	25	11	54
<i>N.º de horas</i>	149	114	515	353	1 131

Tabela 7 – N.º de formandos, ações e número de horas de formação

A taxa de sindicalização dos trabalhadores destes Serviços sofreu uma diminuição de 15,5% em relação ao ano anterior, situando-se nos 58,6% e abrangendo um universo de 109 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).

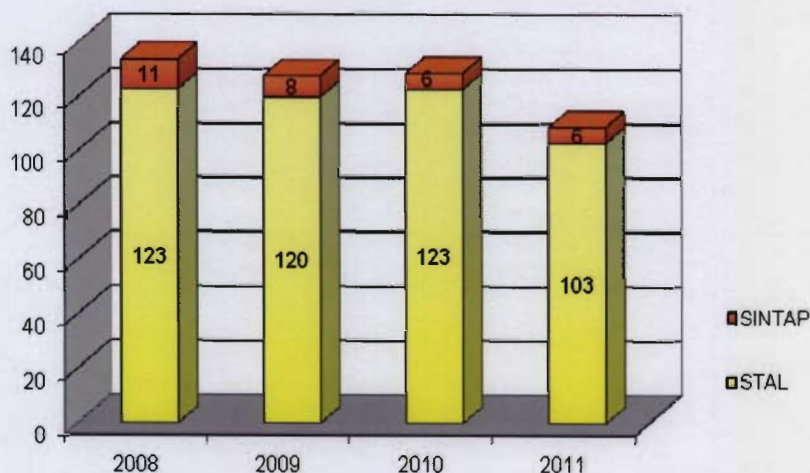


Figura 11 - Distribuição de trabalhadores por Sindicato

6.3 CONTRATAÇÃO PÚBLICA

No ano de 2011, de acordo com o enquadramento jurídico vigente, foram abertos os seguintes procedimentos, através do Serviço de Contratação Pública.

Tipo de contrato	Número	%	Montante (€)	%
Aquisição de bens e serviços	35	87,5	977 580,96	59,32
Empreitadas de obras públicas	5	12,5	670 534,41	40,68
TOTAL	40	100	1 648 115,37	100

Tabela 8 - Número de procedimentos realizados e respetivo montante (€)

Tipo de contrato	N.º	%	Montante	%
AJUSTE DIRETO:				
Aquisições de bens e serviço	32	80	504 428,96	30,60
Empreitadas de obras públicas	4	10	316 718,20	19,22
CONCURSO PÚBLICO:				
Aquisições de bens e serviço	3	7,5	473 152,00	28,71
Empreitadas de obras públicas	1	2,5	353 816,21	21,47
TOTAL	40	100	1 648 115,37	100

Tabela 9 - Ajustes diretos e concursos públicos por tipo de contrato

Ajustes diretos	N.º	%	Montante	%
<i>Aquisição de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção</i>	9	28,12	18 782,42	3,72
<i>Aquisição de Serviços (outros)</i>	15	46,88	311 751,06	61,80
<i>Aquisição de Bens</i>	8	25	173 895,48	34,48
TOTAL	32	100	504.428,96	100

Tabela 10 – Discriminação dos ajustes diretos para aquisição de bens e serviços

Concursos públicos	N.º	%	Montante	%
<i>Aquisição de Bens</i>	2	66,67	388 732,00	82,16
<i>Aquisição de Serviços</i>	1	33,33	84 420,00	17,84
TOTAL	3	100	473 152,00	100

Tabela 11 – Discriminação dos concursos públicos para aquisição de bens e serviços

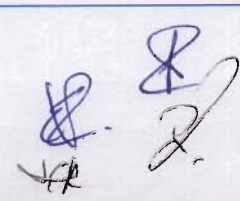
Foram celebrados os seguintes contratos de avença e de tarefa:

- Consultoria de assuntos de eletrotecnia e assistência técnica aos PT's dos SMAH – 2011;
- Serviços de implementação dos requisitos de gestão no LMAH;
- Serviços de operador de detetor de fugas de água.

6.4 AUDITORIAS E INSPEÇÕES

Foi efetuada uma auditoria pelo revisor oficial de contas, no âmbito da contratação por parte do Município de Angra do Heroísmo da "Prestação de Serviços de Certificação Legal das Contas do Município e dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo", da qual resultou o relatório intercalar da fiscalização referente ao 1.º semestre de 2011.

Posteriormente obteve-se a certificação de contas sem reservas.



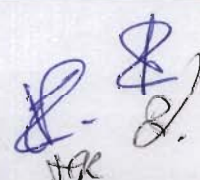
6.5 EVENTOS REALIZADOS

A 11 de junho de 2011, o novo Conselho de Administração, que iniciou funções a 31 de janeiro de 2011, foi apresentado aos colaboradores e deu conhecimento dos objetivos estratégicos definidos, que pode ser observado nos seguintes figuras.

Essa apresentação ocorreu em simultâneo com a comemoração dos 82 anos dos SMAH, num jantar oferecido a todos os trabalhadores.



Figura 12 – Fotografias do jantar dos 82 anos dos SMAH



6.5.1 APLICAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA DO CONCELHO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Na sequência da entrada em vigor, a 8 de julho de 2011, do Regulamento Municipal de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública do Concelho de Angra do Heroísmo (RMRULP), os Serviços Municipalizados procederam à sua apresentação a diversas entidades convidadas para o efeito, nomeadamente, GNR, PSP, DRA, SFIT, SREH, Juntas de Freguesia, entre outras.



Figura 13 – Oradores na apresentação do Regulamento Municipal



Figura 14 – Material oferecido no âmbito da apresentação do RMRULP

CAPÍTULO 7. ÁREA FINANCEIRA E COMERCIAL

7.1 ÁREA COMERCIAL

No ano 2011, continuou a verificar-se um aumento no número de contratos de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, tendo-se atingido os 16 742 contratos. Da análise do gráfico seguinte, referente à evolução do número de contratos no último quadriênio, pode-se concluir que em 2011 houve um abrandamento no ritmo de crescimento.

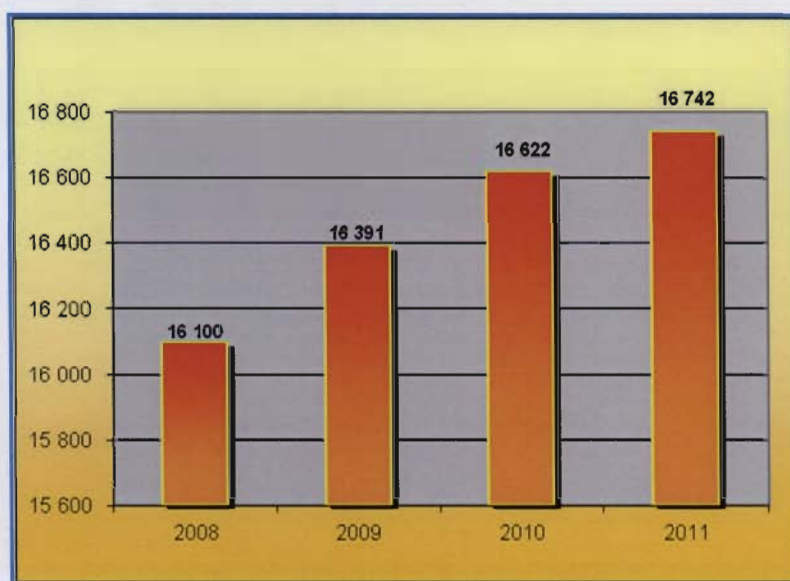


Figura 15 – Evolução do número de contadores

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; Agropecuária; Sazonal; Redistribuição

à Agropecuária e a Autarquias; Produção de Energia Elétrica e Água Residual Tratada.

A tarifa sazonal é aplicada a todos os contratos destinados a obras ou em que não existe uma utilização contínua dos serviços prestados (moradias desabitadas). Em ambas as situações, em regra, não são cobradas as tarifas de recolha de resíduos e de saneamento.

Efetuada uma análise à distribuição de contadores por tipo de utilizador, constata-se que 80,38% do consumo de água se destinou a uso doméstico. Relativamente ao ano anterior, verificou-se um ligeiro aumento do n.º de contratos em todos os tipos de utilizadores, com exceção da Indústria e Comércio, conforme pode ser observado no seguinte gráfico.

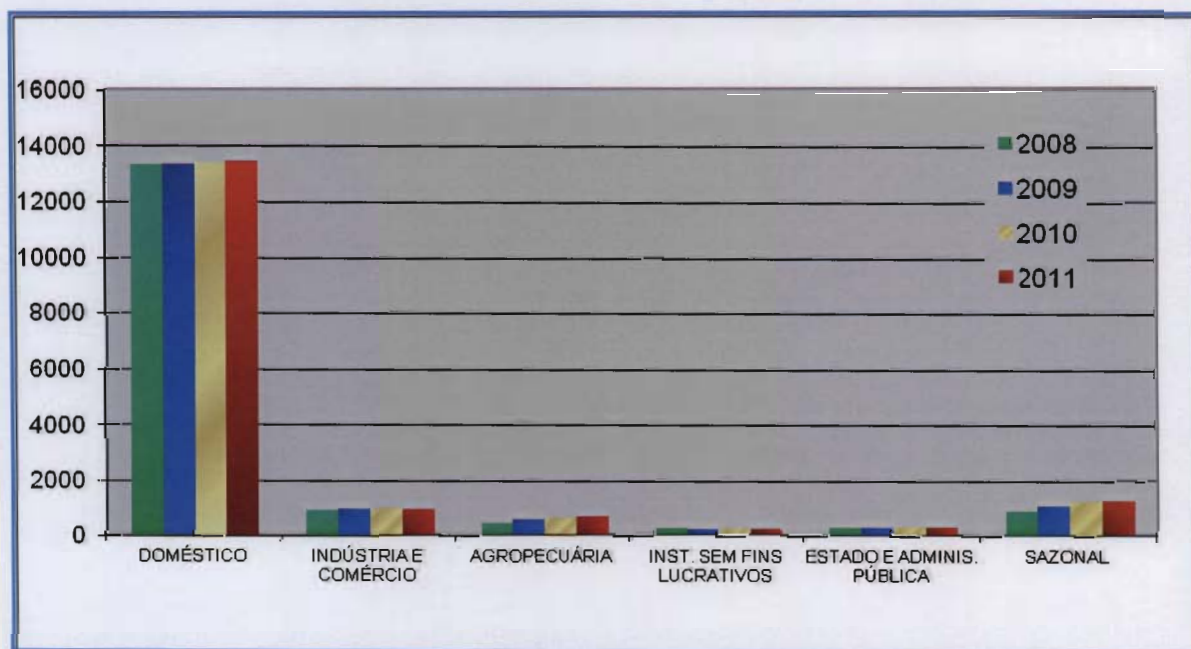


Figura 16 – Evolução do número de contratos por tipo de cliente

Da análise do gráfico referente ao volume de água faturado, verifica-se que houve um acréscimo da ordem dos 75 mil metros cúbicos.



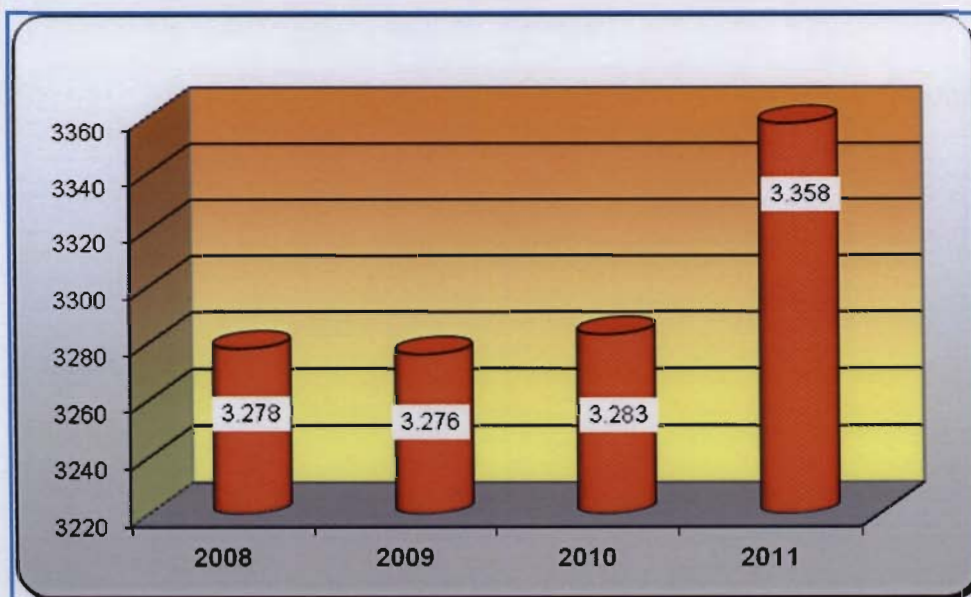


Figura 17 – Evolução do consumo faturado em 2011 (10³ m³)

Analizando o consumo faturado por setor, verifica-se um aumento ligeiro do consumo em todos os setores.

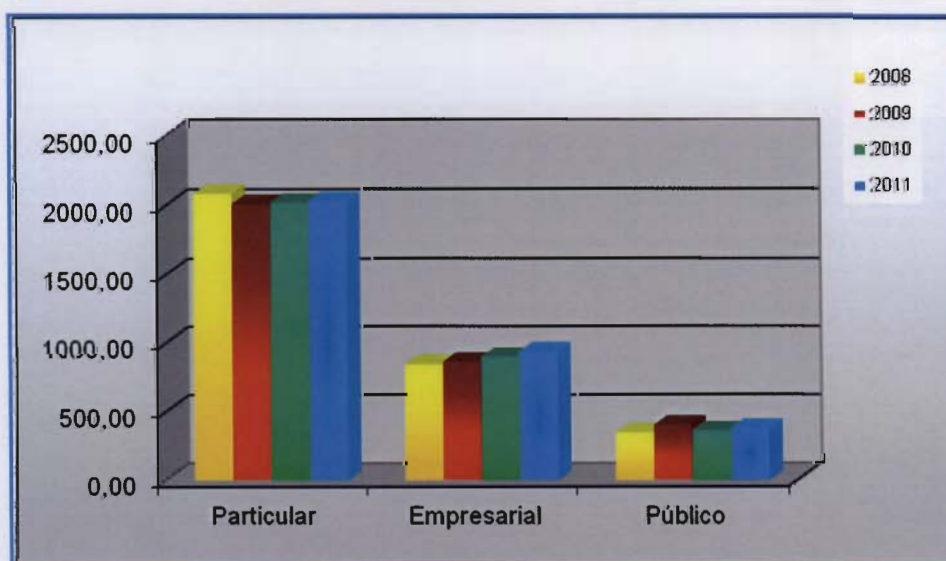


Figura 18 – Consumo faturado por setor (10³ m³)

Para o efeito, entende-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 agropecuária.

No respeitante à rede de drenagem de águas residuais, o gráfico seguinte permite-nos concluir que 42% dos utentes tem acesso a sistemas cuja gestão depende destes Serviços Municipalizados.

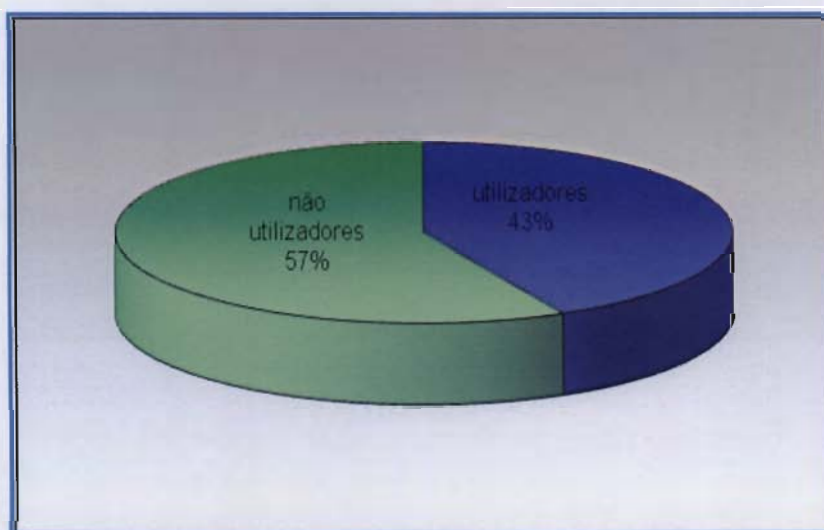


Figura 19 – Repartição dos utilizadores do sistema público de drenagem de águas residuais

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 diretamente relacionado com a densidade populacional. Também existem alguns condomínios com ETAR's compactas, cuja responsabilidade da manutenção é dos SMAH.

O número de contratos sujeitos à tarifa de saneamento por freguesia pode ser observado na seguinte tabela.

Freguesia	Total
Conceição	1 766
Feteira	11
Posto Santo	8
Ribeirinha	887
Santa Luzia	931
São Bartolomeu	12
São Bento	774
São Mateus da Calheta	312
São Pedro	788
Sé	817
Terra Chã	321
Vila São Sebastião	498
Total	7 125

Tabela 12 - Utilizadores de rede pública de drenagem de águas residuais

A evolução no último quadriénio dos utilizadores e não utilizadores da rede pública de drenagem de águas residuais pode ser visualizada no seguinte gráfico.

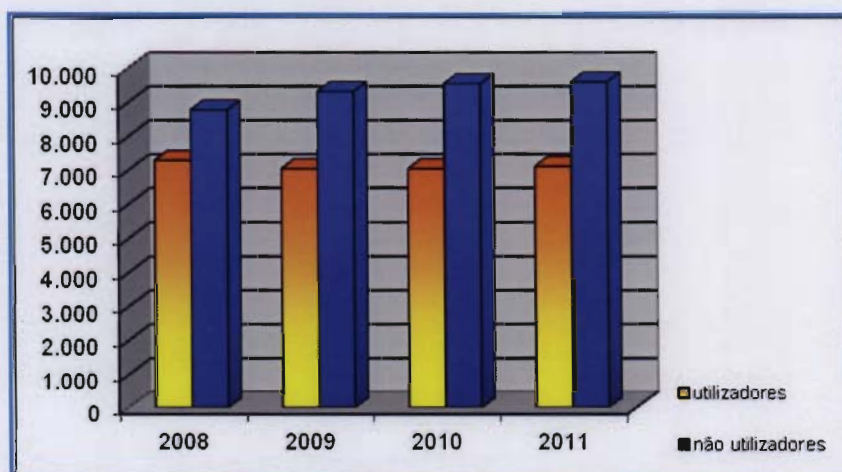


Figura 20 – Número de utilizadores e não utilizadores da rede de drenagem de águas residuais

No que concerne à evolução dos utentes por tipo de utilização do sistema de recolha de resíduos, conforme pode ser observado na seguinte figura, regista-se à semelhança das outras áreas de atividade um ligeiro aumento.

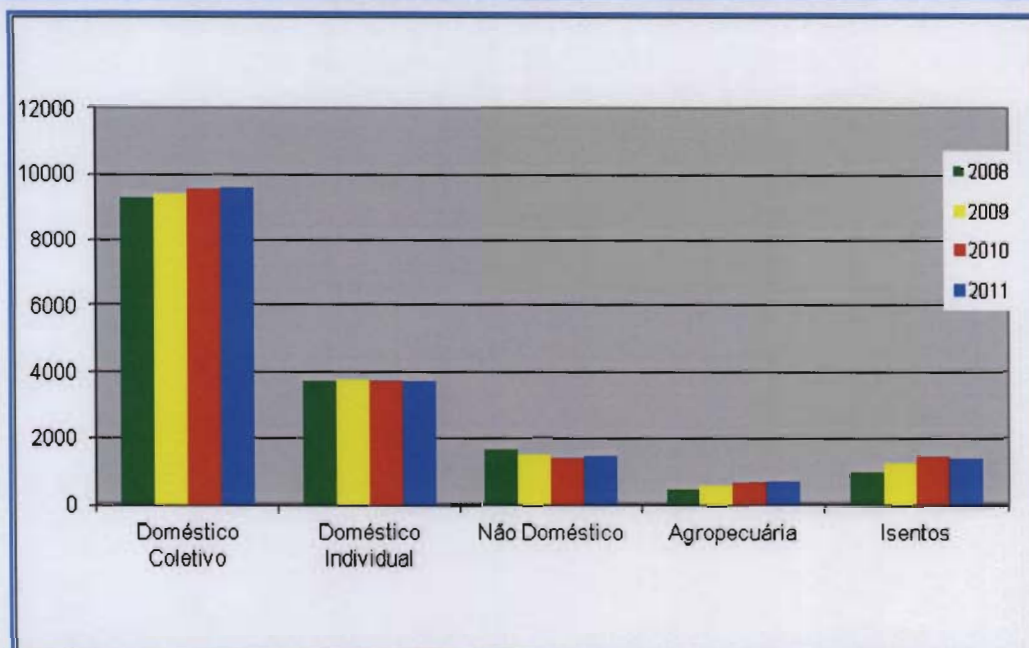


Figura 21 – Evolução do número de utentes do sistema de recolha de resíduos

Comparativamente ao ano anterior, verificou-se um aumento do número de utilizadores doméstico coletivo (clientes não abrangidos pela recolha porta a porta), agropecuária e isentos (na sua maioria relacionados com casas que estão desabitadas).

Em relação aos clientes não-domésticos verificou-se uma redução de 107 clientes.

A seguinte tabela espelha os diversos serviços geridos pela Secção Comercial que foram resolvidos ao longo do ano.

Tipo de ordem de serviço	N.º de ordens de serviço resolvidas	
	2010	2011
<i>Execução de ramal de água</i>	149	120
<i>Execução de ramal de saneamento</i>	27	18
<i>Verificação de contador</i>	1 375	724
<i>Modificação de ramal de água</i>	155	150
<i>Modificação de ramal de saneamento</i>		4
<i>Execução de ramal pluvial</i>	6	4
<i>Substituição de contador</i>	209	381
<i>Lixo especial</i>	923	617
<i>Recolha de animais</i>	123	74
<i>Contador parado</i>	240	134
<i>Verificação de tarifa de resíduos</i>	136	88
<i>Religação (multa associada ao processo de corte)</i>	2 645	2 775
<i>Colocação de contador</i>	520	404
<i>Levantamento de contador</i>	206	743
<i>Aferição de contador</i>	83	78
<i>Leituras especiais</i>	1 722	2 098
<i>Corte por falta de pagamento</i>	492	861

Tabela 13 – Serviço gerido pela Secção Comercial

No tarifário de 2011 ficou aprovado a anulação da tarifa de restabelecimento, no caso dos clientes pagarem pelo menos 2 faturas em dívida. Esta medida levou a uma redução significativa do número de situações de aplicação da tarifa de 1 921 para 354.

Consequentemente, a receita proveniente da tarifa de restabelecimento passou de €34 232,22 em 2010 para €6 317,19 em 2011.

Em 2011 foram cobrados 209 957 documentos. No seguinte gráfico discrimina-se o número de documentos cobrados por modalidade de pagamento.

Relativamente à cobrança nas juntas de freguesia e postos da RIAC verificou-se um aumento de 6,5%.

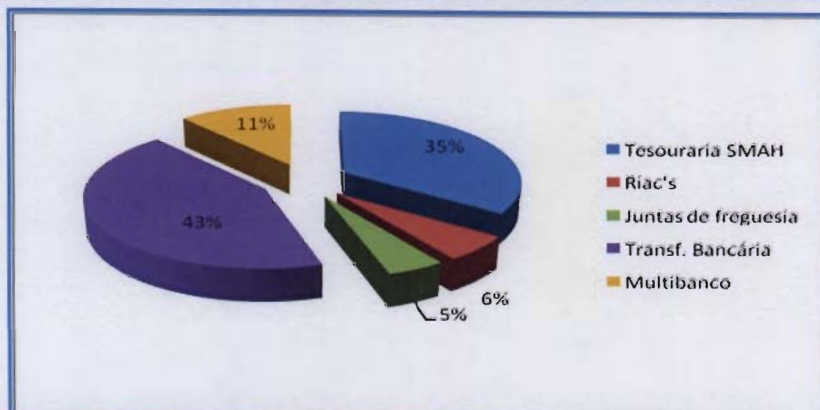


Figura 22 – Número de documentos cobrados por modalidade de pagamento

O gráfico que segue permite visualizar a evolução dos pagamentos no último quadriénio.

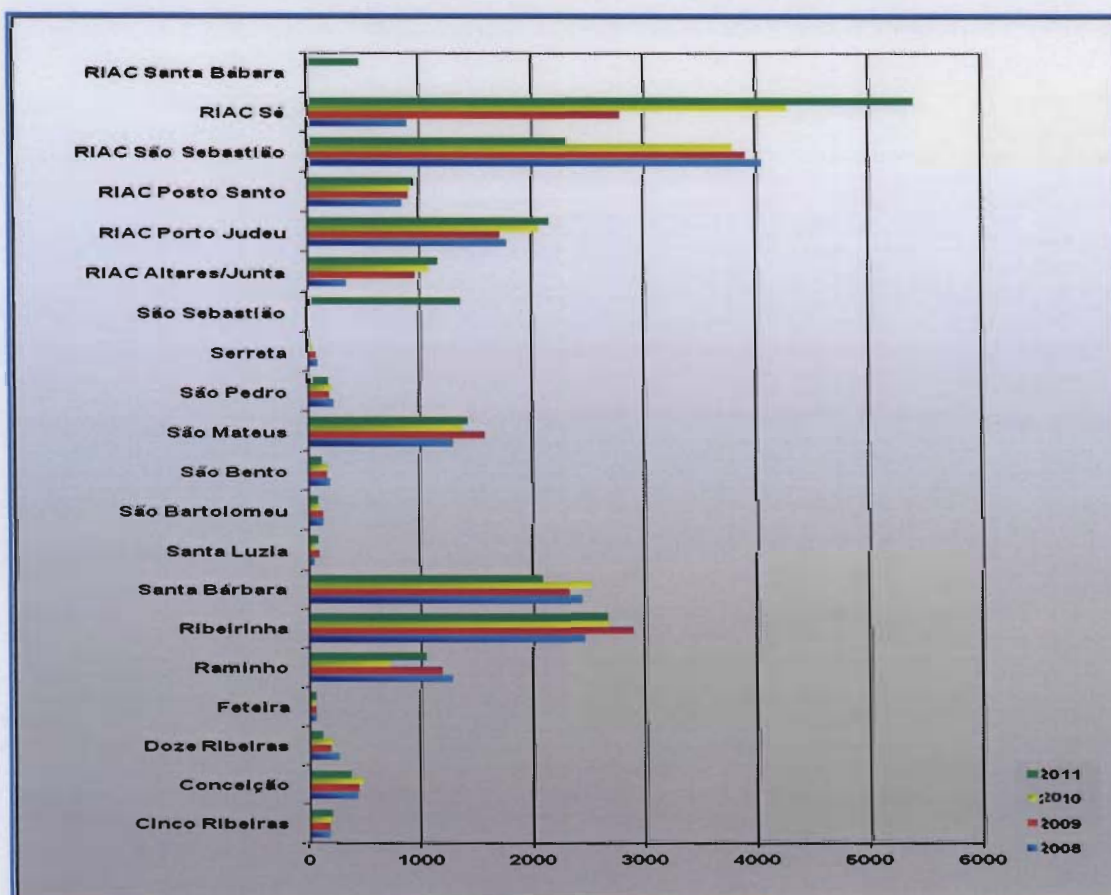


Figura 23 – Número de documentos cobrados nas juntas de freguesia e postos da RIAC

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Em relação às diversas modalidades de pagamento há ainda a salientar que em 2011 foram cobrados 31 documentos por acordo de prestações.

O valor líquido cobrado através das diversas modalidades de pagamento ascendeu €6 218 428,06. Foram devolvidos por acerto à faturação, resultante de erros de leitura ou de correção de estimativas, €73 983,84.

Efetuada uma análise ao processo de faturação conclui-se que 80% dos documentos foram processados com base em leituras reais, sendo os restantes 20% processados com base em estimativa.

No sistema de gestão documental foram registadas 529 comunicações de clientes, nomeadamente:

- 155 pedidos de desconto a faturas ou revisões a consumos;
- 35 reclamações em diversas atividades. Dessas reclamações destacam 6 relativas aos atrasos na obra Terra Chã- Boa Hora e 4 referentes à obrigatoriedade de ligação à rede de saneamento, em consequência da obra de prolongamento da rede pública de drenagem de águas residuais na zona do Pico da Urze e Penha de França;
- 108 pedidos de parecer sobre projetos de construção, relativamente ao abastecimento de água, drenagem de águas residuais e recolha de resíduos sólidos (dos quais 17 respeitaram a aditamentos a projetos);
- 12 pedidos de parecer relativos a segurança contra incêndios em edifícios;

- 8 pedidos de isenção de pagamento da tarifa de disponibilidade de clientes agropecuária com mais do que 1 contrato.

Relativamente aos pedidos de desconto a faturas, devido, essencialmente a situações de derrames, o valor global em 2010 foi de €27 709,22, enquanto em 2011 atingiu os €26 358,82.

Em 2011 deu-se continuidade ao acordo com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, em que os Serviços Municipalizados disponibilizam àquela Associação uma linha telefónica para receção de chamadas relacionadas com avarias, entre as 14h30m e as 8h00 do dia seguinte, garantindo-se por essa via um atendimento ininterrupto aos municípios.

7.2 ÁREA FINANCEIRA

7.2.1 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Ao longo do exercício de 2011, o orçamento foi objeto de 7 alterações e de 141 transferências internas entre classificações funcionais, de forma a proceder a ajustamentos de verbas correspondentes a rubricas que se foram demonstrando insuficientemente dotadas.

Também se realizaram 2 revisões. Na 1.ª revisão foi inscrita uma nova rubrica, para pagamento das senhas de presença aos elementos do Conselho de Administração e o projeto de cobertura dos decantadores primários, realizado na ETAR da Grotta do Vale, essencialmente para pagamento de revisões de preços. A 2.ª revisão destinou-se a inscrever as seguintes contas:

- 010214- Outros abonos em numerário ou espécie, destinados à Remuneração compensatória, atribuída por deliberação do Conselho de Administração, de 14 junho de 2011, e em conformidade com o Decreto Legislativo Regional n.º 2/2011/A, de 15 de fevereiro;
- 030103 – Juros da dívida pública, para pagamento à Câmara Municipal dos encargos com um conjunto de empréstimos destinados a diversas obras que foram transferidas para os SMAH por estarem relacionadas com o seu objeto;
- 100603 – Empréstimos a médio e longo prazo, no valor de €88 500, para pagamento da amortização dos empréstimos referidos no ponto anterior;
- Ao nível do plano plurianual de investimentos, inscreveu-se a obra de execução do prolongamento da rede da variante norte do Raminho, em virtude da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo ter iniciado a execução da "Empreitada de reabilitação e criação dos arruamentos do Concelho – Pacote 3" – na qual se encontrava incluída a repavimentação daquele arruamento.

É de salientar ainda, na 4.ª alteração aos documentos previsionais, a entrada de receita proveniente da execução da garantia bancária prestada pela firma responsável pela empreitada de Remodelação/Construção das redes de Abastecimento e Drenagem de Águas em Pico da Urze-Folhadais, incluindo a repavimentação Rodoviária.

Esta receita, no valor de €55 120,00 foi consignada à execução da despesa com a empreitada de suprimento de deficiência da obra. A tabela seguinte

permite visualizar a relação entre o orçamento inicial e o orçamento corrigido.

Designação	Orçamento inicial (1) (10³€)	Reposições abatidas aos pagamentos (2) (10³€)	Modificações Insc./Reforços (3) (10³€)	Modificações Dim./Anulações (4) (10³€)	Orçamento corrigido (5) (10³€)
Despesas com pessoal	3 506,34	44,83	738,12	950,22	3 339,07
Aquisição de bens	1 078,50	0,39	137,30	290,30	925,89
Aquisição de serviços	1 470,50	2,29	618,63	447,13	1 644,29
Juros da dívida pública	0,00		36,10	0,00	36,10
Outras despesas correntes	178,50	0,16	30,05	116,45	92,26
Total despesas correntes	6 233,84	47,67	1 560,20	1 804,10	6 037,61
Despesas de investimento	2 482,46		410,57	199,95	2 693,08
Empréstimos médio/longo prazo	0,00		88,50	0,10	88,40
Total despesas capital	2 482,46	0,00	499,07	200,05	2 781,48
TOTAL GERAL	8 716,30	47,67	2 059,27	2 004,15	8 819,09

Tabela 14 – Orçamento 2011 e respetivas alterações

As reposições abatidas aos pagamentos apresentadas no quadro anterior correspondem a correções de classificações económicas e a notas de crédito.

As seguintes tabelas permitem analisar a execução da despesa.

Designação	Orçamentado (1) €	Cabimentado (2) €	Comprometido (3) €	Processado (4) €	Pago (5) €	Grau de execução (4)/(1)	Grau de execução (5)/(4)
Remunerações certas e permanentes	2 423 000,00	2 415 026,38	2 414 386,38	2 414 386,38	2 412 285,79	99,64%	99,91%
Abonos variáveis ou eventuais	249 440,00	246 940,58	246 940,58	246 908,03	246 865,20	98,98%	99,98%
Segurança social	621 80,00	611 726,79	610 472,60	608 373,01	575 298,55	97,84%	94,56%
Aquisição de bens	925 500,00	841 285,26	827 624,46	818 852,60	710 336,93	88,48%	86,75%
Aquisição de serviços	1 642 000,00	1 587 794,97	1 495 145,98	1 484 315,24	1 219 430,98	90,40%	82,15%
Juros dívida pública	36 100,00	36 030,64	36 030,64	36 030,64	36 030,64	99,81%	100,00%
Outras despesas correntes	92 100,00	83 593,73	83 593,73	83 592,74	69 688,47	90,76%	83,37%
Total despesas correntes	5 989 940,00	5 822 398,35	5 714 194,37	5 692 458,64	5 269 936,56	95,03%	92,58%
Terrenos	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Remodelação edifício Sede	129 950,00	126 804,10	126 804,10	126 804,10	116 676,53	97,58%	92,01%
Remodelação edifício Oficinas	24 800,00	23 350,55	22 407,67	22 407,67	16 115,83	90,35%	71,92%
Ramais de águas residuais	6 100,00	6 018,64	4 002,64	4 002,64	888,74	65,62%	22,20%
Implementação do tratamento terciário	22 200,00	20 426,09	10 440,00	10 440,00	10 440,00	47,03%	100,00%
Cobertura decantadores primários	43 000,00	42 268,33	42 268,33	42 268,33	42 268,33	98,30%	100,00%
Remodelação/ prolongamentos redes – diversos arruamentos	121 910,00	121 816,55	112 823,57	41 081,10	30 534,82	33,70%	74,33%
Ramais de água	13 000,00	12 883,24	8 174,22	8 174,22	2 177,13	62,88%	26,63%
Instalação dos equipamentos dos furos	473 800,00	370 752,86	335 511,29	335 511,29	335 511,29	70,81%	100,00%
Remodelação Rede de água do Pico da Urze	55 120,00	55 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Prolongamento da Conduta Poejo/ Santana	100 000,00	100 000,00	4 151,06	4 151,06	0,00	4,15%	0,00%
Diversos arruamentos - 2.º pacote	800 000,00	742 336,54	742 336,54	742 336,54	742 336,54	92,79%	100,00%
Ensaio de caudal - furo do Posto Santo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Execução/ remodelação Ladeira Branca/ Figueiras Pretas	200 000,00	135 815,15	135 815,15	0,00	0,00	0,00%	
Material de transporte	14 000,00	11 832,32	11 832,30	11 832,30	11 832,30	84,52%	100,00%
Equipamento informático (Administração geral)	22 200,00	22 130,81	22 130,81	22 130,81	16 194,64	99,69%	73,18%
Software informático	45 000,00	32 211,66	32,211,66	22 467,66	22 467,66	49,93%	100,00%

Tabela 15 – Execução da despesa

Designação	Orçamentado (1)	Cabimentado (2)	Comprometido (3)	Processado (4)	Pago (5)	Grau de execução (4)/(1)	Grau de execução (5)/(4)
Equipamento administrativo (Administração geral)	9 000,00	3 605,03	3 605,03	3 005,33	2 471,49	33,39%	82,24%
Recipientes de recolha	101 000,00	99 064,00	96 426,12	96 426,12	96 426,12	95,47%	100,00%
Viaturas de recolha	400 000,00	378 840,00	378 840,00	378 840,00	0,00	94,71%	0,00%
Equipamento de medida e controlo	25 000,00	22 655,25	22 655,25	22 655,25	22 655,25	90,62%	100,00%
Diverso equipamento básico	65 500,00	65 197,69	13 845,22	13 845,22	13 845,22	21,14%	100,00%
Sistema de telegestão - 1.ª fase	5 000,00	2 178,44	2 178,44	2 193,26	2 134,36	43,87%	97,31%
Ferramentas e utensílios	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Campanha de sensibilização	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Empréstimos médio/longo prazo	88 400,00	88 120,20	88 120,20	88 120,20	88 120,20	99,68%	100,00%
Total despesas capital	2 781 480,00	2 484 527,45	2 216 579,60	1 998 693,10	1 573 096,45	71,86%	78,71%
TOTAL GERAL	8 771 420,00	8 306 925,80	7 930 773,97	7 691 151,74	6 843 033,01	87,68%	88,97%

Tabela 16 - Execução da despesa (cont.)

O orçamento global da despesa apresentou um grau de execução, medido pelo peso da despesa processada no orçamento, de 87,68% valor que ficou aquém do previsto devido, sobretudo, às seguintes empreitadas:

- Construção de reservatório de água, estação elevatória e condutas no Poejo-Feteira;
- Remodelação das redes de distribuição de água nas Figueiras Pretas;
- Ampliação da rede de distribuição de água na Canada da Boticária – Ribeirinha;
- Suprimento das deficiências da obra "Pico da Urze/Folhadais".



O grau de execução das despesas de capital foi de 71,86%, enquanto o grau de execução das despesas correntes foi de 95,03%.

A taxa de pagamentos da despesa processada em 2011 foi de 88,97%, correspondente a €6 843 033,01. Para além disso procedeu-se ao pagamento de despesas do ano anterior no valor de €1 818 220,16.

Ao nível da receita, o exercício de 2011 foi marcado pelo recebimento de fundos comunitários provenientes do programa Proconvergência, através da Câmara Municipal, para os seguintes projetos:

- Pesquisa para captação de Água Subterrânea – €86 037,01;
- Varredora – €6 627,19;
- Execução/Remodelação de Redes em Diversos Arruamento-2.º Pacote – €709 266,07;
- Aquisição e Implementação de um Sistema da Telegestão – €189 031,36;
- Remodelação/Construção de Redes em Pico da Urze/Folhadais – €1 007 348,13;
- Equipamento de Furos de Captação de Água – €262 242,10.

O orçamento global da receita, medido pelo peso da receita liquidada no orçamento, apresentou um grau de execução da ordem dos 107,19%.

A receita corrente apresentou um nível de execução de 100,60%, enquanto a execução da receita de capital ascendeu a 126,81%, situação que se ficou a dever a uma boa execução do investimento, e, por conseguinte, ao recebimento de uma grande parte do respetivo financiamento, bem como

ao facto de, no final de 2010, terem sido elaborados diversos pedidos de financiamento ao Programa Proconvergência, cuja receita só deu entrada em 2011. Nas seguintes tabelas discrimina-se a execução da receita.

Designação	Orçamentado (1)	Liquidado (2)	Cobrado (3)	Grau de execução (4) = (2)/(1)	Grau de execução (5) = (3)/(1)
Juros de mora	10 600,00	12 424,01	13 683,45	117,21	129,09
Multas e penalidades diversas	500,00	6 141,60	6 141,60	1 228,32	1 228,32
Juros de depósitos	5 000,00	3 914,01	3 914,01	78,28	78,28
Transferências correntes (CMPV)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de água	3 264 000,00	3 046 303,44	2 959 840,44	93,33	90,68
Diversos Serviços de Água	1 000,00	354,55	1 103,87	35,46	110,39
Aluguer de contador	0,00	- 7,08	148,98		
Tarifa de conservação de saneamento	48 100,00	131 765,42	74 140,16	273,94	154,14
Tarifa de ligação sistemas prediais águas residuais	1 318 100,00	1 310 330,08	1 287 540,91	99,41	97,68
Diversos serviços de saneamento	1 500,00	1 011,72	1 037,10	67,45	69,14
Tarifa de remoção/ recolha de resíduos	900,00	0,00	131,47	0,00	14,61
Tarifa deposição aterro	1 052 200,00	1 042 190,01	1 032 183,16	99,05	98,10
Trabalhos por conta de particulares	1 000,00	68 630,47	35 635,27	6 863,05	3 563,53
Tarifa de ligação/colocação de contador	12 200,00	8 268,05	8 246,66	67,77	67,60
Tarifa de ligação/ interrupção	38 200,00	7 328,00	7 328,00	19,18	19,18
Tarifa de aferição e transferência de contadores	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 17 – Execução da receita

Designação	Orçamentado (1)	Liquidado (2)	Cobrado (3)	Grau de execução (4) = (2)/(1)	Grau de execução (5) = (3)/(1)
Ensaio de canalizações	1 800,00	1 653,60	1 632,93	91,87	90,72
Serviço Autotanque	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos serviços de água	44 000,00	20 649,51	35 949,50	46,93	81,70
Tarifa de disponibilidade	692 000,00	690 903,36	681 866,98	99,84	98,54
Outras receitas correntes	24 700,00	213 923,79	213 697,60	866,09	865,17
Total das receitas correntes	6 526 500,00	6 565 784,54	6 364 222,09	100,60	97,51
Venda de bens de investimento	1 000,00	4 425,98	4 425,98	442,60	442,60
Transferências capital (CMAH)	2 073 800,00	2 698 551,86	2 698 551,86	130,13	130,13
Transferências capital (CMPV)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ramais de água	85 400,00	61 853,95	61 550,62	72,43	72,07
Ramais de saneamento	15 300,00	9 391,04	9 662,46	61,38	63,15
Ramais de águas pluviais	4 300,00	2 718,49	2 851,77	63,22	66,32
Outra receitas de capital	55 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das receitas de capital	2 189 800,00	2 776 941,32	2 777 042,69	126,81	126,82
Reposições não abatidas nos pagamentos				-	-
TOTAL GERAL	8 716 300,00	9 342 725,86	9 141 264,78	107,19	104,88

Tabela 18 - Execução da receita (cont.)

Relativamente às transferências de capital provenientes da CMAH, importa referir que no total de €2 698 551,86 está contemplada uma receita no valor de €438 000,00, inicialmente considerada como transferência de capital, mas posteriormente, em termos de contabilidade patrimonial, retificada para dívida de médio/longo prazo, uma vez que, por despacho da Presidente da Câmara Municipal, os SMAH passaram a ser responsáveis pela amortização



dos empréstimos que foram contratualizados pela CMAH para investimentos relacionados com o seu objeto.

Em termos de receitas correntes, verificou-se uma cobrança da ordem dos 97,51%, sendo que os valores cobrados são relativos a receitas do ano e de anos anteriores.

A seguinte tabela 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.

		2008	2009	2010	2011
Receita	Corrente	102,48%	93,95%	93,06%	100,60%
	Capital	8,91%	11%	49,75%	126,81%
Despesa	Corrente	98,72%	92,55%	86,25%	95,03%
	Capital	29,64%	30,41%	64,71%	71,86%

Tabela 19 – Evolução da execução da despesa

7.3 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Para análise das demonstrações financeiras, importa, em primeiro lugar referir que em 2011, o Aterro Sanitário Intermunicipal passou a ser gerido pela empresa TERAMB EEM a partir de fevereiro. Por conseguinte, tal facto influenciou os resultados, tanto ao nível dos custos como dos proveitos.

Simultaneamente, os SMAH deixaram de ter a seu cargo a gestão do canil, que passou para a responsabilidade da CMAH.

Por razões processuais relacionados sobretudo com a propriedade do terreno onde o aterro está instalado, não se procedeu à transferência do património que está associado à sua exploração. Deste modo, no balanço apresentado, encontram-se todos os investimentos que foram efetuados e



que, em bom rigor, são ativos das Câmaras Municipais de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, na proporção de 60% e 40%, respetivamente.

Ao nível da demonstração de resultados, estão incluídas as amortizações e a parte dos subsídios, considerada como proveito do ano, relativa aos investimentos efetuados no aterro.

Por outro lado, há a salientar o despacho da Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, de 20 de dezembro de 2011, que procedeu à transferência para os SMAH dos encargos financeiros e da amortização do capital dos empréstimos contratualizados pelo município e destinados a financiar projetos de investimentos dos SMAH.

É de referir, ainda, o impacto, ao nível custos, da transferência de património (relacionado, na sua maioria com a obra de saneamento básico de Angra do Heroísmo) da CMAH para os SMAH que ocorreu em 2010, e da conclusão em 2011 de alguns dos investimentos realizados pelos SMAH

O total de amortizações resultantes desse conjunto de investimentos ascendeu a €1 127 520,64. Esse impacto foi minimizado pelo facto dos principais investimentos terem sido subsidiados, pelo que o correspondente proveito considerado no exercício em análise foi de €492 392,13.

O impacto ao nível dos resultados tanto da transferência de património como da conclusão dos principais investimentos pode ser visualizado através da seguinte tabela.

Designação dos investimentos	Valor Obra	Amortização do Ano	Transf. do subsídio p/ proveito do exercício
<i>Pesquisa e Captação de Água por Furos</i>	674 800,01	16 870,00	6 143,32
<i>Etar Cais Alfândega (CMAH)</i>	1 314 387,33	65 719,37	52 995,58
<i>Diversos Arruamentos 2.º Pacote</i>	1 379 055,25	55 162,21	44 786,55
<i>Etar de Angra (CMAH)</i>	7 724 774,64	386 238,73	242 387,57
<i>Redes Pluviais S. Sebastião</i>	42 194,10	2 109,71	0,00
<i>Redes de águas residuais de Angra (CMAH)</i>	7 175 492,93	448 468,31	146 079,11
<i>Cobertura dos Decantadores Primários</i>	637 695,80	77 184,31	0,00
<i>Viaturas de recolha</i>	378 840,00	75 768,00	0,00
Total	19 327 240,06	1 127 520,64	492 392,13

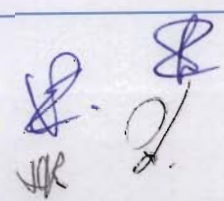
Tabela 20 – Transferências de património

7.3.1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A análise da demonstração de resultados de 2011 aponta para um acréscimo nos proveitos de 0,71% e de 7,11% nos custos.

O total de proveitos foi de €8 235 301,82, sendo o total de custos de €8 142 605,47. Desta forma, obteve-se um resultado líquido de €92 696,35, mantendo-se resultados positivos como havia acontecido no ano anterior

A tendência de crescimento de proveitos é notória, verificando-se, contudo, um abrandamento do ritmo de crescimento em 2011, que pode ser visualizado no gráfico seguinte.



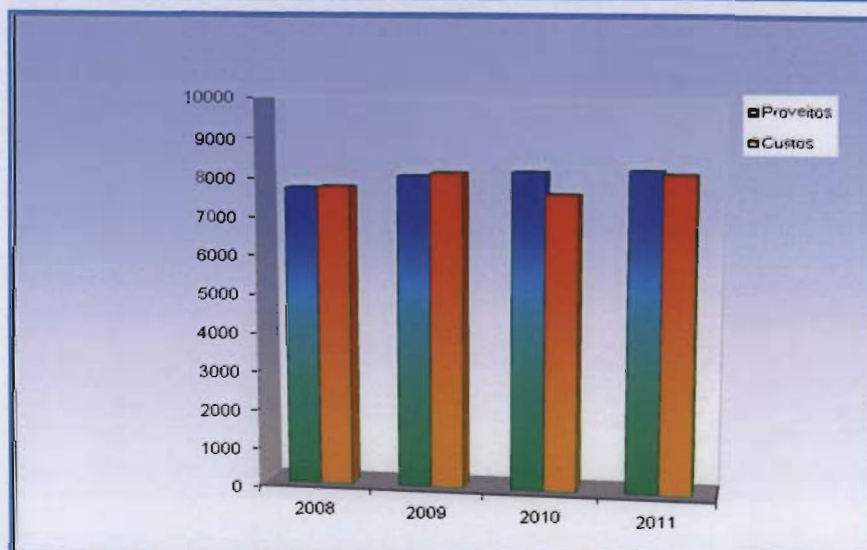


Figura 24 – Relação entre proveitos e custos em 10³€

Os resultados operacionais (resultantes da diferença entre os proveitos e os custos relativos à atividade principal dos SMAH) sofreram um decréscimo significativo, situação que se ficou a dever, essencialmente, a um aumento das amortizações e a uma diminuição da conta de subsídios à exploração (que no caso concreto respeitavam à exploração do aterro).

Os proveitos financeiros aumentaram, contrariando a tendência dos dois últimos anos. Contudo, este aumento não foi suficiente para colmatar o aumento dos custos financeiros, no valor de €35 924,10, que decorreram da transferência dos valores em dívida dos empréstimos de obras mencionados anteriormente. Os resultados financeiros, foram, por isso, negativos em €32 939,32.

Os resultados extraordinários sofreram um forte acréscimo no valor de €756 936,81, que resultou da diminuição dos custos extraordinários em 65,47% e de um aumento de 37,90% dos proveitos extraordinários. Desta forma, os



resultados extraordinários totalizaram no ano de 2011 um valor de €1 710 736,11.

Os proveitos repartem-se por vendas; prestações de serviços; subsídios à exploração; trabalhos para a própria entidade; outros proveitos operacionais; proveitos financeiros e proveitos extraordinários. O gráfico seguinte permite visualizar a evolução dessa componente.

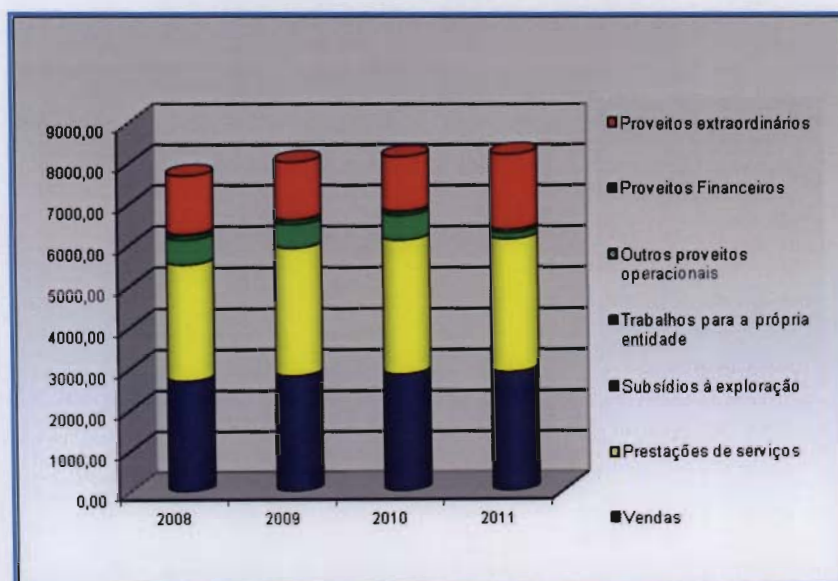


Figura 25 – Repartição de proveitos em 10³€

A rubrica de subsídios à exploração totaliza €137 462,50 que correspondem à transferência da dívida da exploração do aterro. Em relação ao ano transato, verifica-se uma diferença considerável, na ordem dos €460 758,08, resultante da passagem da gestão do aterro para a empresa TERAMB EEM, tal como referido anteriormente.

Os proveitos relativos a trabalhos realizados pela própria entidade, que se destinaram ao imobilizado, decresceram 14,35%, situando-se em €86 672,03.

Esta redução reflete uma diminuição na execução de obras por administração direta.

Contrariando a tendência de decréscimo dos últimos dois anos, os proveitos financeiros, sofreram um acréscimo de 75,08% para o valor de €3 914,01, o que está relacionado com as transferências de capital resultantes, sobretudo, do programa Proconvergência.

O aumento dos proveitos extraordinários na ordem dos 506 mil euros deve-se essencialmente à parcela dos subsídios de investimento que foi imputada ao exercício. Para além disso, é de salientar a entrada de uma receita, no valor de €186 638,02, proveniente do Fundo de Coesão e relativa ao financiamento do aterro intermunicipal.

As vendas e prestações de serviços dos SMAH podem dividir-se por grandes componentes, sendo elas a venda de água, disponibilidade de água, serviços de águas, serviços de saneamento e serviços de resíduos sólidos.

De seguida apresenta-se um gráfico onde é possível visualizar-se o peso das diversas componentes das vendas e prestações de serviços, destacando-se o peso das receitas provenientes dos serviços de água que atingem 60% do total da faturação.

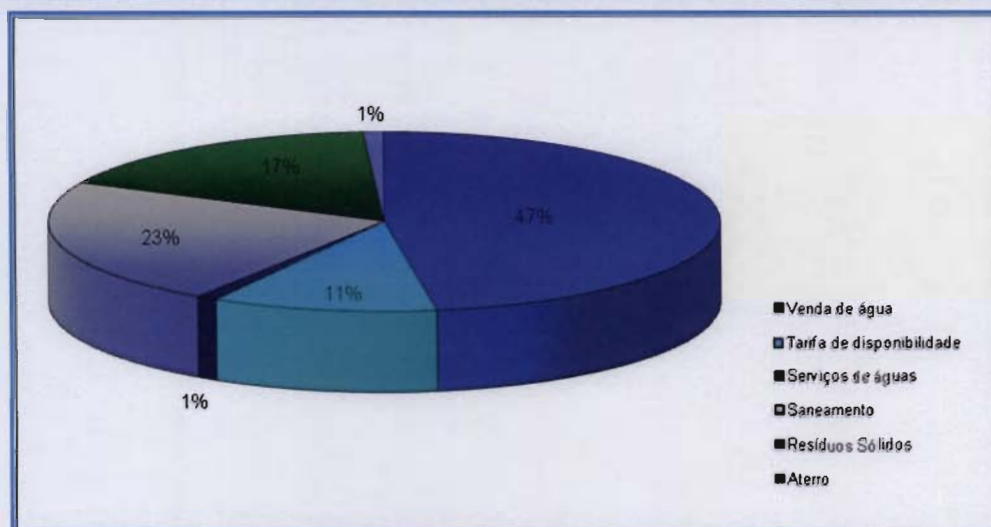


Figura 26 – Repartição de vendas e prestações de serviços

Embora os proveitos dos SMAH no ano de 2011 tenham aumentado em 1,45%, que em valores absolutos corresponde a €118 656,61, as vendas e prestações de serviços decaíram comparativamente ao ano anterior em 0,43%, que corresponde a €26 578,00. A ligeira queda das vendas e prestações de serviços em 2011 deveu-se, sobretudo, ao facto de a partir de fevereiro deste mesmo ano a gestão do Aterro ter passado para a empresa TERAMB EEM, tendo-se deixado de cobrar as receitas da deposição de resíduos.

Assim relativamente a cada uma das componentes é de salientar o seguinte:

- Acréscimo da receita proveniente da venda de água em €51 170,11, o que está diretamente associado a um aumento dos metros cúbicos faturados, que passou de 3 282 574 em 2010, para 3 357 589 em 2011. A venda de água em 2011 foi de 2 923,81 mil euros;
- A receita associada à tarifa de disponibilidade, no valor de €665 123,02, aumentou pelo quinto ano consecutivo, pese embora o



ritmo de crescimento tenha abrandado significativamente, situando-se em 0,81%. Este aumento está diretamente relacionado com o aumento do número de contratos (a 31 de dezembro eram mais 120 contratos do que em igual período do ano anterior);

- A receita proveniente do saneamento foi de €1 397 879,17, tendo aumentado em 1,48%. Para esta situação contribuiu o aumento do número de utilizadores que passaram a estar ligados à rede pública de drenagem de águas residuais, sobretudo, em consequência da conclusão da obra do Pico da Urze (em dezembro de 2010 era de 7 057 e em 2011 de 7 125 utentes). O aumento da venda de água também contribuiu positivamente para o aumento da receita de saneamento, uma vez que a componente variável de saneamento depende do consumo de água;
- Decréscimo em €5 108,82 da receita proveniente da recolha, remoção e deposição de resíduos, totalizando assim €1 042 522,06. Esta diminuição poderá estar associada a uma alteração dos contratos, uma vez que ocorreu uma diminuição de 14 clientes abrangidos pelo sistema de recolha porta a porta e de 107 clientes não-domésticos, por contrapartida de um aumento de 224 clientes isentos do pagamento de resíduos;
- A receita proveniente do aterro foi de €60 134,21 e correspondeu apenas à deposição de resíduos do mês de janeiro, uma vez que a partir do mês de fevereiro a gestão deixou de estar a cargo dos SMAH.

Numa análise aos custos dos SMAH, verificou-se um decréscimo dos custos com pessoal, das provisões e dos custos extraordinários, que diminuiram aproximadamente 417 mil euros, no seu todo.

Contrariamente, os custos das matérias consumidas, dos fornecimentos e serviços externos, dos outros custos operacionais, das amortizações e dos custos financeiros, aumentaram aproximadamente 959 mil euros.

As duas rubricas de custos que mais se evidenciaram, por alterarem o seu comportamento, foram os custos com pessoal e as amortizações. A rubrica de custos com pessoal, responsável por 43,5% do total de custos no ano de 2010, decresceu 4,7% em 2011, passando a ter um peso no total dos custos de 38,83%, conforme pode ser observado no seguinte gráfico.

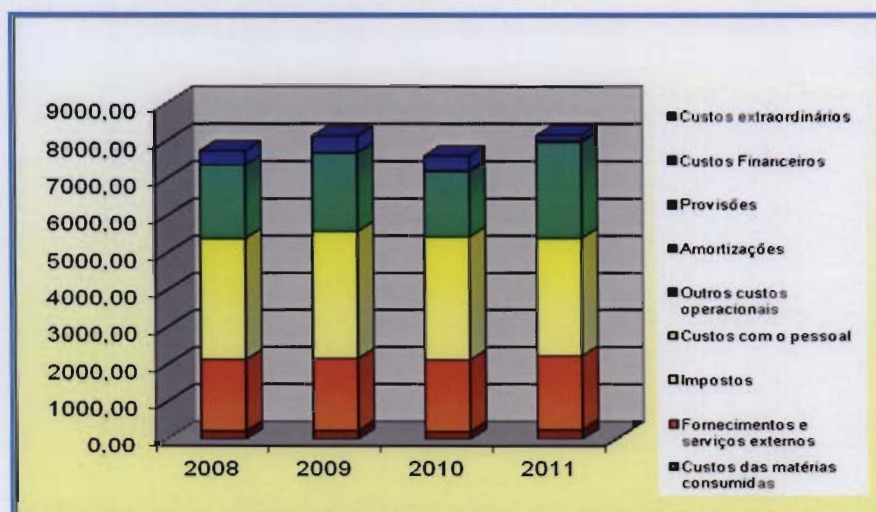


Figura 27 – Repartição de custos em 10³€

Os custos com as amortizações aumentaram 46,4%. O peso das amortizações no total de custos passou de 23% para 31,5%.

A rubrica custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas sofreu um aumento de €51 777,28, derivado, essencialmente, ao consumo de cloro gás e de produtos químicos para a ETAR.

A rubrica fornecimentos e serviços externos teve um aumento de custos da ordem dos 3,15%, resultante, sobretudo, do aumento dos custos de eletricidade e de outros fornecimentos e serviços.

Por outro lado, é de referir que neste exercício foi significativa a redução dos custos com Rendas e Alugueres; Conservação e Reparação; e Vigilância e Segurança.

De seguida pode observar-se um gráfico relativo à evolução dos custos referentes à rubrica fornecimento e serviços externos.

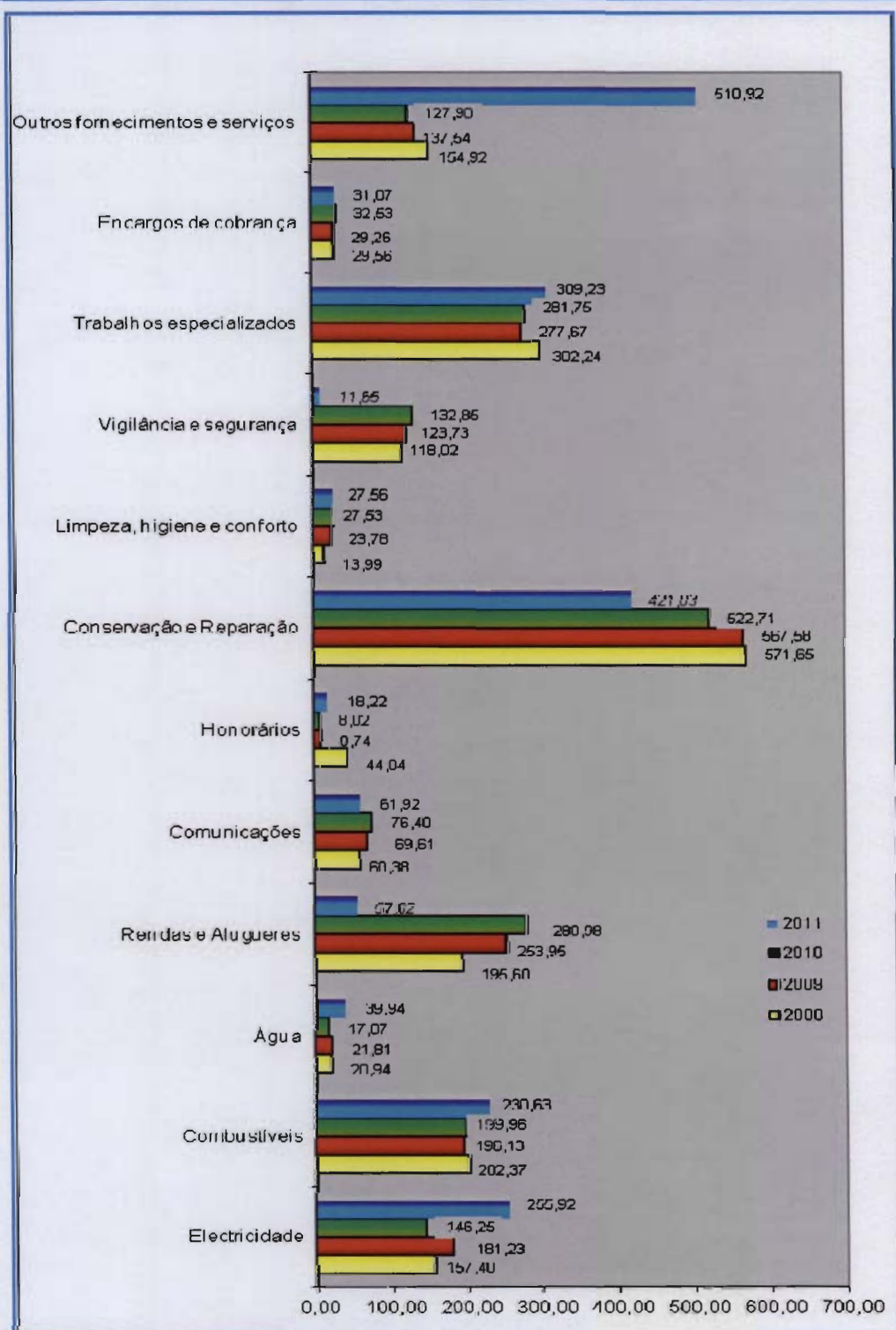


Figura 28 – Evolução dos custos com fornecimentos e serviços externos em 10³€

O aumento de custos com a eletricidade é bastante significativo, €109 827,53, estando associado ao funcionamento de novos furos e à exploração da ETAR da Grota do Vale, que foram responsáveis por €77 323,08 e €92 107,55, respetivamente. Contribuiu ainda para o acréscimo dos custos o aumento da taxa de IVA na eletricidade a partir do dia 1 de outubro de 2011.

Com isto, o custo com a eletricidade totalizou o valor de €256 074,54, representando um aumento da ordem dos 75% comparativamente ao ano anterior.

O aumento dos custos com combustível em 30 mil euros no ano de 2011 deve-se a dois fatores. O primeiro foi o aumento efetivo do consumo que passou de 183,15 mil litros em 2010 para 186,44 mil litros em 2011. O segundo fator foi o aumento contínuo do preço do combustível neste mesmo ano.

O consumo próprio de água aumentou €22 870,25, totalizando um custo global de €39 938,62, dos quais 91,17% dizem respeito a consumos da ETAR.

O decréscimo do custo com rendas e alugueres da ordem dos 223 mil euros derivou, na sua maioria, do facto dos Serviços Municipalizados deixarem de ter a seu cargo a gestão do aterro, que na sua atividade exigia o recurso significativo ao aluguer de máquinas.

Em 2011, o custo total de rendas e alugueres foi de €57 622,62, sendo aproximadamente 70% respeitante à remoção e recolha de monstros, que é um serviço gratuito concedido aos municípios do concelho.

A descida dos custos com comunicações, de cerca de 14 mil euros, deve-se, essencialmente, ao fim do aluguer da central telefónica (com um valor mensal de €762,25), e a uma redução em 5 mil euros, com o envio de correspondência, através dos CTT.

A diminuição dos custos com a vigilância e segurança no valor de €121 199,08 está igualmente associada à passagem da gestão no Aterro Intermunicipal para a empresa TERAMB EEM. Em 2011 o valor com esta rubrica foi de €11 647,33.

Os encargos globais com reparação e conservação situaram-se nos €421 034,49, verificando-se uma diminuição de 19,45% em relação ao ano anterior. Esta redução ficou a dever-se, fundamentalmente, à redução dos custos com a conservação e reparação das infraestruturas dos SMAH e com o facto dos encargos com as viaturas do aterro ter passado para a TERAMB EEM, pese embora esse património continuar registado em nome dos Serviços Municipalizados. É possível verificar na seguinte tabela que esta rubrica tem vindo continuamente a diminuir desde 2008.

Conservação e reparação	2008	2009	2010	2011	var. % 08-09	var. % 09-10	var. % 10-11
Diversa conservação e reparação	244,73	221,39	167,76	113,59	-9,54	-24,22	-32,29
Viaturas apoio técnico	82,68	67,41	50,59	47,07	-18,47	-24,96	-6,96
Viaturas resíduos sólidos	181,06	256,81	264,24	258,37	41,84	2,89	-2,22
Viaturas aterro	63,17	21,96	40,13	2,00	-65,23	82,70	-95,01
TOTAL	571,65	567,58	522,71	421,03	- 0,71	- 7,90	- 19,45

Tabela 21 – Repartição de custos na rubrica conservação e restauro em 10³€

Os encargos com outros fornecimentos e serviços aumentaram €362 544,43, atingindo o valor de €487 721,54. Neste valor está incluída uma verba de €378 902,62, correspondente à deposição dos resíduos no aterro.

As diversas componentes dos custos com fornecimentos e serviços externos totalizam €1 975 717,48, repartindo-se 21% em conservação e reparação e 19% na deposição de resíduos no aterro. No gráfico seguinte, pode verificar-se a repartição dos custos com fornecimentos e serviços externos.

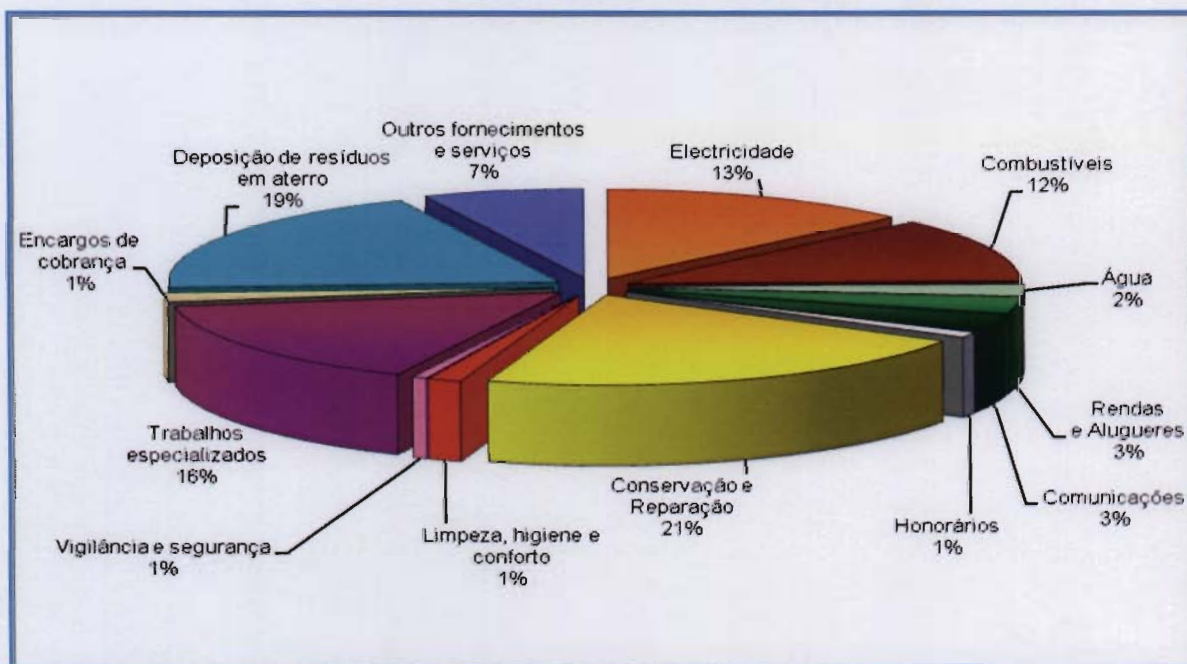


Figura 29 – Repartição de custos com fornecimentos e serviço externos

De seguida apresenta-se uma decomposição das principais componentes das despesas com pessoal.

Custos com pessoal	2008	2009	2010	2011	var. % 08-09	var. % 09-10	var. % 10-11
<i>Remuneração base do pessoal</i>	2 128,50	2 252,99	2 310,67	2 139,72	5,85	2,56	-7,40
<i>Trabalho extraordinário</i>	135,85	125,89	82,78	82,14	-7,33	-34,24	-0,77
<i>Subsídio trabalho noturno</i>	16,14	18,77	22,39	18,45	16,33	19,24	-17,57
<i>Abono para falhas</i>	6,43	6,68	6,20	5,51	3,95	-7,19	-11,14
<i>Subsídio de refeição</i>	184,27	190,01	184,70	173,69	3,11	-2,80	-5,96
<i>Ajudas de custo</i>	4,85	7,29	10,26	10,69	50,34	40,80	4,12
<i>Vestuário e artigos pessoais</i>	6,20	32,90	12,46	5,26	431,07	-62,12	-57,78
<i>Subsídio de insularidade</i>	126,32	130,54	121,36	113,07	3,35	-7,03	-6,84
<i>Despesas de representação</i>	18,41	20,83	21,02	15,46	13,13	0,94	-26,46
<i>Prestações sociais diretas</i>	45,20	62,81	51,09	40,99	38,95	-18,66	-19,78
<i>Encargos sobre remunerações</i>	350,14	378,96	391,81	365,07	8,23	3,39	-6,83
<i>Seguros de acidentes de trabalho</i>	26,55	31,76	24,84	28,37	19,64	-21,81	14,25
<i>Despesas de saúde</i>	175,06	133,10	46,48	139,31	-23,97	-65,08	199,73
<i>Custos com formação</i>	25,70	20,47	20,52	23,66	-20,35	0,27	15,26
TOTAL	3 249,61	3 413,02	3 306,58	3 161,38	5,03	- 3,12	- 4,39

Tabela 22 – Custos com o pessoal em 10³€

No ano de 2011 foram gastos €3 161 383,42 em custos com pessoal, diminuindo pelo segundo ano consecutivo. A diferença em valores absolutos foi de €145 200,86 face ao ano transato.

A remuneração base do pessoal, contrariamente aos dois últimos anos, decresceu em 7,40% atingindo um valor de €170 950,13. Este decréscimo foi

originado por uma redução do número de trabalhadores em 13 unidades e pela redução remuneratória, para remunerações acima dos €2 000,00.

A diminuição em 17,57% no subsídio de trabalho noturno deve-se à alteração efetuada nos horários da recolha, com a diminuição de alguns circuitos noturnos., como referido anteriormente.

As prestações sociais diretas reduziram €10 104,79, devido à eliminação da atribuição do valor do abono de família nos 4.º e 5.º escalões de rendimento e à anulação da majoração de 25% para os 1.º e 2.º escalões do mesmo abono, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 116/2010, de 22 de outubro.

Os encargos de saúde sofreram um acréscimo significativo e atingiram um custo total de €139 311,84. Este acréscimo ficou a dever-se à alteração do sistema de pagamento, que deixou de ser efetuado à ADSE e passou para o SNS, através da CMAH.

A rubrica amortizações do exercício comportou um aumento de €811 926,09, correspondente a 46,38% face ano anterior devido, fundamentalmente, à conclusão de diversas obras, à transferência de investimentos da CMAH para os SMAH e à aquisição de equipamento de recolha.

Quanto ao equipamento de transporte, é de salientar a aquisição de duas viaturas de recolha.

Os custos extraordinários decaíram 65,47%, somando um valor global de €132 094,62 em 2011, menos €250 498,38 do que em 2010. Esta redução ficou a dever-se, mais uma vez, ao facto da gestão do aterro ter passado para a TERAMB EEM. Por conseguinte, a situação destes SMAH assumirem



extraordinariamente os encargos com a parte da exploração do aterro que cabia à CMAH foi modificada. Assim, esse custo no ano de 2011 foi de €77 685,40, enquanto em 2010 totalizou €358 932,16.

7.3.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

Todas as atividades próprias dos SMAH conheceram um decréscimo nos resultados operacionais face ao ano transato conforme pode ser observado na seguinte tabela.

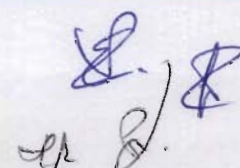
Resultados	Águas	Saneamento	Resíduos	Aterro	TOTAL
(1) Vendas e Prestações de Serviços	3 652,04	1 397,89	1 084,82	17,86	6 152,61
(2) Custo das Vendas	166,65	71,50	20,18	0,50	258,82
(3) Resultados Brutos (1)-(2)	3 485,39	1 326,39	1 064,64	17,36	5 893,79
(4) Custos de Distribuição	1 035,24	922,73	3 066,89	113,80	5 138,66
(5) Custos Administrativos Auxiliares e Comuns	1 248,70	757,12	570,35	0,00	2 576,17
(6) Outros Proveitos Operacionais	83,79	13,44	7,24	131,47	235,94
(7) Resultados Operacionais (3)-(4)-(5)-(6)	1 285,23	-340,01	-2 565,35	35,03	-1 585,10

Tabela 23 – Demonstrações de resultados

Em 2010, os resultados operacionais das águas, saneamento e resíduos foram de 1 647,16 mil euros, 75,09 mil euros e -2 102,30 mil euros, respetivamente.

Em relação à gestão das águas e do saneamento, esse agravamento ficou a dever-se a um agravamento das amortizações, em resultados das razões já expressas anteriormente.

No que concerne à área dos resíduos, o agravamento advém, na sua maioria, dos custos com fornecimentos e serviços externos, com especial relevância para os custos com a deposição de resíduos.



De seguida procede-se ao cálculo dos custos unitários com cada uma das áreas de atividades dos Serviços Municipalizados, tendo por base os custos operacionais diretos e indiretos.

Os custos operacionais com o saneamento foram de €1 751 346,39. Considerando que foram tratados 1 928 225 m³ de águas residuais, o custo unitário de cada m³ foi de €0,91, o que representou um aumento de €0,32, que em percentagem correspondeu a 53,20%.

Saneamento		2010	2011
Custos Operacionais	(€)	1 343 279,98	1 751 346,39
Quantidade de águas residuais tratadas	(m ³)	2 265 739,00	1 928 225,00
Custo unitário do saneamento	(€/m ³)	0,59	0,91

Tabela 24 – Custos operacionais com o saneamento

Considerando que a receita proveniente do saneamento ascendeu a 1 397,88 mil euros, o preço médio da prestação de serviços foi de €0,7250 por cada m³ tratado.

Os custos operacionais, no que respeita aos resíduos sólidos, aumentaram 16% ascendendo assim a €3 657 414,42. Ao inverso, a quantidade de resíduos recolhidos diminuiu em 3 334 156 kg, totalizando, em 2011, 16 467 781 kg. O custo unitário por quilo subiu 6 cêntimos no ano em análise, situando-se nos €0,22/kg.

Resíduos		2010	2011
Custos Operacionais	(€)	3 150 560,41	3 657 414,42
Quantidade de resíduos recolhidos	(Kg)	19 801 937	16 467 781
Custo unitário	(€/Kg)	0,16	0,22

Tabela 25 – Custos operacionais – resíduos

Tendo em conta que a receita relativa à gestão de resíduos foi de 1 042,52 mil euros, o preço médio da prestação de serviços foi de €0,0633 por cada Kg de resíduos recolhidos.


Os custos operacionais com a exploração do sistema de gestão de águas perfizeram o total de €2.450.595,98, tendo-se faturado 3.266.784 m³. Assim, o custo de cada m³ vendido foi de €0,73, o que significou um aumento de 17,74%, face aos €0,62 obtidos no ano de 2010.

Águas		2009	2010	2011
Custos Operacionais	(€)	2 370 214,47	2 027 143,42	2 450 595,98
Quantidade faturada	(m ³)	3 275 604	3 282 574	3 357 589
Custo unitário	(€/m ³)	0,72 €	0,62 €	0,73

Tabela 26 – Custos operacionais - água

Considerando que a receita proveniente da venda de água ascendeu a 2 923,50 mil euros e que foram vendidos 3 357 589 m³, mais 75 015 m³ do que no ano anterior, o preço médio de venda de cada m³ diminuiu em 2011 situando-se em €0,8707.

Neste ponto é de realçar o agravamento dos resultados operacionais que alertam para a necessidade de criar tarifários que permitam a sustentabilidade dos sistemas, com especial atenção para o saneamento e para os resíduos, e que se comprova pelo diferencial negativo entre o preço da venda ou prestação de serviços e o respetivo custo.



7.3.3 BALANÇO

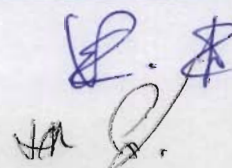
A estrutura do balanço pode ser visualizada no quadro seguinte.

Descrição	2008		2009		2010		2011	
Ativo Líquido								
Imobilizações líquidas	17 375. 91	90,7%	17 204 174	89,6%	24 881 828	91,4%	24 267 959	89,0%
Existências	156.276	0,8%	122.046	0,6%	113 893	0,4%	131 262	0,5%
Dívidas de terceiros - curto prazo	1 449 816	7,6%	1 626 713	8,5%	1 970 357	7,2%	2 024 111	7,4%
Disponibilidades	167 343	0,9%	245 994	1,3%	268 176	1,0%	809 999	3,0%
Acréscimos e Diferimentos							37 252	0,1%
TOTAL	19 148 626	100,0%	19 198 927	100,0%	27 234 255	100,0%	27 270 583	100,0%
Fundos Próprios e Passivo								
Fundos próprios	5 755 529	30,1%	5 273 525	27,5%	7 399 024	27,2%	7 351 343	27,0%
Provisões riscos e encargos	6 433	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dívidas a terceiros - longo prazo	33 497	0,2%	7 608	0,0%	47 677	0,2%	2 276 463	8,3%
Dívidas a terceiros - curto prazo	553 736	2,9%	1 754 979	9,1%	1 968 609	7,2%	929 359	3,4%
Proveitos diferidos	12. 799 431	66,8%	12 162 816	63,4%	17 818 944	65,4%	16 713 419	61,3%
TOTAL	19 148 626	100,0%	19 198 927	100,0%	27 234 255	100,0%	27 270 583	100,0%

Tabela 27 – Estrutura do balanço em €

Em relação à análise do balanço importa salientar algumas situações concretas:

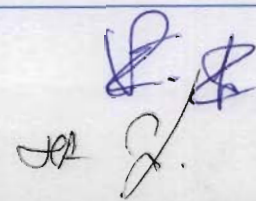
- De 2010 para 2011, verifica-se uma ligeira subida do ativo líquido, que não tem qualquer expressão;
- Foi introduzida a rubrica de acréscimos e diferimentos que totalizou aproximadamente 37 mil euros, devido ao diferimento de licenças de software no valor de 24 mil euros e ao diferimento de seguros de viaturas no valor de 12 mil euros, em conformidade com o princípio contabilístico da especialização;



- O acréscimo das disponibilidades ficou a dever-se à transferência de dinheiro no final do ano no valor de €623 925,96, não tendo sido possível proceder ao pagamento dos valores em dívida de fornecedores;
- As dívidas a terceiros de longo prazo sofreram um aumento devido à transferência por parte da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo relativo dos empréstimos, já mencionados anteriormente;
- As dívidas a terceiros de longo prazo contemplam igualmente 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. O atraso neste processo deve-se a dificuldades na obtenção de dados fiáveis através do atual sistema informático.
- As dívidas a terceiros de curto prazo sofreram uma diminuição expressiva, na ordem dos 52,79%, situando-se ainda no valor de 929 mil euros. Neste valor está incluído o encargo com as 2 viaturas dos resíduos adquiridas no final do ano e que foram pagas em janeiro de 2012.

7.3.4 INDICADORES FINANCEIROS

Os rácios constituem uma das diversas técnicas base da análise financeira de uma instituição, pois contemplam uma grande quantidade de informação financeira. Além disso, permitem a comparação do desempenho económico-financeiro da instituição. A seguinte tabela apresenta os diversos indicadores.



Indicadores de Liquidez	2008	2009	2010	2011
Geral	3,20	1,14	1,19	3,19
Reduzida	2,92	1,07	1,14	3,05
Imediata	0,30	0,14	0,14	0,87
De endividamento:				
Autonomia financeira	30,06%	27,47%	27,17%	26,99%
Grau de dependência	69,94%	72,53%	72,83%	73,04%
Solvabilidade	42,97%	37,87%	37,30%	36,91%
De rentabilidade:				
Das vendas	-0,64%	-1,42%	9,38%	1,51%
Dos capitais próprios	-0,61%	-1,60%	7,77%	1,26%
N.º de trabalhadores	205	201	199	186
Vendas/trabalhador (em 10 ³ €)	27,01	29,54	30,79	33,08
Fundo de maneo (em 10 ³ €)	1 219,70	239,77	383,82	2 036,01
Cash-Flow (em 10 ³ €)	1 936,42	2 028,34	2 362,90	2 668,87
Prazos Pagamentos e Recebimentos				
Prazo Médio de pagamentos	50	149	114	70
Prazo Médio de recebimentos	52	63	67	79

Tabela 28 – Indicadores financeiros

Os rácios de liquidez avaliam a capacidade da instituição gerar dinheiro /disponibilidades no curto prazo. Os rácios de liquidez desdobram-se nos rácios de liquidez geral, reduzida e imediata.

Os indicadores financeiros de liquidez sofreram uma considerável melhoria de 2010 para 2011. O rácio de liquidez geral cresceu e apresenta-se acima de 1, o que significa que a instituição pode utilizar os ativos líquidos para pagar as dívidas a curto prazo.

O rácio de liquidez imediata é utilizado para conhecer o grau de cobertura dos passivos de curto prazo por disponibilidades: No caso dos SMAH este apresenta o valor de 0,87, o que nos leva a concluir que existe uma boa aplicação de fundos de tesouraria.

Os rácios de endividamento em análise são, o rácio de autonomia financeira, o grau de dependência e o de solvabilidade.

O rácio da autonomia financeira contempla a proporção de capitais próprios que financiam a empresa, o valor deste rácio em 2011 foi de 26,99%. Este valor mostra a dependência dos SMAH de capitais alheios.

O rácio de grau de dependência encontra-se elevado, situando-se nos 73,04%.

O rácio da solvabilidade demonstra a solidez financeira da instituição, ou seja, o peso do capital próprio no passivo, os SMAH totalizam 36,91%, estando assim impossibilitados de satisfazer todos os seus compromissos com meios próprios.

Em conclusão, poder-se-á referir que o conjunto dos rácios de endividamento, demonstram a elevada dependência dos SMAH em financiarem o seu investimento através de financiamento externo, nomeadamente, fundos comunitários.

Os rácios de rentabilidade apresentaram bons resultados, embora tenham diminuído face ao ano anterior, em conta do decréscimo do resultado líquido.

A rentabilidade das vendas é o rácio que analisa a relação entre os resultados e as vendas, desta forma o valor de 1,51% permite depreender o contributo das vendas para o resultado líquido do exercício.

Segundo o rácio de rentabilidade dos capitais próprios que foi de 1,26%, os SMAH retomaram o capital que investiram.

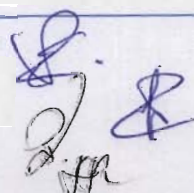
A produtividade aumentou pelo quarto ano consecutivo, derivado do aumento das vendas e prestações de serviço em 0,40% e da redução do número de colaboradores que passou de 199 em 2010 para 186 em 2011. É



de referir contudo, que o valor das prestações de serviços ao reduzir em 0,75% contribuiu negativamente para o valor da produtividade.

O prazo médio de pagamentos no ano de 2011 situou-se nos 70 dias, e o prazo médio de recebimentos nos 79 dias.

É de salientar a redução acentuada do número de dias do prazo médio de pagamentos, que esteve associada à entrada de verbas provenientes dos fundos comunitários, e que pelo quarto ano consecutivo o prazo médio de recebimentos aumentou.



CAPÍTULO 8. INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO

INOVAÇÃO

E

Durante o ano de 2011 estava previsto a execução de um investimento global de cerca de €2 781 480,00 que contemplava novas obras, reabilitações/ampliações e aquisições.

No seguinte gráfico pode ser observada a evolução do investimento desde 2008 para os diversos setores de atividade.

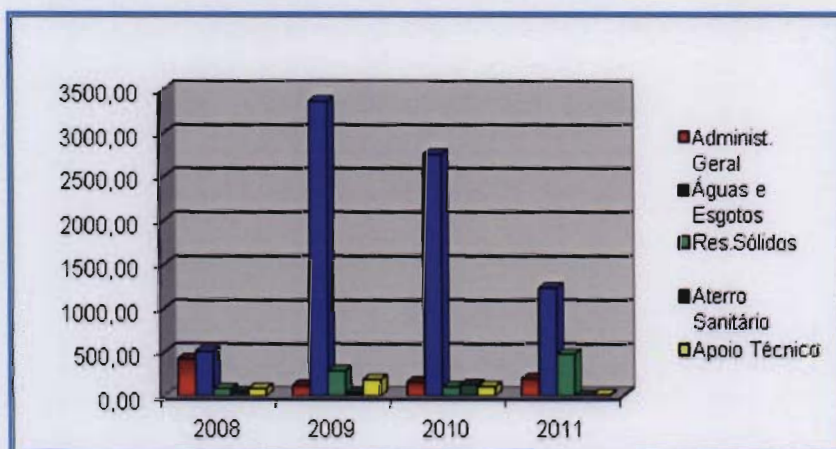


Figura 30 – Evolução do investimento

O orçamento global da despesa apresentou um grau de execução, medido pelo peso da despesa processada no orçamento, de 87,68%.

O grau de execução das despesas de capital foi de 71,86%, enquanto o grau de execução das despesas correntes foi de 95,03%. No seguinte gráfico pode ser observada a evolução da execução da despesa de capital.

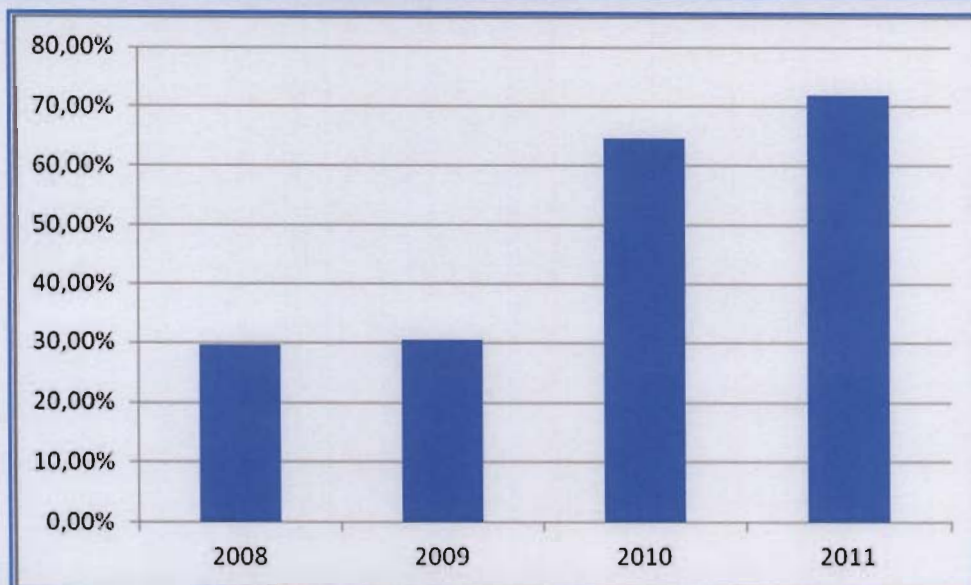


Figura 31 – Evolução da execução da despesa de capital

No ano de 2011 foi dada continuidade ao investimento iniciado no ano anterior, destacando-se os seguintes investimentos.

Administração Geral:

- Empreitada de conservação do edifício sede e das oficinas das águas, que incluiu trabalhos de retelha, pinturas de interiores e exteriores, reparação e regularização de superfícies, incluindo madeiras - €67 156,51;
- Aquisição de cortinados para o edifício Sede - €2 411,68;
- Construção do novo gabinete de informática - €5 392,30;
- Remodelação da rede informática, devido à obra de execução do novo espaço de atendimento ao público, tendo-se aproveitado para alterar a rede para IPV6 (com a norma CAT6) - €50 875,37;

- Alteração da localização das UPS's, devido à construção do novo espaço de atendimento ao público- €3 920,80;
- Aditamento ao projeto de remodelação do novo espaço de atendimento ao público - €1 531,20;
- Reconfiguração das *firewalls* para a nova rede e adaptação das regras das *firewalls* à nova localização da rede - €3 382,50;
- Substituição de pavimento em diversos gabinetes - €2 671,02;
- Aquisição de 19 computadores para substituição dos existentes que se encontravam obsoletos - €13 442,02;
- Aquisição de ar condicionado para a nova sala onde foram instalados os servidores - €7 454,50;
- Aquisição de um software integrado de gestão de laboratórios para gestão de amostras, emissão de boletins de análise em gestão de stocks, com vista à obtenção da acreditação do Laboratório dos SMAH - €15 694,80;
- Aquisição de software de gestão de pessoal e processamento de vencimentos - €6 772,86. Trata-se de uma ação iniciada em 2010, tendo a despesa total ascendido a €37 053,86.

Águas e Saneamento:

- Instalação dos equipamentos eletromecânicos de apoio aos furos - €335 511,29. A execução física do projeto teve início em 2010, sendo o investimento acumulado de €481 259,77. O projeto não foi concluído em 2011, uma vez que o proprietário do terreno onde seriam instalados



os postos para alimentação da energia elétrica do furo de Santana Norte não autorizou a sua colocação, tendo-se desenvolvido esforços no sentido de obter acordo. Por esse facto, previu-se no orçamento de 2012 um valor residual de €10 000,00 para conclusão da empreitada;

Este projeto está a ser financiado com recurso a fundos comunitários, através da CMAH;

- Execução/Remodelação de redes em diversos arruamentos – 2.º pacote (Canadas da Tia Parreira, Ribeirinha, Guitarra e Calçada; Quinta Jesus Maria José e um troço entre o centro da Terra Chã e a Boa-Hora, - €742 336,54. O investimento global com este projeto foi de €1 396 038,87;

Este projeto foi financiado com recurso a fundos comunitários, através da CMAH,

- Execução e remodelação de troços de redes de distribuição de água e águas residuais em diversos arruamentos do Concelho - €41 081,10;
- Ramais de água e águas residuais - €12 176,86;
- Cobertura dos decantadores primários da ETAR da Grotta do Vale - €42 268,33, respeitantes, essencialmente, a revisão de preços. O valor global deste investimento foi de €623 715,66;
- Serviço para elaboração das peças do procedimento e respetivo projeto de execução da empreitada relativa à implementação do tratamento terciário na ETAR de Angra do Heroísmo - €10 440,00. O custo total do investimento foi de €41 490,00;



- Aquisição de 643 contadores de água, de diâmetros diversos - €22 655,25;
- Aquisição de 2 detetores portáteis de gases para uso nas estações elevatórias de águas residuais - €1 800,32;
- Equipamento de controlo de cloro - €10 692,88.

Resíduos Sólidos:

- Aquisição de 2 viaturas de recolha - €378 840,00;
- Aquisição de 100 papeleiras - €28 413,00;
- Aquisição de 200 contentores de deposição de resíduos indiferenciados - €48 604,00;
- Aquisição 46 contentores destinados à recolha seletiva - €18 249,12.

Apoio Técnico:

- Viatura ligeira de mercadorias, para o apoio à Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade - € 11 832,30.

A seguinte tabela resume os investimentos e o respetivo estado de execução.



Execuções previstas Projetos/empreitadas /aquisições	Designação
Projetos	
Executados	Implementação do tratamento terciário para a ETAR da Grota do Vale
Em elaboração	Remodelação de redes do Raminho, Guarita e Mira Mar Remodelação da redes da Ladeira Branca (2.º fase)
Empreitadas	
Executadas	Remodelação dos edifícios 2.º pacote – diversos arruamentos Equipamento furo S. Mateus (Capitão Mor)
Em fase de concurso	Reservatório do Poejo-Feteira Atendimento ao Público
Contratadas	Execução de redes da Ladeira Branca-Figueiras Pretas (1ª fase) Suprimento de deficiências na Empreitada Pico Urze-Folhadais
Em execução	Instalação dos equipamentos eletromecânicos para três furos Empreitada de remodelação de redes nas Figueiras Pretas Empreitada de remodelação de redes na Canada da Boticária
Aquisições	
Concluídas	Viatura ligeira de mercadorias Contentores para recolha seletiva Contentores para resíduos indiferenciados Papeleiras Duas viaturas para recolha de resíduos Equipamento de controlo de cloro Dois detetores de gases Contadores de água Software de gestão de RH Sistema de telegestão Reparação de superestrutura de viatura de recolha Remodelação da rede informática
Em fase de concurso	-
Em execução	-

Tabela 29 – Quadro resumo da situação dos investimentos de 2011

Os subsídios de investimento efetivamente recebidos foram de €2 323 127,26, sendo €62 575,40 provenientes da execução de ramais. O restante financiamento, no valor de €2 260 551, 86, resultou de transferências provenientes, essencialmente, de financiamentos do programa Proconvergência.



Neste ponto é de salientar que uma parte dos subsídios recebidos em 2011 respeitou a investimentos realizados em 2010, facto que justifica que o valor dos subsídios recebidos se apresente superior ao valor do investimento realizado, conforme se visualiza no gráfico seguinte.

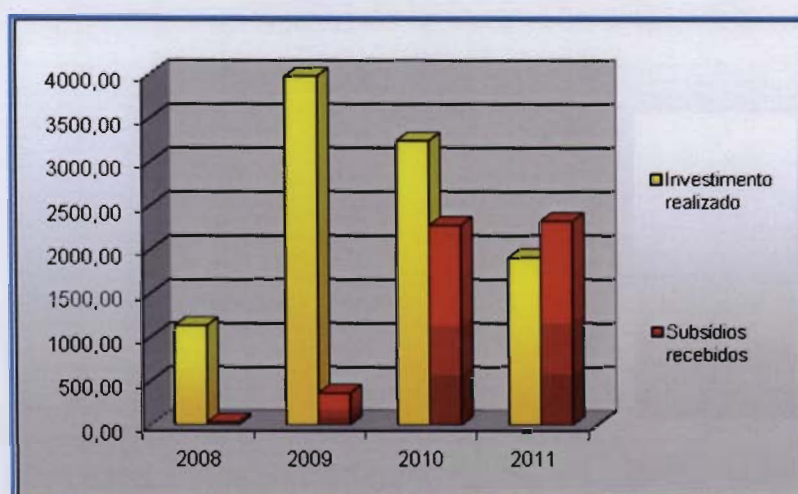


Figura 32 – Relação entre o investimento realizado e a participação externa

As seguintes figuras referem-se a alguns dos investimentos e aquisições efetuadas ao longo do ano.

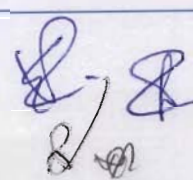




Figura 33 - Empreitada de Conservação dos Edifícios dos Serviços Municipalizados



Figura 34 – Alteração efetuadas no datacenter da informática

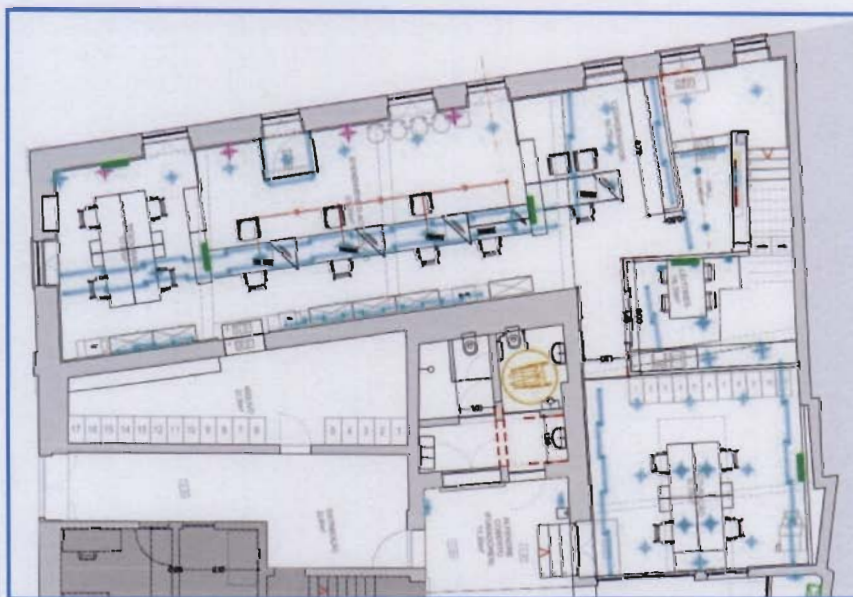


Figura 35 - Planta do aditamento ao projeto de execução com reorganização das zonas de trabalho para o Atendimento ao Público





Figura 36 – Exemplo da remodelação de um espaço de trabalho



Figura 37 – Exemplo da execução do 2.º pacote



Figura 38 – Telegestão



Figura 39 – Furo de Santana Norte

8.1 INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

No âmbito dos projetos de I&D, continuou-se o "Projeto de Valorização de Lamas de Depuração". Este projeto iniciou-se experimentalmente, em maio de **2009**, em conjunto com o Departamento de Ciências Agrárias, da Universidade dos Açores. Nesse âmbito procedeu-se a adubação de uma parcela de terreno destinado à produção de milho, sita à Granja, com o objetivo de avaliar as características agronómicas deste produto, projeto que se manteve até 2011.

Sendo certo que a aceitação por parte dos agricultores só poderá ser favorável caso existam vantagens efetivas por parte da aplicação de lamas como fertilizante, este projeto, consistiu em aplicar numa parcela de terreno, situada a 400 m de altitude, lamas de depuração provenientes da ETAR da Grotta do Vale e noutra parcela de terreno, adubo convencional, a fim de se avaliar as respetivas produtividades na cultivar *Fortius* da *Northrup King*.

Este processo foi submetido a aprovação por parte da respetiva entidade licenciadora. O licenciamento obriga à identificação do agricultor, da parcela de terreno, das características físico-químicas dos solos e das lamas de depuração entregues. Com base no Decreto Legislativo Regional n.º 18/2009/A, de 19 de outubro, estão tabelados os valores limite de composição das lamas destinadas à aplicação agrícola e dos solos recetores bem como os respetivos métodos de aplicação.

Para a prossecução deste ensaio, este ano, seguiu-se a metodologia idêntica aos anos anteriores:

- 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 332,80 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.



Figura 40 - Delineamento experimental



Figura 41 - Aplicação das lamas de depuração

Em outubro realizou-se um trabalho de campo para recolha de milho para aquisição de dados que permitissem avaliar a produtividade obtida. Em cada talhão, recolheram-se dados de produtividade e compasso das plantas.

Foram realizadas determinações do peso fresco das plantas colhidas (em áreas de 5,6m² em cada talhão) junto a tubos onde foi efetuada 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:

- A aplicação de lamas de ETAR é benéfica para a cultura do milho, pelo aumento da sua produtividade, com resposta superior às modalidades controlo;
- A fertilidade dos solos aumentou com todas as modalidades de fertilização, sendo que, no caso da aplicação de lamas, os benefícios foram transversais a quase todos os nutrientes;
- A aplicação de lamas na cultura do milho, desde que respeitadas as normas legais, mostra-se benéfica para a rentabilidade da cultura;
- Na aplicação de lamas, se o solo for carente em potássio, é necessário suplementar com adubação deste nutriente.

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



Figura 42 - Trabalho de campo na Granja

CAPÍTULO 9. GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS

9.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE ANGRA DO HEROÍSMO

O abastecimento de água ao concelho é constituído por 5 sistemas, sendo 99% assegurado por água captada no concelho e 1% adquirida à PRAIA AMBIENTE.

Durante o ano de 2011 foi fornecido ao sistema de abastecimento uma média diária de 9 300m³/dia de água a cerca de 35 000 habitantes e ainda ao Sistema da Praia da Vitória, correspondendo a um total de cerca de 38 400 de consumidores.

A área de influência, que abrange cerca 258 quilómetros quadrados abastece 16 745 clientes/contratos, através de cerca de 16 000 ramais individuais que inclui cerca de 2 000 ramais para abastecimento à agropecuária.

Tendo em conta o volume de água faturado para uso particular, e considerando os resultados provisórios dos Censos 2011, que apontam para uma população residente no concelho de Angra do Heroísmo de 34 976 habitantes, pode-se afirmar que o consumo diário em 2011 atingiu os 159,35 litros por habitante.

No entanto, é de salientar que o cálculo dos anos anteriores baseou-se nos dados dos Censos de 2001, que apontavam para uma população residente de 35 581 habitantes.

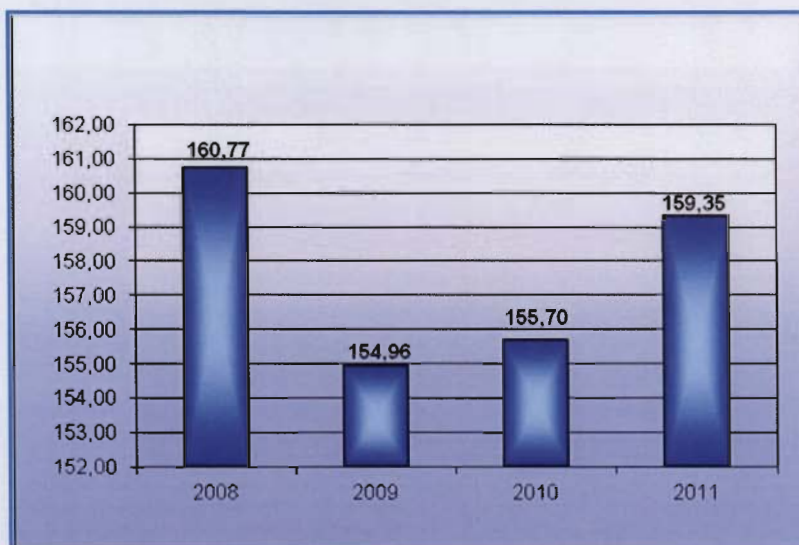


Figura 43 – Evolução da capitação de água (m³/dia)

Verifica-se assim uma ligeira tendência no aumento da capitação de água, no concelho de Angra do Heroísmo. Dispondo apenas dos dados do Inventário Nacional realizado pelo INAG, observa-se que em 2009, e para o setor doméstico, a capitação de água era de 182 litros/hab.dia, sendo a média para a RAA de 227 litros/hab.dia.

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

- São Bento (+24 938 m³);
- Conceição (-12 743 m³);
- Terra Chã (+ 10 835 m³);
- Ribeirinha (+ 13 669 m³);

- Porto Judeu (+27 205 m³).

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

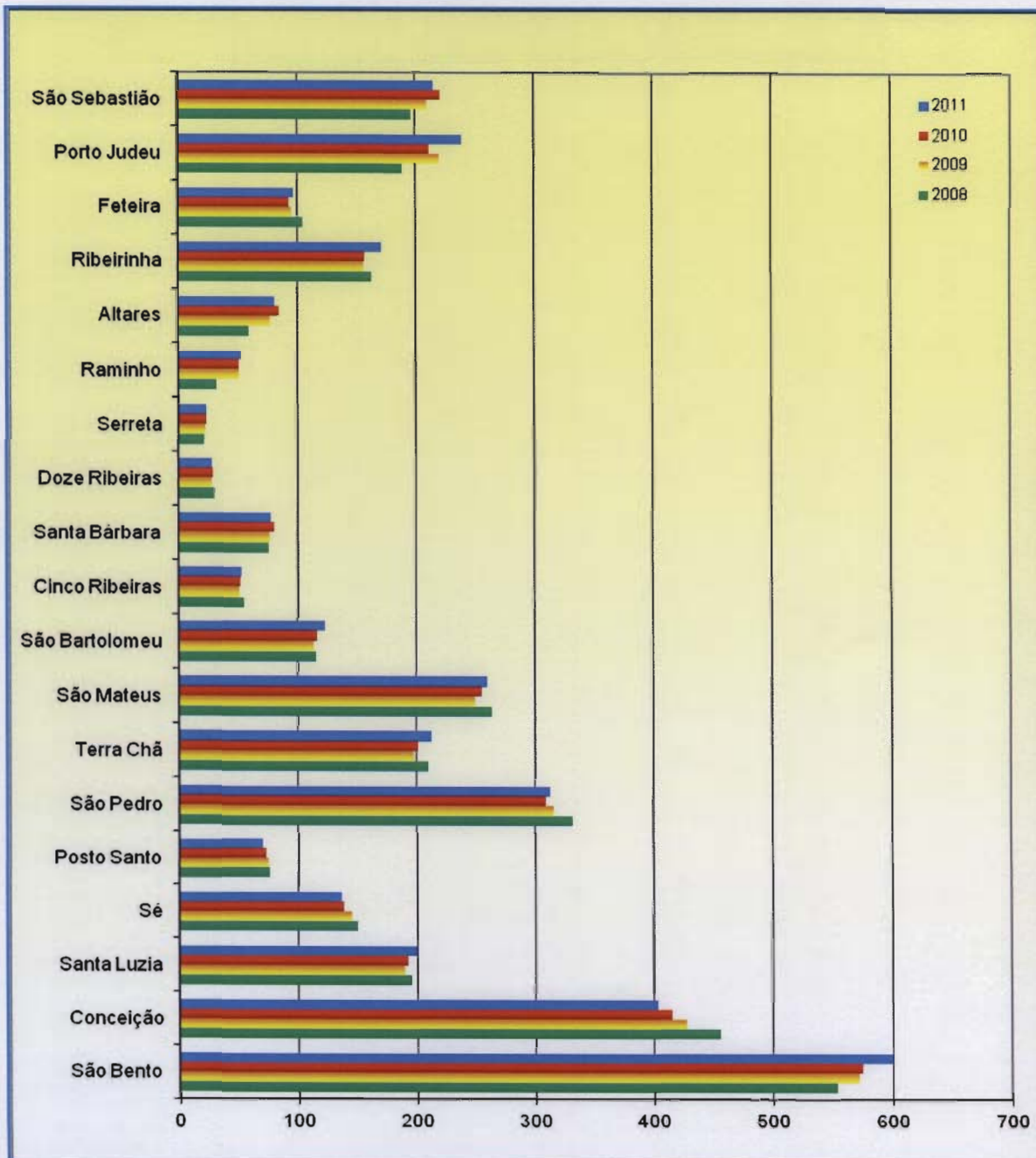


Figura 44 – Consumo de água por freguesia

9.1.1 CAPTAÇÕES

O volume total de água captada, em 2011, atingiu cerca 4 503 100 de m³ dos quais 3 548 300 de m³ tiveram origem em nascentes (87,3%) e o restante em captações subterrâneas (furos de captação).

As nascentes localizadas na Nasce Água e no Cabrito são as principais origens de água, às quais estão associadas Estações de Tratamento de Água (ETA). Na ETA da Nasce Água foram tratados 1 618 870 de m³ (35,9% da água tratada) e na ETA do Cabrito foram tratados 1 488 190 de m³ (33,1% da água tratada).

As restantes nascentes, distribuídas geograficamente pelas freguesias de Posto Santo, Serreta, Raminho e Altares, foram utilizadas para a captação de água em 2011 no volume total de 827 965 m³, ou seja, 18,4% da água captada.

Nas captações subterrâneas (10 furos de captação) foram captados cerca de 568 075 m³, correspondendo a 12,6% de água captada, distribuída da seguinte forma:

- Furo da Terra Chã – 136 857 m³;
- Furo da Vinha Brava – 114 048 m³;
- Furo do Farrouco – 3 887 m³;
- Furo de Santana – 91 238 m³;
- Furo da Canada do Mato – 64 205 m³;
- Furo das Quatro Canadas – 360 m³;



- Furo da Canada do Capitão Mor – 37 659 m³;
- Furo da Achada – 119 821 m³;
- Furo dos Tinchais – 0 m³;
- Furo de Santana Norte – 0 m³.

9.1.2 SISTEMA DE ADUÇÃO E TRANSPORTE

O sistema de adução, que compreende cerca de 78 quilómetros de condutas com grande diâmetro, integra 5 subsistemas com interligações que permitem efetuar transferências de água. A água aduzida é transportada para 32 reservatórios com a capacidade global de 15 000 m³.

Destacam-se as seguintes condutas adutoras:

- Entre a ETA do Cabrito e São Sebastião;
- Entre a ETA do Cabrito e a Ribeirinha/Feteira;
- Entre o reservatório RA (Achada) e o reservatório R8 (Espigão);
- Entre a ETA da Nasce Água e a ETA da Fonte da Telha;
- Entre o reservatório RA (Achada) e a ETA da Fonte da Telha;
- Entre Furo de Santana e Poejo – Feteira;
- Entre a ETA da Fonte da Telha e o reservatório R6 (Santa Bárbara);
- Entre reservatório R2 (Posto Santo) e R3 (São Bartolomeu);
- Entre o Reservatório R6 e a Serreta;



- Entre Altares e Raminho;
- Entre Estação Elevatória da Ribeira da Lapa (Altares) e o reservatório RAA (Altares).

9.1.3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A rede de distribuição de água é bastante complexa devido às características topográficas da ilha, podendo distinguir-se 5 sistemas, compostos por reservatórios para reserva de água e regulação das solicitações de caudal abastecidos por uma ou mais estações elevatórias e por 15 pontos de cloragem distribuídos ao longo da rede.

É composta por cerca de 420 quilómetros de condutas, das quais derivam cerca de 14 000 ramais para consumo humano, integra 32 reservatórios, 4 dos quais são estações elevatórias (8 grupos eletrobombas), 52 câmaras de perda de carga e 90 câmaras reguladoras de pressão, tendo disponível para manobras cerca de 1 500 válvulas de seccionamento, 150 válvulas de descarga e 135 ventosas.

Os diâmetros da tubagem variam entre 63 e 250 mm, alternando o material entre PVC (96%), fibrocimento (3%) e ferro fundido (1%).

Em 2011 o volume total de água fornecida aos consumidores com contrato com os Serviços Municipalizados foi de 3 387 589 m³. Foram também fornecidos neste ano 410 625 m³ ao município da Praia da Vitória e foram recebidos daquele município 9 693 m³.

Comparando a quantidade de água disponibilizada e a consumida conclui-se que o sistema perdeu cerca de 25% de água.



9.2 VIGILÂNCIA E CONTROLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Durante o ano de 2011 foi implementada a 1.ª fase do Sistema de Telegestão da rede de distribuição de água regida por estes Serviços Municipalizados. O sistema ficou, para já, construído com capacidade para permitir monitorizar e comandar por acesso remoto, e em tempo real, algumas das suas funcionalidades mais importantes, tais como:

- Controlo de nível de água nos reservatórios;
- Controlo dos caudais de saída das ETA's e dos reservatórios;
- Comando de arranque e paragem de furos de captação de água e estações elevatórias;
- Comando de abertura e fecho de válvulas;
- Programação de alarmes por SMS para os operadores;
- Elaboração de relatórios de dados estatísticos da gestão da rede.

9.3 GESTÃO DE SEGURANÇA

9.3.1 DELIMITAÇÃO DOS PERÍMETROS DE PROTEÇÃO

Decorrente da necessidade de implementar zonas de proteção de forma a preservar a qualidade da água subterrânea, em cumprimento com as normas legais iniciou-se em julho a compra de um terreno sito no Caminho das Fontes, na freguesia da Serreta.

Esta aquisição permitirá proteger uma das nascentes (Fonte de Baixo), atualmente usada para o abastecimento ao consumo humano.

Na seguinte figura pode ser observada a localização da nascente e do terreno.



Figura 45 – Localização do terreno na Serreta

9.4 TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

A água bruta captada proveniente dos diversos sistemas, atendendo à origem e qualidade, é tratada apenas por desinfecção em 3 Estações de Tratamento de Água (ETA) e 12 pontos de cloragem, distribuídos da seguinte forma: 7 pontos nos furos de captação e 5 em reservatórios.

[Handwritten signature]

Ao longo do 2011 não se registaram ocorrências no tratamento que exigissem a interrupção do fornecimento.

Na tabela seguinte pode ser observado o consumo de reagentes para o tratamento de água do consumo humano.

Produto	Consumo anual
Hipoclorito de sódio	7 050 litros/ano
Garrafas (45 kg) cloro	2 unidades
Garrafas (65 kg) cloro	27 unidades
Tanque (600 kg) cloro	1 unidade
Tanque (1000 kg) cloro	3 unidades

Tabela 30 – Consumo de reagentes para o tratamento de água de consumo humano em 2011

Procederam-se a amostragens de água em 40 pontos de distribuição para aferir o grau de tratamento com medição no local do parâmetro cloro residual livre e total. A seguinte tabela resume as atividades referentes ao tratamento de água para o ano de 2011.

LOCAL/INTERVENÇÃO	AJUSTE À DOSAGEM	ENCHIMENTO	REPARAÇÃO	VERIFICAÇÃO
ETA Nasce Água	10		08	66
ETA Cabrito	43		09	117
ETA RB				08
ETA Serreta	25	08		37
ETA IROA S. Bartolomeu			02	11
ETA IROA Cabrito				39
Reservatório Fonte da Telha	11	23	07	69
Reservatório Canada de Sto. António	22	08	03	57
Reservatório Altares	42	34	01	163
CPC-Raminho	24	15	03	56
Furo Santana	07	03	07	28
Furo Caminho do Mato	06	10	03	45
Furo Quatro Canadas	01			08
Furo IROA Cabrito			12	19
Furo do R7	01		02	35
Furo da Terra Chã	10	05	15	35
TOTAIS	202	106	72	793

Tabela 31 – Atividades desenvolvidas no âmbito do tratamento de água para consumo humano



9.5 SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

O sistema de drenagem de águas residuais domésticas é pseudo-separativo e é constituído por um conjunto de coletores com uma extensão de 159 quilómetros, dos quais 7 quilómetros são condutas elevatórias, 152 quilómetros são coletores principais, estando instaladas 3 650 câmaras de visita.

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 diretamente relacionado com a densidade populacional. Também existem alguns condomínios com ETAR's compactas, cuja responsabilidade da manutenção é dos SMAH.

Estes coletores asseguram a drenagem dos efluentes desde os ramais domiciliários aos coletores principais. Os coletores estão geralmente implantados no eixo dos arruamentos com diâmetros mínimos que vão crescendo à medida que os caudais o justifiquem.

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. Afluíram à ETAR, e aí foram tratados, 1 928 225 m³/ano, o que

correspondeu a 5 283 m³/dia, 1 994,26 kg/dia de carga orgânica o que correspondeu a 33 238 habitantes equivalentes.

No gráfico seguinte observa-se a evolução dos caudais médios mensais afluentes e tratados na ETAR, verificando-se uma ligeira diminuição relativamente a 2010.

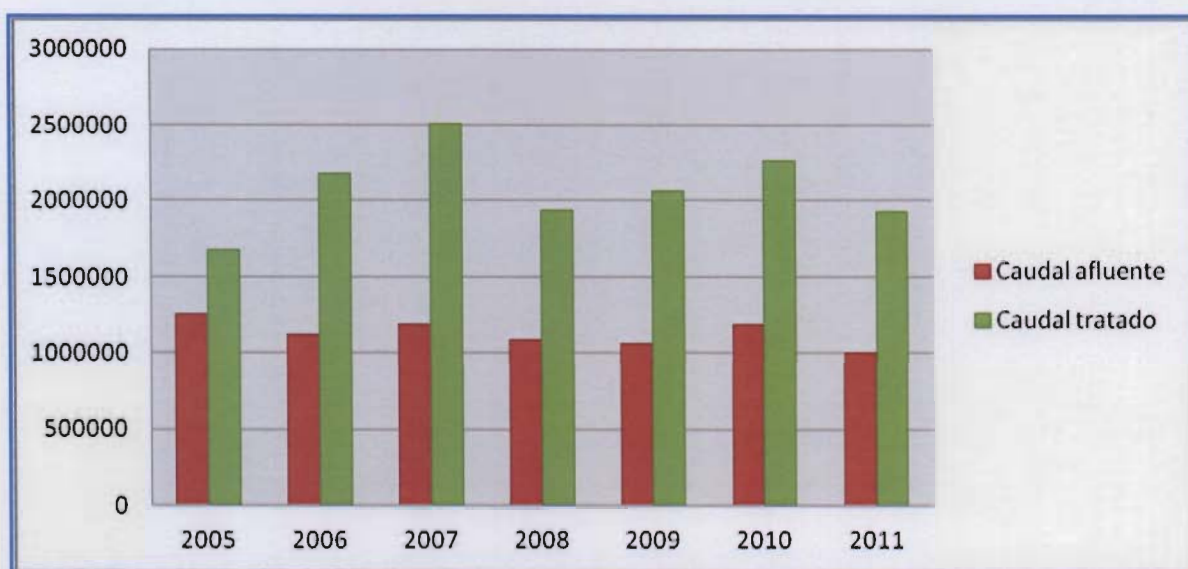


Figura 46 – Caudal afluente e tratado na ETAR da Grota do Vale

Do processo de tratamento da água residual foram produzidas cerca de 72 toneladas de lamas desidratadas, recolhendo-se cerca de 8 toneladas de gradados da estação elevatória (EE) do Pátio de Alfândega, cerca de 5 toneladas de gradados e 17 toneladas de areias da ETAR.

A evolução da produção de lamas resultantes do tratamento das águas residuais urbanas da ETAR pode ser observada no gráfico da seguinte figura. As lamas provenientes do tratamento foram depositadas no aterro. A oscilação resultante na produção mensal dessas lamas está relacionada

com a dificuldade de estabilização das mesmas nos digestores anaeróbios a frio.

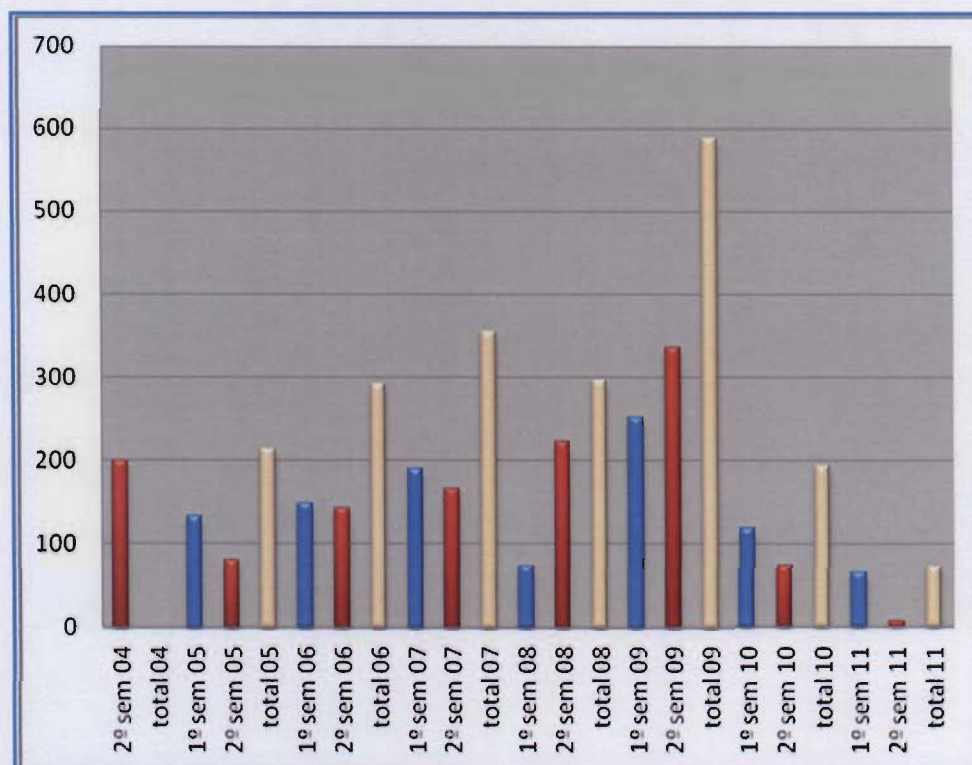


Figura 47 – Produção de lamias na ETAR da Grota do Vale

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 diversos parâmetros, CBO₅ (carência bioquímica de oxigénio), CQO (carência química de oxigénio) e SST (sólidos suspensos totais). É de referir que de acordo com a licença de rejeição, nos requisitos de descarga, são aplicados os critérios de valores de concentração ou a percentagem de redução.

Nos gráficos seguintes comparam-se os valores de concentração obtidos com os valores limites de emissão (VLE) e ainda a percentagem de redução obtida com os valores mínimos a atingir.

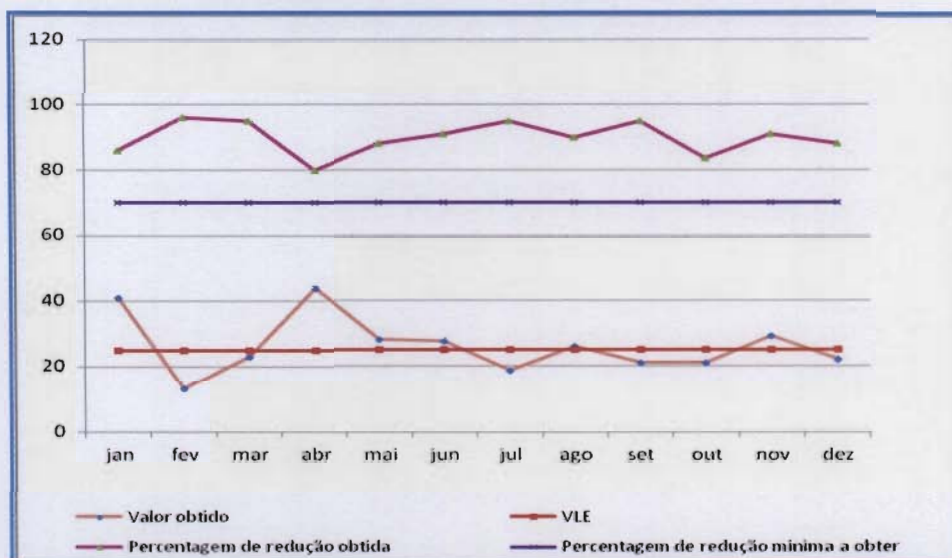


Figura 48 – Qualidade do efluente tratado para o parâmetro CBO₅

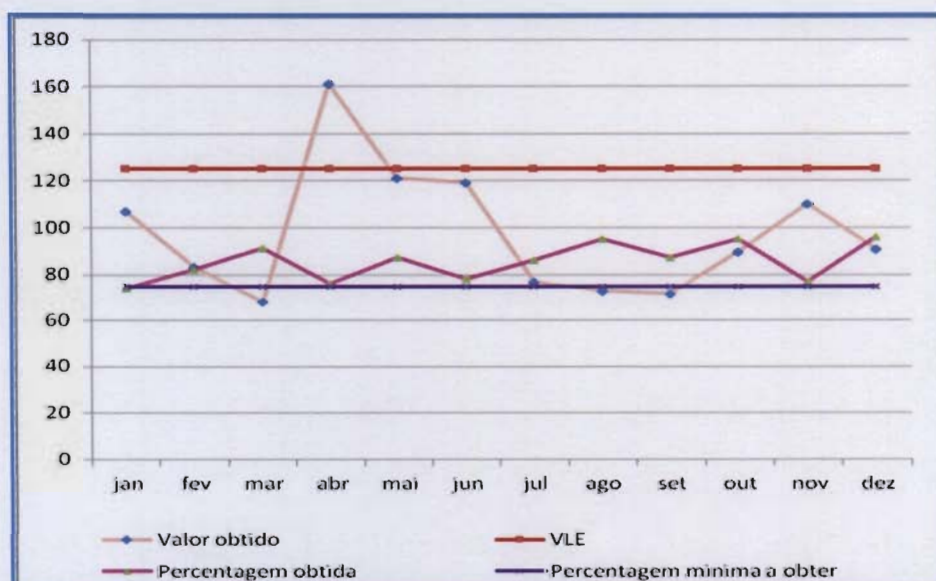


Figura 49– Qualidade do efluente tratado para o parâmetro CQO

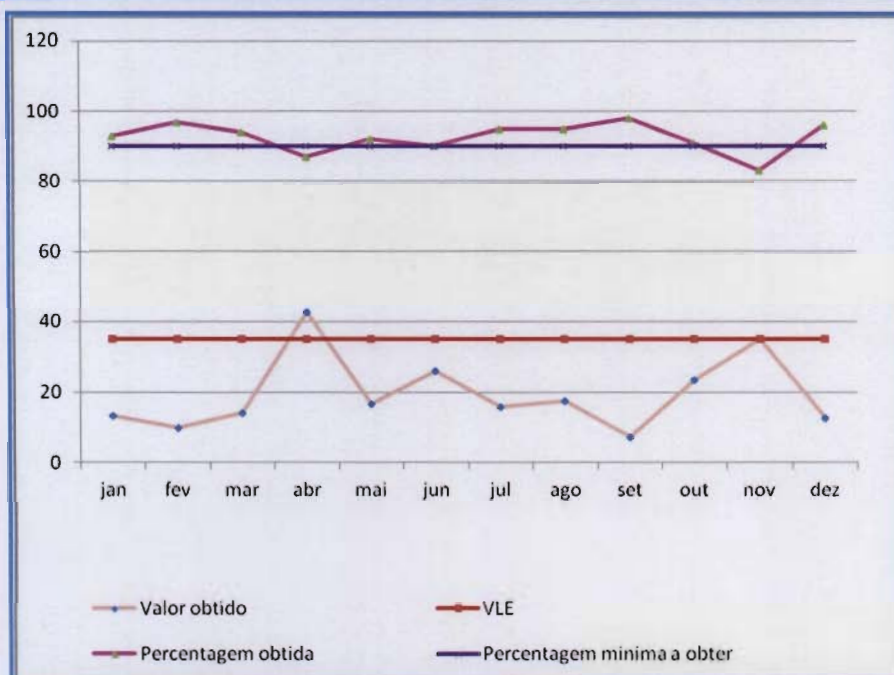


Figura 50 - Qualidade do efluente tratado para o parâmetro SST

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

O consumo de água potável mensal na ETAR, no ano de 2011, pode ser observado na seguinte tabela. Este consumo refere-se a diversos usos potável e ainda não potável, nomeadamente, lavagem dos diversos órgãos, rega dos espaços verdes, lavagem dos diversos edifícios, operação dos decantadores primários e desidratação das lamas.

De acordo com levantamento efetuado, 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	m ³
janeiro	808
fevereiro	885
março	1 322
abril	1 219
maio	1 756
junho	1 153
julho	1 734
agosto	1 869
setembro	2 181
outubro	713
novembro	170
dezembro	90
TOTAL	13 900

Tabela 32 – Consumo de água na ETAR da Grota do Vale

9.6 MANUTENÇÕES E INTERVENÇÕES NO SISTEMA

Em 2011 foi dada continuidade à manutenção e conservação das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, descrevendo-se nos seguintes pontos os trabalhos efetuados.

9.6.1 ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO

Foram construídos e equipados três novos furos de captação de água durante o ano de 2011:

- Furo da Achada, com capacidade máxima de 90 m³ por hora;
- Furo dos Tinchais, com capacidade máxima de 60 m³ por hora;

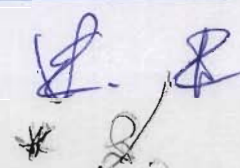
- Furos de Santana Norte, com capacidade máxima de 50 m³ por hora.

9.6.2 AMPLIAÇÃO, EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO DAS DIVERSAS REDES

Executaram-se 120 ramais de água, 18 ramais de águas residuais domésticas e 4 ramais de águas pluviais.

Efetuaram-se, no total, 1 320 intervenções na rede de água, as quais foram reparação de roturas (70%), substituição de válvulas (20%) e outras (10%), destacando-se as seguintes intervenções:

- Prolongamento da rede de distribuição de água na Canada do Capitão Mor, freguesia de São Mateus, para melhoramento da pressão da água abastecida a cerca de 25 moradias;
- Prolongamento da rede de distribuição de água na Canada da Cruz dos Regatos, freguesia de São Bartolomeu, para melhoramento da pressão da água abastecida a cerca de 18 moradias;
- Construção de câmara reguladora de pressão no Caminho da Vila, freguesia de São Sebastião, destinada a melhorar as condições pressão da água distribuída naquela zona;
- Construção de câmara reguladora de pressão no Pesqueiro, freguesia de São Bartolomeu, destinada a melhorar as condições pressão da água distribuída naquela zona e Negrito;
- Instalação de equipamento de perda de carga na Rua dos Boiões, freguesia dos Biscoitos, em colaboração com a PRAIA AMBIENTE,



destinada a reforçar o abastecimento de águas às freguesias de Altares e Raminho;

- Remodelação da rede de distribuição de água na Canada da Ribeira do Mouro, freguesia de Cinco Ribeiras;
- Execução de conduta de abastecimento de água na Vinha Brava, devido às obras do novo Parque de Exposições.

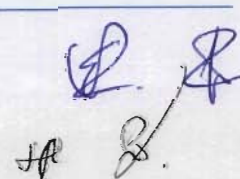
Houve necessidade de proceder a 154 interrupções de fornecimento de água para a manutenção da rede, tendo-se verificado interrupções de fornecimento superiores a 4 horas apenas em 5 dias.

Relativamente às perdas e fugas, foram detetadas 47 fugas, através de inspeção realizada em 71 quilómetros de rede.

Relativamente à pressão na rede, no de 2011 foram construídas 9 novas redutoras de pressão, que vieram possibilitar uma melhoria das condições de pressão da água distribuída em determinadas zonas onde havia pressão excessiva.

No concerne à rede de drenagem de águas residuais, realizaram-se 46 intervenções na rede, 41 desobstruções de coletores domésticos e substituição de 5 tampas de caixas de visita.

Na sequência das intervenções/reparações efetuadas foram repostos cerca de 7 400 m² de pavimento, dos quais 7 300 m² em tapete betuminoso e 100 m² em calçada.



9.6.3 PLANOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELEVATÓRIO E DE TRATAMENTO

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 estética, à continuidade dos processos de tratamento e à obtenção de elevados parâmetros de qualidade no efluente final.

Estas condições apenas poderão ser obtidas pela correta 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 eletromecânicos instalados e dos respetivos sistemas de automação.

O Serviço de Apoio às Estações de Tratamento (SAET) deu continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores, dentro dos objetivos superiormente traçados, de acordo com a legislação em vigor e com os diversos planos de manutenção, de modo a consolidar a vertente preventiva do equipamento.

É de salientar o esforço de todos os colaboradores, efetuado no sentido de manter todos os 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 percorridos, diariamente, por uma equipa de assistentes operacionais, que preenchem as respetivas folhas de controlo, traduzindo-se numa média de 185 quilómetros/dia, o que totaliza por mês 5 550 quilómetros.



Todos os trabalhos de manutenção preventiva e corretiva foram realizados internamente pelos assistentes operacionais afetos ao SAET. No ano de 2011 executaram-se 318 ações de manutenção preventiva, 49 ações de manutenção correctiva e 30 ações de beneficiação nos diversos órgãos e equipamentos eletromecânicos.

No arranque do sistema em 2004 foi significativo o esforço na manutenção corretiva 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 2011 com um melhor grau de cumprimento relativamente ao plano de prevenção estabelecido.

Para as ações de manutenção corretiva foram despendidas cerca de 288 horas o que representou cerca de 16% do total de horas disponíveis, e nas ações de manutenção preventiva foram despendidas cerca de 18%, o que perfaz um total de 34% de horas gastas em manutenção.

9.6.4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - IROA

No âmbito do protocolo efetuado entre estes Serviços Municipalizados e o IROA foram realizadas as seguintes intervenções mais significativas:

- Operação e manutenção de diversas infraestruturas do IROA para abastecimento de água à lavoura;
- Reparação de avarias nas redes de abastecimento de água à lavoura;
- Construção de ramais de abastecimento de água a explorações agrícolas ligadas às redes do IROA.

9.6.4.1 TRATAMENTO DE ÁGUA PARA AGROPECUÁRIA

A operação e manutenção das Estações de Tratamento de Água (ETA), que integram o Sistema Integrado de Abastecimento para Agropecuária (SIAA), estão a cargo destes Serviços.

Este sistema compreende as explorações dos sistemas referentes aos Perímetros do Ordenamento Agrário da Bacia Leiteira do Paul 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.

O período de funcionamento da ETA do Cabrito verifica-se entre os meses de março e novembro, devido ao aumento do consumo e à diminuição do recurso na nascente do Cabrito, estando dimensionada para um caudal máximo de água a tratar diariamente de aproximadamente 1 800 m³/dia. Durante o verão a ETA funciona durante 24h por dia.

Durante os nove meses de funcionamento da ETA foram fornecidos ao SIAA 345 000 m³ de água, sendo 114 000 m³ provenientes da lagoa artificial e os restantes 231 000 m³ provenientes do furo de captação.

A ETA de S. Bartolomeu funciona o ano inteiro. Foram tratados 130 454 m³ de água, sendo a totalidade da água proveniente das duas lagoas artificiais.

Procederam-se a intervenções no âmbito da manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos eletromecânicos e ainda a intervenções de

beneficiação, nomeadamente pinturas de grupos eletrobombas, válvulas, acessórios. Destacam-se ainda intervenções no sentido da melhoria da qualidade da água pela colocação de um posto de cloragem no furo de captação.

Foi efetuada ainda a aferição da qualidade da água distribuída em 8 pontos de cloragem situados ao longo da rede distribuição da agropecuária.

Na seguinte figura apresenta-se o esquema simplificado do tratamento de água nessas ETA's.

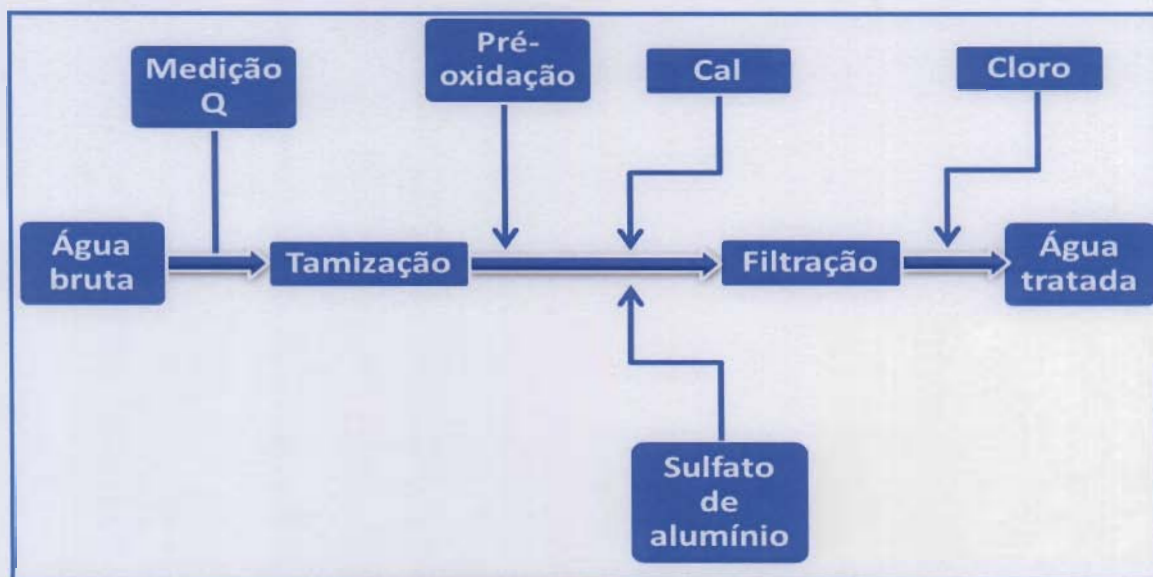


Figura 51 – Esquema de funcionamento de uma ETA

Destaca-se a construção de tanques para a adição de cloro na ETA de S. Bartolomeu e junto ao reservatório RA do IROA na Achada, intervenções realizadas pelo Serviço de Manutenção, conforme ilustram as seguintes imagens.



Figura 52 – Intervenções no sistema do IROA

9.7 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

9.7.1 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS

No que respeita à fiscalização de loteamentos e obras particulares de grande dimensão, bem como obras públicas levadas a cabo por outras entidades durante 2011, os Serviços Municipalizados acompanharam os seguintes empreendimentos:

- Construção do Novo Hospital de Angra do Heroísmo;
- Construção do Parque de Feiras e Exposições da Vinha Brava;
- Construção do Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, Terra Chã;
- Renovação de diversos arruamentos em empreitadas da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo;
- Loteamento urbano na Canada do Breado;

- Construção de edifícios de habitação a custos controlados na Canada do Breado;
- Diversos loteamentos urbanos.

9.7.2 PLANEAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS E GRANDES AQUISIÇÕES

As empreitadas e grandes aquisições levadas a efeito por estes Serviços Municipalizados, foram as seguintes:

- Fiscalização da Empreitada de "Remodelação/Construção das Redes de Abastecimento e Drenagem de Águas em Pico da Urze – Folhadais, incluindo Repavimentação e Sinalização Rodoviária";
- Execução e Fiscalização da Empreitada de "Execução e Remodelação de Redes de Água e Saneamento em Diversos Arruamentos – 2.º Pacote";
- Execução e Fiscalização da Empreitada de "Equipamento do Furo de Captação de Água da Canada do Capitão Mor", freguesia de São Mateus;
- Execução e fiscalização do Sistema de Telegestão da Rede de Distribuição de Água de Angra do Heroísmo;
- Planeamento, Execução e Fiscalização da Empreitada de "Equipamento de Três Furos de Captação de Água (Achada – São Bento, Santana Norte – Porto Judeu e Tinchais – Porto Judeu)";

- Planeamento, Execução e Fiscalização da Empreitada de "Construção de Rede de Distribuição de Água nas Figueiras Pretas";
- Planeamento da Empreitada de "Construção de Rede de Distribuição de Água na Canada da Boticária, Ribeirinha";
- Planeamento da Empreitada de "Construção de Reservatório de Água, Estação Elevatória e Conduitas no Poejo – Feteira";
- Execução e Fiscalização do Aluguer de Máquinas ao Longo de 2011;
- Execução e Fiscalização da Aquisição de Serviços de Repavimentação e Fornecimento de Massas Betuminosas ao Longo de 2011;
- Execução e Fiscalização do Aluguer de Camião Limpa Fossas ao Longo de 2011.



Figura 53 – Intervenções nos Folhadais





Figura 54 – Colocação de Asfalto na Ribeirinha



Figura 55 – Intervenções no Pico da Urze



Figura 56 – Intervenções na Ribeirinha

CAPÍTULO 10. CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

O abastecimento de água com qualidade é um serviço de interesse geral, essencial à saúde pública das populações, ao desenvolvimento das atividades económicas e à proteção do meio ambiente, que obedece a um conjunto de requisitos.

Foi preocupação garantir a qualidade e a respetiva monitorização, em toda a extensão, desde a captação até à torneira do consumidor.

A Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade (DTCQ) é responsável pelo tratamento e monitorização da qualidade da água fornecida no Concelho de Angra do Heroísmo.

O Serviço de Controlo da Qualidade (SCQ), através do Laboratório Municipal de Angra do Heroísmo (LMAH), encarrega-se de cumprir o plano de controlo da qualidade da água), PCQA aprovado pela Entidade Reguladora de Águas e Resíduos dos Açores (ERSARA), de acordo com o normativo legal em vigor.

O controlo legal é realizado nas cinco zonas de amostragem (ZA) e no ponto de entrega (PE) definidos pelos Serviços Municipalizados (SMAH). Para além do controlo obrigatório definido por lei, é também efetuado um plano de controlo operacional (PCO), nomeadamente o controlo da qualidade da água bruta.

Os SMAH assinaram um protocolo com o Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo (HSEAH) para monitorização da água fornecida ao mesmo.

10.1 PLANOS DE CONTROLO DA QUALIDADE

O Programa Integrado de Controlo de Qualidade da Água dos SMAH compreende:

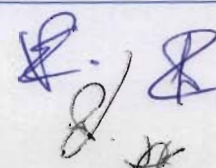
- Controlo Legal, definido pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto alterado e parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho;
- Controlo Operacional/Vigilância da qualidade da água nas origens e ao longo de todo o sistema de Sistema de Abastecimento dos SMAH;
- Controlo da entrega de água ao Hospital do Santo Espírito de Angra do Heroísmo.

10.1.1 PLANO DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA – PCQA

Na região o regulador do setor de águas e resíduos e a autoridade competente em matéria de qualidade da água para consumo humano é o ERSARA.

Desse modo, os SMAH submetem anualmente, para aprovação do Regulador, o Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) para o ano seguinte, que esta entidade aprova e monitoriza. Os resultados da monitorização dos PCQA's 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.

O Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto alterado e parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, é o diploma legal que



regulamenta a qualidade da água para consumo humano, definindo a frequência de amostragem e de análise a cumprir nos pontos de entrega e nas torneiras dos consumidores do concelho de Angra do Heroísmo. Estabelece ainda este diploma legal as normas da qualidade para cada parâmetro cujo controlo é obrigatório.

O PCQA de Angra do Heroísmo envolve a pesquisa de 44 parâmetros e 19 substâncias individualizadas, sendo as determinações realizadas em 2 laboratórios:

- Determinação de todos os parâmetros, com exceção do cloro residual em laboratório acreditado contratado para o efeito, no valor de €7 401,66;
- Determinação do cloro residual livre no LMAH, num total de 133 análises.

O plano de controlo da qualidade da água estabelecido anualmente de modo a abranger toda a extensão do sistema, permite conhecer atempadamente situações anómalas procedendo-se de imediato à identificação de causas e implementação de medidas corretivas. Na seguinte figura pode ser observada a evolução do número de amostragens desde 2008.



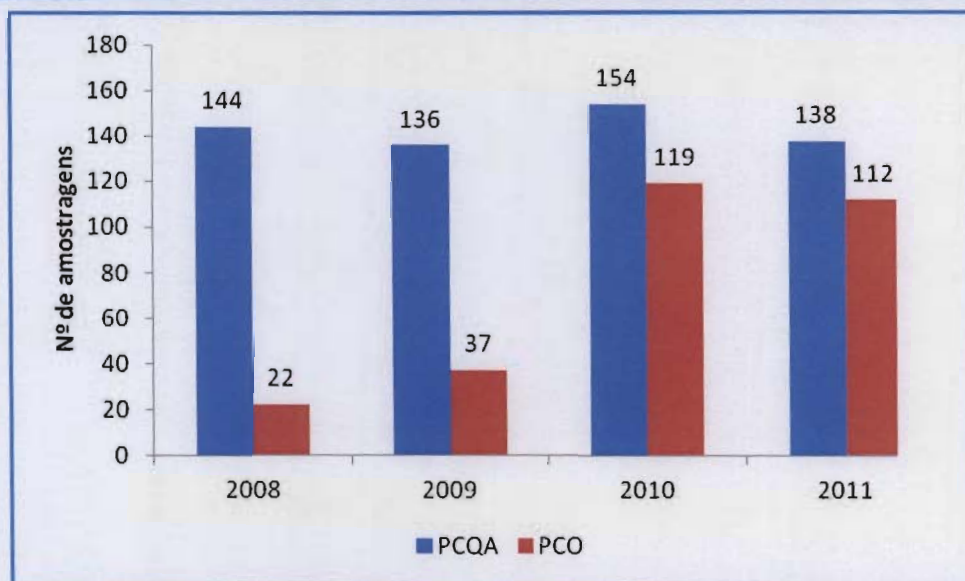
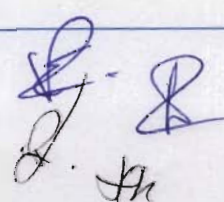


Figura 57- Número de amostragens realizadas no âmbito do PCQA desde 2008

O LMAH, através dos seus técnicos certificados efetua quinzenalmente toda a amostragem necessária, tendo o PCQA sido cumprido integralmente. Para o efeito foram colhidas 138 amostras nas torneiras de clientes em 90 pontos de amostragem para a determinação dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, em amostras de água colhidas na totalidade do sistema de abastecimento.

Realizaram-se ainda 18 amostragens no ponto de entrega e 12 amostragens ao HSEAH.

Deste modo, foram efetuadas 1 323 determinações de parâmetros físico-químicos e 414 determinações de parâmetros microbiológicos. Foram realizados 133 CR1 (controlo de rotina 1), 51 CR2 (controlo rotina 2), 6 R2C (parâmetro conservativo) e 11 CI (controlo de inspeção), conforme descrito na seguinte tabela, à qual acresce a monitorização da água do consumo humano fornecida ao HSEAH.



Zona de abastecimento	Tipo de controlo			
	CR1	CR2	CR2C	CI
ZA1	49	19		3
ZA2	36	16		3
ZA3	12	4		1
ZA4	12	4		1
ZA5	12	4		1
PE à CMPV	12	4	6	2
TOTAL	133	51	6	11

Tabela 33 - Número de controlos efetuados, por zona de abastecimento e tipo em 2011

10.1.2 PLANO DE CONTROLO OPERACIONAL – PCO

No âmbito do PCO, para além das análises previstas no PCQA, determinou-se a qualidade da água bruta nos reservatórios de distribuição, antes de qualquer tratamento com o objetivo de serem analisados todos os parâmetros de um controlo de inspeção. Na seguinte tabela é descrito o respetivo cronograma.

ORIGENS	MOMENTO
Nascentes do Cabrito	Janeiro Abril Julho Outubro
Nascentes da Nasce Água	
Nascentes da Fonte da Telha	
Nascentes da Serreta	
Nascentes dos Altares	
Nascentes do Raminho	
Furo da Vinha Brava	Março Junho Setembro Dezembro
Furo do Farrouco	
Furo da Terra Chã	
Furo da Canada do Mato	
Furo de S. Mateus	
Furo da Via Rápida	
Furo Santana	
30 Reservatórios	Maio Novembro

Tabela 34 - Plano de controlo operacional em 2011

O Plano de Controlo Operacional engloba os seguintes aspetos:

- 30 pontos de amostragem representativos do sistema de adução e transporte;
- 13 pontos de amostragem instalados nas origens de água.

10.2 QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

A água distribuída na rede pública, na torneira do consumidor, tem a qualidade assegurada evidenciada pelos registos dos resultados obtidos, não tendo ocorrido, no ano de 2011, nenhum incumprimento.

Para o cumprimento do PCQA, as análises são realizadas num laboratório externo, acreditado, executando o LMAH apenas o cloro residual.

As seguintes tabelas evidenciam os resultados obtidos para o ano de 2011.

PARÂMETROS	N.º de amostras	% de análises realizadas	Valor Paramétrico (VP) (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Valor determinado		% de cumprimento
				Máximo	Mínimo	
<i>Bactérias coliformes (ufc/100ml)</i>	133	100	0	0	0	100
<i>Eschericia coli (ufc/100ml)</i>	133	100	0	0	0	100
<i>Cloro residual livre (mg/L)</i>	138	100		0,95	<0,05	
<i>N.º de colónias a 22°C (ufc/100ml)</i>	51	100	s/ alteração anormal	> 300	0	100
<i>N.º de colónias a 37°C (ufc/100ml)</i>	51	100	s/ alteração anormal	> 300	0	100
<i>Amónio (mg/L NH₄)</i>	51	100	0,5	< 0,04	<0,04	100
<i>Condutividade (µS/cm 20º)</i>	51	100	2500	478	91,8	100
<i>Cor (mg/L escala Pt-Co)</i>	51	100	20	10	<2,5	100
<i>pH (esc Sørensen)</i>	51	100	≥6,5 ≤9,0	8,0	6,5	100
<i>Manganês (µg/L Mn)</i>	51	100	50	10	<4	100
<i>Nitratos (mg/L NO₃)</i>	57	100	50	12	1,9	100
<i>Oxidabilidade (mg/L O₂)</i>	51	100	5	2,4	<2	100
<i>Cheiro (Tx diluição 25°C)</i>	51	100	3	3	<3	100
<i>Sabor (Tx diluição 25°C)</i>	51	100	3	3	<3	100
<i>Turvação (UNT)</i>	51	100	4	1,8	<0,1	100

Tabela 35 – Qualidade da água, para CR1 e CR2

PARÂMETROS	N.º de amostras	% de análises	Valor Paramétrico (VP)	Valor determinado		% de cumprimento
				Máximo	Mínimo	
<i>Clostridium perfringens</i> (ufc/100ml)	11	100	0	0	0	100
<i>Enterococos</i> (ufc/100ml)	11	100	0	0	0	100
Alumínio ($\mu\text{g/L Al}$)	14	100	200	59	<8	100
Antimônio ($\mu\text{g/L Sb}$)	11	100	5	<2	<2	100
Arsénio ($\mu\text{g/L As}$)	11	100	10	4	<3	100
Benzeno ($\mu\text{g/L}$)	11	100	1	<0,5	<0,5	100
Benzo (a) pireno ($\mu\text{g/L}$)	11	100	0,01	<0,005	<0,005	100
Boro (mg/L B)	11	100	1	<0,1	<0,1	100
Bromato ($\mu\text{g/L Br}$)	11	100	10	<5	<5	100
Cádmio ($\mu\text{g/L Cd}$)	11	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio (mg/L Ca)	11	100	Desejável ≤ 100	9,6	1,25	
Chumbo ($\mu\text{g/L Pb}$)	11	100	25	<5	<5	100
Cianetos ($\mu\text{g/L CN}$)	11	100	50	<10	<10	100
Cobre (mg/L Cu)	11	100	2	<0,05	<0,05	100
Crômio ($\mu\text{g/L Cr}$)	11	100	50	0,9	<0,6	100
1,2 - dicloroetano ($\mu\text{g/L}$)	11	100	3	<1	<1	100
Dureza Total $\text{mg/L (CaCO}_3\text{)}$	11	100	Desejável [150;500]	62,8	7,5	
Ferro ($\mu\text{g/L Fe}$)	11	100	200	177	<10	100
Fluoretos (mg/L F)	11	100	1,5	1,2	0,5	100
Fosfatos (mg/L P)	11	100		0,7	<0,37	100
Magnésio (mg/L Mg)	11	100	Desejável ≤ 50	9,43	1,06	
Mercúrio ($\mu\text{g/L Hg}$)	11	100	1	0,6	< 0,3	100
Níquel ($\mu\text{g/L Ni}$)	11	100	20	<4	<4	100
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos	11	100				
Benzo (b) fluoranteno	11	100	<0,1	<0,005	<0,005	100
Nitritos (mg/L NO_2)	11	100	0,5	<0,06	<0,06	100
Selênio ($\mu\text{g/L Se}$)	11	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos (mg/L Cl)	11	100	250	51	14	100
Tri-halometanos ($\mu\text{g/L}$):	11	100	100	30	<4,0	100
Clorofórmio	11	100		2,7	<1,0	100
Tetracloroetano ($\mu\text{g/L}$)	11	100	10	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano ($\mu\text{g/L}$)	11	100	10	<1,0	<1,0	100
Sódio (mg/L Na)	11	100	200	42,3	16,2	100
Sulfatos (mg/L SO_4)	11	100	250	9,2	1,4	100

Tabela 36 – Qualidade da água, para CR2 e CRI

Parâmetros	N.º de amostras	% de análises realizadas	Valor Paramétrico (VP)	Valor determinado		% de cumprimento
				Máximo	Mínimo	
PESTICIDAS (µg/L)			0,5			100
2,4D	11	100		<0,1	<0,1	100
Alacloro	11	100		<0,03	<0,03	100
Atrazina	11	100		<0,04	<0,04	100
Bentazona	11	100		<0,05	<0,05	100
Diurão	11	100		<0,05	<0,05	100
Linurão	11	100		<0,05	<0,05	100
Terbutilazina	11	100		<0,03	<0,03	100
Desetilatrazina	11	100		<0,03	<0,03	100
Desetilterbutilazina	11	100		<0,03	<0,03	100

Tabela 37 - Qualidade da água, para pesticidas

10.2.1 EVOLUÇÃO, TRATAMENTO DOS INCUMPRIMENTOS DOS VALORES PARAMÉTRICOS

No caso de uma situação de incumprimento dos valores paramétricos de um parâmetro obrigatório, os SMAH devem comunicar esta situação à Autoridade de Saúde (AS) e à Autoridade Competente (AC), o ERSARA, competindo à Autoridade de Saúde dar um parecer sobre os riscos eventuais para a saúde humana.

Qualquer incumprimento de valor paramétrico é alvo de uma investigação desenvolvida para pesquisa e identificação de causas potencialmente relacionadas com a ocorrência em questão, bem como para a definição de eventuais medidas preventivas e/ou corretivas a adotar para resolução do problema detetado.

Em 2011 não se registaram incumprimentos. Na figura seguinte pode ser observada a evolução dos incumprimentos, desde 2008.



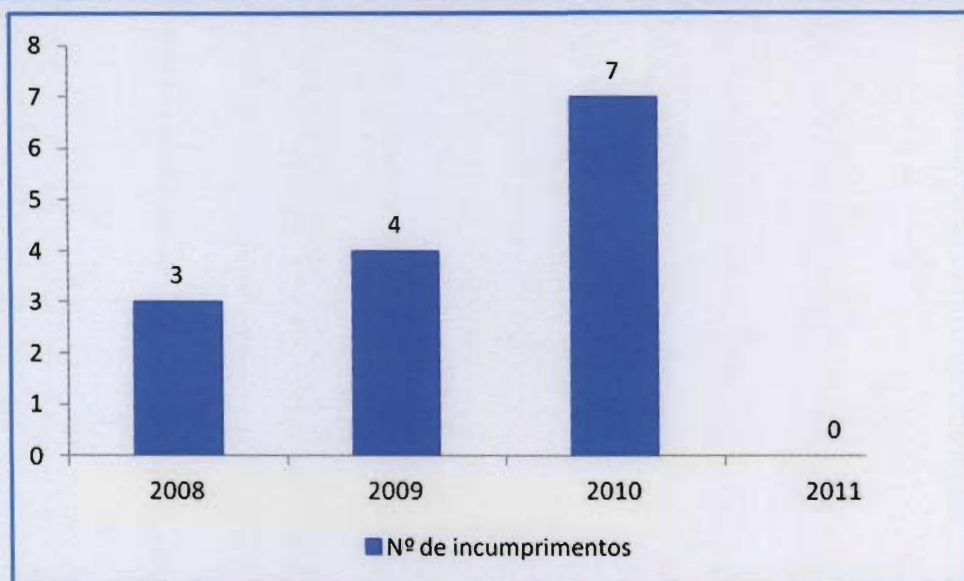
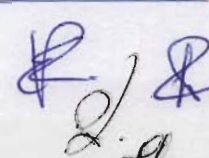


Figura 58 – Evolução do número de incumprimentos referentes ao PCQA

No que concerne ao controlo da qualidade da água na torneira do consumidor, e no âmbito da pesquisa das causas dos incumprimentos verificados desde 2008, é possível concluir que a maioria dos incumprimentos microbiológicos são problemas relacionados com a rede predial, embora tenham ocorrido incumprimentos devido a ausência de cloro residual livre na rede.

10.3 COMUNICAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DE CONSUMO HUMANO

De acordo com o estabelecido no n.º 5 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado e parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, os SMAH comunicaram à ERSARA, até 31 de março do ano seguinte àquele a que dizem respeito, os resultados da verificação da qualidade da água para consumo humano.



Ainda conforme estabelecido no mesmo diploma legal, os SMAH divulgaram trimestralmente na imprensa local e nas 19 juntas de freguesia os editais referentes ao resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade efetuadas em água colhida nas torneiras dos consumidores.

Enviaram também, trimestralmente, a quem solicita, os mapas estatísticos.

Em acréscimo, os SMAH enviaram, mensalmente, os boletins obtidos nas análises efetuadas em amostras de água colhidas em pontos de amostragem representativos do fornecimento ao HSEAH.

CAPÍTULO 11. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

11.1 SISTEMA DE RECOLHA

Os SMAH são a entidade gestora responsável pela recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos produzidos no concelho de Angra do Heroísmo.

O "sistema de resíduos urbanos" (SRU) é o conjunto de obras de construção civil; equipamentos mecânicos e/ou elétricos; viaturas; recipientes e acessórios; de recursos humanos e financeiros e de parcerias, destinado a assegurar, em condições de eficiência, conforto, segurança, inocuidade e economia, a deposição, recolha, transporte, valorização, tratamento e eliminação dos resíduos.

A limpeza pública integra-se na componente técnica "recolha" e caracteriza-se por um conjunto de atividades que se destinam a remover as sujidades e os RU das vias e outros espaços públicos, nomeadamente:

- Limpeza dos passeios, arruamentos, praças e demais espaços públicos, incluindo a varredura, a limpeza de valetas, a limpeza superficial de sarjetas e sumidouros, o corte e eliminação de infestantes e a lavagem de pavimentos;
- Recolha de resíduos contidos em papeleiras e outros recipientes com idêntica finalidade, colocados em espaços públicos.

Compete a estes Serviços a definição dos horários, circuitos e modo de recolha.

A recolha de resíduos, de uma forma geral, realiza-se por contentor, abrangendo as freguesias rurais e parte das freguesias citadinas. Contudo, em determinadas zonas, como o centro histórico, a recolha é efetuada porta a porta, abrangendo também o comércio e os grandes produtores, de acordo com estudo efetuado com vista à sua otimização.

A recolha de "monstros" é efetuada a toda a população residente no concelho.

No âmbito do contrato de concessão de recolha, triagem, enfardamento, contentorização e exportação de resíduos, as embalagens recolhidas seletivamente são encaminhadas para operador licenciado.

Os resíduos não valorizáveis resultantes deste processo, bem como todos os resíduos urbanos recolhidos de forma indiferenciada, são depositados no Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira (AIIT), a cargo da empresa municipal TERAMB EEM.

Os restantes resíduos urbanos, nomeadamente óleos alimentares usados, resíduos de construção e demolição (RCD), são encaminhados para operadores licenciados.

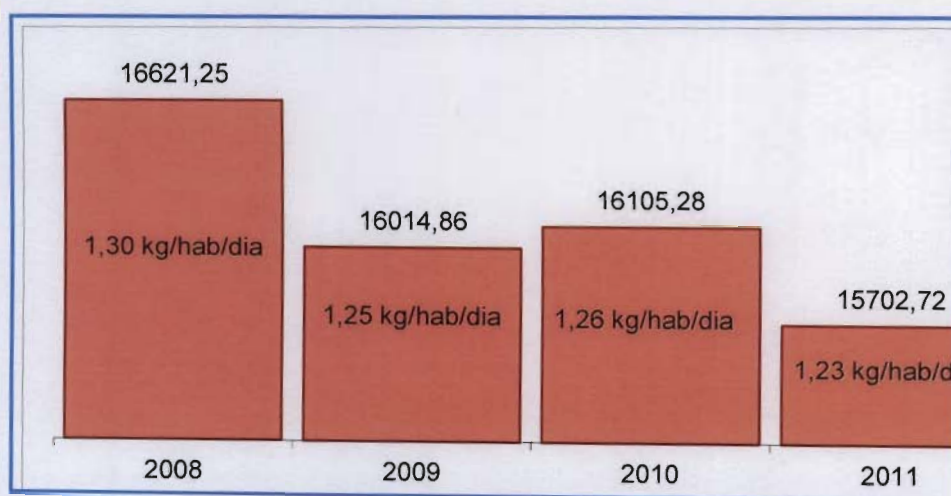
11.1.1 RESÍDUOS INDIFERENCIADOS

Foram recolhidas 16 467,78 toneladas de resíduos indiferenciados, os quais tiveram como destino final o AIIT, conforme pode ser observado na seguinte tabela.

LER	Designação do Resíduo	Total (ton)
20 03 01	Outros resíduos urbanos equiparados	15 702,72
20 02 01	Resíduos biodegradáveis	135,81
20 01 38	Embalagens madeira (paletes)	0,04
20 03 07	Monstros	432,54
20 01 39	Plástico sujo	4,31
17 09 04	RCD'S	230,00
19 08 02	Resíduos do Desarenamento (ETAR, areias)	1,32
19 08 12	Lamas tratamento biológico de águas residuais industriais	0,90
19 08 05	Lamas tratamento biológico de águas residuais. urbanas	1,32
20 08 05	Lamas do tratamento de águas	1,42
TOTAL		16 467,781

Tabela 38 – Resíduos depositados em Aterro

No ano de 2011 a produção *per capita* (componente doméstica) no concelho de Angra do Heroísmo foi de 1,232 kg/dia, ou seja 450 kg/ano, valor ligeiramente inferior à média nacional que é de 472 kg/ano e bem abaixo dos 522 kg/ano para a média dos 27 Estados-membros da UE, segundo dados divulgados pelo Eurostat (2007). A seguinte figura permite comparar a evolução desde 2008.


Figura 59 – Produção *per capita* de resíduos

Analisando a repartição dos utentes por tipo de utilização do sistema de recolha de resíduos pode-se afirmar que 79% dos utilizadores são domésticos: 57 % abrangidos por recolha através de contentores comuns e 22% são abrangidos pelo sistema de recolha seletiva porta a porta.

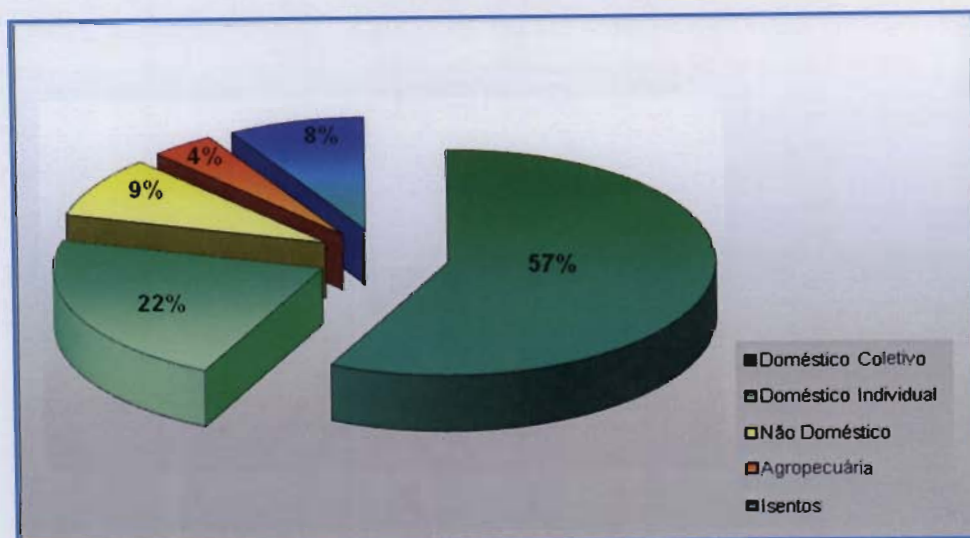


Figura 60 – Repartição dos clientes pelo sistema de recolha

O sistema por contentorização existente no concelho de Angra do Heroísmo para a deposição de resíduos indiferenciados é composto por cerca de 1 200 contentores, correspondendo a uma capacidade de acumulação de 240 ton/dia, o que traduz um rácio de 1 contentor por 29 habitantes.

Assim, face aos valores recolhidos (15 702,72 ton) em 2011, verifica-se uma deposição de 43 ton/dia, o que traduz que, em média, apenas foi utilizada 18% da capacidade disponibilizada, pelo que a rede de contentores existente se encontra adequada a satisfazer as necessidades dos munícipes.

Quanto à caracterização física dos resíduos indiferenciados verifica-se que a maior percentagem são os materiais fermentáveis, existindo ainda uma

percentagem significativa de materiais recicláveis. Esta composição pode ser observada no seguinte gráfico.

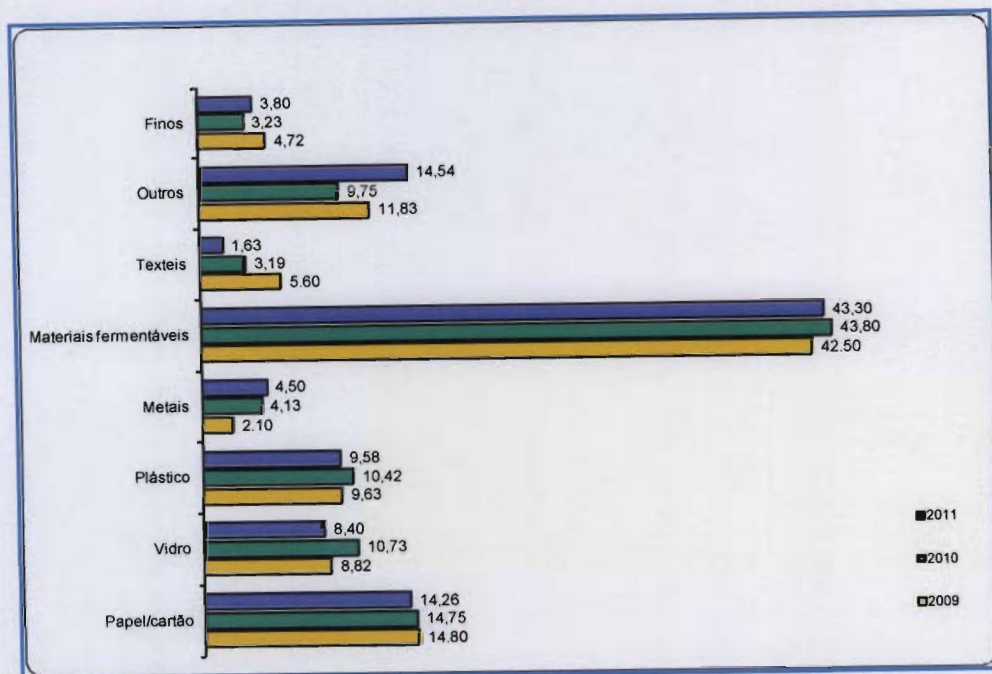


Figura 61 – Evolução da caracterização dos RSU

Em termos comparativos com o ano anterior, verificou-se um decréscimo nas percentagens de têxteis, materiais fermentáveis, plástico, vidro e papel/cartão. No que concerne aos finos, metais e outros verificou-se um ligeiro aumento.

11.1.2 RECOLHA SELETIVA

Na recolha seletiva foram recolhidas 1 963,88 ton de resíduos, sendo 65,9% de origem doméstica (recolha porta a porta e por ecopontos) e 34,1% do circuito dos grandes produtores (comercial/industrial), correspondendo a 12% dos resíduos recolhidos.



A rede de ecopontos existentes no concelho de Angra do Heroísmo é composta por cinco ecopontos subterrâneos de 4 000 litros (4m³) de capacidade, instalados na zona citadina e 274 ecopontos de 750 litros de capacidade, distribuídos por todo o concelho de Angra do Heroísmo, traduzindo-se num rácio de 1 ecoponto/129hab, que comparado com o rácio a nível nacional, 1 ecoponto/400hab, traduz excelentes condições disponibilizadas aos munícipes para a deposição seletiva.

Verifica-se um incremento de cerca de 9% no número de ecopontos instalados de 2000 até a 2011, ano em que foram adquiridos 250 ecopontos e iniciada a recolha seletiva por este sistema.

Anualmente são adquiridos novos ecopontos de forma a colmatar a falta deste tipo de equipamento nalguns locais do concelho, e a substituir equipamento danificado, por atos de vandalismo e deteriorização.

A produção dos resíduos por fileiras medida através da quantidade recolhida nos ecopontos desde 2009 é a representada na seguinte tabela.

Fileira	2009	2010	2011
Papel/cartão	326,23	169,16	172,47
Vidro	208,89	179,59	186,83
Plástico	229,45	100,63	124,45

Tabela 39 – Materiais recicláveis recolhidos no sistema de ecopontos

Da análise da tabela anterior, verifica-se que as quantidades de papel/cartão, assim como as de resíduos de embalagens de plástico, metal e tetra pak recolhidas nos ecopontos são inferiores em 2010 e 2011 em relação a 2009. No entanto, verifica-se que os valores em 2011 são ligeiramente superiores aos de 2010.

Esta diminuição nas quantidades de papel/cartão e de embalagens resulta da conjuntura atual, e consequente retração do consumo.

O comportamento da recolha de vidro recolhido nos ecopontos tem-se mantido praticamente igual desde 2009, verificando-se ligeiras oscilações nos meses de verão, resultado da existência de festas e touradas, que se iniciam em maio e terminam em outubro, onde existe um consumo elevado de bebidas em embalagens de vidro.

Face aos resultados obtidos, poderá estar subjacente a necessidade de realização de novas campanhas de sensibilização, bem como a retração do consumo das pessoas, face à conjuntura atual.

Na seguinte tabela verifica-se a evolução da recolha porta a porta por fileira de resíduos.

Fileira	2009	2010	2011
Papel/cartão	83,64	85,14	75,88
Vidro	77,15	59,06	46,88
Plástico	77,94	62,31	62,54

Tabela 40 - Materiais recicláveis recolhidos no sistema porta a porta

Constata-se assim que as quantidades recolhidas por este sistema são relativamente reduzidas e inferiores, apresentando alguns picos que coincidem com determinados eventos realizados no concelho de Angra do Heroísmo.

Comparando a recolha seletiva nos dois sistemas, verifica-se que, nos três anos analisados, as quantidades recolhidas nos ecopontos são sempre superiores às do sistema porta a porta, para as três principais fileiras de

resíduos, mesmo nos anos de 2010 e 2011, onde se verificou uma redução global de resíduos recolhidos.

Em relação ao ano de 2011 salienta-se uma prevalência da recolha *per capita* em ecopontos relativamente á recolha porta a porta, conforme pode ser observado no seguinte gráfico.

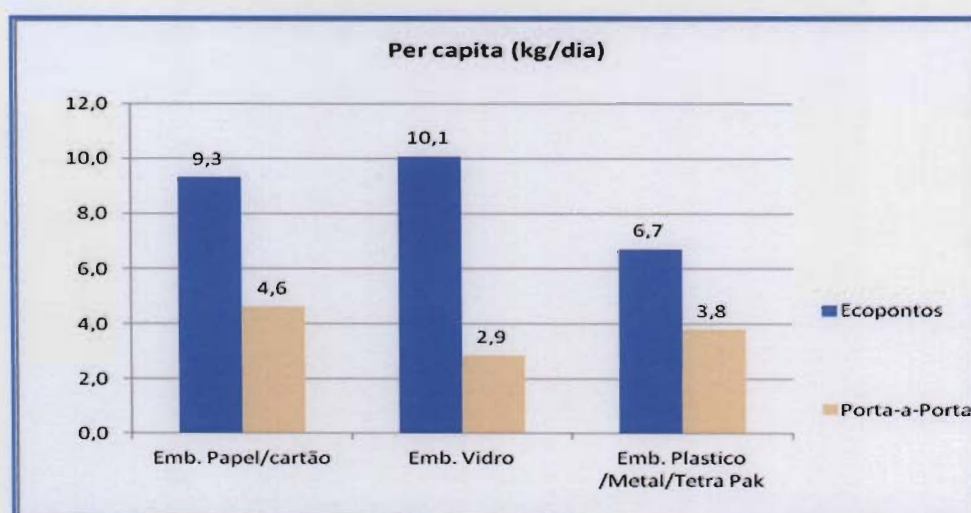


Figura 62 – Recolha *per capita* de materiais recicláveis nos dois sistemas

A ilha Terceira, durante o ano de 2011, ocupou o 2.º lugar em termos de retomas de embalagens *per capita*, como se pode comprovar na figura seguinte, perdendo o 1.º lugar obtido no ano anterior.

A classificação obtida demonstra, apesar de tudo, a efetiva colaboração de toda a população terceirense na separação dos resíduos urbanos.

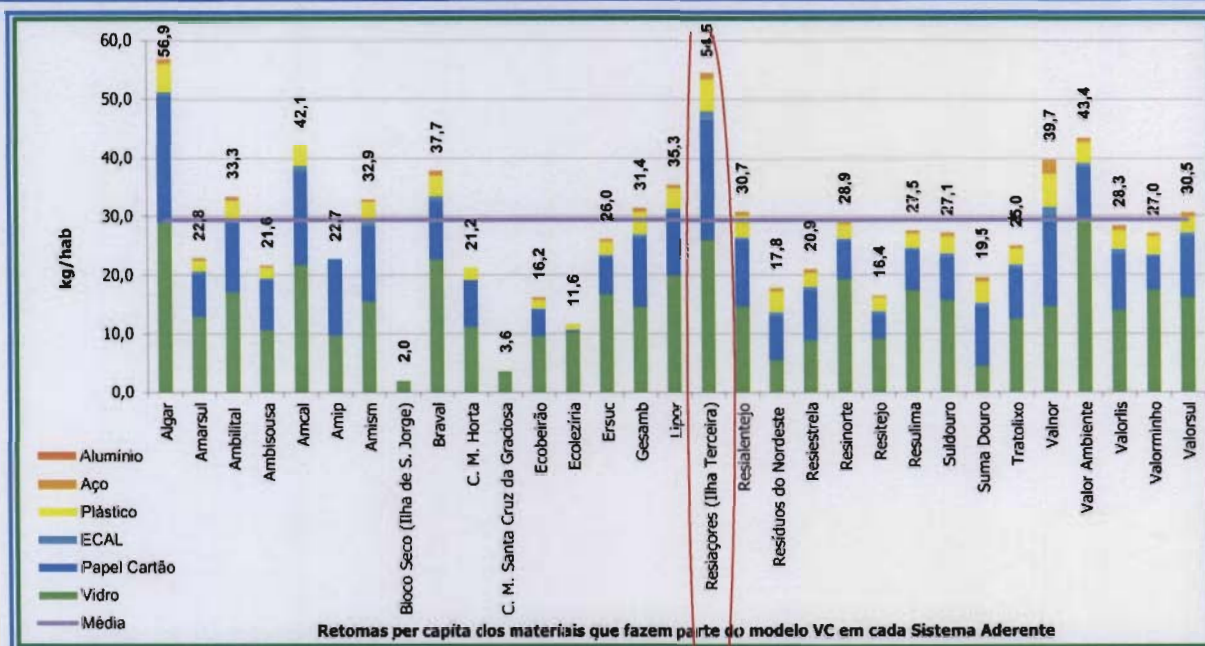


Figura 63 – Retoma per capita de materiais recicláveis

11.1.3 PILHAS E ACUMULADORES USADOS

No operador licenciado deram entrada em 2011, 200 kg de pilhas e acumuladores, as quais foram exportadas para valorização, valor inferior ao do ano anterior (1 300 kg).

Esta redução pode ficar a dever-se a campanhas de recolha de pilhas, por grandes superfícies comerciais em colaboração com estabelecimentos de ensino.

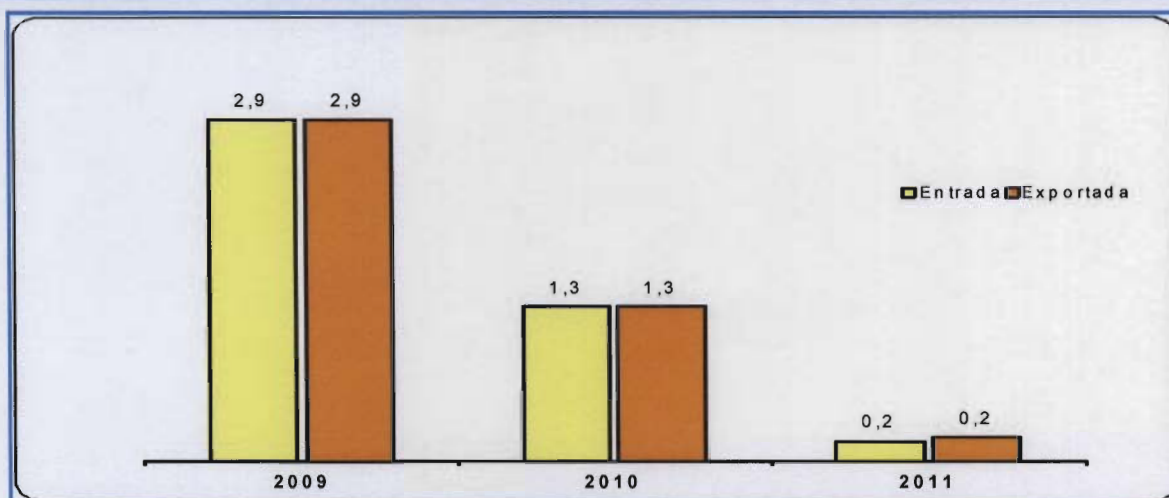


Figura 64 - Quantidade (ton) de pilhas exportadas

11.1.4 RECOLHA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS

Em 2008, no âmbito da implementação da recolha seletiva porta a porta de resíduos de embalagens, deu-se início à recolha de óleos alimentares usados (OAU) no último sábado de cada mês, com o objetivo de evitar descargas na rede de coletores municipais, que causam elevados custos de manutenção e tratamento das águas residuais urbanas na ETAR.

Em 2010 procedeu-se à aquisição de 19 oleões, tipo ecobox de capacidade de 240 litros, colocados em locais estratégicos, tendo-se recolhido 3 515 litros, dos quais 91% no sistema porta a porta.

Em 2011 foram recolhidos 1 850 litros de OAU pelo sistema porta a porta e 6 438 litros nos oleões, perfazendo um total de 8 288 litros.

A evolução da recolha de óleos alimentares desde 2009 é evidenciada na seguinte figura.

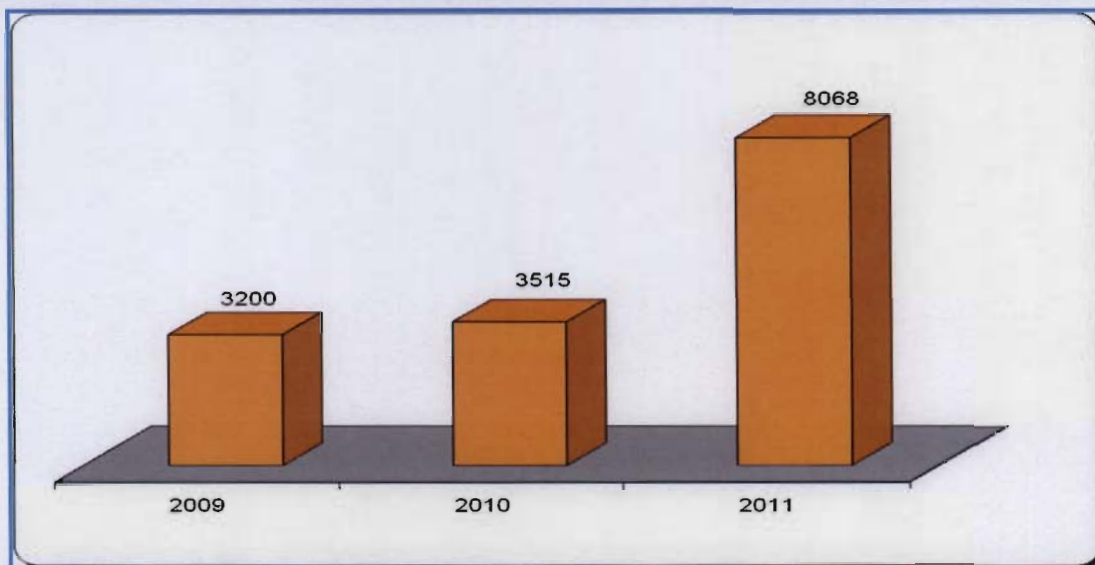


Figura 65 - Quantidade (L) de óleos alimentares usados recolhidos

Verifica-se uma tendência no aumento das quantidades recolhidas, com um aumento significativo em 2011, resultante da existência de oleões e uma franca adesão por parte dos municípios a este tipo de deposição, com consequente redução das quantidades recolhidas no sistema porta a porta (1 850 L), comparativamente com os anos 2009 e 2010. Os valores apresentados em 2009 reportam apenas aos OAU recolhidos porta a porta.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de setembro, relativo à gestão de óleos alimentares usados, os municípios com mais de 25 000 habitantes devem disponibilizar pelo menos 15 pontos de recolha, até 31 de dezembro de 2015.

Assim, o concelho de Angra do Heroísmo cumpre na íntegra o estipulado, na medida em que já disponibiliza aos seus municípios uma rede de 19 pontos de recolha.

11.1.5 RECOLHA DE “MONSTROS” E RESÍDUOS DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO

A recolha de resíduos especiais, “monstros”, é efetuada gratuitamente a todos os municípios. Na seguinte figura é evidenciado o total de levantamentos de resíduos especiais, comparando-se as recolhas efetuadas por constatação direta destes Serviços com os pedidos efetuados pelos municípios.

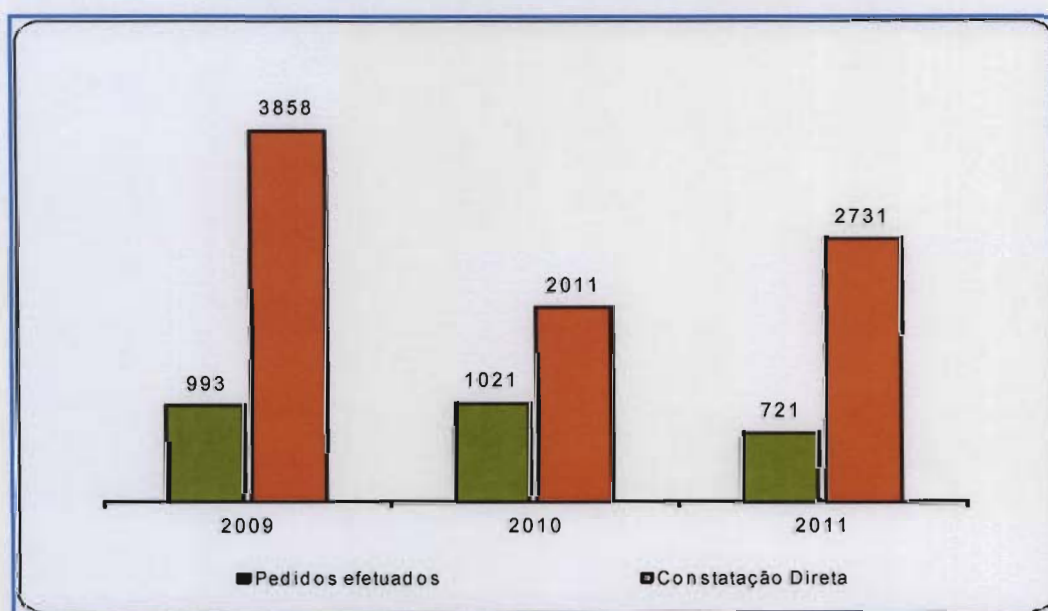


Figura 66 – Levantamento de resíduos especiais

Constata-se que dos 3 752 levantamentos de resíduos especiais, 73% foram efetuados após constatação direta pelos colaboradores dos SMAH.

Os restantes levantamentos, foram efetuados, após solicitação dos municípios através da Linha Verde, contato direto ou pessoalmente no serviço de atendimento ao público destes Serviços.

11.1.6 RECOLHA DE RESÍDUOS AGRÍCOLAS NOS POSTOS DE LEITE

No último trimestre de 2011 foram colocados à disposição dos agricultores contentores de 800 litros nos postos de leite, para deposição de resíduos agrícolas, evitando-se desta forma a sua dispersão.

O número de contentores por posto de leite em cada freguesia é apresentado na seguinte tabela.

Freguesia	Morada	N.º de contentores	Recolha
Altares	Canada da Cooperativa	2	2 x semana
Raminho	Ao Terreiro	2	3 x semana
Serreta	Grota Margarido	2	Diariamente
Doze Ribeiras	Caminho Velho	2	2 x semana
Santa Bárbara	Ladeira do Martinho	1	2 x semana
Cinco Ribeiras	Às Canadinhos	3	3 x semana
São Bartolomeu	Rua Dr.Batista Lima	1	3 x semana
Conceição	Vinha Brava	2	3 x semana
São Sebastião	Estrada Barraca - Paul	2	1 x semana
São Sebastião	Caminho dos Pastos	2	2 x semana
Porto Judeu	Ribeira do Teste	2	2 x semana
Feteira	Canada do Parado	2	2 x semana
TOTAL		23	

Tabela 22 – Contentores de 800 litros por postos de leite

A recolha destes contentores não é uma recolha exclusiva, estando abrangida nos vários circuitos de resíduos existentes.

11.2 MANUTENÇÕES E INTERVENÇÕES REALIZADAS

Foram realizadas 267 pequenas obras e manutenções de equipamento, nomeadamente, a execução de nichos para contentores e ecopontos, conforme se pode visualizar nas seguintes figuras.



Figura 67– Execução de nichos

11.3 LIMPEZA E HIGIENE URBANA

A limpeza pública caracteriza-se por um conjunto de atividades que se destinam a remover as sujidades e os resíduos das vias e outros espaços públicos. Em 2011 procedeu-se à aquisição de serviços de lavagem e desinfecção de 1 200 contentores e de determinadas ruas do centro histórico de Angra do Heroísmo.

Neste âmbito procedeu-se à:

- Limpeza dos passeios, arruamentos, praças e demais espaços públicos, incluindo a varredura;
- Limpeza de valetas, de sarjetas e sumidouros;
- Eliminação e corte de infestantes;
- Lavagem de pavimentos;
- Recolha de resíduos contidos em papeleiras e outros recipientes com idêntica finalidade, colocados em espaços públicos;
- Aplicação de herbicida no centro histórico de Angra do Heroísmo.

As seguintes figuras ilustram o trabalho desenvolvido.



Figura 68 – Varredura mecânica e manual



Figura 69 – Recolha de papeleiras



Figura 70 – Lavagem e desinfecção de contentores e ruas do centro histórico



Figura 71- Aplicação de herbicida

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

- Carnaval;
- Recintos onde decorreu o COFIT;
- Rally Além Mar;
- Recintos do festival AngraRock;
- Festa do Emigrante;
- Recintos afetos às festas Sanjoaninas;
- Touradas.

No que diz respeito às touradas, iniciou-se, experimentalmente, a distribuição de contentores para a deposição de embalagens de vidro, com consequente sensibilização aos vendedores ambulantes. Na sequência desta campanha foram recolhidas cerca de 6 toneladas de vidro.

CAPÍTULO 12. LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

É necessário assegurar permanentemente a controlo da qualidade dos efluentes tratados e dos processos de tratamento das diversas infraestruturas 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 atividade, os colaboradores do LMAH, efetuaram 786 colheitas nas diversas matrizes (águas residuais, águas de consumo humanos, lamas), que se traduziram em 5 211 determinações analíticas distribuídas por 7 clientes, sendo que 2 068 determinações são no âmbito do controlo interno da qualidade.

No controlo de qualidade dos afluentes e efluentes foram efetuadas, 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 10013 para que no futuro se possa a proceder à sua acreditação. Neste âmbito foi realizada uma ação de formação com a duração total de 14 horas.

Na sequência da assessoria técnica, manteve-se a implementação de alguns requisitos de gestão e requisitos técnicos, nomeadamente, a elaboração escrita de todos os procedimentos técnicos de calibração e de manutenção e 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 já referido Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, desde 1 de janeiro de 2010, é obrigatório 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 2011, o LMAH participou em seis ensaios de comparação inter-laboratorial, dois na matriz água residual, dois na matriz águas de consumo, um em ensaios de campo, e ainda um na matriz lamas, que permitiram verificar os procedimentos do laboratório e auxiliar na tomada de medidas de forma a melhorar o seu desempenho.

Todos os ensaios de inter-comparação laboratorial foram realizados no LMAH, exceto, o ensaio de campo que implicou a deslocação dos técnicos ao exterior. Destacam-se os resultados satisfatórios conseguidos para os diversos ensaios.

Atualmente, o laboratório para além de realizar o auto-controlo da ETAR da Grota do Vale, monitoriza a ETAR compacta da Quinta da Francesa e a ETAL

do Aterro Intermunicipal da ilha Terceira, efetuando, diversas prestações de serviço, e ainda a amostragem e o envio de colheitas de amostras de águas de consumo humano.

Em 2011, o LMAH assegurou o cumprimento dos diferentes programas de amostragem e análise das águas residuais das diversas infraestruturas de tratamento e meios recetores com o objetivo de facultar a informação necessária para cumprimento das licenças de descarga existentes para cada ETAR.

Desde 2004, altura em que iniciou a atividade, foram ao longo do tempo implementados diversos métodos analíticos. Assim, nessa altura estavam implementados 11 métodos analíticos, estando em 2011 implementados 22 métodos, tendo, portanto, o LMAH duplicado as suas valências. Na seguinte figura, pode ser observada a evolução na implementação dos métodos analíticos.

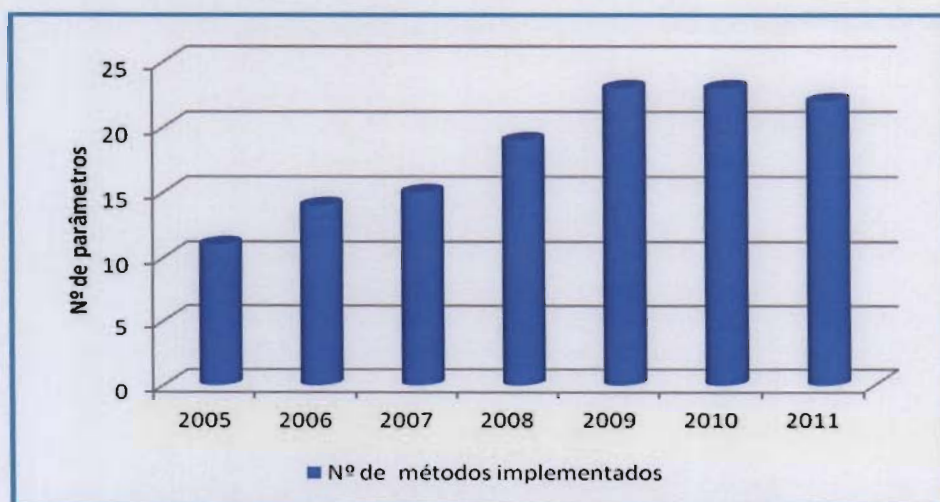
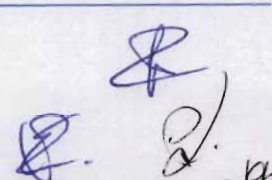


Figura 72 - Evolução na implementação de novos métodos analíticos



Foram realizadas 3 143 determinações analíticas, 58% na matriz águas residuais, 16% na matriz água de consumo humano e o restante referente a prestações de serviços a entidades externas, conforme pode ser observado nos seguintes gráficos.

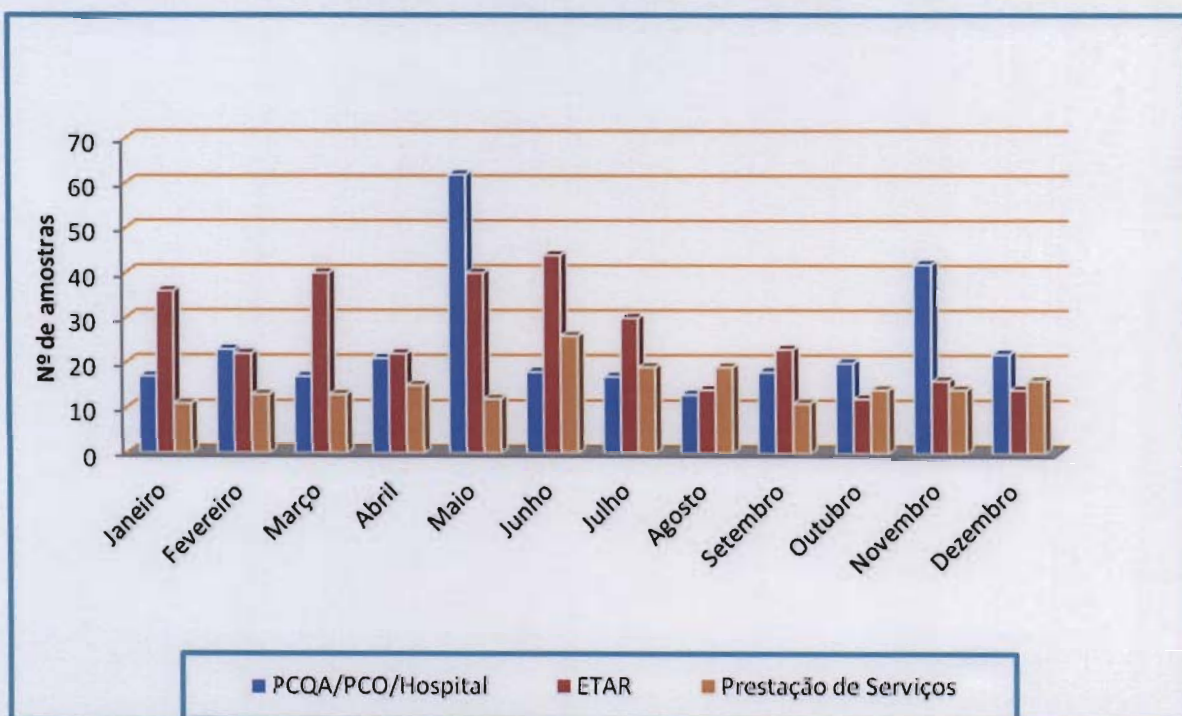


Figura 73 - Divisão do trabalho por tipo de serviço e por matriz

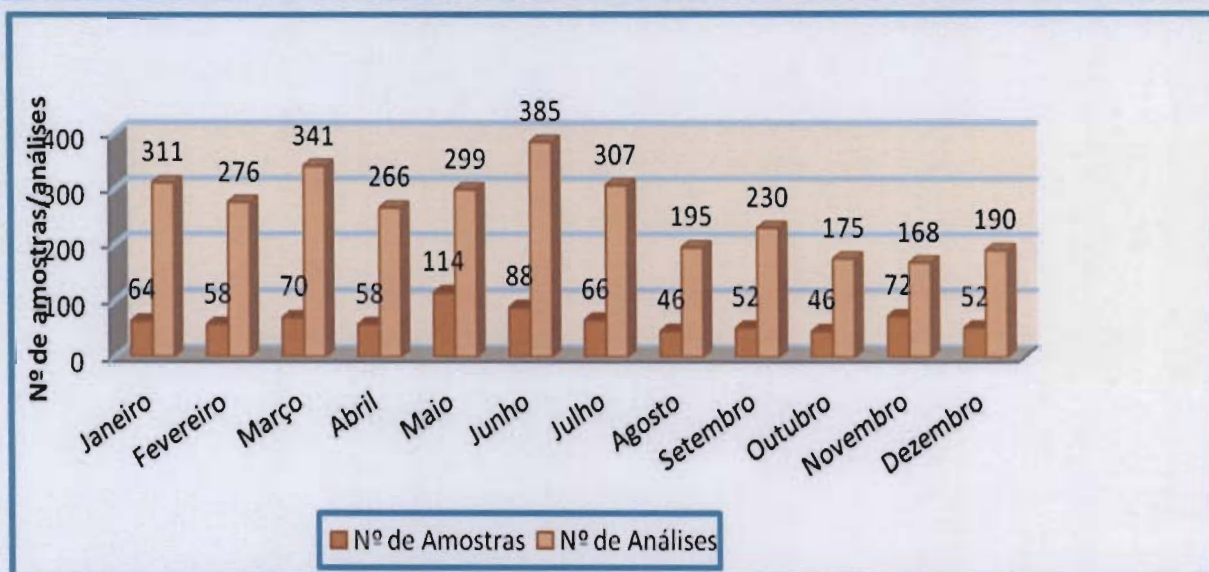


Figura 74 – Comparação do número de colheitas e determinações analíticas

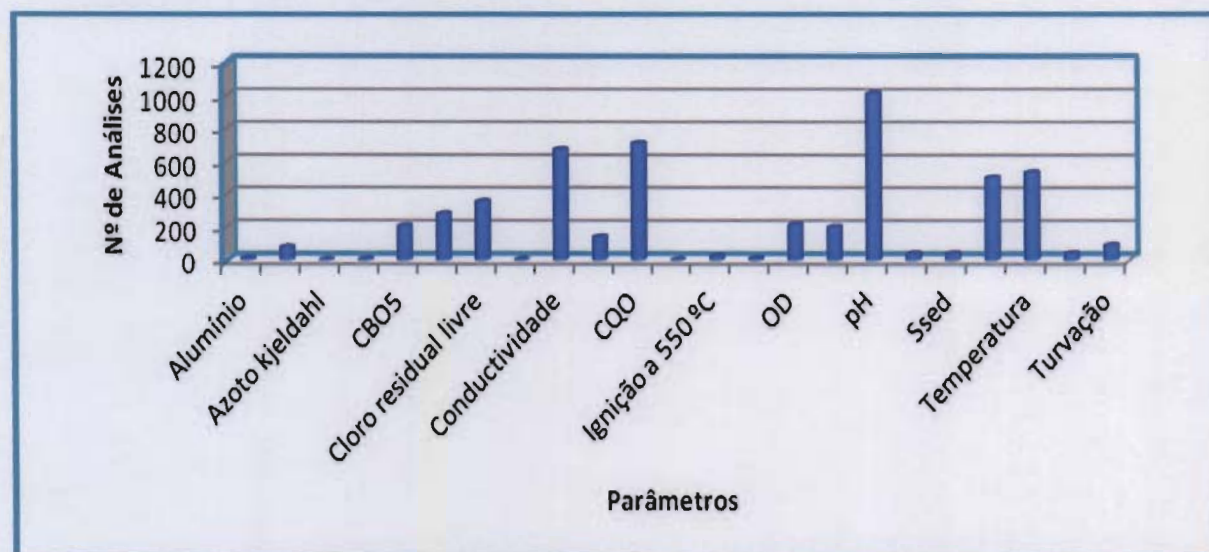


Figura 75 – Determinações analíticas realizadas por parâmetro incluindo o controlo da qualidade interno

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

CAPÍTULO 13. ÁREA DA LOGÍSTICA

13.1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EDIFICADO E ESPAÇOS VERDES

Deu-se continuidade aos objetivos estabelecidos para a recuperação de câmaras de perda de carga, reservatórios, ETA's e captações, com especial alocação de meios nos Reservatórios da Canada do Capitão Mor (São Mateus), da Canada do Rolo (Terra-Chã); dos Altares, do Salto, de S. Bartolomeu (R3), e da Canada do Saco (Feteira). As seguintes imagens refletem o esforço destes Serviços nesse sentido.

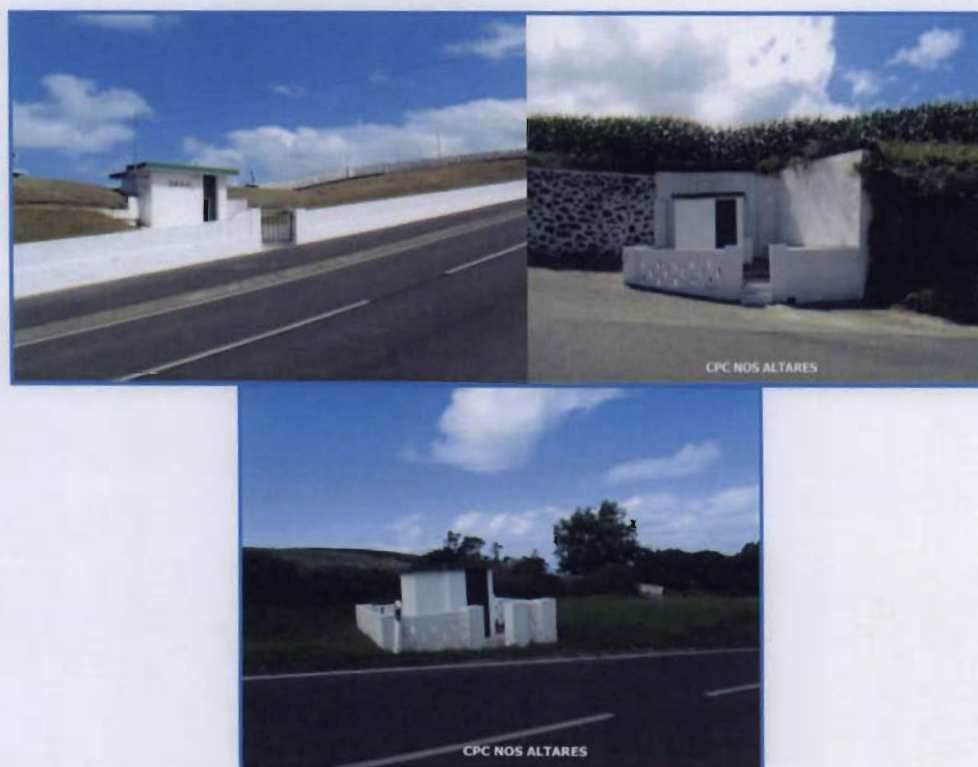


Figura 76 - Intervenções nos Altares

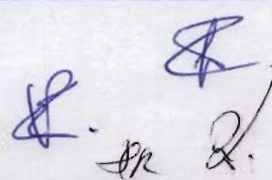




Figura 77 - Intervenções na ETA dos Altares, reservatório de São João de Deus



Figura 78 - Intervenções de manutenção no R9, Cabrito, Feteira (Canada do Saco), em S. Bartolomeu (R3) e São Mateus (R7)





Figura 79 - Construção de muro que delimita o reservatório do Rolo na Terra-Chã

Para além dessas intervenções, destaca-se ainda a beneficiação da zona da Nasce Água, nomeadamente, a recuperação ao nível de pinturas da ETA e captações, assim como a limpeza do curso de água na ribeira, como pode ser observado na seguinte figura.



Figura 80 – Intervenções na Nasce Água

Por ser um encargo de há vários anos, a limpeza das caixas de visita da rede coletora de águas residuais domésticas existentes nas traseiras dos edifícios da Rua Direita e da Rua de Santo Espírito, e com o propósito de sanar as

frequentes reclamações em períodos de pluviosidade mais intensa, relativas a inundações no edifício da Delegação de Turismo, acudidas por estes Serviços, realizou-se uma intervenção de recuperação das duas drenagens para os coletores existentes. Procedeu-se também à colocação de sarjetas de forma a impedir infiltrações prejudiciais aos edifícios. Nas seguintes imagens pode ser observada a intervenção efetuada.



Figura 81 - Obra de remodelação da drenagem de águas residuais domésticas e pluviais da Rua Direita

Destacam-se ainda as seguintes intervenções:

- Manutenção dos by-pass da rede de drenagem doméstica para a rede pluvial no centro da cidade;
- Recuperação de calçadas nos diversos locais objeto de intervenção nas redes públicas de abastecimento e drenagem;
- Reparações diversas de serralharia, nomeadamente, na realização de grelhas, portões, fechaduras, comportas e outros sistemas de apoio à drenagem de águas residuais e órgãos da rede de distribuição pública de água;



- Manutenção das máquinas de corte e geradores elétricos;
- Recuperação do desarenador das Lagoas dos Altares.

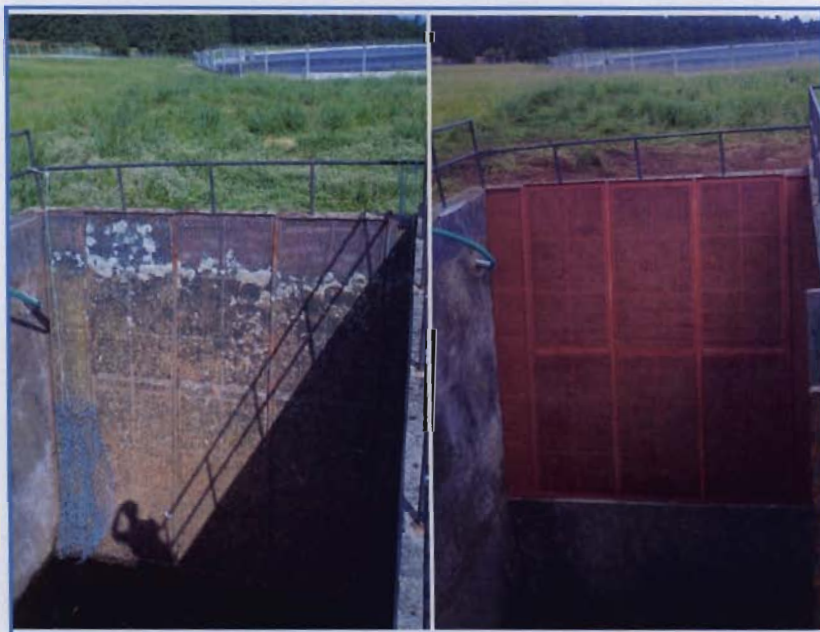


Figura 82 - Imagem do desarenador antes e depois da restauração da lagoa dos Altares

13.2 SERVIÇO DE SIG, TOPOGRAFIA E DESENHO

Manteve-se como principal objetivo o acompanhamento das frentes de trabalho no sentido de obter informação para atualização do Sistema de Informação Geográfica (SIG).

Procedeu-se à migração do SIG da plataforma CAD para uma geodatabase (base de dados geográfica) com arquitetura ArcGis e utilização da solução Infra SIG para a criação de um modelo das redes de água do concelho.

Manteve-se a elaboração de *layouts* referentes às infraestruturas dos Serviços Municipalizados em resposta às diversas solicitações de entidades públicas e privadas.

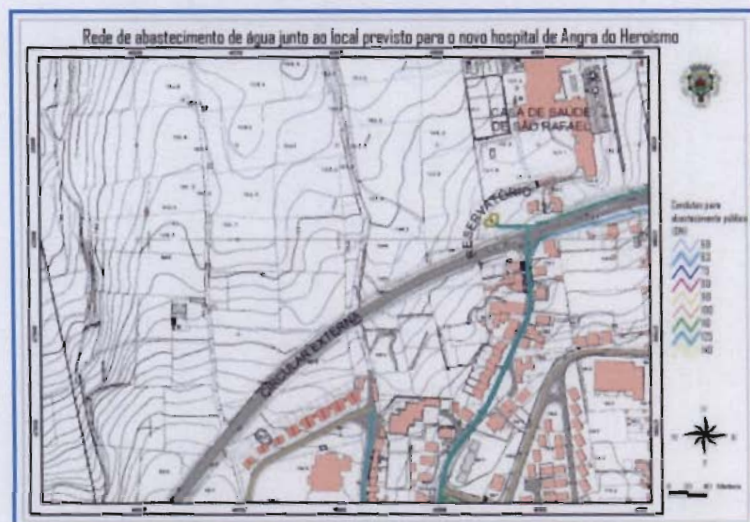
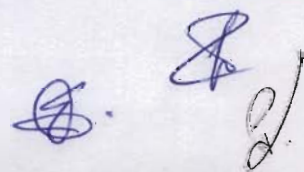


Figura 83 – Exemplo de *layouts*

No que concerne aos levantamentos topográficos, deu-se continuidade à atualização da cartografia para o SIG nos seguintes locais:

- Freguesia da Ribeirinha de forma a atualizar 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;
- 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 à Casa de Saúde de S. Rafael.

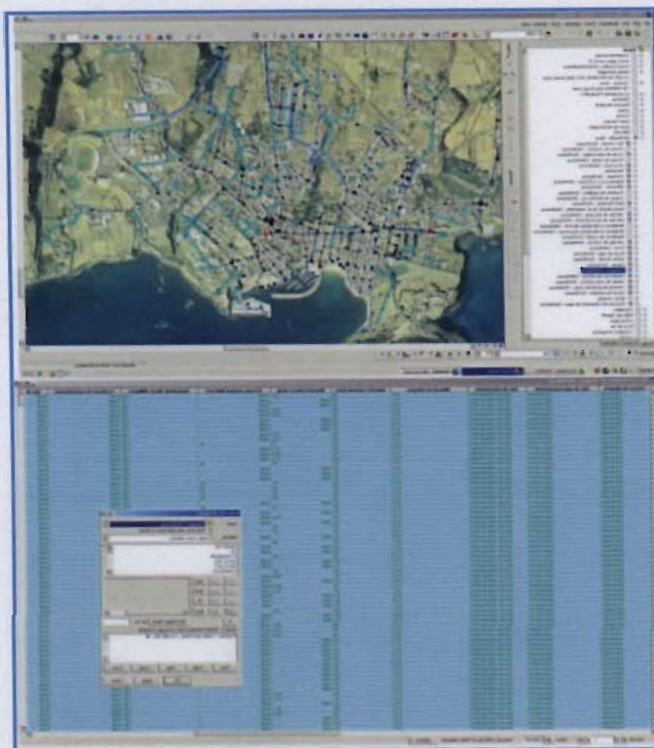


Figura 84 – Exemplo de levantamentos fotográficos

Procederam-se ainda aos seguintes trabalhos e levantamentos topográficos:

- 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 objetivo de apurar a área de pavimentação;
- Levantamento topográfico da Rua da Guarita para efeitos de projeto de remodelação dos coletores 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;
- Levantamento topográfico em São Mateus, Grotta do Vale e São Sebastião para o processo de licenciamento das Estações de Tratamento de Águas Residuais;
- Levantamento para o arruamento novo da ETAR da Grotta do Vale 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;
- Levantamento topográfico no Aterro Sanitário Intermunicipal de forma a apurar cotas altimétricas para base de projeto para construção de uma nova bolsa;
- Levantamento topográfico do edifício sede e oficinas das águas, para elaboração do caderno de encargos do concurso de remodelação e recuperação do edificado;

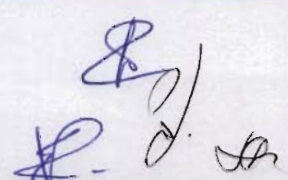


- Implantação de lotes no Parque Industrial para a CMAH;
- Levantamento da zona costeira do Fanal para a CMAH.

13.3 SERVIÇO DE INFORMÁTICA

Foi garantido o apoio aos cerca de 50 utilizadores da rede informática com internet, tendo-se realizado diversos trabalhos, destacando-se as seguintes atividades:

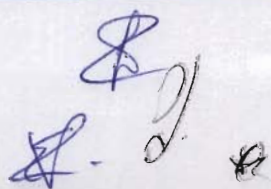
- Criação de VPN (Virtual Private Network) para o Parque Automóvel, tornando a ligação ao parque independente da CMAH;
- Aquisição de servidor para o novo programa de RH;
- Virtualização de alguns servidores, rentabilizando assim o hardware existente e fomentando poupança de eletricidade e de refrigeração;
- Apoio na instalação do programa de RH e criação de novas regras/políticas do acesso exterior aos SMAH;
- Instalação de novo software de seguranças para os servidores virtuais, tendo o mesmo sido instalado remotamente, sendo necessária formação para exploração do software;
- Apoio na implementação da rede de autenticação e acesso da Telegestão.
- Alteração das políticas de entrega das mensagens de correio de SPAM da CMAH, de forma diminuir a latência na entrega das mensagens dos SMAH;
- Trabalhos de alteração do datacenter da informática, servidores e UPS, para um novo espaço climatizado, com um piso regular e porta corta-fogo;



- Alteração de todas as comunicações e cabos de rede do 2.º andar para a nova sala da informática;
- Mudança das linhas telefónicas e de todos os acessos básicos do edifício sede e das UPS para a nova sala de informática;
- Instalação de novo acesso dedicado para a aplicação de faturação, 4 vezes mais rápido que o anterior;
- Atualização dos Servidores virtuais para a ultima versão do VmWare;
- Alteração do servidor de proxy para o TMG;
- Instalação numa máquina independente do filtro de internet, para a ultima versão;
- Conversão do servidor do ELAG (faturação), numa máquina virtual, garantido assim o seu funcionamento ininterrupto e poupando mais recursos e energia;
- Aquisição de uma Firewall de conteúdos, para o Parque Automóvel, para uma melhor gestão do recurso da internet.

13.4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE AUTOMÓVEL

A gestão deste serviço implica a assistência diária e manutenção às viaturas que constituem a frota automóvel, destacando-se, no ano de 2011, a reparação na viatura IVECO (78-EP-70) de recolha citadina de RSU, que abrangeu todo o sistema elétrico do ciclo da placa de recolha incluindo centralina, cablagens, caixas de comandos, envolvendo a deslocação de técnicos.



Destacam-se ainda as seguintes intervenções:

- Reparação de todo o sistema elétrico da viatura 91-36-MX, avaria causada por um curto circuito e incêndio na cabine;
- Reparação da viatura 83-82-XE sobre os sistemas elétrico (que envolve o ciclo da placa de recolha) e de travões incluindo a reparação de chapa e pintura;
- Reparação das gruas das viaturas 40-92-ST e 40-93-ST;
- Reparação da tomada de força da viatura 16-09-HJ;
- Reparação da superestrutura da 30-02-GF e pintura e bate-chapa do chassis e cabine;
- Reparações das caixas de velocidades das viaturas 19-93-LL e 15-57-VV;
- Pintura da viatura 40-93-ST e de uma varredora.

Iniciou-se ainda este ano um levantamento pormenorizado de avarias e respetivas despesas relativamente às viaturas pesadas de recolha no período entre janeiro de 2010 e outubro de 2011 de forma a apoiar na decisão sobre a sustentabilidade da frota.



CAPÍTULO 14. AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

14.1 ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Procedeu-se à implementação do Plano de Sensibilização que envolveu as seguintes campanhas:

Nome: *Reutilizo e Gosto*

Objetivo: Sensibilizar a população em geral relativamente à consolidação de bons hábitos no que respeita a resíduos urbanos.

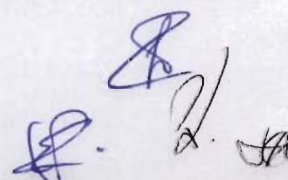
População-alvo: Munícipes do concelho de Angra do Heroísmo

Duração: Cerca de 2 anos

Local: Concelho de Angra do Heroísmo

Desenvolvimento: Numa primeira fase, em maio de 2010, em conjunto com os técnicos da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (CMAH), distribuiu-se aos moradores de empreendimentos de habitação social e municipal, em 448 habitações, sacos de compra biodegradáveis e um manual de boas práticas ambientais.

A ação de informação/sensibilização baseou-se essencialmente numa conversa informal, onde foram prestados alguns esclarecimentos e informações no âmbito da conservação e manutenção das habitações, dos



resíduos urbanos, do abastecimento de águas e drenagem de águas residuais. Esta fase terminou no final de junho.

Numa segunda fase, já em 2011, efetuou-se nova deslocação a todas as freguesias do concelho, para distribuição do restante material e realização de mais ações de sensibilização/informação, incentivando sempre os munícipes a adotar atitudes ecologicamente mais adequadas. Em simultâneo também se realizaram ações de sensibilização/informação em todos os centros de convívio de idosos do concelho.

Resultados obtidos: Verifica-se a utilização pelos munícipes dos sacos das compras fornecidos.



Figura 85– Sensibilização na Carreirinha e Bairro do Lameirinho





Figura 86- Distribuição do material da campanha

Nome: *Recolha de óleo alimentar usado*

Objetivo: Sensibilizar os munícipes para a separação, acondicionamento e deposição dos óleos alimentares usados (OAU) nos oleões distribuídos por todas as freguesias do concelho.

População alvo: Munícipes do concelho de Angra do Heroísmo

Duração: Cerca de 1 mês

Local: Concelho de Angra do Heroísmo

Desenvolvimento: 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 as faturas da água.

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 garrações de água;
- Depois de cheios, devem ser BEM fechados;
- Depositar o recipiente, com o respetivo conteúdo, nos OLEÕES.

Oleões

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

Figura 87 – Campanha de recolha de OAU

Nome: *SPOT informativo sobre a separação e deposição seletiva de resíduos no concelho de Angra do Heroísmo*

Objetivo: Sensibilizar os munícipes para a separação e deposição de resíduos

População alvo: Munícipes do concelho de Angra do Heroísmo

Duração: Cerca de 2 semanas

Local: Concelho de Angra do Heroísmo

Desenvolvimento: Foi realizado um "SPOT" informativo com a colaboração da firma "Realsom", alusivo à separação de resíduos, o qual foi divulgado nas festas Sanjoaninas.



Figura 88 – Imagem do SPOT informativo

Ações pontuais

Entrega de folhetos e ações de sensibilização direcionadas a determinadas zonas e situações especiais, como por exemplo:

- Mudança de localização de contentor;
- Alteração de tipo e horário de recolha.

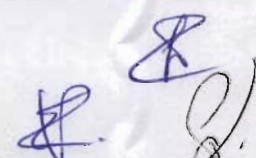




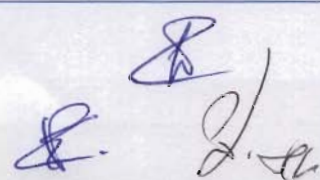
Figura 89- Remoção de contentor e entrega de novos horários - Ladeira grande



Figura 90- Entrega de novos horários

Para além destas ações, os SMAH participaram em:

- Reuniões na Escola Básica e Secundária Tomás de Borba e Serviços de Ambiente da Ilha Terceira, no âmbito do programa das ECO-ESCOLAS;
- Reuniões sobre o Projeto Eco Freguesias;
- Reunião realizada pelos Serviços de Ambiente da Ilha Terceira para apresentação do Plano de Educação e Sensibilização Ambiental dos Açores (PRESSA);



- Reuniões na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, no âmbito da Agenda XXI (Agenda Local);
- Exposições Limpar Portugal.

14.2 ÁREA DA ÁGUA E SANEAMENTO

Foram realizadas diversas visitas à ETAR da Grota do Vale num total de cerca de 200 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.

Nessas visitas, os objetivos são dar a conhecer o ciclo hidrológico urbano, sensibilizando para a poupança da água, alertando ainda para diversos problemas que podem comprometer o funcionamento do sistema de drenagem, elevatório e de tratamento, nomeadamente, a descarga de óleos alimentares usados.

Na seguinte figura apresenta-se a evolução do número de visitantes à ETAR da Grota do Vale, desde 2009.



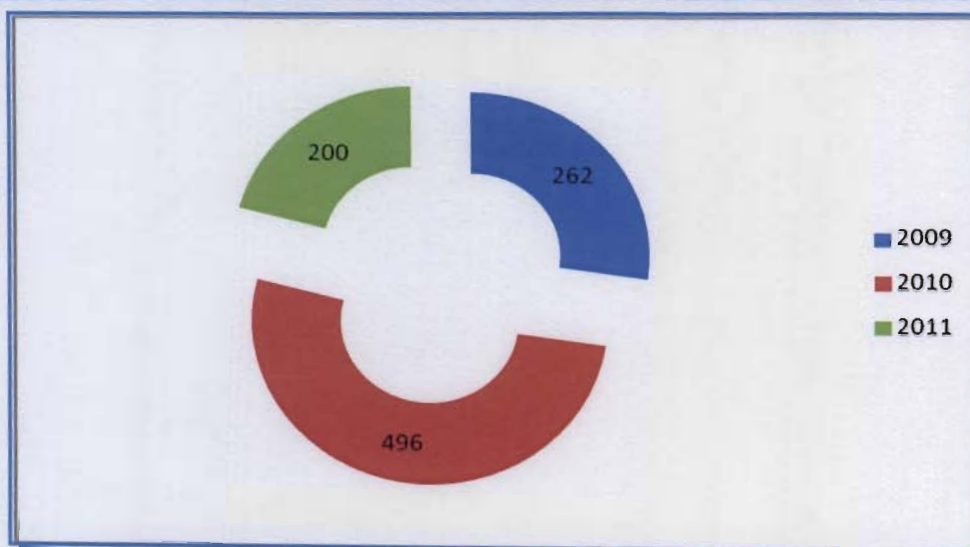


Figura 91 – Evolução do número de visitantes à ETAR da Grota do Vale desde 2009



CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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 2011, (que evidencia um total de 27.270.583,12 euros de Activo e um total de Fundos Próprios de 7.351.342,59 euros, incluindo um Resultado Líquido de 92.696,35 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 incluiu:
 - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Órgão Executivo, utilizadas na sua preparação;
 - a verificação, numa base de amostragem, da conformidade legal e regularidade financeira das transacções efectuadas;
 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; e
 - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.



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

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

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 2011, 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, 26 de Março de 2012

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

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



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

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 2011, 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 2011, as Demonstrações de Resultados, os Mapas de Execução Orçamental e os Anexos às 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 2011, 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, 26 de Março de 2012

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

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



**Declarações ao abrigo da Lei dos
Compromissos e Pagamentos
em Atraso**

JA
B
B

DECLARAÇÃO
DE
PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011

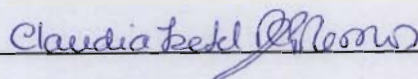
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, declaro que não existem pagamentos em atraso a 31 de dezembro de 2011.

Nos documentos de prestação de contas de 2011, no mapa 8.3.6.2 – Outras dívidas a terceiros, a dívida a 31 de dezembro encontra-se discriminada por fornecedor e credor.

Salienta-se que nessa dívida constam valores a restituir aos clientes, cujos documentos foram emitidos em anos anteriores e remetidos aos interessados, sem que estes, porém, tenham diligenciado no sentido de receber as quantias devidas. Consta ainda, uma dívida aos Centros de Saúde, relativa a juntas médicas, porque se aguarda resposta da Secretaria Regional da Saúde sobre o fundamento da obrigatoriedade do seu pagamento, uma vez que a lei já determina o valor das transferências das entidades municipais para o Sistema Nacional de Saúde, para pagamento dos serviços prestados por estabelecimentos daquele sistema.

Angra do Heroísmo, 28 de março de 2012

A Chefe de Divisão Financeira e Comercial



Cláudia Isabel Pamplona Ramos



DECLARAÇÃO**DE****COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES EM 31/12/2011**

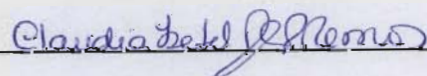
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro, do meu conhecimento, eram os que constam do quadro abaixo apresentado:

ANO	MONTANTE (€)
2012	372 110,80
2013	297 405,94
2014	215 445,25
2015	215 445,25
2016	215 445,25
Seguintes	1 515 218,56

Para o efeito, as despesas a pagar à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, relativas ao conjunto dos empréstimos transferidos para a responsabilidade destes Serviços Municipalizados, foram estimadas. Para além disso, não foram tidas em conta despesas permanentes, designadamente, salários, comunicações e eletricidade.

Angra do Heroísmo, 28 de março de 2012

A Chefe de Divisão Financeira e Comercial



Cláudia Isabel Pamplona Ramos



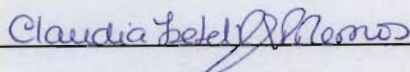
DECLARAÇÃO
DE
RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2011

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, declaro que o valor global da dívida emitida há mais de 6 meses ascendia, a 31 de dezembro de 2011, a € 1 217 462,45, valor que se encontra referido no mapa relativo ao movimento anual dos recibos para cobrança que consta dos Documentos de Prestação de Contas de 2011.

Atendendo ao elevado número de documentos em dívida, não foi elaborada listagem em conformidade com o modelo apresentado no Manual de Procedimentos relativo à Lei dos Compromisso e Pagamentos em Atraso, da Direcção Geral do Orçamento, pelo que se encontra em arquivo, para consulta, listagem discriminada referente aos recebimentos em atraso a 31 de dezembro de 2011.

Angra do Heroísmo, 28 de março de 2012

A Chefe de Divisão Financeira e Comercial



Cláudia Isabel Pamplona Ramos





DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

[Handwritten signatures and initials]

5-BALANÇO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Data 2011 1 1 2 3 1
(Unidade: euro)

Código das Contas		Ativo	Exercícios			
			2011		2010	
			AB	A/P	AL	AL
		Imobilizado:				
		Bens de domínio público:				
451		Terrenos e recursos naturais				
452		Edifícios				
453		Outras construções e infraestruturas				
455		Bens do património histórico, artístico e cultural				
459		Outros bens do domínio público				
445		Imobilizações em curso				
446		Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Imobilizações incorpóreas:				
431		Despesas de instalação	756,18	756,18	0,00	0,00
432		Despesas de investigação e desenvolvimento				
433		Propriedade industrial e outros direitos				
443		Imobilizações em curso				
449		Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
			756,18	756,18	0,00	0,00
		Imobilizações corpóreas:				
421		Terrenos e recursos naturais	537.544,70	0,00	537.544,70	537.544,70
422		Edifícios e outras construções	15.808.308,39	7.746.996,81	8.061.311,58	8.873.355,43
423		Equipamento básico	42.292.293,72	28.599.293,20	13.693.000,52	12.472.927,40
424		Equipamento de transporte	730.986,37	671.268,51	59.717,86	102.233,03
425		Ferramentas e utensílios	135.315,99	129.818,83	5.497,16	13.321,11
426		Equipamento administrativo	1.001.148,50	928.923,13	72.225,37	107.396,71
427		Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429		Outras imobilizações corpóreas	553.449,17	550.404,12	3.045,05	40.919,98
442		Imobilizações em curso	1.835.616,78	0,00	1.835.616,78	2.734.129,62
448		Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				0,00
			62.894.663,62	38.626.704,60	24.267.959,02	24.881.827,98
		Investimentos financeiros:				
411		Partes de capital				
412		Obrigações e títulos de participação				
414		Investimentos em imóveis				
415		Outras aplicações financeiras				
441		Imobilizações em curso				
447		Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Circulante:				
		Existências:				
36		Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	194.376,78	63.114,89	131.261,89	113.893,43
35		Produtos e trabalhos em curso				
34		Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33		Produtos acabados e intermédios				
32		Mercadorias				
37		Adiantamentos por conta de compras				
			194.376,78	63.114,89	131.261,89	113.893,43
		Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo				
		Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28		Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211		Clientes, c/c	1.077.618,18	0,00	1.077.618,18	947.311,42
212		Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
213		Utentes	121.588,53	0,00	121.588,53	62.126,72
214		Clientes, prestações	2.824,37	0,00	2.824,37	5.978,66
215		Clientes, outros serviços	636,35	0,00	636,35	2.730,02
218		Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	120.829,17	112.973,75	7.855,42	4.418,29
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	1.128,64	0,00	1.128,64	88.829,78
264		Administração autárquica	0,00	0,00	0,00	858.962,40
262+263+267+268		Outros devedores	812.459,84	0,00	812.459,84	0,00
			2.137.085,08	112.973,75	2.024.111,33	1.970.357,29
		Títulos negociáveis:				
151		Ações				
152		Obrigações e títulos de participação				
153		Títulos de dívida pública				
159		Outros títulos				
18		Outras aplicações de tesouraria				
		Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
12		Depósitos em instituições financeiras	807.411,03	0,00	807.411,03	265.051,95
11		Caixa	2.588,11	0,00	2.588,11	3.123,98
			809.999,14	0,00	809.999,14	268.175,93
		Acréscimos e diferimentos:				
271		Acréscimos de proveitos	37.251,74			
272		Custos diferidos				
		Total de amortizações.....		38.627.460,78		
		Total de provisões.....		176.088,64		
		Total do ativo.....	66.074.132,54	38.803.549,42	27.270.583,12	27.234.254,63

AB = ativo bruto
 AP = amortizações e provisões acumuladas
 AL = ativo líquido

5-Balanco

(Unidade: euro)

Código das Contas		Exercícios	
		2011	2010
Fundos próprios e passivo			
Fundos Próprios:			
51	Património	4.016.457,02	4.016.457,02
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	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 ativos		
59	Resultados transitados	2.895.407,62	2.460.738,23
88	Resultado líquido do exercício	92.696,35	575.047,13
		7.351.342,59	7.399.023,98
Provisões para riscos e encargos			
291	Pensões.....		
292	A.D.S.E.....		
294/8	Outros riscos e encargos.....		
		0,00	0,00
Dívidas a terceiros-Médio e longo prazo			
23	Empréstimos obtidos.....		
264	Administração autárquica.....	2.204.987,99	0,00
268	Credores por depósitos garantia	71.475,07	47.677,46
		2.276.463,06	47.677,46
Dívidas a terceiros - Curto prazo:			
269	Adiantamentos por conta de vendas.....		
221	Fornecedores, c/c.....	381.316,11	596.497,88
228	Fornecedores - Faturas em receção e conferência.....		
252	Credores pela execução do orçamento.....		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes.....		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c.....	425.581,83	1.191.442,30
24	Estado e outros entes públicos.....	63.140,79	61.372,45
262+263+265+267+268	Outros credores.....	59.320,01	119.296,33
		929.358,74	1.968.608,96
Acréscimos e diferimentos:			
273	Acréscimos de custos.....	259.307,94	372.411,77
274	Proveitos diferidos.....	16.454.110,79	17.446.532,46
		16.713.418,73	17.818.944,23
Total do capital próprio e passivo.....		27.270.583,12	27.234.254,63

Órgão executivo
Em 30 de março de 2012

Carlo Alexandre Silva

Órgão deliberativo
Em ____ de ____ de 2012

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

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

(Unidade: euro)

Código das Contas		Valores			
		2011		2010	
Custos e perdas					
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
	Mercadorias.....				
	Matérias.....	258.823,92		207.646,64	
62	Fornecimentos e serviços externos.....	1.975.717,48		1.915.396,77	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.604.974,51		2.822.935,70	
643 a 648	Encargos sociais	556.408,91	5.395.924,82	483.648,58	5.429.627,69
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício.....	2.562.655,28		1.750.729,19	
67	Provisões do exercício.....	13.517,96	2.576.173,24	37.126,34	1.787.855,53
65	Outros custos e perdas operacionais.....	1.559,46	1.559,46	1.032,49	1.032,49
	(A).....		7.973.657,52		7.218.515,71
68	Custos e perdas financeiros		36.853,33		929,23
	(C).....		8.010.510,85		7.219.444,94
69	Custos e perdas extraordinárias.....		132.094,62		382.593,00
	(E).....		8.142.605,47		7.602.037,94
88	Resultado líquido do exercício.....		92.696,35		575.047,13
Proveitos e ganhos					
	Vendas e prestações de serviços:		8.235.301,82		8.177.085,07
711	Vendas de mercadorias				
7112+7113	Vendas de produtos	2.923.809,14		2.874.591,59	
712	Prestações de serviços.....	3.228.805,15	6.152.614,29	3.253.397,26	6.127.988,85
72	Impostos e taxas				
(a)	Variação de produção.....				
75	Trabalhos para a própria entidade.....	86.672,03		101.188,82	
73	Proveitos suplementares.....			0,00	
74	Transferências e subsídios obtidos.....	137.462,50		598.220,58	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais.....	11.808,26	235.942,79	11.059,00	710.468,40
	(B).....		6.388.557,08		6.838.457,25
78	Proveitos e ganhos financeiros		3.914,01		2.235,52
	(D).....		6.392.471,09		6.840.692,77
79	Proveitos e ganhos extraordinários.....		1.842.830,73		1.336.392,30
	(F).....		8.235.301,82		8.177.085,07
Resumo:		2011		2010	
Resultados operacionais: (B)-(A)=.....		(1.585.100,44)		(380.058,46)	
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A)=.....		(32.939,32)		1.306,29	
Resultados correntes: (D-C)=.....		(1.618.039,76)		(378.752,17)	
Resultado líquido do exercício: (F)-(E)=.....		92.696,35		575.047,13	

(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 30 de março de 2012

[Assinaturas]

A Assembleia Municipal
Em ____ de ____ de 2012

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

2011	12	31
------	----	----

(Em euros)

	Águas	Saneamento	Remoção e Recolha de Resíduos Sólidos	Exploração do Aterro	TOTAL
1 - Vendas e prestações serviços	3 652 042,50	1 397 891,85	1 084 817,46	17 862,48	6 152 614,29
2 - Custos das vendas.....	- 166 648,88	- 71 498,82	- 20 176,70	- 499,52	- 258 823,92
3 - Resultados brutos (1+2).....	3 485 393,62	1 326 393,03	1 064 640,76	17 362,96	5 893 790,37
4 - Custos de distribuição.....	- 1 035 243,43	- 922 725,45	- 3 066 890,27	- 113 801,21	- 5 138 660,36
5 - Custos administrativos, auxiliares e comuns.....	- 1 248 703,68	- 757 122,12	- 570 347,44	0,00	- 2 576 173,24
6 - Outros proveitos operacionais.....	83 785,78	13 442,34	7 244,45	131 470,22	235 942,79
Resultados operacionais (3+4+5+6)	1 285 232,29	- 340 012,20	- 2 565 352,50	35 031,97	- 1 585 100,44
7 - Rendimentos out. aplicações de tesouraria.....					
8 - Outros juros e proveitos similares.....					3 914,01
9 - Amortização de inv. financeiros e provisões de aplicações financeiras.....					
10 - Juros e custos similares.....					- 36 853,33
Resultados correntes					- 1 618 039,76
11 - Proveitos e ganhos extraordinários.....					1 842 830,73
12 - Custos e perdas extraordinárias.....					- 132 094,62
Resultado líquido do exercício					92 696,35

[Handwritten signatures and initials]



EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

[Handwritten signatures and initials]

7.3.1-CONTROLE ORÇAMENTAL DE DESPESA

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(Unidade: euro)

Código (1)	Classificação económica Descrição(2)	Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau de Execução da Despesa (12)=(7)(3)*100
		Dotações corrigidas(3)	Exercícios(4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)	Ano (7)	Anterior (8)	Dotação não comprometida (9)=(3)-(4)	Saldo (10)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (11)=(4)-(7)
01010100	Titulares órgãos auxiliares	2 200,00	2 129,08	0,00	2 129,08	1 579,64	0,00	70,92	620,36	549,44
01010401	Pessoal em funções	1 544 494,40	1 543 646,31	0,00	1 543 646,31	1 513 251,91	0,00	848,09	31 242,49	30 394,40
01010404	Recrutamento de pessoal	14 100,00	13 727,73	0,00	13 727,73	13 727,73	0,00	372,27	372,27	0,00
01010601	Pessoal em funções (contrato a termo)	9 600,00	9 277,21	0,00	9 277,21	9 218,76	3 027,82	322,79	381,24	58,45
01010700	Pessoal em regime de tarefa	10 000,00	8 489,84	0,00	8 489,84	7 039,84	898,24	1 510,16	2 960,16	1 450,00
01010800	Pessoal aguardando a aposentação	18 868,28	17 372,14	0,00	17 372,14	5 403,86	0,00	1 496,14	13 464,42	11 968,28
01010901	Pessoal em qualquer outra situação	174 900,00	173 973,83	0,00	173 973,83	173 973,83	0,00	926,17	926,17	0,00
01011100	Representação	16 300,00	15 461,81	0,00	15 461,81	15 461,81	0,00	838,19	838,19	0,00
01011301	Subsídio de refeição (pessoal do quadro)	167 500,00	167 401,08	0,00	167 401,08	167 401,08	0,00	98,92	98,92	0,00
01011302	Subsídio de refeição (pessoal contratado a termo)	2 156,20	1 870,26	0,00	1 870,26	1 571,36	431,27	285,94	584,84	298,90
01011303	Subsídio de refeição (pessoal em qualquer outra situação)	4 900,00	4 675,65	0,00	4 675,65	4 675,65	0,00	224,35	224,35	0,00
01011401	Subsídio de férias e de natal (pessoal do quadro)	302 500,00	302 383,10	0,00	302 383,10	302 383,10	0,00	116,90	116,90	0,00
01011402	Subsídio de férias e de natal (pessoal contratado a termo)	6 300,00	5 397,47	0,00	5 397,47	5 397,47	0,00	902,53	902,53	0,00
01011403	Subsídio de férias e de natal (pessoal qualquer outra situação)	30 200,00	29 974,88	0,00	29 974,88	29 974,88	0,00	225,12	225,12	0,00
01011501	Remunerações por doença e maternidade ou paternidade	162 853,46	162 478,33	0,00	162 478,33	161 224,87	0,00	375,13	1 628,59	1 253,46
01020201	Horas extraordinárias (pessoal do quadro)	81 900,00	81 371,81	0,00	81 371,81	81 371,81	0,00	528,19	528,19	0,00
01020202	Horas extraordinárias (pessoal contratado a termo)	1 000,00	768,97	0,00	768,97	768,97	279,28	231,03	231,03	0,00
01020400	Ajudas de custo	11 066,76	10 788,15	0,00	10 788,15	10 688,84	847,68	278,61	377,92	99,31
01020500	Abono para falhas	5 600,00	5 508,54	0,00	5 508,54	5 508,54	0,00	91,46	91,46	0,00
01021001	Subsídio trabalho noturno	18 500,00	18 452,94	0,00	18 452,94	18 452,94	0,00	47,06	47,06	0,00
01021101	Subsídio de turno (pessoal do quadro)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
01021102	Subsídio de turno (pessoal contratado a termo)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
01021202	Indemnizações p/cessação funções (pessoal contratado a termo)	16 700,00	16 660,02	0,00	16 660,02	16 660,02	0,00	39,98	39,98	0,00
01021301	Outros suplementos e prémios (pessoal do quadro)	111 600,00	111 559,30	0,00	111 559,30	111 559,30	0,00	40,70	40,70	0,00
01021302	Outros suplementos e prémios (pessoal contratado a termo)	2 121,01	1 887,17	0,00	1 887,17	1 463,33	194,26	233,84	657,68	423,84
01021400	Remuneração compensatória	400,00	391,45	0,00	391,45	391,45	0,00	8,55	8,55	0,00
01030101	Encargos com a saúde	139 381,36	137 206,00	0,00	137 206,00	136 127,92	2 220,70	2 175,36	3 253,44	1 078,08
01030201	Outros encargos com a saúde	4 000,00	2 587,20	0,00	2 587,20	0,00	0,00	1 412,80	4 000,00	2 587,20
01030301	Subsídio familiar a crianças e jovens	28 800,00	28 500,64	0,00	28 500,64	28 500,64	0,00	299,36	299,36	0,00
01030401	Outras prestações familiares	13 000,00	12 486,36	0,00	12 486,36	12 486,36	0,00	513,64	513,64	0,00
	A transportar	2 901 941,47	2 886 427,27	0,00	2 886 427,27	2 836 265,91	7 899,25	15 514,20	65 675,56	50 161,36
										97,74

Classificação económica		Dotações corrigidas(3)	Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau de Execução da Despesa (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	5 383 194,73	5 136 572,40	1 106,79	5 137 679,19	4 777 201,15	621 865,84	246 622,33	605 993,58	359 371,25	88,74
02022400	Encargos de cobrança de receitas	33 000,00	31 768,36	0,00	31 768,36	28 815,24	1 291,90	1 231,64	4 184,76	2 963,12	87,32
02022500	Outros serviços	493 058,33	472 635,51	0,00	472 635,51	358 201,06	1 586,56	20 422,82	134 857,27	114 434,45	72,65
03010302	Juros e outros encargos - Bancos e outras inst. Financeiras	36 100,00	36 030,64	0,00	36 030,64	36 030,64	0,00	69,36	69,36	0,00	99,81
06020100	Impostos e taxas	1 004,86	608,67	0,00	608,67	549,60	34,56	396,19	455,26	59,07	54,69
06020301	Resituições	67 747,99	66 935,61	0,00	66 935,61	53 240,32	439,77	812,38	14 507,67	13 695,29	78,59
06020302	Iva pago	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
06020304	Serviços bancários	1 007,50	780,63	0,00	780,63	765,63	0,00	226,87	241,87	15,00	75,99
06020305	Outros	22 000,00	15 429,17	0,00	15 429,17	15 132,92	416,38	6 570,83	6 867,08	296,25	68,79
07010100	Terrenos	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
07010301	Remodelação do edifício sede	129 950,00	126 804,10	0,00	126 804,10	116 676,53	0,00	3 145,90	13 273,47	10 127,57	89,79
07010302	Remodelação do edifício oficinas	24 800,00	22 407,67	0,00	22 407,67	16 115,83	2 287,43	2 392,33	8 684,17	6 291,84	64,98
07010303	Remodelação parque automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,91	0,00	0,00	0,00	0,00
07010402 D	Ramais de águas residuais	6 100,00	4 002,64	0,00	4 002,64	888,74	197,80	2 097,36	5 211,26	3 113,90	14,57
07010403 C	Implementação tratamento terciário	22 200,00	10 440,00	0,00	10 440,00	10 440,00	31 050,00	11 760,00	11 760,00	0,00	47,03
07010403 E	Cobertura dos decantadores primários	43 000,00	42 268,33	0,00	42 268,33	42 268,33	40 931,57	731,67	731,67	0,00	98,30
07010407 A	Diversos arruamentos	121 910,00	41 081,10	71 742,47	112 823,57	30 534,82	3 536,17	80 828,90	91 375,18	10 546,28	25,05
07010407 C	Ramais de água	13 000,00	8 174,22	0,00	8 174,22	2 177,13	15 557,20	4 825,78	10 822,87	5 997,09	16,75
07010407 H	Instalação equipamentos eletromecânicos de apoio aos furos	473 800,00	335 511,29	0,00	335 511,29	335 511,29	13 671,56	138 288,71	138 288,71	0,00	70,81
07010407 J	Suprimento deficiências redes águas Pico da Urze	55 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 613,60	55 120,00	55 120,00	0,00	0,00
07010407 R	Prolongamento conduta Pojejo/Santana	100 000,00	4 151,06	0,00	4 151,06	0,00	0,00	95 848,94	100 000,00	4 151,06	0,00
07010407 S	Execução e remodelação redes diversos arruamentos 2.º pacote	800 000,00	742 336,54	0,00	742 336,54	742 336,54	44 392,82	57 663,46	57 663,46	0,00	92,79
07010407 V	Ensaio de caudal - furo Posto Santo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
07010407 X	Execução e remodelação redes Ladeira Branca/ Figueiras Pretas	200 000,00	0,00	135 815,15	135 815,15	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
07010411 S	Construção 8.ª célula de deposição resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00
07010602	Material de transporte	14 000,00	11 832,30	0,00	11 832,30	11 832,30	81 742,27	2 167,70	2 167,70	0,00	84,52
07010700 A	Equipamento de informática (administrativo)	22 200,00	22 130,81	0,00	22 130,81	16 194,64	29 309,07	69,19	6 005,36	5 936,17	72,95
07010700 D	Equipamento de informática (resíduos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,23	0,00	0,00	0,00	0,00
07010800 A	Software informático	45 000,00	22 467,66	9 744,00	32 211,66	22 467,66	42 280,44	22 532,34	22 532,34	0,00	49,93
07010900 A	Equipamento administrativo (administrativo)	9 000,00	3 005,33	599,70	3 605,03	2 471,49	14 678,30	5 994,67	6 528,51	533,84	27,46
07011001 A	Aquisição de recipientes de recolha	101 000,00	96 426,12	0,00	96 426,12	96 426,12	12 778,24	4 573,88	4 573,88	0,00	95,47
07011001 C	Equipamento de limpeza urbana	400 000,00	378 840,00	0,00	378 840,00	0,00	0,00	21 160,00	400 000,00	378 840,00	0,00
07011003 A	Equipamento de medição e controlo	25 000,00	22 655,25	0,00	22 655,25	22 655,25	49 610,00	2 344,75	2 344,75	0,00	90,62
07011003 B	Diverso equipamento básico (águas e san.)	65 500,00	13 845,22	0,00	13 845,22	13 845,22	6 059,35	51 654,78	51 654,78	0,00	21,14
07011003 C	Sistema de telegestão 1.ª fase	5 000,00	2 178,44	0,00	2 178,44	2 134,36	383 775,79	2 821,56	2 865,64	44,08	42,69
07011100 C	Ferramentas e utensílios (parque auto)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,64	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	A transportar	8 723 193,41	7 671 319,07	219 008,11	7 890 327,18	6 754 912,81	1 811 981,41	1 051 874,34	1 968 280,60	916 406,26	77,44

Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças		Grau de Execução da Despesa (12)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição(2)	Doações corrigidas(3)	Exercícios(4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)	Ano (7)	Anterior (8)	Saldo (10)=(3)-(7)	
	Transporte	8 723 193,41	7 671 319,07	219 008,11	7 890 327,18	6 754 912,81	1 811 981,41	1 968 280,60	916 406,26
07011501	Campanha de sensibilização (resíduos sólidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238,75	0,00	0,00
07011510	Campanha de sensibilização	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
10060300	Empréstimos a médio longo prazos - Soc. Fin. Bancos/outras inst.	88 400,00	88 120,20	0,00	88 120,20	88 120,20	0,00	279,80	0,00
	Totais	8 819 093,41	7 759 439,27	219 008,11	7 978 447,38	6 843 033,01	1 818 220,16	1 976 060,40	916 406,26
									77,44
									0,00
									0,00
									99,68
									77,59

Órgão executivo
Em 20 de maio de 2017
Assinado eletronicamente
Rui Alexandre Ribeiro

Órgão deliberativo
Em de de

7.3.2-CONTROLE ORÇAMENTAL DE RECEITA

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

(Unidade: euro)

Classificação económica		(2)	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)	Recetas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau de execução orçamental das receitas (12)=(10)/(3)*100
Código (1)	Descrição							Emitidos (8)	Pagos (9)			
040420100	JUROS DE MORA		10 600,00	2 167,00	12 425,81	1,80	13 683,45	164,97	164,97	13 518,48	907,56	127,53
040429900	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00	0,00	6 141,60	0,00	6 141,60	0,00	0,00	6 141,60	0,00	1228,32
05020100	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	0,00	3 914,01	0,00	3 914,01	0,00	0,00	3 914,01	0,00	78,28
06050202	TRANSFERENCIAS CORRENTES C.M.P.V.		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010800	MERCADORIAS (VENDA DE ÁGUA)		3 264 000,00	517 508,03	3 098 775,40	52 471,96	2 959 840,44	28 820,91	28 820,91	2 931 019,53	603 971,03	89,80
07019900	OUTROS (DIVERSOS SERVIÇOS ÁGUA)		1 000,00	2 007,25	354,55	0,00	1 103,87	0,00	0,00	1 103,87	1 257,93	110,39
07020101	ALUGUER DE CONTADORES		0,00	4 660,46	0,00	7,08	148,98	41,16	41,16	107,82	4 504,40	0,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		48 100,00	18 209,05	132 467,61	702,19	74 140,16	0,00	0,00	74 140,16	75 834,31	154,14
07020911	TARIFA DE CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO		1 318 100,00	211 150,57	1 332 502,55	22 172,47	1 287 540,91	10 543,06	10 543,06	1 276 997,85	233 939,74	96,88
07020912	TARIFA DE LIG.SIT.PREDIAL ÁGUAS RESIDUAIS		1 500,00	99,48	1 011,72	0,00	1 037,10	0,00	0,00	1 037,10	74,10	69,14
07020913	DIVERSOS SERVIÇOS SANEAMENTO		900,00	1 731,95	0,00	0,00	131,47	0,00	0,00	131,47	1 600,48	14,61
07020921	TARIFA DE REMOÇÃO RECOLHA RESÍDUOS		1 052 200,00	175 442,87	1 051 596,51	9 406,50	1 032 183,16	1 163,58	1 163,58	1 031 019,58	185 449,72	97,99
07020922	DIVERSOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS		1 000,00	41 855,90	68 630,47	0,00	35 635,27	0,00	0,00	35 635,27	74 851,10	3563,53
07020991	TARIFA DE LIGAÇÃO/COLOCAÇÃO DE CONTADORES		12 200,00	122,17	8 268,05	0,00	8 246,66	0,00	0,00	8 246,66	143,56	67,60
07020992	TARIFA DE LIGAÇÃO E INTERRUPTÇÃO		38 200,00	0,00	7 328,00	0,00	7 328,00	0,00	0,00	7 328,00	0,00	19,18
07020993	TARIFA DE AFERIÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE CONTADORES		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020994	TARIFA DE ENSAIO DE CANALIZAÇÕES		1 800,00	0,00	1 653,60	0,00	1 632,93	62,01	62,01	1 570,92	20,67	87,27
07020995	TARIFA DE SERVIÇO DE AUTOTANQUE		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020996	DIVERSOS SERVIÇOS (IROA+OUTROS)		44 000,00	22 798,48	20 649,51	0,00	35 949,50	0,00	0,00	35 949,50	7 498,49	81,70
07029997	TARIFA DE DISPONIBILIDADE		692 000,00	110 935,47	694 987,79	4 084,43	681 866,98	477,12	477,12	681 389,86	119 971,85	98,47
08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSOS		24 700,00	36,09	213 923,79	0,00	213 697,60	522,00	522,00	213 175,60	262,28	863,06
09040702	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO (BENS DE INVESTIMENTO)		500,00	21,95	4 425,98	0,00	4 425,98	0,00	0,00	4 425,98	21,95	885,20
09040703	OUTROS (VENDA BENS DE INVESTIMENTO)		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050201	CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO		2 073 800,00	0,00	2 698 551,86	0,00	2 698 551,86	0,00	0,00	2 698 551,86	0,00	130,13
10050202	CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080101	RAMAIS DE ÁGUA		85 400,00	8 594,47	62 268,05	414,10	61 550,62	673,62	673,62	60 877,00	8 897,80	71,28
10080102	RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS		15 300,00	2 568,65	9 580,05	189,01	9 662,46	743,22	743,22	8 919,24	2 297,23	58,30
10080103	RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		4 300,00	2 125,14	2 718,49	0,00	2 851,77	0,00	0,00	2 851,77	1 991,86	66,32
13019900	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		55 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			8 771 420,00	1 122 034,98	9 432 175,40	89 449,54	9 141 264,78	43 211,65	43 211,65	9 098 053,13	1 323 496,06	103,72

Órgão executivo

Em 30 de março de 2012

Carla Albuquerque

Órgão deliberativo

Em de de

Ano

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica		Número de projeto/ação	Designação do programa e projeto/ação	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento anual (percentagem) (a)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem) (b)	
	Agrupam.	Subalínea				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	129 950,00	0,00	54 563,70	126 804,10	181 367,80	97,58	98,30		
	07	01	03	01	Remodelação oficinas águas	A/O			01.01.11	31.12.11	24 800,00	0,00	0,00	22 407,67	22 407,67	90,35	90,35		
	07	01	03	01	Refrigeração parque automóvel	A/O			01.01.11	31.12.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07	01	07	00	Equipamento informático	O			01.01.11	31.12.11	22 200,00	0,00	0,00	22 130,81	22 130,81	99,69	99,69		
	07	01	08	00	Programas informáticos	O			01.01.11	31.12.11	45 000,00	0,00	0,00	22 467,66	22 467,66	49,93	49,93		
	07	01	09	00	Equipamento administrativo	O			01.01.11	31.12.11	9 000,00	0,00	0,00	3 005,33	3 005,33	33,39	33,39		
	07	01	01	00	Terreno	O			01.01.11	31.12.11	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO OBJETIVO 1												233 950,00	0,00	233 950,00	54 563,70	196 815,57	251 379,27	84,13	87,13
2	ÁGUAS E SANEAMENTO																		
	07	01		Investimentos															
	07	01	04		Construções diversas águas														
	07	01	04	07	Instalação dos equipamentos eletro-mecânicos de apoio aos furos	E/A/O	100%		01.01.09	31.12.11	473 800,00	0,00	145 748,48	335 511,29	481 259,77	70,81	77,68		
	07	01	04	07	Ensaio de caudal - Furo Posto Santo	A/O			01.01.10	31.12.11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07	01	04	07	Reservatório/Estação Elevatória Poejo	E/A/O	100%		01.01.09	31.12.12	100 000,00	500 000,00	0,00	4 151,06	4 151,06	4,15	0,69		
	07	01	04	07	Execução e requalificação de redes em diversos arruamentos-2.º pacote	E/A/O	100%		01.01.08	31.12.11	800 000,00	0,00	653 702,33	742 336,54	1 396 038,87	92,79	96,03		
	07	01	04	07	Execução/remodelação redes no troço Ladeira Branco/F. Pretas	E/A/O	100%		01.01.11	31.12.12	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07	01	04	07	Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos	E/A/O			01.01.11	31.12.11	121 910,00	0,00	0,00	41 081,10	41 081,10	33,70	33,70		
	07	01	04	07	Remodelação da rede de água no Pico da Urze	E/A/O			01.11.11	31.12.11	55 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07	01	04	07	Ramais de água	A/O			01.01.11	31.12.11	13 000,00	0,00	0,00	8 174,22	8 174,22	62,88	62,88		
	07	01	04		Construções diversas saneamento														
	07	01	04	02	Ramais de águas residuais	A/O			01.01.11	31.12.11	6 100,00	0,00	0,00	4 002,64	4 002,64	65,62	65,62		
	07	01	04	03	Cobertura decantadores primários	E	100%		01.01.06	31.12.11	43 000,00	0,00	581 447,33	42 268,33	623 715,66	98,30	99,88		
	07	01	04	03	Projeto do tratamento terciário na ETAR de Angra	E/A/O			01.01.09	31.12.11	22 200,00	0,00	31 050,00	10 440,00	41 490,00	47,03	77,92		
TOTAL DO OBJETIVO 2												1 836 130,00	1 300 000,00	3 136 130,00	1 411 948,14	1 187 965,18	2 599 913,32	64,70	57,17

Ano

(Unidade: euro)

Forma de realização:

A - Administração direta
E - Empreitada

O - Fornecimento e outros

(a) Montante executado no

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

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

Financiamento externo à autarquia local:

AC - Administração central

AA - Administração autárquica

FC - Fundos comunitários

Órgão executivo




Em 30 de maio de 2012

Órgão deliberativo de 2012

7.5-FLUXOS DE CAIXA

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				DESPESAS ORÇAMENTAIS			
Execução Orçamental				Correntes			
		184.703,08	268.175,93				8.661.253,17
Operações de Tesouraria							
00001	ADSE - Descontos vencimentos	2.447,11		01010100	Titulares órgãos autárquicos	1.579,64	
01001	IRS - Trabalho dependente	11.498,59		01010401	Pessoal em funções	1.513.251,91	
01002	IRS - Trabalho independente	177,10		01010404	Recrutamento de pessoal	13.727,73	
02001	Caixa Geral de Aposentações (Desc. Vencim.)	15.630,55		01010601	Pessoal em funções (contrato a termo)	12.246,58	
02002	Caixa Geral de Aposentações (Desc. Empregadas)	1.226,55		01010700	Pessoal em regime de tarefa	7.938,08	
03001	Segurança Social Regime Geral (Desc. Vencim.)	1.616,24		01010800	Pessoal aguardando a aposentação	5.403,86	
04001	CPMF - Cofre Previdência Ministério das Finanças	6,66		01010901	Pessoal em qualquer outra situação	173.973,83	
05001	TJ - Tribunal Judicial	979,34		01011100	Representação	15.461,81	
05002	MF - Ministério das Finanças	0,00		01011301	Subsídio de refeição (pessoal do quadro)	167.401,08	
05004	Outros descontos (solicitador)	745,76		01011302	Subsídio de refeição (pessoal contratado a termo)	2.002,63	
06001	STAL - Sind. Administração Local	891,80		01011303	Subsídio de refeição (pes. qualquer outra situação)	4.675,65	
06002	SINTAP - Sin. Administ. Pública	41,69		01011401	Subsídio de férias e natal (pessoal do quadro)	302.383,10	
07001	ATAM - Ass. Tecn. Adm. Municipais	43,22		01011402	Subsídio de férias e natal (pes. contratado termo)	5.397,47	
07002	Companhia de Seguros Açoreana (Seguro Grupo)	118,98		01011403	Subsídio de férias e natal (pes. qualquer situação)	29.974,88	
07003	Casa do pessoal CMAH/SMAH	287,55		01011501	Remunerações p/doença/maternidade/paternidade	161.224,87	
07004	Antal - Assoc. Tesoureiros Administração Local	0,00		01020201	Horas extraordinárias (pessoal do quadro)	81.371,81	
08001	IS - Imposto de selo	0,00		01020202	Horas extraordinárias (pes. contratado a termo)	1.048,25	
13001	Outros devedores diversos	84,35		01020400	Ajudas de custo	11.536,52	
	Total Operações de Tesouraria	35.795,39		01020500	Abono para falhas	5.508,54	
				01021001	Subsídio trabalho noturno	18.452,94	
	Contas de ordem			01021101	Subsídio de turno (pessoal do quadro)	0,00	
10001	Depósitos garantia consumidores	7.528,99		01021102	Subsídio de turno (pessoal contratado a termo)	0,00	
12001	Depósitos garantia empreitadas	40.148,47		01021202	Indemnizações por cessação funções	16.660,02	
	Total das contas de ordem	47.677,46		01021301	Outros suplementos e prémios (pessoal quadro)	111.559,30	
				01021302	Outros suplementos e prémios (pes. contrat. termo)	1.657,59	
				01021400	Remuneração compensatória	391,45	
				01030101	Encargos com a saúde	138.348,62	
	RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.141.264,78	01030201	Outros encargos com a saúde	0,00	
				01030301	Subsídio familiar crianças e jovens	28.500,64	
	Correntes			01030401	Outras prestações familiares	12.486,36	
04020100	Juros de Mora	13.683,45		01030501	Contribuições para a C. G. de Aposentações	318.082,40	
04029900	Multas e penalidades diversas	6.141,60		01030502	Contribuições para a Segurança Social	62.238,24	
05020100	Bancos e outras instituições financeiras	3.914,01		01030800	Outras Pensões	6.234,48	
06050202	Câmara Municipal da Praia da Vitória	0,00		01030901	Seguros acid. trab. doenças prof. (pessoal quadro)	25.246,04	
07010800	Mercadorias (venda de água)	2.959.840,44		01030902	Seguros acid. trab. doenças prof. (pes. cont. termo)	1.026,61	
07019900	Outros (diversos serviços de água)	1.103,87		01031000	Outras despesas de segurança social	12.400,41	
07020101	Aluguer de contadores	148,98		02010100	Matérias Primas e subsidiárias	287.939,11	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	74.140,16		02010201	Gasolina	4.525,95	
0702090101	Tarifa de conservação de saneamento	1.287.540,91		02010202	Gasóleo	273.840,91	
0702090102	Tarifa de ligação sistemas água residuais	1.037,10		02010299	Outros	60,84	
0702090103	Diversos serviços (saneamento)	131,47		02010400	Limpeza e higiene	605,18	
0702090201	Tarifa de remoção recolha resíduos sólidos	1.032.183,16		02010700	Vestuário e artigos pessoais	12.604,43	
0702090202	Diversos serviços (lixo)	35.635,27		02010800	Material de escritório	627,19	
0702099901	Tarifa de ligação/colocação de contador	8.246,66		02010900	Produtos químicos e farmacêuticos	38.304,61	
0702099902	Tarifa de ligação/interrupção fornecimento água	7.328,00		02011200	Material de transporte (peças)	248.513,98	
0702099903	Tarifa de aterção e transferência de contadores	0,00		02011400	Outro material (peças)	87.036,32	
0702099904	Tarifa de ensaio de canalizações e sist. prediais água	1.632,93		02011700	Ferramentas e utensílios	8.698,26	
0702099906	Diversos serviços (IROA + outros)	35.949,50		02011800	Livros e documentação técnica	1.308,75	
0702099907	Tarifa de disponibilidade	681.866,98		02012100	Outros bens	5.249,70	
08019995	Outras receitas correntes	213.697,60		02020100	Encargos das instalações	266.664,93	
	Total Correntes	6.364.222,09		02020200	Limpeza e higiene	26.618,79	
					A transportar	4.531.992,29	

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
	Outros			02020300	Conservação de bens	4 531 992,29	
15010100	Reposições não abatidas nos pagamentos			02020900	Comunicações	157 974,38	
	Total Outros.....	0,00		02021000	Transportes	74 752,22	
		0,00		02021100	Representação dos serviços	602,52	
	Capital			02021200	Seguros	150,00	
09040702	Maquinaria e equipamento	4 425,98		02021300	Deslocações e estadas	18 846,17	
10050200	Transferência de capital - administração local	2 698 551,96		02021400	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	21 861,50	
10080101	Ramais de água	61 550,62		02021500	Formação	49,25	
10080102	Ramais de águas residuais	9 662,46		02021700	Publicidade	14 283,83	
10080103	Ramais de águas pluviais	2 851,77		02021800	Vigilância e segurança	9 028,34	
	Total Capital	2 777 042,69		02021900	Assistência técnica	44 005,78	
				02022000	Outros trabalhos especializados (alugueres)	127 749,08	
	Operações de Tesouraria			02022400	Encargos de cobrança de receitas	397 771,63	
					Outros serviços	30 107,14	
00001	ADSE - Descontos vencimentos	33 329,42		02022500	Juros e outros encargos - Bancos/outras inst.fin.	359 787,62	
01001	IRS - Trabalho dependente	163 976,41		03010302	Impostos e taxas	36 030,64	
01002	IRS - Trabalho independente	3 094,21		06020100	Restituições	584,16	
02001	Caixa Geral de Aposentações (Desc.Vencim.)	233 540,97		06020301	IVA pago	53 680,09	
02002	Caixa Geral de Aposentações (Desc.Empreitada)	2 306,79		06020302	Serviços bancários	0,00	
03001	Segurança Social Regime Geral (Desc.Vencim.)	26 605,22		06020304	Outros	765,63	
03002	CPMF - Cofre Previdência Ministério das Finanças	79,92		06020305	Total Correntes.....	15 549,30	
04001	TJ - Tribunal Judicial	42 717,01				5 895 571,57	
05001	MF - Ministério das Finanças (Desc. Vencim.)	522,09			Capital		
05002	Outros descontos (solicitador)	10 433,10			Terrenos	0,00	
06001	STAL - Sin.Administração Local	9 816,26		07010100	Remodelação edifício sede	116 676,53	
06002	SINTAP - Sin.Administração Pública	510,43		07010301	Remodelação edifício oficinas águas	18 403,26	
06003	STFSA - Sind.Função P.S. Açores	0,00		07010302	Remodelação parque automóvel	1 626,91	
07001	ATAM - Ass. Tec.Adm.Municipais	467,22		07010303	Ramais de águas residuais	1 086,54	
07002	Companhia de Seguros Açoreana (Seguro Grupo)	1 419,06		07010402D	Implementação tratamento terciário	41 490,00	
07003	Casa do Pessoal CMAH/SMAH	3 157,53		07010403C	Cobertura de decantadores primários	83 199,90	
07004	ANTAL - Associação dos Tesoureiros Adm.Local	0,00		07010403E	Diversos arruamentos	34 070,99	
08001	IS - Imposto do selo	0,00		07010407A	Pesquisa e captação água por furo	0,00	
13001	Outros devedores diversos	38 174,49		07010407B	Ramais de água	17 734,33	
	Total Operações Tesouraria.....	570 150,13		07010407C	Adutora Pico Redondo - Fonte da Telha	0,00	
	Contas de Ordem			07010407G	Instalação equip.electromecânico apoio furos	349 182,85	
10001	Depósitos de garantia consumidores	0,00		07010407H	Remodelação rede água Pico da Urze	396 613,60	
12001	Depósitos de garantia empreitadas	23 822,92		07010407J	Remodelação das condutas da Nasce Água	0,00	
	Total de contas de ordem.....	23 822,92		07010407P	Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos - 2.º pacote	786 729,36	
				07010407S	Construção 8.ª célula de deposição resíduos	0,00	
				07010411S	Material de transporte	13 225,01	
				07010602	Equipamento de informática (administrativo)	93 574,57	
				07010700A	Equipamento de informática (resíduos)	45 503,71	
				07010700D	Software informático	1 468,23	
				07010800A	Equipamento administrativo (administrativo)	64 748,10	
				07010900A	Aquisição de recipientes de recolha	17 149,79	
				07011001A	Equipamento de medida e controlo	109 204,36	
				07011003A	Diverso equipamento básico (águas e san.)	72 285,25	
				07011003B	Sistema de telegestão 1.ª fase	19 904,57	
				07011003C	Ferramentas e utensílios (parque auto)	385 910,15	
				07011100C	Campanha sensibilização (resíduos sólidos)	1 554,64	
				07011501	Empréstimos médio/longo prazos - Bancos/outras	6 238,75	
				10060300	Total Capital.....	88 120,20	
						2 765 681,60	

[illegible]

Órgão executivo de 2012
Em 30 de março de 2012
167- Vm Per.
Presidência do Senado
Paulo Alexandre da Silva Pin.

Órgão deliberativo

Em _____ de _____

7.5 - Anexo fluxos de caixa

(Unidade: euros)

Em 30 de maio de 2012

Em _____ de _____



7.6-OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano: 2011

(Unidade: euros)

Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Creditor	Débito	Crédito	Devedor	Creditor
Cobranças para terceiros						
242 - Retenção IRS						
2421 - Trabalho dependente		11 498,59	164 490,00	163 976,41		10 985,00
2422 - Trabalho independente		177,10	2 519,69	3 094,21		751,62
245 - Contribuições para a Segurança Social				0,00		
24511 - ADSE-Descontos nos vencimentos		2 447,11	33 387,15	33 329,42		2 389,38
24531 - C.G.A.-Descontos nos vencimentos		15 630,55	231 713,43	233 540,97		17 458,09
24533 - C.G.A.-Descontos empreitadas		1 226,55	3 330,13	2 306,79		203,21
24551 - S.S.R.G.-Descontos nos vencimentos		1 616,24	26 268,54	26 605,22		1 952,92
24553 - SSRG -Descontos empreitadas		0,00		0,00		0,00
246 - Descontos facultativos				0,00		
2461 - Cofre de Previdência Min. das Finanças		6,66	79,92	79,92		6,66
249 - Outras contribuições				0,00		
2491 - Tribunal Judicial		979,34	42 962,42	42 717,01		733,93
2493 - Ministério Finanças		0,00	522,09	522,09		0,00
2494 -Outros descontos (Solicitador)		745,76	10 307,99	10 433,10		870,87
2499 - Imposto selo		0,00	0,00	0,00		0,00
263 - Sindicatos				0,00		
2631 - STAL		891,80	9 957,83	9 816,26		750,23
2632 - SINTAP		41,69	509,57	510,43		42,55
2633 - S.F. Pub. Sul e Ilhas		0,00	0,00	0,00		0,00
265 - Outros descontos				0,00		
2651 - ATAM		43,22	480,89	467,22		29,55
2652 - Companhia de Seguros Açoreana		118,88	1 420,56	1 419,06		117,38
2654 - Casa do Pessoal CMAH/SMAH		287,55	3 205,73	3 157,53		239,35
268 - Devedores e credores diversos		84,35	980,20	38 174,49		37 278,64
Total.....	0,00	35 795,39	532 136,14	570 150,13		73 809,38



ANEXO
ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a stylized 'P.' and other marks.

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, no quadro de organização municipal.

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

A atual estrutura e organização dos Serviços Municipalizados encontra-se publicada no D.R., 2.ª série, n.º 18, de 26 de janeiro de 2011.

8.1.3 Organograma

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

8.1.4 Descrição sumária das atividades

Aos SMAH foram atribuídas as seguintes atividades:

- a) A captação, adução, o tratamento e distribuição de água para consumo humano, no concelho;
- b) A receção, drenagem e o tratamento de águas residuais domésticas;
- c) A recolha, o transporte e a deposição de resíduos sólidos em destino final adequado;
- d) A limpeza e higiene de espaços urbanos;
- e) A construção, ampliação, operação e manutenção dos sistemas de água, águas residuais e resíduos sólidos;
- f) Quaisquer outras funções que lhes sejam atribuídas pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo ou por lei.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

8.1.5 Identificação dos membros do Conselho de Administração e do Diretor-Delegado.

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2011:

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 – 9700-023 ANGRA DO HEROÍSMO

Vencimento: Não auferiu qualquer remuneração base por estes Serviços.

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

Nome: JOSÉ ÉLIO VALADÃO VENTURA

Morada: Terreiro das Covas, 70 – Ribeirinha – 9700-450 Ribeirinha AGH

Vencimento: Não auferiu qualquer remuneração base por estes Serviços.

Cargo: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – designada para substituir o Presidente do Conselho de Administração nas suas faltas e/ou impedimentos.

Nome: ANDREIA MARTINS CARDOSO COSTA

Morada: Rua Viriato Garrett, 28 – S. Carlos – S. Pedro – 9700-069 ANGRA DO HEROÍSMO

Vencimento: Não auferiu qualquer remuneração base por estes Serviços.

Cargo: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – designada para substituir o Presidente do Conselho de Administração nas suas faltas e/ou impedimentos.

Nome: SOFIA MACHADO DO COUTO GONÇALVES

Morada: Travessa dos Penedos, 7 – Conceição – 9700-148 ANGRA DO HEROÍSMO

Vencimento: Não auferiu qualquer remuneração base por estes Serviços.

Cargo: VOGAL EFETIVO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome: JOSÉ LUÍS DOS SANTOS BERTÃO

Morada: Canada dos Folhados, 2 B – Terra- Chã – 9700-707 Terra-Chã

Senhas de presença: € 961,52

Cargo: VOGAL EFETIVO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome: PAULO ALEXANDRE SILVA LIMA

Morada: Ribeira Manuel Vieira, 23 – S. Barbara – 9700-481 S. Barbara AGH

Senhas de presença: € 1 268,46

Cargo: Diretor-Delegado

Nome: FERNANDO RUI HOMEM GODINHO

Morada: Rua Dr. Henrique Brás, 25 – Conceição – 9700-097 ANGRA DO
HEROÍSMO

Cargo: Diretor-Delegado – em regime de substituição

Nome: MARIA DO ANJO CONDESSO EKSTRÖM

Morada: Grotta do Dinis, 17 – Serreta – 9700-661 SERRETA

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 Por despacho da Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, de 20 de dezembro de 2011, foi efetuada a transferência para os SMAH dos encargos financeiros e da amortização do capital relativos a empréstimos contratualizados pelo município e destinados a financiar projetos de investimentos dos SMAH. Esta transferência originou a contabilização na conta 264 no valor de € 2 293 108,19, relativa ao valor

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

das amortizações dos empréstimos da responsabilidade dos SMAH por contrapartida de :

- a) Correção de subsídios na conta 27 no valor de € 2.152.730,45;
- b) Conta 5999 – resultados transitados no valor de € 140.377,74.

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 adotam 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 efetuados por administração direta.

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, alterado pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (orçamento do estado para 2012).

Todos os bens adquiridos, cujo valor não ultrapassou os € 200,00, foram amortizados a 100%, nos termos do artigo 19.º do Decreto Regulamentar anteriormente referido.

Provisões:

Procedeu-se ao aumento de provisões de acordo com o n.º 2.7.1 do Plano Oficial de Contabilidade, aprovado pelo D.L. n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro de 1999, na sua versão atualizada.

- 8.2.4 Não aplicável.
- 8.2.5 Não aplicável.
- 8.2.6 Não aplicável.
- 8.2.7 Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do Balanço e nas respetivas 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 € 112.973,75 euros.
- 8.2.23 O valor em dívida respeitante ao pessoal da autarquia local é de € 693,42 e foi pago em janeiro de 2012.
- 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. Esses movimentos dizem respeito ao valor dos empréstimos de obras que foram levadas a cargo pela Câmara Municipal, mas que posteriormente foram transferidas para os Serviços

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Municipalizados, por estarem relacionadas com o objeto da sua atividade. Essas obras são: Empreitada de execução de redes de águas e esgotos da estrada Gaspar Corte Real e Empreitada de beneficiação da rede de esgotos pluviais e repavimentação de diversos arruamentos – freguesia de São Sebastião, sendo os empréstimos no valor de € 135.752,37.

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 RESPETIVA 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 ativos de rendimento fixo e variável

8.3.5.1 Não aplicável.

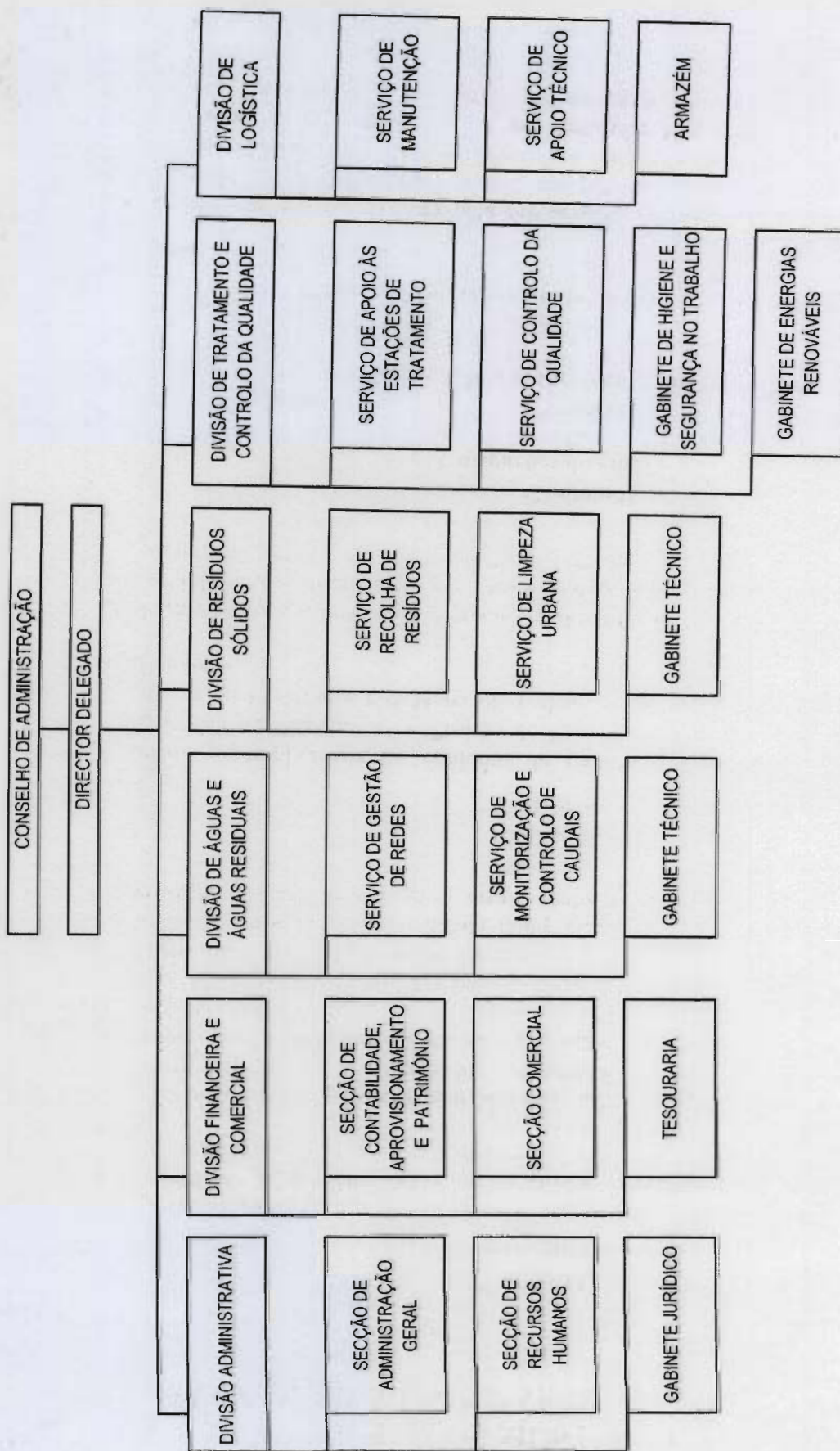
8.3.5.2 Não aplicável.

8.3.6 Endividamento

8.3.6.1 Não aplicável.

8.3.6.2 Outras dívidas a terceiros (mapa anexo).

ORGANOGRAMA DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO



[Handwritten signatures and initials]

8.2.7- ATIVO BRUTO

Ano: 2011

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 infraestruturas						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	756,18
Despesas de investigação e desenvolvimento						
Propriedade industrial e outros direitos						
Imobilizações em curso						
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	756,18
De Imobilizações corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais	537.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	537.544,70
Edifícios e outras construções	15.751.552,88	0,00	57.673,79	0,00	-918,28	15.808.308,39
Equipamento básico	39.723.034,17	0,00	460.548,32	0,00	2.108.711,23	42.292.293,72
Equipamento de transporte	719.919,50	0,00	11.066,87	0,00	0,00	730.986,37
Ferramentas e utensílios	175.590,84	0,00	0,00	0,00	-40.274,85	135.315,99
Equipamento administrativo	967.101,07	0,00	53.921,78	0,00	-19.874,35	1.001.148,50
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	553.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	553.449,17
Imobilizações em curso	2.734.129,62	0,00	1.385.671,01	0,00	-2.284.183,85	1.835.616,78
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.162.321,95	0,00	1.968.881,77	0,00	-236.540,10	62.894.663,62
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	61.163.078,13	0,00	1.968.881,77	0,00	-236.540,10	62.895.419,80

JA

8.2.7-AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

2011

(Unidade: euro)

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público:				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios				
Outras construções e infraestruturas				
Bens do património histórico, artístico e cultural				
Outros bens de domínio público				
De Imobilizações incorpóreas:				
Despesas de instalação	756,18	0,00	0,00	756,18
Despesas de investigação e desenvolvimento				
Propriedade industrial e outros direitos	756,18	0,00	0,00	756,18
De Imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais	6.878.197,45	869.717,63	918,27	7.746.996,81
Edifícios e outras construções	27.250.106,77	1.514.710,08	165.523,65	28.599.293,20
Equipamento básico	617.686,47	53.582,04	0,00	671.268,51
Equipamento de transporte	162.269,73	7.449,18	39.900,08	129.818,83
Ferramentas e utensílios	859.704,36	79.321,42	10.102,65	928.923,13
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Taras e vasilhame	512.529,19	37.874,93	0,00	550.404,12
Outras imobilizações corpóreas	36.280.493,97	2.562.655,28	216.444,65	38.626.704,60
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				
	36.281.250,15	2.562.655,28	216.444,65	38.627.460,78

8.2.26-CONTAS DE ORDEM

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano: 2011

Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Garantias e Cauções Credores e Devedores Diversos: Consumidores de água (listagem nominal em arquivo) Depósito garantia de empreitadas Recibos para Cobrança Mapa desagregado por meses em anexo		7 528,99	25,31	0,00		7 503,68
		40 148,47	0,00	23 822,92		63 971,39
		1 122 035,44	6 187 089,65	5 985 628,57		1 323 496,52
Total	0,00	1 169 712,90	6 187 114,96	6 009 451,49	0,00	1 394 971,59

Movimento anual dos recibos para cobrança

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Data

2011 12 31

Código	Emissão		Código	Cobrança/Anulação	
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
11	Recibos emitidos e não cobrados em exercícios anteriores:		11	Cobrança	
011.1	Ano: 2009 e anteriores	92 429,54	011.1	Ano: 2009 e anteriores	6 319,25
011.2	Ano: 2010		011.2	Ano: 2010	
011.2.1	Janeiro a Junho	14 442,03	011.2.1	Janeiro a Junho	1 912,53
011.2.2	Julho a Dezembro	1 015 163,87	011.2.2	Julho a Dezembro	993 126,95
		1 122 035,44			1 001 358,73
12	Recibos emitidos no exercício:		12	Recibos emitidos no exercício:	
012.1	janeiro	462 206,97	012.1	janeiro	460 508,30
012.2	fevereiro	463 911,05	012.2	fevereiro	462 691,31
012.3	março	479 871,15	012.3	março	473 321,91
012.4	abril	491 147,82	012.4	abril	487 505,53
012.5	maio	471 515,37	012.5	maio	465 449,18
012.6	junho	475 197,35	012.6	junho	460 727,41
012.7	julho	497 332,24	012.7	julho	478 257,85
012.8	agosto	629 715,33	012.8	agosto	606 030,36
012.9	setembro	607 301,72	012.9	setembro	553 457,16
012.10	outubro	471 966,31	012.10	outubro	385 843,88
012.11	novembro	504 570,26	012.11	novembro	98 306,16
012.12	dezembro	632 354,08	012.12	dezembro	2 314,89
		6 187 089,65			4 934 413,94
13	Recibos com proveitos diferidos		13	Recibos com proveitos diferidos	
				Anulação	
			11	Recibos emitidos em exercícios anteriores...	14 642,64
			12	Recibos emitidos no exercício.....	35 213,26
			13	Recibos com proveitos diferidos.....	
			14	Recibos por cobrar em 31 de Dezembro:	
			014.1	Emissão superior a 12 meses.....	106 034,07
			014.2	Emissão entre 6 a 12 meses.....	29 223,14
			014.3	Emissão inferior a 6 meses.....	1 188 239,31
					1 323 496,52
	TOTAL GERAL	7 309 125,09		TOTAL GERAL	7 309 125,09

O Tesoureiro
Em 30 de março de 2012

Herminia de Jesus Miguel

O Diretor-Delegado
Em 30 de março de 2012

JA Estácio

O Conselho de Administração
Em 30 de março de 2012

*Luís - Jm - Jm -
José Luis - Sps -
Paulo Alvarado Silva Dias*

8.2.27-PROVISÕES ACUMULADAS

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano: 2011

(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.....	99.470,41	13.503,34	0,00	112.973,75
292	Provisões para riscos e encargos.....	0,00	0,00	0,00	
39	Provisões para depreciação de existências....	63.100,27	14,62	0,00	63.114,89
49	Provisões para investimentos financeiros.....				
		162.570,68	13.517,96	0,00	176.088,64

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

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

Ano

2011

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	0,00	176.993,70
Compras	0,00	248.265,58
Notas de crédito.....	0,00	4.429,87
Regularizações de existências	0,00	32.371,29
Existências finais	0,00	194.376,78
<i>Custos no exercício.....</i>	0,00	258.823,92

[Handwritten signature]

8.2.31-Demonstração de resultados financeiros

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano 2011

(unidade: euro)

Código das contas	Custo e perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e ganhos	Exercícios	
		2011	2010			2011	2010
681	Juros suportados.....	36 030,64		781	Juros obtidos.....	3 914,01	2 235,52
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	822,69	929,23	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria.....		
82	Resultados financeiros	-32 939,32	1 306,29	788	Outros proveitos e ganhos financeiros.....		
		3 914,01	2 235,52			3 914,01	2 235,52

8.2.32-Demonstração de resultados extraordinários

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

		Ano		2011	
				(unidade: euro)	
Código das contas	Custo e perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e ganhos
		2011	2010		
691	Transferências de capital concedidas.....			791	Resultados de impostos.....
692	Dívidas incobráveis.....			792	Recuperação de dívidas.....
693	Perdas em existências.....		1 041,30	793	Ganhos em existências.....
694	Perdas em imobilizações.....		6 243,02	794	Ganhos em imobilizações.....
695	Multas e penalidades.....	1 102,42		795	Benefícios de penalidades contratuais.....
696	Aumento de amortizações e de provisões.....			796	Reduções de amortizações e de provisões.....
697	Correções relativas a exercícios anteriores.....	39 180,05	5 221,16	797	Correções relativas a exercícios anteriores.....
698	Outros custos e perdas extraordinárias.....	91 812,15	370 087,52	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários.....
84	Resultados extraordinários	1 710 736,11	953 799,30		
		1 842 830,73	1 336 392,30		
					1 788 135,39
					1 842 830,73
					1 336 392,30

8.3.1.1-Modificações do orçamento Receita

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(Unidade: euro)

Classificação Económica		Previsões Iniciais (3)	Receita		Previsões Corrigidas (6)=(3+4-5)	Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)		Inscr./Refor. (4)	Dimin./Anulac. (5)		
04020100	JUROS DE MORA	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	
04029900	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	0,00	500,00	
05020100	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
06050202	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES C.M.P.V.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
07010800	MERCADORIAS (VENDA DE ÁGUA)	3 264 000,00	0,00	0,00	3 264 000,00	
07019900	OUTROS (DIVERSOS SERVIÇOS ÁGUA)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	48 100,00	0,00	0,00	48 100,00	
07020911	TARIFA DE CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO	1 318 100,00	0,00	0,00	1 318 100,00	
07020912	TARIFA DE LIG. SIT. PREDIAL ÁGUAS RESIDUAIS	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
07020913	DIVERSOS SERVIÇOS SANEAMENTO	900,00	0,00	0,00	900,00	
07020921	TARIFA DE REMOÇÃO RECOLHA RESÍDUOS SÓLIDOS	1 052 200,00	0,00	0,00	1 052 200,00	
07020922	DIVERSOS SERVIÇOS DE LIXO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
07020991	TARIFA DE LIGAÇÃO/COLOCAÇÃO DE CONTADOR	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	
07020992	TARIFA DE LIGAÇÃO E INTERRUÇÃO	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00	
07020993	TARIFA DE AFERIÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE CONTADOR	200,00	0,00	0,00	200,00	
07020994	TARIFA DE ENSAIO DE CANALIZAÇÕES	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	
07020995	TARIFA DE SERVIÇO DE AUTOTANQUE	500,00	0,00	0,00	500,00	
07020996	DIVERSOS SERVIÇOS (IROA+OUTROS)	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	
07029997	TARIFA DE DISPONIBILIDADE	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00	
08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSOS	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00	
09040702	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO (BENS DE INVESTIMENTO)	500,00	0,00	0,00	500,00	
09040703	OUTROS (VENDA BENS DE INVESTIMENTO)	500,00	0,00	0,00	500,00	
10050201	CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO	2 073 800,00	0,00	0,00	2 073 800,00	
10050202	CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
10080101	RAMAIS DE ÁGUA	85 400,00	0,00	0,00	85 400,00	
10080102	RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	
10080103	RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	
13019900	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	55 120,00	0,00	55 120,00	
Total.....		8 716 300,00	55 120,00	0,00	8 771 420,00	

(3) Previsões iniciais - Importâncias correspondentes ao orçamento inicial

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

Em 30 de março de 2012
Órgão executivo
[Assinatura]
Órgão deliberativo
[Assinatura]

Em ____ de ____ de ____
Órgão deliberativo

8.3.1.2-Modificações do orçamento Despesa

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Classificação Económica		Despesa					Observações (8)
Cl. Econ.	Descrição	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		R.A.P. (6)	Dotações Corrigidas (7)=(3+4-5+6))	
			Inscr./Reforc. (4)	Dimin./Anulac. (5)			
0101010100	TITULARES ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	
0101010401	PESSOAL EM FUNÇÕES (PESSOAL QUADRO)	1 608 600,00	174 259,61	268 759,61	0,00	1 514 100,00	
0101010404	RECRUTAMENTO NOVOS POSTOS TRABALHO (PES.QUADRO)	42 100,00	25 860,00	53 860,00	0,00	14 100,00	
0101010601	PESSOAL EM FUNÇÕES (PESSOAL CONTRATADO)	9 600,00	4 535,20	4 535,20	0,00	9 600,00	
0101010700	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA/AVENÇA	10 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 000,00	
0101010800	PESSOAL AGUARDANDO A APOSENTAÇÃO	20 000,00	2 245,00	15 345,00	0,00	6 900,00	
0101010901	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	178 900,00	45 105,38	49 105,38	0,00	174 900,00	
0101011100	REPRESENTAÇÃO	16 300,00	3 076,00	3 076,00	0,00	16 300,00	
0101011301	SUBSÍDIO REFEIÇÃO (PESSOAL QUADRO)	198 500,00	14 535,00	45 535,00	0,00	167 500,00	
0101011302	SUBSÍDIO REFEIÇÃO (PES.CONTRATADO A TERMO)	1 400,00	1 873,78	1 373,78	0,00	1 900,00	
0101011303	SUBSÍDIO REFEIÇÃO (PES.QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO)	10 900,00	1 000,00	7 000,00	0,00	4 900,00	
0101011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL (PESSOAL QUADRO)	291 000,00	50 310,00	38 810,00	0,00	302 500,00	
0101011402	SUBSÍDIO FÉRIAS E NATAL (PESSOAL CONTRATADO A TERMO)	6 300,00	4 550,00	4 550,00	0,00	6 300,00	
0101011403	SUBSÍDIO FÉRIAS E NATAL (PES.QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO)	40 200,00	13 250,00	23 250,00	0,00	30 200,00	
0101011501	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	120 000,00	90 500,00	48 900,00	0,00	161 600,00	
01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS (PESSOAL QUADRO)	125 000,00	8 000,00	51 100,00	0,00	81 900,00	
01020202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS (PESSOAL CONTRATADO A TERMO)	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 000,00	
01020400	AJUDAS DE CUSTO	10 000,00	6 020,00	5 020,00	0,00	11 000,00	
01020500	ABONO PARA FALHAS	6 700,00	0,00	1 100,00	0,00	5 600,00	
01021001	SUBSÍDIO TRABALHO NOTURNO (PESSOAL QUADRO)	21 000,00	9 000,00	11 500,00	0,00	18 500,00	
01021002	SUBSÍDIO TRABALHO NOTURNO (PES.CONTRATADO A TERMO)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
01021101	SUBSÍDIO DE TURNO (PESSOAL QUADRO)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01021102	SUBSÍDIO DE TURNO (PESSOAL CONTRATADO A TERMO)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01021201	INDENIZACÕES P/CESSAÇÃO FUNÇÕES (PES.CONTRAT. TERMO)	30 000,00	11 000,00	24 300,00	0,00	16 700,00	
01021202	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS (PES.QUADRO)	120 600,00	17 840,00	26 840,00	0,00	111 600,00	
01021301	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS (PES.QUADRO)	740,00	2 530,09	1 530,09	0,00	1 740,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS (PES.CONT.A TERMO)	0,00	1 600,00	1 200,00	0,00	400,00	
01021400	REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	150 000,00	72 800,00	83 900,00	0,00	138 900,00	
01030101	ENCARGOS COM A SAÚDE	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00	
01030201	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	55 000,00	0,00	26 200,00	0,00	28 800,00	
01030301	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10 000,00	6 330,00	3 330,00	0,00	13 000,00	
01030401	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	343 100,00	58 585,00	83 085,00	0,00	318 600,00	
01030501	CONTRIBUIÇÕES CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	25 500,00	65 991,34	28 791,34	0,00	62 700,00	
01030502	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL	1 000,00	0,00	700,00	0,00	300,00	
01030601	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
01030901	SEGUROS ACID. TRAB.DOENÇAS PROFISSIONAIS (PES.QUADRO)	21 900,00	14 885,00	7 285,00	0,00	29 500,00	
01030902	SEGUROS ACID. TRAB.DOENÇAS PROFISSIONAIS (P. CONT. TERMO)	1 000,00	1 484,74	1 284,74	0,00	1 200,00	
01030903	SEGUROS ACID. TRAB.DOENÇAS PROFISSIONAIS (PES.QUALQUER SITUAÇÃO)	4 000,00	0,00	2 200,00	0,00	1 800,00	
01031000	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL	1 000,00	18 550,00	3 550,00	0,00	16 000,00	
02010101	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	
0202010201	GASOLINA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
A transportar.....		3 786 340,00	738 116,14	950 216,14	0,00	3 574 240,00	

[Handwritten signature and initials]

Classificação Econômica		Despesa					Observações (8)
Cl. Econ.	Descrição	Previsões Iniciais (3)	Inscr./Reforc. (4)	Dimin./Anulac. (5)	R.A.P. (6)	Dotações Corrigidas (7)=(3+4-5+6))	
	Transporte.....	3 786 340,00	738 116,14	950 216,14	0,00	3 574 240,00	
02010202	GASÓLEO	205 000,00	130 800,00	100 800,00	0,00	235 000,00	
02010299	OUTROS	5 500,00	0,00	5 000,00	0,00	500,00	
02010401	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	40 000,00	0,00	10 000,00	
02010800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
02010900	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	78 000,00	0,00	43 000,00	0,00	35 000,00	
02011200	MATERIAL DE TRANSPORTE (PEÇAS)	245 000,00	0,00	15 000,00	0,00	230 000,00	
02011400	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	170 000,00	4 000,00	69 000,00	0,00	105 000,00	
02011700	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	26 500,00	2 000,00	17 000,00	0,00	11 500,00	
02011800	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
02012000	MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
02012100	OUTROS BENS	9 000,00	500,00	500,00	0,00	9 000,00	
02020101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	188 000,00	160 810,00	75 810,00	0,00	273 000,00	
02020200	LIMPEZA E HIGIENE	29 000,00	4 310,00	2 810,00	0,00	30 500,00	
02020301	CONSERVAÇÃO DE BENS	150 000,00	116 700,00	71 700,00	0,00	195 000,00	
02020901	COMUNICAÇÕES	77 300,00	14 700,00	14 700,00	0,00	77 300,00	
02021000	TRANSPORTES	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
02021100	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
02021200	SEGUROS	18 500,00	2 000,00	0,00	0,00	20 500,00	
02021300	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	18 500,00	8 600,00	11 600,00	0,00	15 500,00	
02021400	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	89 500,00	1 000,00	87 000,00	0,00	3 500,00	
02021500	FORMAÇÃO	14 500,00	2 250,00	2 250,00	0,00	14 500,00	
02021700	PUBLICIDADE	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	8 000,00	
02021800	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	22 300,00	4 450,00	14 450,00	0,00	12 300,00	
02021900	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	99 700,00	46 460,00	15 460,00	0,00	130 700,00	
02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	316 700,00	37 700,00	22 700,00	0,00	331 700,00	
02022400	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	35 000,00	0,00	2 000,00	0,00	33 000,00	
02022500	OUTROS SERVIÇOS	397 500,00	219 650,00	124 650,00	0,00	492 500,00	
03010302	JUROS E OUTROS ENCARGOS - BANCOS E OUTRAS INSTIT. FINANCEIRAS	0,00	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00	
06020100	IMPOSTOS E TAXAS	11 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	
06020301	RESTITUIÇÕES	65 000,00	30 050,00	27 450,00	0,00	67 600,00	
06020302	IVA PAGO	50 500,00	0,00	50 000,00	0,00	500,00	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
06020305	OUTROS	50 000,00	0,00	28 000,00	0,00	22 000,00	
07010100	TERRENOS	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
07010301	REMODELACÃO DO EDIFÍCIO SEDE	60 000,00	125 000,00	55 050,00	0,00	129 950,00	
07010302	REMODELACÃO EDIFÍCIO OFICINAS ÁGUAS	27 000,00	0,00	2 200,00	0,00	24 800,00	
07010303	REMODELACÃO PARQUE AUTOMÓVEL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
07010402 D	RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS	3 500,00	2 600,00	0,00	0,00	6 100,00	
07010403 C	IMPLEMENTAÇÃO TRATAMENTO TERCÁRIO ETAR ANGRA	52 200,00	0,00	30 000,00	0,00	22 200,00	
07010403 E	COBERTURA DE DECANTADORES PRIMÁRIOS	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	
07010407 A	DIVERSOS ARRUAIMENTOS	50 460,00	74 450,00	3 000,00	0,00	121 910,00	
07010407 C	RAMAIS DE ÁGUA	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	13 000,00	
	A transportar.....	6 445 000,00	1 808 246,14	1 899 346,14	0,00	6 353 900,00	

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

Classificação Económica		Despesa					Observações (8)
Cl. Econ.	Descrição	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		R.A.P. (6)	Dotações Corrigidas (7)=(3+4-5+6))	
			Inscr./Reforc. (4)	Dimin./Anulac. (5)			
	Transporte.....	6 445 000,00	1 808 246,14	1 899 346,14	0,00	6 353 900,00	
07010407 H	INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DE APOIO AOS FURROS	473 800,00	0,00	0,00	0,00	473 800,00	
07010407 J	REMODELAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PICO DA URZE	0,00	55 120,00	0,00	0,00	55 120,00	
07010407 R	PROLONGAMENTO CONDUITA POEJO/SANTANA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
07010407 S	EXEC./REMODELAÇÃO REDES DIVERSOS ARRUAIMENTOS 2.º PACOTE	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
07010407 V	ENSAIO DE CAUDAL - FURO POSTO SANTO	25 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1 000,00	
07010407 X	EXEC./REMODELAÇÃO REDES LADEIRA BRANCA/FIGUEIRAS PRETAS	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE	20 000,00	0,00	6 000,00	0,00	14 000,00	
07010700 A	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (ADMINISTRATIVO)	20 000,00	2 200,00	0,00	0,00	22 200,00	
07010800 A	SOFTWARE INFORMÁTICO (ADMINISTRATIVO)	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	45 000,00	
07010900 A	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVO)	15 000,00	0,00	6 000,00	0,00	9 000,00	
07011001 A	AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES DE RECOLHA	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	101 000,00	
07011001 C	EQUIPAMENTO DE LIMPEZA URBANA	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
07011003 A	EQUIPAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
07011003 B	DIVERSO EQUIPAMENTO BÁSICO (ÁGUAS E SANEAMENTO)	15 000,00	104 200,00	53 700,00	0,00	65 500,00	
07011003 C	SISTEMA DE TELEGESTÃO - 1.ª FASE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
07011100 C	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	
07011510	CAMPAÑA SENSIBILIZAÇÃO APOIO TÉCNICO	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	
10060300	EMPRÉSTIMOS MÉDIO E LONGO PRAZOS - BANCOS E OUTRAS INST.FINANC.	0,00	88 500,00	100,00	0,00	88 400,00	
	Total.....	8 716 300,00	2 059 266,14	2 004 146,14	0,00	8 771 420,00	

(3) Dotações iniciais - importâncias correspondentes ao orçamento inicial

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

Órgão executivo
Em 30 de março de 2012
[Assinatura]
[Assinatura]

Órgão deliberativo
Em de de

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

Ano 2011

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Objetivo	Código da classificação económica				Número do projeto/ação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)
									2011						
									Total		Financiamento definido		Financiamento não definido		
	Agrop.	Sub-Agrup.	Rubrica	Alínea	Sub Alínea	Início	Fim	Dotação atual	Dotação corrigida	Dotação atual	Dotação corrigida	Dotação atual	Dotação corrigida		
									(a)=(c)+(e)	(b)=(d)+(f)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(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	129 950,00	60 000,00	129 950,00		69 950,00
	07	01	03	01		Remodelação oficinas águas	D.D.	01.01.11	31.12.11	27 000,00	24 800,00	27 000,00	24 800,00		- 2 200,00
	07	01	03	01		Remodelação parque automóvel	D.D.	01.01.11	31.12.11	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		- 5 000,00
	07	01	07			Equipamento de informática	D.D.	01.01.11	31.12.11	20 000,00	22 200,00	20 000,00	22 200,00		2 200,00
	07	01	08			Programas informáticos	D.D.	01.01.11	31.12.11	50 000,00	45 000,00	50 000,00	45 000,00		- 5 000,00
	07	01	09			Equipamento administrativo	D.D.	01.01.11	31.12.11	15 000,00	9 000,00	15 000,00	9 000,00		- 6 000,00
	07	01	01			Terrenos	D.D.	01.01.11	31.12.11	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
	TOTAL DO OBJETIVO 1									180 000,00	233 950,00	180 000,00	233 950,00		53 950,00
2	ÁGUAS E SANEAMENTO														
	07	01				Investimentos									
	07	01	04			Construções diversas águas									
	07	01	04	07		Instalação dos equipamentos eletro-mecânicos de apoio aos furos	D.A.S.	01.01.09	31.12.11	473 800,00	473 800,00	473 800,00	473 800,00		0,00
	07	01	04	07		Ensaio de caudal - Furo Posto Santo	D.A.S.	01.01.10	31.12.11	25 000,00	1 000,00	25 000,00	1 000,00		- 24 000,00
	07	01	04	07		Reservatório/Estação Elevatória Poço	D.A.S.	01.01.09	31.12.12	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00
	07	01	04	07		Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos-2.º pacote	D.A.S.	01.01.08	31.12.11	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00
	07	01	04	07		Execução/remodelação redes no troço Ladeira Branca/F. Pretas	D.A.S.	01.01.11	31.12.12	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00
	07	01	04	07		Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos	D.A.S.	01.01.11	31.12.12	50 460,00	121 910,00	50 460,00	121 910,00		71 450,00
	07	01	04	07		Remodelação da rede de água no Pico da Urze	D.A.S.	01.11.11	31.12.11	0,00	55 120,00	0,00	55 120,00		55 120,00
	07	01	04	07		Ramais de água	D.A.S.	01.01.11	31.12.11	10 000,00	13 000,00	10 000,00	13 000,00		3 000,00
	07	01				Investimentos									
	07	01	04			Construções diversas saneamento									
	07	01	04	02		Ramais de águas residuais	D.A.S.	01.01.11	31.12.11	3 500,00	6 100,00	3 500,00	6 100,00		2 600,00
	07	01	04	03		Cobertura decantadores primários	D.A.S.	01.10.06	31.12.11	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00		43 000,00
	A Transportar									1 662 760,00	1 813 930,00	1 662 760,00	1 813 930,00		151 170,00

Ano 2011

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Objetivo		Código da classificação económica				Número do projeto/ação	Responsável	Datas		Despesas										Modificação (+/-)											
								Início	Fim	2011		Financiamento definido		Financiamento não definido		Anos seguintes															
										Dotação atual	Dotação corrigida	Dotação atual	Dotação corrigida	Dotação atual	Dotação corrigida	Dotação atual	Dotação corrigida	2012	2013		2014	Outros									
Designação do programa e projeto/ação																															
Transporte																															
2		ÁGUAS E SANEAMENTO						D.A.S.	01.01.09	31.12.11														(g)=(d)-(c)							
	07	01	04	03																					151 170,00						
	07	01	10																												
	07	01	10	03																					0,00						
	07	01	10	03																					50 500,00						
	07	01	10	03																					0,00						
TOTAL DO OBJETIVO 2																	1 759 960,00	1 931 630,00	1 759 960,00	1 931 630,00											171 670,00
3		RESÍDUOS SÓLIDOS																													
	07	01																													
	07	01	10																												
	07	01	10	01																					1 000,00						
	07	01	10	01																					0,00						
TOTAL DO OBJETIVO 3																	500 000,00	501 000,00	500 000,00	501 000,00											1 000,00
4		APOIO TÉCNICO																													
	07	01																													
	07	01	06																						- 6 000,00						
	07	01	11																						- 10 000,00						
	07	01	15	10																					0,00						
TOTAL DO OBJETIVO 4																	42 500,00	26 500,00	42 500,00	26 500,00											- 16 000,00
TOTAL																	2 482 460,00	2 693 080,00	2 482 460,00	2 693 080,00											210 620,00

Órgão executivo
Em 30 de maio de 2012
Paulo Alexandre Gomes da S.
Presidente do SPS

8.3.3 - Contratação administrativa I - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Numero do registro (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)	
Jaime Ribeiro & Filhos, S.A. (4/2009)	Remodelação/ construção redes abastecimento e drenagem de águas em Pico da Urze / Folhadas incluindo repavimentação e sinalização rodoviária	19-02-2009	1 231 701,90	Concurso público	26	27-03-09	02-10-2009	396 613,67	0,00	0,00	396 613,67	835 088,23	0,00	0,00	835 088,23	
Angraohm serviços de electricidade, Lda. (13/2010)	Serviços de assistência técnica e manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionado ao longo 2010	10-02-2010	957,60	Ajuste direto			12-10-2010	644,00	0,00	0,00	644,00	319,20	0,00	0,00	319,20	
Angraohm serviços de electricidade, Lda	Aquisição de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção Preventiva dos aparelhos de ar condicionado (longo de 2011)	17-10-2010	974,40	Ajuste direto			20-06-2011	974,40	0,00	0,00	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
M.L.Q.-Máquinas agrícolas e industriais unipessoal, Lda (2/2010)	Aluguer de máquinas e viaturas com condutor	06-01-2010	282 965,21	Concurso público			16-06-2010	121 936,50	0,00	0,00	121 936,50	162 038,00	0,00	0,00	162 038,00	
Angraohm serviços de electricidade, Lda (11/2010)	Aquisição de serviços de assistência técnica e manutenção das redes de distribuição de energia elétrica das instalações dos SMAH e dos equipamentos eletromecânicos das Etar's e estações elevatórias ao longo de 2010	08-02-2010	5 472,00	Ajuste direto			12-10-2010	3 312,00	0,00	0,00	3 312,00	2 188,80	0,00	0,00	2 188,80	
A Transportar								523 480,57	0,00	0,00	523 480,57	999 634,23	0,00	0,00	999 634,23	

[Handwritten signatures and initials]

8.3.3 - Contratação administrativa

I - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Entidade (1)	Contrato			Visto do Tribunal de contas			Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número do registro (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			1 522 071,11					523 480,57	0,00	0,00	523 480,57	999 634,23	0,00	0,00	999 634,23	
Angraohm serviços de electricidade, Lda	Aquisição de serviços de assistência e manutenção das redes de distribuição de energia eléctrica das instalações dos SMAH e dos equipamentos eletromecânicos das Eiar's e estações elevatórias ao longo de 2011	17-12-2010	5 568,00	Ajuste direto			28-03-2011	5 104,00	0,00	0,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Datajunis	Prestação serviços, transmissão de dados via rede (2010)	01-10-2006	2 388,24	Ajuste direto			25-03-2009	401,54	0,00	0,00	401,54	1 997,20	0,00	0,00	1 997,20	
Datajunis	Prestação serviços, transmissão de dados via rede (2011)	01-10-2006	2 430,12	Ajuste direto			21-03-2011	2 430,12	0,00	0,00	2 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lógica	Comunicações de acesso ao programa ELAG (ao longo de 2010)	15-02-2010	31 319,54	Ajuste direto			05-07-2010	10 642,22	0,00	0,00	10 642,22	13 139,73	0,00	0,00	13 139,73	
Lógica	Sistema Gestão Comercial ELAG (ao longo de 2011)	01-06-2011	31 092,15	Ajuste direto			29-04-2011	28 446,62	0,00	0,00	28 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisie	Assistência técnica alarme Eiar (ao longo de 2010)	11-09-2003	203,97	Ajuste direto			02-02-2011	205,76	0,00	0,00	205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisie	Assistência técnica alarme SEDE (ao longo de 2011)	08-01-1999	155,63	Ajuste direto			02-06-2011	155,63	0,00	0,00	155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restaçores	Recolha, triagem, enfardamento, contentorização e exportação de resíduos	30-11-2006	134 581,68	Concurso público			28-06-2010	25 390,98	0,00	0,00	25 390,98	84 564,94	0,00	0,00	84 564,94	
A Transportar			1 729 810,44					596 257,44	0,00	0,00	596 257,44	1 099 336,10	0,00	0,00	1 099 336,10	

[Handwritten signatures and initials]

8.3.3 - Contratação administrativa

1 - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicação (5)	Número do registro (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10) + +(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ +(15)	
<i>Transporte</i>			1 729 810,44					596 257,44	0,00	0,00	596 257,44	1 099 336,10	0,00	0,00	1 099 336,10	
Resíduos	Recolha, triagem, enfardamento, contentorização e exportação de resíduos (2011)	30-11-2006	134 581,68	Concurso público			08-04-2011	76 409,96	0,00	0,00	76 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Paulo Jorge Fernandes Rocha (4/2010)	Manutenção e assistência técnica dos equipamentos da rede de radiocomunica- ções móveis (ao longo 2010)	18-03-2010	3 600,00	Ajuste direto			08-11-2010	720,00	0,00	0,00	720,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	
Paulo Jorge Fernandes Rocha	Assistência Técnica e Manutenção dos Equipamentos de Radiocomunica- ções (2011)	11-05-2011	3 600,00	Ajuste direto			30-05-2011	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Edifer-Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	Empreitada de construção da cobertura dos decantadores primários da estação de tratamento de águas residuais da Grotta do Vale	02-04-2007	547 783,03	Concurso público	45	20-04-07	01-08-2007	11 478,05	0,00	0,00	11 478,05	536 304,97	35 603,87	0,00	571 908,84	
Edifer-Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	Empreitada de construção da cobertura dos decantadores primários da estação de tratamento de águas residuais da Grotta do Vale (segundo contrato adicional)	19-01-2009	36 117,99	Concurso público		19-01-09	01-05-2011	36 117,98	0,00	0,00	36 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>A Transportar</i>			2 455 493,14					723 683,43	0,00	0,00	723 683,43	1 638 521,07	35 603,87	0,00	1 674 124,94	

[Handwritten signatures and initials]

8.3.3 - Contratação administrativa 1 - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicação (5)	Número do registro (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			2 455 493,14					723 683,43	0,00	0,00	723 683,43	1 638 521,07	35 603,87	0,00	1 674 124,94	
Leite e Madureira	Serviço de reposição de pavimentos com massa betuminosa (1/2010)	06-01-2010	83 653,20	Ajuste direto			09-06-2010	12 581,12	0,00	0,00	12 581,12	67 251,81	0,00	0,00	67 251,81	
Leite e Madureira	Aquisição de Serviços de Repavimen- tação e fornecimento de Massas Betuminosas (ao longo de 2011)	29-12-2010	97 927,20	Ajuste direto			16-03-2011	51 156,26	0,00	0,00	51 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inova - Instituto Tecnológico dos Açores (6/2009)	Aquisição de Serviços para Controlo Analítico ao longo 2010	28-01-2010	22 108,20	Ajuste direto			11-10-2010	5 952,79	0,00	0,00	5 952,79	8 892,30	0,00	0,00	8 892,30	
Inova - Instituto Tecnológico dos Açores	Controlo Analítico da Qualidade da Água para consumo Humano	08-11-2010	19 934,69	Ajuste direto			29-04-2011	16 689,90	0,00	0,00	16 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agroléico - Laboratório de Análises Químicas, Bacteriológicas, Lda	Aquisição de Serviços para Controlo Analítico ao longo 2010	28-01-2010	4 741,90	Ajuste direto			06-08-2010	408,16	0,00	0,00	408,16	2 370,95	0,00	0,00	2 370,95	
Coatçor - Construções Santos dos Açores, S.A.	Empreitada de Reabilitação/Construção de Redes de Água e Saneamento em Diversos Arrecamentos - 2º Parcela	07-08-2009	1 376 373,71	Concurso público	100	11-09-09	18-12-2009	738 708,54	0,00	0,00	738 708,54	638 619,62	0,00	0,00	638 619,62	
A Transportar			4 060 232,04					1 549 180,20	0,00	0,00	1 549 180,20	2 355 655,75	35 603,87	0,00	2 391 259,62	

[Handwritten signatures and initials]

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 gestão				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número do registro (6)		Trabalhos a normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10) + (11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ (15)	
<i>Transporte</i>			4 060 232,04				1 549 180,20	0,00	0,00	1 549 180,20	2 355 655,75	35 603,87	0,00	2 391 259,62	
JLH Sousa, Lda	Aquisição de Lubrificantes ao longo do ano de 2010	03-02-2010	14 843,26	Ajuste direto		01-07-2010	3 391,04	0,00	0,00	3 391,04	5 584,26	0,00	0,00	5 584,26	
JLH Sousa, Lda	Aquisição de Lubrificantes ao longo do ano de 2011	08-11-2010	15 923,97	Ajuste direto		21-03-2011	7 018,22	0,00	0,00	7 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Slimcei, Lda	Aquisição de serviços de aluguer de camiões limpa fossas com operador, ao longo de 2010	04-01-2010	42 636,00	Ajuste direto		11-05-2010	5 735,60	0,00	0,00	5 735,60	30 841,20	0,00	0,00	30 841,20	
Slimcei, Lda	Aquisição de serviços de aluguer de camiões limpa fossas com operador, ao longo de 2011	15-11-2010	37 752,00	Ajuste direto		11-05-2011	18 404,10	0,00	0,00	18 404,10	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	02-07-2009	39 900,00	Ajuste direto		23-03-2010	0,00	0,00	0,00	0,00	9 182,70	0,00	0,00	9 182,70	
Cybermap e Sistemas de Informação	Aquisição de Software de Sistemas de Informação	20-07-2009	27 219,78	Ajuste direto		11-03-2010	7 762,50	0,00	0,00	7 762,50	19 524,78	0,00	0,00	19 524,78	
Resíduos-Gestão de Resíduos Açores, Lda	Contratação de equipamento para lavagem e desinfeção de contentores de 800 L	18-08-2009	20 064,00	Ajuste direto		16-03-2010	14 738,40	0,00	0,00	14 738,40	3 866,88	0,00	0,00	3 866,88	
Abilio Rocha- Equipamentos Industriais, Lda	Aquisição de vestuário de alta visibilidade	23-06-2009	29 883,96	Ajuste direto		26-03-2010	3 024,36	0,00	0,00	3 024,36	26 859,60	0,00	0,00	26 859,60	
<i>A Transportar</i>			4 288 455,01				1 609 254,42	0,00	0,00	1 609 254,42	2 451 515,17	35 603,87	0,00	2 487 119,04	

[Handwritten signatures and initials]

8.3.3 - Contratação administrativa I - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicação (5)	Número do registro (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10) + +(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ +(15)	
<i>Transporte</i>			4 288 455,01					1 609 254,42	0,00	0,00	1 609 254,42	2 451 515,17	35 603,87	0,00	2 487 119,04	
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	18-12-2009	51 300,00	Concurso publico			14-02-2011	41 490,00	0,00	0,00	41 490,00	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)	23-07-2009	9 202,01	Ajuste direto			02-03-2010	3 332,95	0,00	0,00	3 332,95	5 502,66	0,00	0,00	5 502,66	
Agência de Viagens Teles	Aquisição de passagens aéreas ao longo de 2010	04-02-2010	17 016,50	Ajuste direto			02-07-2010	5 171,68	0,00	0,00	5 171,68	3 811,80	0,00	0,00	3 811,80	
Globalda- 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	07-06-2010	507 048,82	Concurso publico	82	20-07-10	29-12-2010	383 622,47	0,00	0,00	383 622,47	127 874,16	0,00	0,00	127 874,16	
Prospectiva, S. A.	Aquisição de serviços para elaboração das peças do procedimento para a empreitada da 8ª célula do AITT	08-02-2010	19 950,01	Ajuste direto			18-02-2011	13 225,01	0,00	0,00	13 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>A Transportar</i>			4 892 972,35					2 056 096,53	0,00	0,00	2 056 096,53	2 588 703,79	35 603,87	0,00	2 624 307,66	

[Handwritten signatures and initials]

8.3.3 - Contratação administrativa
1 - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Entidade (1)	Objeto (2)	Contrato			Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
		Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicação (5)	Número do registro (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			4 892 972,35					2 056 096,53	0,00	0,00	2 056 096,53	2 588 703,79	35 603,87	0,00	2 624 307,66	
ICTS - Consultadoria de Aviação Comercial, S. A.	Aquisição de serviços de segurança para o AIIT, para o ano 2010	14-12-2009	127 115,34	Concurso público			21-04-2010	32 202,16	0,00	0,00	32 202,16	95 156,91	0,00	0,00	95 156,91	
Bee Clean Açores, Lda.	Aquisição serviços de limpeza das instalações dos SMAH ao longo de 2010	04-01-2010	28 342,63	Ajuste direto			16-03-2010	4 765,20	0,00	0,00	4 765,20	23 701,74	0,00	0,00	23 701,74	
Bee Clean Açores, Lda.	Aquisição serviços de limpeza das instalações dos SMAH ao longo de 2011	04-01-2011	29 126,63	Ajuste direto			29-06-2011	21 847,07	0,00	0,00	21 847,07	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	19-01-2010	42 992,82	Ajuste direto			09-06-2010	9 518,84	0,00	0,00	9 518,84	33 499,69	0,00	0,00	33 499,69	
E. R. Especialidades Químicas, Lda.	Aquisição de dissolvente de gorduras e de floculante (longo de 2011)	22-12-2010	50 593,40	Ajuste direto			21-03-2011	42 548,22	0,00	0,00	42 548,22	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	18-01-2010	10 581,48	Ajuste direto			09-06-2010	3 113,35	0,00	0,00	3 113,35	7 502,96	0,00	0,00	7 502,96	
E. R. Especialidades Químicas, Lda.	Aquisição de produtos para lavagem de viaturas ao longo de 2010	19-01-2010	14 191,63	Ajuste direto			06-08-2010	592,02	0,00	0,00	592,02	13 629,64	0,00	0,00	13 629,64	
E. R. Especialidades Químicas, Lda.	Produtos de desinfecção e lavagem de viaturas (longo de 2011)	05-01-2011	14 440,61	Ajuste direto			29-04-2011	11 103,39	0,00	0,00	11 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
A Transportar			5 210 356,89					2 181 786,78	0,00	0,00	2 181 786,78	2 762 194,73	35 603,87	0,00	2 797 798,60	

8.3.3 - Contratação administrativa

1 - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicação (5)	Número do registro (6)	Data (7)		Trabalhos a 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			5 210 356,89					2 181 786,78	0,00	0,00	2 181 786,78	2 762 194,73	35 603,87	0,00	2 797 798,60	
Tecnilab Portugal, S.A.	Aquisição de contadores de água eletromagnéticos	09-03-2010	49 610,00	Ajuste direto			05-08-2011	49 610,00	0,00	0,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
António Victor Mendonça	Aquisição de serviços de consultoria de assuntos de eletrotécnica e assistência técnica aos postos de transformação dos SMAH (2010)	16-03-2010	1 539,84	Ajuste direto			23-09-2010	898,24	0,00	0,00	898,24	641,60	0,00	0,00	641,60	
António Victor Mendonça	Contrato de Avença para aquisição de serviços de consultoria de assuntos de eletrotécnica e assistência técnica dos PT'S dos SMAH (longo de 2011)	30-12-2010	1 539,84	Ajuste direto			02-06-2011	1 539,84	0,00	0,00	1 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	Assistência Técnica e Manutenção Extintores 2010	27-05-1998	281,18	Ajuste direto			16-02-2011	192,08	0,00	0,00	192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	Assistência Técnica e Manutenção Extintores 2011	27-05-1998	219,82	Ajuste direto			22-08-2011	37,24	0,00	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gedi, S. A.	Software de gestão de pessoal e processamento de vencimentos - SIAG-AP	05-08-2010	36 252,00	Ajuste direto			14-02-2011	30 281,00	0,00	0,00	30 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A Transportar			5 299 799,57					2 264 345,18	0,00	0,00	2 264 345,18	2 762 836,33	35 603,87	0,00	2 798 440,20	

[Handwritten signature]

8.3.3 - Contratação administrativa
1 - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicação (5)	Número do registro (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10) + +(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ +(15)	
<i>Transporte</i>			5 299 799,57					2 264 345,18	0,00	0,00	2 264 345,18	2 762 836,33	35 603,87	0,00	2 798 440,20	
Terauto - Sociedade Tercense de Automóveis, Lda.	Aquisição de duas viaturas de mercadorias	27-09-2010	81 742,27	Ajuste direto			14-02-2011	81 742,27	0,00	0,00	81 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Flores & Parreira, Lda.	Aquisição de herbicida ao longo de 2010	29-12-2009	10 332,61	Ajuste direto			05-07-2010	2 583,04	0,00	0,00	2 583,04	7 749,12	0,00	0,00	7 749,12	
Flores & Parreira, Lda.	Aquisição de herbicida ao longo de 2011	18-11-2010	11 271,94	Ajuste direto			30-05-2011	10 933,95	0,00	0,00	10 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
André Toste & João Paulino, Lda.	Empreitada de equipamento do furo de captação de água da canal do Capitão Mor - São Mateus	04-06-2010	138 985,05	Ajuste direto			05-07-2010	12 758,71	0,00	0,00	12 758,71	126 226,37	0,00	0,00	126 226,37	
João de Freitas Cardoso	Aquisição de serviços de aluguer de máquinas e viaturas com condutor ao longo de 2011 (2/2011)	25-02-2011	68 532,80	Ajuste direto			06-08-2011	44 381,26	0,00	0,00	44 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
CITTEL	Empreitada - Conservação de Edifícios SMAH	04-04-2011	67 156,51	Ajuste direto			19-09-2011	67 156,51	0,00	0,00	67 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
André Toste & João Paulino, Lda.	Empreitada - Equipamento 3 Furos	02-05-2011	353 816,21	Concurso público			09-08-2011	320 376,23	0,00	0,00	320 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Luizes	Concurso Público - Aquisição Contentores RSU - Lotes 1 e 2	12-05-2011	66 853,12	Concurso público			19-09-2011	66 853,12	0,00	0,00	66 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAN	Concurso Público Internacional - Aquisição 2 Viaturas RSU	19-08-2011	378 840,00	Concurso público			27-01-2012	378 840,00	0,00	0,00	378 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Galp Açores	Ajuste Direto - Combustíveis Rodoviários - Sete a Dez de 2011	24-09-2011	62 650,90	Ajuste direto			11-10-2012	38 511,70	0,00	0,00	38 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>A Transportar</i>			6 539 980,98					3 288 481,97	0,00	0,00	3 288 481,97	2 896 811,82	35 603,87	0,00	2 932 415,69	

8.3.3 - Contratação administrativa
1 - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicação (5)	Número do registro (6)	Data (7)		Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10) + (11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ (15)	
Transporte			6 539 980,98					3 288 481,97	0,00	0,00	3 288 481,97	2 896 811,82	35 603,87	0,00	2 932 415,69	
TECNOVIA	Ajuste Direto - Empreitada Finqueiras Pretas	07-12-2011	135 815,15	Ajuste direto			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TECNOVIA	Ajuste Direto em Função de Critérios Materiais - Canada Boticária - Ribetinha	07-12-2011	71 742,47	Ajuste direto			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construções Matos	Ajuste Direto - Empreitada Suprimento Deficiências Pico da Urze - Folhadas	22-12-2011	54 672,80	Ajuste direto			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Paulo Alexandre Oviedo Gonçalves	Assistência Técnica e Manutenção dos Postos de Transformação (PT's)	11-05-2011	4 800,00	Ajuste direto			09-06-2011	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agência de Viagens Top Atlântico	Fornecimento de Alojamento e Passagens Via Aérea (ao longo de 2011)	24-11-2010	17 383,40	Ajuste direto			29-04-2011	11 282,41	0,00	0,00	11 282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Associação de Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	Aquisição de Serviços de Atendimento de Chamadas Telefónicas e Acessos (2011)	21-12-2010	4 176,00	Ajuste direto			21-03-2011	3 828,00	0,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SecurNet	Renovação do Acordo Empresarial com a Microsoft	19-01-2010	32 358,19	Ajuste direto			06-08-2010	32 358,19	0,00	0,00	32 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
João Paulino	Fornecimento de Cloro-Gás (ao longo de 2011)	22-11-2010	29 855,15	Ajuste direto			29-06-2011	12 356,79	0,00	0,00	12 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inova - Instituto Tecnológico dos Açores	Controlo Analítico das lamas produzidas na ETAR	08-11-2010	4 128,21	Ajuste direto			29-04-2011	2 876,71	0,00	0,00	2 876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
A Transportar			6 894 912,35					3 354 384,07	0,00	0,00	3 354 384,07	2 896 811,82	35 603,87	0,00	2 932 415,69	

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 gestão				Pagamentos acumulados				Observações (17)
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de ajudicação (5)	Número do registro (6)	Data (7)	Trabalhos normais (9)		Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10) + +(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ +(15)		
Transporte.....			6 894 912,35					3 354 384,07	0,00	0,00	3 354 384,07	2 896 811,82	35 603,87	0,00	2 932 415,69		
Municipia, S.A	Gestão por GPS da frota automóvel dos SMAH	09-07-2010	12 249,60	Ajuste direto			21-03-2011	11 065,44	0,00	0,00	11 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rogério Paulo Pereira Engenharia	Contratação de Coordenador de Segurança em Obra para a empreitada e Remodelação de Redes de Água e Saneamento em Diversos Arruamentos 2º Pacote (2011)	17-08-2009	3 828,00	Ajuste direto			05-08-2011	3 828,00	0,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rogério Paulo Pereira Engenharia	Contratação Serviços de Coordenador de Segurança em Obra Empreitada Equipamento 3 Furos	04-02-2011	2 784,00	Ajuste direto			23-07-2011	2 320,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bruno Nogueira	Prestação de Serviços para a implementação dos requisitos de gestão no LMAH	17-02-2011	14 500,00	Ajuste direto			07-12-2011	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total.....			6 928 273,95					3 374 497,51	0,00	0,00	3 374 497,51	2 896 811,82	35 603,87	0,00	2 932 415,69		

(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 direto.

8.3.4.6-SUBSÍDIOS OBTIDOS

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo					Ano
					2011
Disposições legais (1)	Entidade financiadora (2)	Finalidade (3)	Subsídios previstos (4)	Subsídios recebidos (5)	Observações
	Utentes	Ramais de Água	85 400,00	52 739,17	
	Utentes	Ramais Saneamento	15 300,00	7 478,87	
	Utentes	Ramais Águas Pluviais	4 300,00	2 357,36	
	CMAH	Captação de Água Subterrânea por furos	0,00	86 037,01	
	CMAH	Rem. rede de águas diversos arruamentos	0,00	0,00	
	CMAH	Recipientes de Recolha Resíduos	100 000,00	6 627,19	
	CMAH	Remodelação rede Ladeira Branca/Fig.Pretas	200 000,00	0,00	
	CMAH	Equipamento de recolha de Resíduos	400 000,00	0,00	
	CMAH	Construção do reservatório do Poejo	100 000,00	0,00	
	CMAH	Prolongamento conduta Poejo/Santana	0,00	0,00	
	CMAH	Instalação do equipamento eletromecânico	473 800,00	262 242,10	
	CMAH	Remodelação rede de águas Pico Urze	0,00	1 007 348,13	
	CMAH	Remodelação de Arruamentos 2.º pacote	800 000,00	709 266,07	
	CMAH	Sistema de Telegestão 1.ª fase	0,00	189 031,36	
	CMPV	Aterro Sanitário (Obra)	10 000,00	0,00	
		Total.....	2 188 800,00	2 323 127,26	

NOTA: O total de subsídios recebidos difere em relação ao controlo orçamental da receita em € 438.000,00, importância referente ao valor do empréstimo que deu entrada em subsídios e posteriormente foi regularizado em conformidade com o despacho da Presidente da Câmara Municipal de 20 de dezembro de 2011.

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		1 806 068,55	892 107,14	104 132,57	809 828,84
Ramais de Águas Pluviais	2007	6 771,58	1 692,88	423,22	4 655,48
Ramais de Águas Pluviais	2008	6 256,00	1 173,00	391,00	4 692,00
Ramais de Águas Pluviais	2009	2 838,23	354,78	177,39	2 306,06
Ramais de Águas Pluviais	2010	15 682,13	980,13	980,13	13 721,87
Ramais de Águas Pluviais	2011	2 357,36	0,00	147,33	2 210,03
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	528 318,78	27 980,95	0,00
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	27 406,58	13 703,29	27 406,57
Equipamento Recolha e Transporte Res. Sólidos	2005	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Equipamento Recolha e Transporte Res. Sólidos	2010	91 221,22	55 557,00	8 921,00	26 743,22
Equipamento Recolha e Transporte Res. Sólidos	2011	6 627,19	0,00	1 325,40	5 301,79
Pesquisa e Captação de Água Furo T. Chã/V. Brava	1993/1995	254 056,88	135 496,97	8 468,56	110 091,35
Remodelação Rede Águas e Esgotos na cidade	1993/1995	5 644 083,06	3 386 449,81	225 763,32	2 031 869,93
Remodelacao Diversos Arruamentos	2005	240 000,00	90 000,00	15 000,00	135 000,00
Pesquisa e Captação de Água por Furos	1995/1997	705 328,99	305 640,92	23 510,84	376 177,23
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2002	423 978,00	127 188,00	14 132,00	282 658,00
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2007	87 833,34	55 488,56	1 293,79	31 050,99
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2009	70 200,00	11 346,66	2 101,90	56 751,44
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2010	458 863,99	3 271,09	15 710,10	439 882,80
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2011	184 299,69	0,00	6 143,32	178 156,37
Equipamento furos de Pesquisa	2011	163 979,42	0,00	5 465,98	158 513,44
Aterro Sanitário (Obra)	1994/1998	1 380 169,49	327 082,79	27 002,22	1 026 084,48
Aterro Sanitário (Obra)	1999/2002	366 610,80	43 992,00	7 332,00	315 286,80
Aterro Sanitário (Obra)	2003	1 178 419,78	193 597,55	23 448,15	961 374,08
Aterro Sanitário (Obra)	2004	734 637,94	614 334,36	24 060,71	96 242,87
Aterro Sanitário (Obra)	2005	575 982,27	483 825,80	18 431,29	73 725,18
Aterro Sanitário (Obra)	2006	643 476,10	141 564,76	32 173,81	469 737,53
Aterro Sanitário (Obra)	2007	2 299 054,86	919 621,96	229 905,49	1 149 527,41
Aterro Sanitário (Obra)	2008	4 408,73	1 323,00	441,00	2 644,73
Aterro Sanitário (Obra)	2009	25 650,01	5 130,00	2 565,00	17 955,01
Aterro Sanitário (Obra)	2010	13 225,01	1 322,50	1 322,50	10 580,01
Equipamento Aterro Sanitário	2004	225,44	225,44	0,00	0,00
Equipamento Aterro Sanitário	2006	8 606,10	8 606,10	0,00	0,00
Equipamento Aterro Sanitário	2007	2 956,46	2 365,16	591,30	0,00
Equipamento Aterro Sanitário	2008	37 172,93	22 302,00	7 434,00	7 436,93
Equipamento Aterro Sanitário	2009	110,58	110,58	0,00	0,00
Equipamento Aterro Sanitário	2010	110 902,68	22 180,53	22 180,53	66 541,62
Reforço Abast. Água Altares/Raminho	1999/2000	256 880,92	82 201,84	10 275,23	164 403,85
Remodelação Rede Águas R. Cap. João D'Ávila	2000/2002	2 245 711,26	1 263 213,00	140 357,00	842 141,26
Remodelação Rede Águas Reab. de arruamentos	2010	5 531,50	5 531,50	0,00	0,00
Adutora Pico Redondo / Fonte da Telha	2010	1 237,50	1 237,50	0,00	0,00
Remodelação rede agua t.chã/Boa Hora	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Remod. Eta Cabrito RA e RB	2010	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
Cobertura de decantadores primários	2007	22 764,12	22 764,12	0,00	0,00
Remodelação Rede de Agua Pico Urze	2010/2011	950 346,25	0,00	38 013,85	912 332,40
A Transportar		25 119 494,85	13 245 157,11	1 061 306,17	10 813 031,57

MAPA C
SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS

(Unidade: euro)

RÚBRICAS (a)	ANO DA CONCES- SÃO	Valor do subsídio			
		Total Atribuído	Transferência p/ proveitos em exercícios anter	Transferência p/ proveitos no exercício	Saldo da conta 2745 (b)
Imobilizações Corpóreas					
<u>Equipamento Básico</u>					
Ramais de Água	1974/1994	207 789,17	159 463,52	8 551,40	39 774,25
Ramais de Água	1995	30 324,79	28 429,51	1 895,28	0,00
Ramais de Água	1996	33 804,03	29 578,49	2 112,75	2 112,79
Ramais de Água	1997	49 738,53	40 412,57	3 108,66	6 217,30
Ramais de Água	1998	45 001,10	33 750,85	2 812,57	8 437,68
Ramais de Água	1999	48 963,89	48 963,89	0,00	0,00
Ramais de Água	2000	63 458,69	39 661,70	3 966,17	19 830,82
Ramais de Água	2001	69 297,21	38 979,00	4 331,00	25 987,21
Ramais de Água	2002	77 417,37	43 547,31	4 838,59	29 031,47
Ramais de Água	2003	80 137,57	40 068,72	5 008,59	35 060,26
Ramais de Água	2004	84 069,34	36 780,31	5 254,33	42 034,70
Ramais de Água	2005	84 793,21	31 800,00	5 300,00	47 693,21
Ramais de Água	2006	89 819,65	28 068,65	5 613,73	56 137,27
Ramais de Água	2007	97 043,87	24 260,96	6 065,24	66 717,67
Ramais de Água	2008	119 634,32	22 431,00	7 477,00	89 726,32
Ramais de Água	2009	79 955,02	9 994,38	4 997,19	64 963,45
Ramais de Água	2010	88 426,02	5 526,62	5 526,62	77 372,78
Ramais de Água	2011	52 739,17	0,00	3 296,19	49 442,98
Ramais Saneamento	1974/1994	113 823,03	99 100,97	5 862,65	8 859,41
Ramais Saneamento	1995	6 412,80	6 011,99	400,81	0,00
Ramais Saneamento	1996	8 219,54	7 192,09	513,72	513,73
Ramais Saneamento	1997	9 643,82	7 835,61	602,74	1 205,47
Ramais Saneamento	1998	12 240,02	9 180,02	765,00	2 295,00
Ramais Saneamento	1999	20 592,24	14 157,21	1 287,02	5 148,01
Ramais Saneamento	2000	14 660,06	9 162,50	916,25	4 581,31
Ramais Saneamento	2001	14 947,94	8 408,25	934,25	5 605,44
Ramais Saneamento	2002	17 920,75	10 080,00	1 120,00	6 720,75
Ramais Saneamento	2003	27 710,66	13 855,28	1 731,91	12 123,47
Ramais Saneamento	2004	13 610,19	5 954,48	850,64	6 805,07
Ramais Saneamento	2005	17 513,83	6 570,00	1 095,00	9 848,83
Ramais Saneamento	2006	12 128,47	3 790,10	758,02	7 580,35
Ramais Saneamento	2007	23 528,38	5 882,08	1 470,52	16 175,78
Ramais Saneamento	2008	20 186,25	3 783,00	1 261,00	15 142,25
Ramais Saneamento	2009	12 206,76	1 525,84	762,92	9 918,00
Ramais Saneamento	2010	18 789,02	1 174,31	1 174,31	16 440,40
Ramais Saneamento	2011	7 478,87	0,00	467,42	7 011,45
Ramais de Águas Pluviais	2000	7 518,76	4 699,20	469,92	2 349,64
Ramais de Águas Pluviais	2001	5 518,37	3 104,10	344,90	2 069,37
Ramais de Águas Pluviais	2002	6 784,22	3 816,00	424,00	2 544,22
Ramais de Águas Pluviais	2003	4 371,49	2 185,68	273,21	1 912,60
Ramais de Águas Pluviais	2004	2 605,60	1 139,95	162,85	1 302,80
Ramais de Águas Pluviais	2005	2 233,32	840,00	140,00	1 253,32
Ramais de Águas Pluviais	2006	3 011,21	941,00	188,20	1 882,01
A Transportar		1 806 068,55	892 107,14	104 132,57	809 828,84

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		25 119 494,85	13 245 157,11	1 061 306,17	10 813 031,57
Sistema de telegestão 1ª fase	2010/2011	283 547,04	0,00	29 443,38	254 103,66
Diversos Arruamentos 2ª Pacote	2010/2011	1 119 663,92	0,00	44 786,55	1 074 877,37
Etar cais alfandega(CMAH)	2010	423 964,65	0,00	52 995,58	370 969,07
Redes de águas residuais de angra(CMAH)	2010	2 337 265,79	0,00	146 079,11	2 191 186,68
Etar de angra(CMAH)	2010	1 939 100,56	0,00	242 387,57	1 696 712,99
Campanha de sensibilização	2010	70 815,46	0,00	23 605,15	47 210,31
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES					0,00
Construção do Armazém	1978	10 770,73	4 536,62	214,97	6 019,14
TOTAL		31 304 623,00	13 249 693,73	1 600 818,48	16 454 110,79

2/8
4/15

8.3.6.2 - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano 2011

(Unidade: euro)

CARACTERIZAÇÃO DA DÍVIDA	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	OBSERVAÇÕES
FORNECEDORES DIVERSOS			
Abilio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.	10.151,55	1.298,65	
Accional - Acções, Prom. Representações, Lda.	2.788,75	0,00	
Açoráqua - Gestão e Trat.Águas, Lda.	6.265,20	0,00	
Açorauto - Auto Turística Terceirense, Lda.	840,15	0,00	
Açorbuild - Industria e Engenharia, Lda.	260,36	0,00	
Açordiesel	7,13	0,00	
Açores - Madeira	493,35	0,00	
Açorlanda	86,98	0,00	
Açorlógica - Equip.Software e Serv.Inf., Lda.	6.271,01	11.193,81	
Adalberto Manuel Ferreira Brasil	0,00	5.893,03	
Agência de Viagens Teles	13.907,50	0,00	
Agrimoto	571,03	0,00	
Agroleico - Laboratório Analises Quimicas	408,16	0,00	
Ambidata	0,00	2.378,00	
Ananias Contente & Filhos, Lda.	43,13	0,00	
André Toste & João Paulino, Lda.	12.758,71	0,00	
Angraohm - Serviços de Electricidade, Lda.	5.601,54	6.911,30	
Antillia Hotel Apartamento	10,00	0,00	
Aqualogus - Engenharia e Ambiente, Lda.	31.050,00	0,00	
Associação Humanitária Bombeiros A. H.	1.489,25	472,70	
Auto Simosa, Lda.	435,82	18,85	
Auto Viação Micaelense, Lda.	783,60	0,00	
Azormed - Gestão Ambiental Açoreana, Lda.	60,87	0,00	
Banco Millennium BCP	173,46	170,86	
Banco Português do Investimento	0,00	25,05	
Banco Santander Totta	398,10	759,47	
BBF - Tecnologias do Ambiente, Lda.	1.736,50	0,00	
Bee Clean Açores, Lda.	4.765,20	7.281,66	
Belchior Ribeiro & Filho, Lda.	14.791,88	3.332,98	
Bruno Miguel Aguiar Nogueira	0,00	1.450,00	
C.T.T. - Correios de Portugal, S.A.	1.818,34	838,22	
Caixa de Crédito Agrícola	0,00	87,00	
Caixa Económica da Misericórdia de A.H.	379,23	1.715,31	
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	13.396,20	6.960,00	
Carpintaria Silva	534,75	0,00	
Casa Cristal	931,54	244,91	
Centro de Estudos e Formação Autárquica	12,47	12,47	
Centro Saude Angra do Heroísmo	3.682,95	5.601,35	
Centro Saude Praia da Vitória	52,80	721,60	
Chemzy - Tecnologia Quimica e Bioquimica	1.061,78	0,00	
Chloride Portugal, Lda.	0,00	3.920,80	
Ciber Angra	59,90	0,00	
CIC	100,81	435,60	

Citel - Construtora Ideal da Terceira, S.A.	0,00	787,26
Claranet Portugal - Telecomunicações, S.A.	0,00	1.478,46
Cybermap - Internet e Sistemas Informação	7.762,50	0,00
Companhia de Seguros Açoreana	3.049,35	3.747,57
Construanga Artigos Sanitários, Lda.	2.882,92	0,00
Construções Meneses e Mcfadden, Lda.	0,00	134,78
Construtora Ideal da Terceira	19,02	0,00
Copitu 2 - Publicidade e Serviços, Lda.	657,75	0,00
Cotaçor - Construções Santos dos Açores, S.A .	43.059,83	0,00
Crump, S.A.	0,00	73,80
Datajuris - Direito e Informática, Lda.	401,54	0,00
Diário Insular - Soc. Ter. Publicidade, Lda.	230,12	224,12
Duarte Gonçalves - Torneiro Mecânico	539,35	221,10
E. R. Especialidades Químicas	14.667,58	11.373,51
E.V.T. - Autoagropecuária, Soc. Unipessoal, Lda.	4.894,35	41,05
E.V.T. - Empresa de Viação Terceirense	60,95	122,68
EDA - Electricidade dos Açores	33.541,00	36.233,82
Edifer - Const. Pires, Coelho e Fernandes, S.A.	40.931,57	0,00
Electro Cruzeiro	227,67	75,31
Entidade Reguladora Serviços Águas Resíduos Açores	0,00	4.020,62
Equipraia - Com. Equip. Rep. Da Praia da Vitória, Lda.	530,58	0,00
Escritório Digital Representações, Lda.	14.355,10	5.796,79
Estraga Ferro - Serr. Unipessoal, Lda.	6.136,09	887,92
F.C.L. - Francisco Castro Leandro	164,38	17,64
Faial Resort Hotel	57,50	0,00
Famosangra	380,10	0,00
FAV- Comércio Agrícola, Lda.	1.406,48	4.907,87
Ferreira & Faria, Lda.	39,97	0,00
Ferroangra, Lda.	4.508,73	0,00
Flores & Parreira - Soc.Agropecuária	3.397,36	0,00
Frois & Silva - Com. Internacional, Lda.	1.478,18	333,02
Galp Açores, S.A.	81.216,99	34.381,23
Gedi - Gab. Estudos e Divulgação Informática	31.717,66	0,00
Gil de Sousa & Filhos, Lda.	350,75	324,80
Globaleda	387.019,57	0,00
Godinho & Irmão - Com. Equip., Lda.	55,09	0,00
Higiterceira - Com.Serv.Prod.Higiene, Lda.	1.898,25	450,46
Hospimédica	322,00	0,00
Hotel AS Lisboa	0,00	226,00
ICTS - Portugal, S.A.	32.302,16	0,00
ILC - Instrumentos Laboratório Científicos	707,25	0,00
Ilha 10 - Publicidade e Serviços, Lda.	0,00	226,42
Inova	6.380,70	628,26
Instituto Nacional Recursos Biológicos	267,41	0,00
Jaime Ribeiro & Filhos, Lda.	396.613,60	0,00
J. Aurora - Torneiro Mecânico	1.587,03	169,75
J. L. H. Sousa, Lda.	3.516,53	1.326,91
João de Freitas Cardoso	47,30	19.788,99
João Gabriel Silva da Costa	184,00	0,00
João Luis Ormonde da Silva	480,00	0,00
João Medeiros, Unipessoal, Lda.	1.916,34	385,48
João Paulino, Lda.	9.043,60	0,00
Joarli Unipessoal, Lda.	0,00	696,00


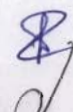


[Handwritten signature and initials]

José Barcelos Cunha Parreira	2.820,15	198,13
Labodidáctica	1.973,85	69,60
Laser 2001	0,00	4.280,40
Leite & Madureira, Lda.	27.671,88	39.655,61
Link Consulting - Tecnolog. Informação, S.A.	0,00	870,00
Logica	13.567,82	11.121,25
Luis Miguel Bettencourt - Arquitectos	0,00	1.531,20
Luizes - Representações, Lda.	3.379,43	3.877,30
M.L.Q. - Máquinas Agrícolas Industriais	127.083,34	97,81
Manuquímica, Lda.	2.904,00	0,00
Man Truck e Bus Portugal, Soc. Unip., Lda.	0,00	378.840,00
Mario Santos Silva, Lda.	20.004,08	0,00
Mastersimm, Lda.	4.382,37	0,00
Mccomputadores, Lda.	1.610,00	1.711,00
Montepio Geral	134,44	194,67
Municipia, E. M., S. A.	3.886,08	1.020,80
Navel Açores, Lda.	1.622,87	0,00
Naviangra - Navegação, Aviação e Transitos, Lda.	0,00	53,10
New Copy Equipamento de Escritório, Lda.	0,00	262,16
Newsofter - Informática e Gestão, Lda.	1.695,93	0,00
Nildo Neves	12,55	0,00
Nortenhazores. S.A.	3.311,97	410,00
Nuno Melo Peças e Acessórios Auto	0,00	19,39
O.F. de Chapa e Pintura Luís H. F. Mendes	2.563,37	4.910,28
Paulo Alexandre Oviedo Gonçalves	0,00	1.600,00
Paulo Jorge Fernandes Rocha	0,00	1.044,00
Pavicel	196,75	1.640,01
Polícia de Segurança Pública	0,00	281,52
Presselivre - Imprensa Livre, S.A.	0,00	265,68
Prospéctiva, S. A.	13.225,01	0,00
Provis - Soc.Prot., Vigilancia e Segurança	205,76	207,55
PT Comunicações, S. A .	1.833,88	1.982,17
PT Prime, S. A.	43,39	0,00
Quinta da Maia - Posto de Abastecimento	13,91	455,05
R. Costa & Irmão, Lda.	32,25	0,00
Raul Paim & Filhos, S.A.	1.930,01	0,00
Recauchutagem Infante	2.586,57	0,00
Redunice	48,76	0,00
Relacre - Ass.Lab. Acreditados Portugal	1.727,88	2.230,00
Repapraia	13,37	3,80
Resiaçores - Gestão Resíduos Açores, Lda.	40.157,50	25.880,89
Resitul, Lda.	14.039,92	249,69
Riscogest	715,13	0,00
RMABC - Rep.e Manut.Equip.Ind.Unip., LDA.	0,00	6.253,62
Rocha & Mendes, Lda.	1.358,44	0,00
Rodangra - Pneus e Componentes Auto, Lda.	1.436,53	1.582,45
Rogério Paulo Pereira - Engenharia	2.932,50	0,00
Rubem Edgar de Freitas Andrade	0,00	90,00
Rui Vasco Pereira de Melo	3.450,00	0,00
Saudade Maria Oliveira Mimosa	75,00	0,00
Secur.Net - Reload - Consult. Informática, Lda.	38.136,24	10.024,92
Stand Vaupel	933,29	0,00
S.T.E.T. - Soc.Tecn.Equip.e Tractores, S.A .	1.141,65	0,00




Silva & Botelho, Lda.	3.054,42	0,00
Silveira & Silveira, Lda.	25,00	0,00
Simopeças	3.457,89	1.062,04
Slimcei	2.132,00	6.263,40
SNF - Ambientágua	4.199,81	0,00
Somar, Lda.	116,18	0,00
Soterlac - Sociedade Terc.Lactínicos, Lda.	1.016,28	0,00
Sotermáquinas - Soc.Terc.Maq. E Acessórios	203,61	0,00
Tenigrupo - Soc. Técnica Representações, Lda.	0,00	2.317,32
Tecnilab Portugal, S. A.	49.610,00	0,00
Tecnovia Açores	1.771,92	0,00
Teramb - Emp.Mun.Gest.Val.Ambiente Ilha Terceira	0,00	96.932,16
Terauto - Soc. Terceirense de Automóveis, Lda.	82.947,04	0,00
Terceira Farma	165,18	0,00
Tipografia Açor, Lda.	1.058,00	0,00
Tipografia Moderna	0,00	2.204,00
Top Atlantico DMC - Viagens e Turismo, S. A.	0,00	3.165,91
Uga - União Gráfica Angrense	0,00	105,56
Unicol	0,00	14,15
Upgrade - Paulo Aguiar, Unipessoal, Lda.	465,75	0,00
Varela & Ca., Lda.	12.274,01	0,00
Vitóriatrafego - Agência Navegação, Lda.	0,00	93,91
Vodafone	1.399,02	1.020,20
TOTAL DOS FORNECEDORES DIVERSOS	1.787.940,18	806.897,94
OUTROS CREDITORES		
Açoreana Seguros	118,88	2.218,81
Adelaide Conceição Gomes	18,45	18,45
Adelmaro Parreira da Silva	14,03	0,00
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 Ávila	19,77	0,00
Ana Maria Santos Gomes Sá	17,09	17,09
Ana Patricia Abreu F. B. Carreiro	264,22	0,00
Amca-Contab.Auditoria, Lda.	15,43	0,00
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	24,92	7,90
António Manuel Rocha Brasil	18,80	0,00
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	898,24	0,00
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	43,22	29,55
Banco Espírito Santo	11,24	0,00
Banco Português do Investimento	10,05	0,00
Bertão, Medeiros e Ferreira, Lda.	18,64	18,64
Biondina Lurdes Silva	2,34	2,34
Caixa Económica da Misericórdia de A. H.	34,56	49,35
Caixa de Crédito Agrícola	28,75	0,00

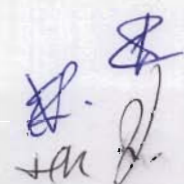
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	95.473,64	13.547,30
Carioca Futebol Club	23,76	23,76
Caritas Açores	14,19	14,19
Carlos Alberto Fernandes Freitas	6,96	6,96
Carlos Henrique Rocha Ferreira	9,80	0,00
Casa do Pessoal CMAH/SMAH	287,55	239,35
Claudia Consiglieri Raposo Martins	16,56	16,56
Cristina Fátima 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
Elizabete Maria Matos Nascimento Santos	122,84	0,00
Elizabeth Melo	7,72	7,72
Elvira da Encarnação Vieira	1,67	0,00
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	9,80	0,00
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	270,91	0,00
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
Fundo de coesão	0,00	37.204,28
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	7,21	0,00
Iva liquidado - inversão sujeito	510,35	0,00
Ivo Carlos Cardoso Faria da Rocha	38,67	38,67
Jacinto José Medeiros Borba	227,34	227,34
Jesuina Borges Brasil Pires	6,80	6,80
João de Freitas Cardoso	1.029,68	1.029,68
João Luís Evangelho	29,93	0,00
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
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	5,00	0,00

José Gonçalves Lourenço	15,84	15,84
José Luís dos Santos Bertão	0,00	206,04
José Luís Parreira	11,54	11,54
José Manuel Couto Lima da Silva	10,19	0,00
José Rodrigues Ferreira	21,97	21,97
Júlio Machado Dutra	16,80	16,80
Junta de Freguesia da Feteira	8,80	8,80
Junta de Freguesia das Doze Ribeiras	7,60	7,60
Junta de Freguesia de São Bartolomeu	5,60	0,00
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	22,65	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	16,24	0,00
Manuel Coelho Sá	371,58	371,58
Manuel Dimas Quadros Soares	15,57	0,00
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	435,13	0,00
Maria Bernardete	4,21	4,21
Maria Carmo	10,74	0,00
Maria Conceição S. Cordeiro	15,91	15,91
Maria Fátima M. Bernardo	22,91	0,00
Maria Isabel Lopo Coelho Morais	9,70	9,70
Maria Jesus Parreira	4,63	4,63
Maria Jesus Rocha Vaz	15,31	15,31
Maria 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	178,31	0,00
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 Alexandre Silva Lima	0,00	343,40
Paulo Dimas Barcelos Veredas	14,40	14,40
Paulo Fernando Faria Toste	46,48	0,00
Paulo Jorge Botelho Almeida	7,12	7,12
Paulo Renato Sousa Arruda	5,00	0,00
Pedro Ávila Costa	13,51	0,00
Pedro Costa Jr.	9,09	9,09
Pessoal destes Serviços	3.932,63	218,34
Praia Ambiente - Empresa Municipal	10.806,02	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Renata Silvia Martins de Melo Miranda	9,93	0,00	
Rodrigo Miguel Silveira Simões	1,56	1,56	
Romeu Fernandes Melo	8,47	0,00	
Rosa Ávila Silva	13,68	13,68	
Rui Carlos Rosa das Neves	11,45	11,45	
Rui Dickens Gordon Simões	11,45	11,45	
Rui Fernando Rocha Pereira	9,07	9,07	
Rui Manuel Silva Coelho	9,85	0,00	
Silvio Silva Lourenço	16,83	0,00	
Sindicato Trabalhadores Administração Local	891,80	750,23	
Sindicato Trabalhadores Função Pública	41,69	42,55	
Sociedade Filarmónica União Sebastianense	41,36	0,00	
Tesoureiro destes Serviços	228,29	228,29	
Universidade Açores- Dep. Ciências Agrárias	20,85	20,85	
Zulmira Silva Deniz	2,80	2,80	
TOTAL DOS OUTROS CREDITORES	119.211,98	59.320,01	
DIVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO			
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	2.204.987,99	
TOTAL DIVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	2.204.987,99	
TOTAL GERAL	1.907.152,16	3.071.205,94	


 J. A.



OUTROS DOCUMENTOS

[Handwritten signature]



**SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS
DE
ANGRA DO HEROÍSMO**



Angra do Heroísmo
PATRIMÓNIO MUNDIAL
Desde 1983



-----CÓPIA-----

Cópia de parte da ata da reunião ordinária do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo n.º 7/2012, realizada no dia 30 de março de 2012.-----

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2011-----

P.º Administração/2009/5 - Documentos de Prestação de Contas referentes ao exercício de 2011, apresentando os seguintes resultados:-----

Demonstração dos Resultados do Exercício:-----

Custos e Perdas - € 8 142 605,47 (oito milhões, cento e quarenta e dois mil, seiscentos e cinco euros e quarenta e sete cêntimos)-----

Proveitos e Ganhos - € 8 235 301,82 (oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e um euros e oitenta e dois cêntimos)-----

Resultado Líquido do Exercício - € 92 696,35 (noventa e dois mil, seiscentos e noventa e seis euros e trinta e cinco cêntimos)-----

Fluxos Financeiros:-----

Saldo inicial - € 184 703,08 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e três euros e oito cêntimos)-----

Receitas Arrecadadas - € 9 141 264,78 (nove milhões, cento e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos)-----

Despesas Efetuadas - € 8 661 253,17 (oito milhões, seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e três euros e dezassete cêntimos)-----

Saldo Final - € 664 714,69 (seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e catorze euros e sessenta e nove cêntimos).-----

Os Documentos de Prestação de Contas serão remetidos ao Tribunal de Contas, nos termos do n.º 4 das considerações técnicas do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Leis n.ºs 60-A/2005, de 30 de dezembro, 162/99, de 14 de setembro e pelos Decretos-Leis n.ºs 84-A/2002, de 5 de abril e 315/2000, de 2 de dezembro.-----

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

O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade:-----

- **Aprovar os Documentos de Prestação de Contas referentes ao exercício de 2011, nos termos da alínea f) do artigo 8.º da Estrutura e Organização dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo;-----**

- **Remeter os referidos documentos 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, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro e Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e parcialmente revogada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, 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;-----**

Aux



SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS
DE
ANGRA DO HEROÍSMO

- Propor, de acordo com o disposto no ponto 2.7.3 do POCAL, que o resultado líquido do exercício de 2011, no valor de € 92 696,35 (noventa e dois mil, seiscentos e noventa e seis euros e trinta e cinco centavos) seja transferido para reforço do património na sua totalidade, considerando que o valor contabilístico da conta 51 "património" é inferior a 20% do ativo líquido;-----

- Disponibilizar os documentos no portal da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em www.cm-ah.pt.-----

-----Está conforme o original.-----

-----Angra do Heroísmo, 30 de março de 2012-----

A Chefe de Divisão Municipal Administrativa

Ana Mesquita Patrocínio

Ana Mesquita Patrocínio



Angra do Heroísmo
PATRIMÓNIO MUNDIAL
Desde 1983



Movimento de Documentos

Receita Processada							Despesa Processada						
Designação	Parciais			TOTAL			Designação	Parciais			TOTAL		
Saldo anterior				712	458	52	ENCARGOS DIVERSOS						
Entradas							Saldo anterior	162	767	34			
Receitas Diversas							Entradas	206	366	50	369	133	84
Nº	587	242	14				Saídas: Devoluções						
Receita Extraordinária							Ordens Pagas				369	133	84
GD 51/53	631	977	04				Saldo Enc. Diver. (1)					0	00
Soma				1	219	219	18	OP. DE TESOOURARIA					
A deduzir				1	931	677	70	Depósitos de Garantia					
Nota de devolução							Saldo anterior			0	00		
AD 77/84	2	166	49				Entradas					0	00
Mapa de Crédito							Saídas: Devoluções			0	00		
Nº 250	606	015	15		608	181	64	Ordens Pagas			0	00	
Saldo				1	323	496	06	Saldo Dep. Garantia (2)				0	00
							Op. de Tes. - Outras						
							Saldo anterior			0	00		
							Entradas					0	00
							Saídas: Devoluções			0	00		
							Ordens Pagas			0	00		
							Saldo O. T. Outras (3)					0	00
							Soma (1+2+3)					0	00

Balancete do c/Corrente com a Tesouraria

CONTAS	SALDOS		
Consumo de Água	597	036	75
Aluguer de Contador	2	030	50
Tarifa de disponibilidade	119	971	85
Tarifa de Saneamento	193	291	49
Saneamento fixo	37	200	91
Tarifa de Recolha de Resíduos Sólidos	183	570	58
Outras Receitas	176	085	50
Total de Documentos	1	309	187
Cobrança coerciva	14	308	48
OPERAÇÕES DE TESOOURARIA:			
Depósitos de Garantia			
Operações de Tesouraria - Outras			
	1	323	496

Observações: O Conselho de Administração tomou conhecimento.

[Handwritten signatures and initials]



S E R V I Ç O S M U N I C I P A L I Z A D O S
C Â M A R A M U N I C I P A L D E A N G R A D O H E R O Í S M O

CERTIDÃO DE SALDO

Certifica-se, para os devidos efeitos, que o saldo existente em numerário, a 31 de dezembro do ano de 2011, era de dois mil quinhentos e oitenta e oito euros e onze cêntimos.

Angra do Heroísmo, 02 de março de 2012

A Chefe de Divisão Financeira e Comercial

Claudia Isabel Pereira de Azevedo Pamplona Ramos
Claudia Isabel Pereira de Azevedo Pamplona Ramos

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANEXO IV

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
--	---	--

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

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2011 a)	Saldo b)	Observações c)
Banco	Nº de Conta			
Banco Espírito Santo	00100980018	9 173,54	8 304,30	1
Banco Banif Açores	36873095301	38 949,04	32 580,03	1
Banco Comercial Português	09680242074	24 659,83	1 750,76	1
Banco Totta & Açores	37776642001	9 264,71	7 890,55	1
Banco Português Investimento	3664363	4 079,01	4 109,50	1
Caixa Geral de Depósitos	00003587430	26 932,33	38 988,54	1
Caixa Econ. Montepio Geral	9910630749	11 634,64	8 927,34	1
Caixa Crédito Agrícola	07043350003	13 134,84	13 221,84	1
Caixa Económica Miseric.A.H.	10911700042	907 539,01	546 353,72	1
Caixa Económica Miseric.A.H.	1357020009169	73 803,52	73 809,38	1
Caixa Económica Miseric. A.H.	10911700133369	63 971,39	63 971,39	1
Caixa Económica Miseric. A.H.	1091170013969	4 285,80	4 285,80	1
Caixa economica Miseric.A.H.	1091170013969	3 217,88	3 217,88	1
		Total	807 411,03	

O dirigente responsável pela área financeira

Assinatura *Claudia Belal*

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura *[Signature]*

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato 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 efetuada e justificadas as divergências
(2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergência de

(3) Reconciliação não efetuada

[Handwritten marks and signatures]

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 2011

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 27/12/2010

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
70	21-01-2011	190,41 €		transporte	3.297,75 €		transporte	7.053,81 €
82	25-01-2011	9,90 €	938	13-05-2011	4,70 €	1646	09-09-2011	125,25 €
86	25-01-2011	280,06 €	955	18-05-2011	466,21 €	1647	09-09-2011	63,57 €
166	31-01-2011	218,86 €	957	18-05-2011	219,65 €	1648	09-09-2011	204,64 €
234	03-02-2011	52,30 €	1032	27-05-2011	352,45 €	1788	08-10-2011	47,33 €
238	03-02-2011	131,77 €	1063	03-06-2011	203,82 €	1789	10-10-2011	68,25 €
248	08-02-2011	279,70 €	1064	03-06-2011	104,27 €	1793	10-10-2011	320,94 €
249	08-02-2011	20,17 €	1068	03-06-2011	129,45 €	1806	11-10-2011	279,73 €
273	11-02-2011	197,86 €	1071	03-06-2011	160,35 €	1823	13-10-2011	171,67 €
280	11-02-2011	13,70 €	1248	27-06-2011	346,55 €	2090	28-11-2011	136,24 €
435	03-03-2011	196,38 €	1283	01-07-2011	279,10 €	2093	29-11-2011	99,14 €
437	03-03-2011	194,53 €	1285	01-07-2011	61,06 €	2095	29-11-2011	60,22 €
441	03-03-2011	179,53 €	1286	01-07-2011	152,47 €	2098	29-11-2011	399,28 €
457	07-03-2011	200,52 €	1386	28-07-2011	72,73 €	2106	30-11-2011	278,12 €
558	21-03-2011	296,26 €	1390	29-07-2011	189,89 €	2192	20-12-2011	62,15 €
645	01-04-2011	206,44 €	1468	05-08-2011	40,69 €	2194	21-12-2011	265,10 €
650	04-04-2011	204,88 €	1469	05-08-2011	193,02 €	2198	21-12-2011	230,32 €
663	06-04-2011	90,73 €	1471	05-08-2011	258,18 €	2319	29-12-2011	503,34 €
698	12-04-2011	40,55 €	1480	10-08-2011	154,68 €	2324	30-12-2011	92,37 €
882	05-05-2011	13,09 €	1567	24-08-2011	280,31 €	2327	30-12-2011	40,11 €
912	10-05-2011	280,11 €	1612	02-09-2011	86,48 €	2328	30-12-2011	32,27 €
	TOTAL	3.297,75 €			7.053,81 €			10.533,85 €

O dirigente responsável pela área financeira

Assinatura *Claudia Leite*

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura *J. B. Silva*

an

RELACÃO DOS TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO									
Designação da entidade									
GERÊNCIA:		de 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011							
Situação na entidade a que respeita a conta					Cargos acumulados				
Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de Acumulação	Data do despacho autorização			
José António Couto	Assistente Operacional	12/11/2001	CTFP	Lavrador	Privada	09/08/2010			
Arménio S. Duarte	Assistente Operacional	01/09/1992	CTFP	Artesão	Privada	12/07/2010			
Sérgio L. Machado	Assistente Operacional	01/01/1999	CTFP	Condutor	Privada	19/04/2010			
Maria Frederica Flores	Técnica Superior	01/06/2000	CTFP	Comissionista	Privada	04/02/2011			
António B. Pereira	Assistente Operacional	01/01/2009	CTFP	Empregado de Bar	Privada	05/08/2011			
José Eliseu Costa	Técnico Superior	13/04/2011	CTFP	Jornalista e cantor	Privada	02/09/2011			

A Chefe Divisão Municipal Administrativa

Ana Maria Prazeres
Ana Maria Prazeres Julio Miranda Mesquita Patrocínio

O Presidente do Conselho de Administração

José Elcio Valadao Ventura
José Elcio Valadao Ventura

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO									
Designação da entidade									
GERÊNCIA:		de 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011							
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			
Maria Anjo Ekström	Diretor-Delegado	11/04/2011	Comissão de serviço	Docência	Privada	31/05/2010			
Vasconcelos Câmara	Assistente Técnico	01/02/1987	CTFP	Instrutor condução	Privada	13/03/2003			
Cláudia Ramos	Chefe Divisão Municipal Financeira e Comercial	01/08/1997	Comissão de Serviço	Membro Cons.Fiscal Assoc.Humanitária Bombeiros A.H.	Privada	25/03/2004			
Manuel Dinis Corvelo	Assistente Operacional	01/03/1983	CTFP	Condutor	Privada	15/11/2007			

A Chefe Divisão Municipal Administrativa

Ana Mesquita Patrocínio
Ana Maria Prazeres Júlio Miranda Mesquita Patrocínio

O Presidente do Conselho de Administração

José Elói Valadão Ventura
José Elói Valadão Ventura

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES ADMITIDOS NO ANO DE 2011

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2011

Nº 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	
José Eliseu Mendes Costa	Técnico Superior								13-04-2011	13-04-2011	
Marco Paulo Rocha	Assistente Operacional								01-09-2011	01-09-2011	
César Miguel Silva Melo	Assistente Operacional								01-12-2011	01-12-2011	
Luís Filipe Dias Sousa	Assistente Operacional								01-12-2011	01-12-2011	
Tiago Manuel Caetano Sousa	Assistente Operacional								01-12-2011	01-12-2011	

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

b) Da portaria, diploma ou despacho.

Angra do Heroísmo, 29 de março de 2012

A CHEFE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA

Ana Maria Prazeres Júlio Miranda M. Patrocínio

Ana Maria Prazeres Júlio Miranda M. Patrocínio

**NÚMERO DE TRABALHADORES, POR CATEGORIAS E RESPETIVAS DESPESAS,
REPORTADAS AO ANO DE 2011**

CATEGORIA	N.º FUNCIONÁRIOS	DESPESA (€)
Diretor-Delegado	1	41 518,66
Chefe de Divisão	5	198 875,30
Coordenador Técnico	4	83 208,49
Encarregado Geral Operacional	1	20 831,30
Encarregado Operacional	5	75 951,71
Fiscal Serviços Águas e Saneamento	1	13 425,91
Fiscal Serviços Higiene e Limpeza	1	12 516,56
Fiscal de Leituras e Cobranças	1	13 813,61
Técnico Grau 1 - nível 3 (informática)	1	22 834,54
Técnico Superior	7	164 633,12
Assistente Técnico	25	373 367,33
Assistente Operacional	148	1 681 192,12

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS	
Designação da entidade	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Gerência	de 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011

Nome	Situação na entidade	Renumeração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Francisco Cota Rodrigues	Presidente do Conselho de Administração	Não auferiu qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2011/01/01 a 2011/12/11	Caminho Baixo, 63 S. Pedro 9700-023 Angra do Heroísmo
Andreia Martins Cardoso Costa	Presidente da Câmara Municipal, designada para substituir o Presidente do Conselho de Administração nas suas faltas e/ou impedimentos	Não auferiu qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2011/01/01 a 2011/12/01	Rua Viriato Garrett, 28 S. Carlos, S. Pedro 9700-069 Angra do Heroísmo
José Luís dos Santos Bertão	Vogal efetivo do Conselho de Administração	€ 961,52	2011/01/31 a 2011/12/31	Canada dos Folhados, 2 B Terra-Chã 9700-707 Terra-Chã
Paulo Alexandre Silva Lima	Vogal efetivo do Conselho de Administração	€ 1 268,46	2011/01/31 a 2011/12/31	Ribeira Manuel Vieira, 23 Santa Bárbara 9700-481 S. Barbara AGH
Fernando Rui Homem Godinho	Diretor-Delegado	€ 2.461,62	2011/01/01 a 2011/01/26	Rua Dr. Henrique Brás, 25 Conceição 9700-097 Angra do Heroísmo

O dirigente responsável pela área administrativa

Assinatura *Ana Mesquita Patrocínio*

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS	
Designação da entidade	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Gerência	de 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011

Nome	Situação na entidade	Renumeração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
José Élio Valadão Ventura	Presidente do Conselho de Administração	Não auferiu qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2011/12/20 a 2011/12/31	Terreira das Covas, 70 Ribeirinha 9700-450 Ribeirinha AGH
Sofia Machado do Couto Gonçalves	Presidente da Câmara Municipal, designada para substituir o Presidente do Conselho de Administração nas suas faltas e/ou impedimentos	Não auferiu qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2011/12/20 a 2011/12/31	Travessa dos Penedos, 7 Conceição 9700-148 Angra do Heroísmo
Maria do Anjo Condesso Ekström	Diretor-Delegado em regime de substituição	€ 22.321,58	2011/04/11 a 2011/12/31	Grota do Dinis, 17 Serreta 9700-661 Serreta

O dirigente responsável pela área administrativa

Assinatura

Ana Hespemita Patrício

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



BALANCETES

ANTES DO APURAMENTO DOS RESULTADOS

[Handwritten signature]

Firma: serv. Municip. Angra Heroísmo

B A L A N C E T E D O R A Z A O - ANO: 2011 MES: Dezembro

	Mensais		Acumulados		
	Debito	Credito	Debito	Credito	saldo
11 CAIXA	3.742.732,87	3.755.554,27	23.946.494,60	23.943.906,49	2.588,11
12 DEPOSITOS EM INSTITUIÇÕES	1.878.841,42	1.464.218,44	12.536.873,31	11.729.462,28	807.411,03
21 CLIENTES, CONTRIBUINTES E	1.245.541,20	698.800,42	7.544.825,65	6.221.329,05	1.323.496,60
22 FORNECEDORES	403.577,10	487.781,35	2.555.293,85	2.936.609,96	-381.316,11
23 EMPRESTIMOS OBTIDOS	212.271,04	212.271,04	212.271,04	212.271,04	0,00
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	307.675,50	189.643,09	2.214.983,22	2.276.995,37	-62.012,15
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECU	2.732.500,59	2.732.500,59	17.794.282,67	17.794.282,67	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORE	1.100.855,11	3.434.340,28	7.222.480,89	9.171.385,95	-1.948.905,06
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	4.708.551,26	1.791.222,42	4.710.228,97	21.386.395,96	-16.676.166,99
29 PROVISÕES	0,00	13.503,34	0,00	112.973,75	-112.973,75
31 COMPRAS	55.020,35	50.887,30	248.265,58	248.265,58	0,00
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARI	52.811,00	36.171,74	457.239,72	262.862,94	194.376,78
39 PROVISÕES PARA DEPRECIACAO	0,00	14,62	0,00	63.114,89	-63.114,89
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	2.680.130,81	34.483,16	61.296.848,58	237.801,74	61.059.046,84
43 IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	756,18	0,00	756,18
44 IMOBILIZACOES EM CURSO	134.289,15	2.284.183,85	4.119.800,63	2.284.183,85	1.835.616,78
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	34.159,34	2.573.678,48	227.467,85	38.854.928,63	-38.627.460,78
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	140.377,74	0,00	665.354,75	3.560.762,37	-2.895.407,62
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDAS	36.171,74	705,33	262.862,94	4.039,02	258.823,92
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS E	414.072,86	39.286,45	2.027.462,52	51.745,04	1.975.717,48
64 CUSTOS COM PESSOAL	538.408,39	414.528,88	3.597.335,38	435.951,96	3.161.383,42
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPE	330,37	0,00	1.564,32	4,86	1.559,46
66 AMORTIZACOES DO EXERCICIO	2.562.655,28	0,00	2.562.655,28	0,00	2.562.655,28
67 PROVISÕES DO EXERCICIO	13.517,96	0,00	13.517,96	0,00	13.517,96
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRO	36.030,64	0,00	36.860,83	7,50	36.853,33
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIN	119.511,72	9,33	132.112,59	17,97	132.094,62
71 VENDAS E PRESTACOES DE SER	43.783,38	1.101.272,81	87.733,45	6.240.347,74	-6.152.614,29
74 TRANSFERENCIAS E SUBSIDIOS	0,00	137.462,50	0,00	137.462,50	-137.462,50
75 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA E	90,60	49.637,38	9.071,03	95.743,06	-86.672,03
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS	0,00	968,03	522,00	12.330,26	-11.808,26
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCE	0,00	253,13	0,00	3.914,01	-3.914,01
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAOR	0,00	1.690.529,19	168,42	1.842.999,15	-1.842.830,73
88 Resultados Líquidos	0,00	0,00	575.047,13	575.047,13	0,00

Total

23.193.907,42

23.193.907,42

155.060.381,34

155.060.381,34

0,00

Firma: serv. Municíp. Angra Heroísmo

Página: 1

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O: 2011 M E S: Dezembro
Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
11 CAIXA	3.742.732,87	3.755.554,27	23.946.494,60	23.943.906,49	2.588,11 0,00
111 CAIXA TESOURARIA	1.849.796,60	1.860.496,12	11.211.913,66	11.209.325,55	2.588,11 0,00
1111 Caixa numerario	1.849.796,60	1.860.496,12	11.211.913,66	11.209.325,55	2.588,11
118 FUNDO DE MANEIO	1.503,78	3.625,66	13.533,85	13.533,85	0,00 0,00
1181 Fundo de manejo da Tesouraria	1.503,78	3.625,66	13.533,85	13.533,85	0,00
119 Transferencias de Tesouraria	1.891.432,49	1.891.432,49	12.721.047,09	12.721.047,09	0,00
12 DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.878.841,42	1.464.218,44	12.536.873,31	11.729.462,28	807.411,03 0,00
121 DEPOSITOS A ORDEM	1.878.841,42	1.464.218,44	12.532.587,51	11.729.462,28	803.125,23 0,00
12101 CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA A. H.	1.683.073,92	1.271.950,96	10.677.757,51	9.990.405,14	687.352,37 0,00
1210101 D.O. - 005900011091170004269	1.504.548,55	1.050.181,44	9.020.542,30	8.474.188,58	546.353,72
1210102 O.T. - 005900011357020009169	175.305,82	221.769,52	1.589.996,43	1.516.187,05	73.809,38
1210103 DGE. - 005900011091170033369	3.219,55	0,00	63.971,39	0,00	63.971,39
1210104 DGO. - 005900011091170013969	0,00	0,00	3.247,39	29,51	3.217,88
12102 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	72.140,56	75.000,00	677.824,28	638.835,74	38.988,54 0,00
1210201 D.O. - 003500990000358743053	72.140,56	75.000,00	677.824,28	638.835,74	38.988,54
12103 BANCO COMERCIAL DOS ACORES	41.338,63	29.000,00	451.721,25	419.141,22	32.580,03 0,00
1210301 D.O. - 001200063687309530197	41.338,63	29.000,00	451.721,25	419.141,22	32.580,03
12104 BANCO ESPIRITO SANTO	8.640,77	11.000,00	81.191,02	72.886,72	8.304,30 0,00
1210401 D.O. - 0007026200100980001840	8.640,77	11.000,00	81.191,02	72.886,72	8.304,30
12106 MILENIUM BCP	23.022,16	23.157,17	285.585,80	283.835,04	1.750,76 0,00
1210601 D.O. - 001500960080024207441	23.022,16	23.157,17	285.585,80	283.835,04	1.750,76
A transportar	5.570.948,91	5.165.662,40	36.120.574,46	35.349.010,35	771.564,11 0,00

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O: 2011 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	5.570.948,91	5.165.662,40	36.120.574,46	35.349.010,35	771.564,11 0,00
12108 BANCO TOTTA & ACORES	6.770,08	443,17	43.832,08	35.941,53	7.890,55 0,00
1210801 D.O. - 001803613777664200134	6.770,08	443,17	43.832,08	35.941,53	7.890,55
12109 CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	23.948,33	20.448,49	162.845,08	149.623,24	13.221,84 0,00
1210901 D.O. - 004580570704335000334	23.948,33	20.448,49	162.845,08	149.623,24	13.221,84
1211 MONTEPIO GERAL + B.P.I.	19.906,97	33.218,65	151.830,49	138.793,65	13.036,84 0,00
12110 MONTEPIO GERAL	15.169,92	30.156,71	119.041,90	110.114,56	8.927,34 0,00
1211001 D.O. - 003602319910600074939	15.169,92	30.156,71	119.041,90	110.114,56	8.927,34
12111 BPI-BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	4.737,05	3.061,94	32.788,59	28.679,09	4.109,50 0,00
1211101 BPI - CONTA 3664363	4.737,05	3.061,94	32.788,59	28.679,09	4.109,50
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	1.245.541,20	698.800,42	7.544.825,65	6.221.329,05	1.323.496,60 0,00
211 CLIENTES C/C	1.013.692,04	639.855,42	7.015.960,16	5.938.341,98	1.077.618,18 0,00
2111 Consumo de Agua	503.897,01	327.392,96	3.530.377,15	2.961.475,29	568.901,86
2112 Aluquer de Contador	0,00	2.543,27	2.762,29	2.658,89	221.103,60
2113 Tarifa de saneamento	222.936,92	120.665,32	1.508.052,29	1.286.434,99	221.617,30
2114 Tarifa de Residuos Solidos	172.161,03	116.516,68	1.190.017,76	1.018.840,85	171.176,91
2115 Tarifa de disponibilidade	114.697,08	72.737,19	784.750,67	668.932,16	115.818,51
212 CLIENTES C/C - ENTIDADES	2.769,81	2.769,81	39.990,24	39.990,24	0,00 0,00
A transportar	6.635.266,33	5.859.628,13	43.499.328,07	41.611.710,75	1.887.617,32 0,00

BALANCE ANALITICO - ANO: 2011 MES: Dezembro
Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	6.635.266,33	5.859.628,13	43.499.328,07	41.611.710,75	1.887.617,32 0,00
2123 Consumo Proprio	2.769,81	2.769,81	39.990,24	39.990,24	0,00
213 UTENTES C/C	121.747,63	51.930,54	251.138,45	129.549,92	121.588,53 0,00
2131 UTENTES DE AGUA	36.980,07	15.106,62	92.018,04	55.037,95	36.980,09 0,00
21312 Tarifa de Ligacao de Contador	103,36	40,20	225,53	122,17	103,36
21313 Tarifa Ensaio de canalizacoes e sistemas	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67
21319 Diversos Servicos (Irra + outros)	36.856,04	15.066,42	91.771,84	54.915,78	36.856,06
2132 PRESTACAO SERVICOS-SANEAMENTO/PLUVIAIS	42.530,28	4.388,90	64.381,90	21.851,56	42.530,34 0,00
21322 Tarifa de Ligacao de saneamento	0,00	39,57	59,59	59,59	0,00
21323 Diversos Servicos de Saneamento	42.530,28	4.329,46	64.282,42	21.732,08	42.530,34
21326 Tarifa de Ligacao de Pluviais	0,00	19,87	39,89	39,89	0,00
2133 PRESTACAO DE SERVICOS - RESIDUOS SOLIDOS	42.237,28	32.435,02	94.738,51	52.660,41	42.078,10 0,00
21339 Diversos Servicos	42.237,28	32.435,02	94.738,51	52.660,41	42.078,10
214 CLIENTES POR PAGAMENTOS EM PRESTACOES	371,65	2.572,62	16.160,66	13.336,29	2.824,37 0,00
2141 Prestacoes de Ramal de Agua	0,00	666,82	2.094,28	1.582,54	511,74
2142 Prestacoes de Ramal de Saneamento	0,00	423,78	2.316,58	902,69	1.413,89
2143 Prestacoes de Consumo de Agua	371,65	1.482,02	11.749,80	10.851,06	898,74
215 OUTROS SERVICOS	439,61	1.672,03	11.160,59	10.524,24	636,35 0,00
2152 Cedencia de Material	0,00	1.011,68	1.761,00	1.761,00	0,00
2153 Diversos (Outros proveitos)	439,61	660,35	9.399,59	8.763,24	636,35
218 CLIENTES,CONT.UTENTES COBRANCA DUVIDOSA	106.520,46	0,00	210.415,55	89.586,38	120.829,17 0,00
2181 COBRANCAS EM ATRASO (COBRANCA COERCIVA)	0,00	0,00	14.421,66	112,95	14.308,71 0,00
21811 Consumo de Agua	0,00	0,00	6.829,22	33,16	6.796,06
21812 Tarifa de Aluguer de Contador	0,00	0,00	1.873,44	39,95	1.833,49
A transportar	6.760.595,03	5.918.573,13	43.826.480,67	41.805.184,55	2.021.296,12 0,00

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2011 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	6.760.595,03	5.918.573,13	43.826.480,67	41.805.184,55	2.021.296,10
21813 Tarifa de Conservacao de saneamento					
21814 Tarifa de Recolha de Resíduos sólidos	0,00	0,00	990,74	8,91	981,8
21819 Outros	0,00	0,00	2.792,25	30,93	2.761,3
2189 DIVERSOS	106.520,46	0,00	1.936,01	0,00	1.936,0
			195.993,89	89.473,43	106.520,4
22 FORNECEDORES	403.577,10	487.781,35	2.555.293,85	2.936.609,96	-381.316,1
221 FORNECEDORES C/C	403.577,10	487.781,35	2.555.293,85	2.936.609,96	-381.316,1
2211 Fornecedores Materiais de Armazem					
2212 Fornecedores Serviços Externos	37.123,74	62.050,68	292.692,96	334.582,04	-41.889,0
	366.453,36	425.730,67	2.262.600,89	2.602.027,92	-339.427,0
23 EMPRESTIMOS OBTIDOS	212.271,04	212.271,04	212.271,04	212.271,04	0,0
231 EM MOEDA NACIONAL	88.120,20	88.120,20	88.120,20	88.120,20	0,0
2312 MEDIO E LONGO PRAZO	88.120,20	88.120,20	88.120,20	88.120,20	0,0
231202 EMP. EXEC. REDES AGUA E ESG. GASPAR C. REAL					
231203 EMP. REPARVIMENTACAO DIVERSOS ARRUAmentos	3.295,38	3.295,38	3.295,38	3.295,38	0,0
231204 COB. DECONTAMINACAO PRIMARIOS/FUROS CAPT. AG	1.329,99	1.329,99	1.329,99	1.329,99	0,0
231205 AQUISICAO VARREDORA/RECIPIENTES RECOLHA	21.174,16	21.174,16	21.174,16	21.174,16	0,0
231206 REM. EQ. ELECT. /AD. PICO REDONDO/ETA CABRIT	4.262,58	4.262,58	4.262,58	4.262,58	0,0
231207 ETAR SIST. ELEV. S. MATEUS/INF. TRAT. RESIDUO	4.082,30	4.082,30	4.082,30	4.082,30	0,0
231208 ABAST. AGUA/AQUISICAO TERRENO	3.847,73	3.847,73	3.847,73	3.847,73	0,0
2399 pagamento de Empréstimo	50.128,06	50.128,06	50.128,06	50.128,06	0,0
	124.150,84	124.150,84	124.150,84	124.150,84	0,0
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	307.675,50	189.643,09	2.214.983,22	2.276.995,37	1.128,6
242 RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	39.428,72	11.742,62	167.009,69	178.746,31	-11.736,6
2421 Trabalho Dependente (IRSD)					
2422 Trabalho Independente (IRSI)	39.099,00	10.991,00	164.490,00	175.475,00	-10.985,0
	329,72	751,62	2.519,69	3.271,31	-751,6
243 IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	104.057,40	125.959,13	609.653,93	608.525,29	1.128,6
A transportar	7.522.392,35	6.630.368,14	46.962.768,14	45.222.325,13	2.133.495,7
					-393.052,7

B A L A N C E A N A L I T I C O - A N O: 2011 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	7.522.392,35	6.630.368,14	46.962.768,14	45.222.325,13	2.133.495,74 -393.052,73
2432 IVA - DEDUTIVEL	24.916,19	31.023,84	113.296,77	113.296,77	0,00
24321 IVA DEDUTIVEL - EXISTENCIAS	7.030,33	7.030,33	23.132,12	23.132,12	0,00
2432104 Existencias a Taxa de 4%	0,00	0,00	5,48	5,48	0,00
2432116 Existencias a taxa de 16%	5.680,41	5.680,41	16.032,53	16.032,53	0,00
2432198 Existencias(Percentagem)	1.349,92	1.349,92	7.094,11	7.094,11	0,00
24321981 Existencia a taxa de 16% (percentagem)	1.349,92	1.349,92	6.356,20	6.356,20	0,00
24321982 Existencias a taxa de 23% (percentagem)	0,00	0,00	737,91	737,91	0,00
24322 IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO	7.728,65	13.836,30	45.770,47	45.770,47	0,00
2432201 Imobilizado a taxa 4% - Inversao sujeito	0,00	6.107,65	12.815,06	12.815,06	0,00
2432204 Imobilizado a Taxa de 4%	0,00	0,00	1.625,70	1.625,70	0,00
2432216 Imobilizado a taxa de 16%	2.896,97	2.896,97	10.267,88	10.267,88	0,00
2432223 Imobilizado a taxa de 23%	0,00	0,00	3.225,12	3.225,12	0,00
2432294 Imobilizado a Taxa de 4% (Percentagem)	22,99	22,99	8.553,47	8.553,47	0,00
2432299 Imobilizado a taxa de 8% (Percentagem)	4.808,69	4.808,69	9.283,24	9.283,24	0,00
24322991 Imobilizado a taxa 16% (percentagem)	4.453,80	4.453,80	7.465,63	7.465,63	0,00
24322992 Imobilizado a taxa 23% (percentagem)	354,89	354,89	1.817,61	1.817,61	0,00
24323 IVA DEDUTIVEL - OUTROS BENS E SERVICOS	9.259,50	9.259,50	39.241,67	39.241,67	0,00
2432304 Outros Bens e Servicos a Taxa de 4%	15,84	15,84	3.086,37	3.086,37	0,00
2432306 Outros Bens e Servicos a Taxa de 6%	10,23	10,23	34,47	34,47	0,00
2432309 Outros Bens e Servicos a Taxa de 9%	0,00	0,00	19,07	19,07	0,00
2432316 Outros Bens e Servicos a taxa 16%	4.770,64	4.770,64	12.157,41	12.157,41	0,00
2432323 Outros Bens e Servicos a taxa 23%	0,00	0,00	401,83	401,83	0,00
2432326 Outros Bens e Servicos Taxa 6%(percent)	0,00	0,00	24,17	24,17	0,00
2432329 Outros Bens e Servicos Taxa 9%(percent)	0,00	0,00	101,64	101,64	0,00
2432394 Outros Bens Serv. a Taxa 4% (percentagem)	3,67	3,67	1.588,20	1.588,20	0,00
2432396 Outros Bens Serv. taxa 15%(percentagem)	0,00	0,00	31,95	31,95	0,00
2432399 Outros Bens Serv. Taxa 19%(Percentagem)	4.459,12	4.459,12	21.796,56	21.796,56	0,00
A transportar	7.541.951,71	6.656.035,15	47.049.115,84	45.308.672,83	2.133.495,74 -393.052,73

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2011 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	7.779.241,66	6.800.445,57	48.269.692,53	46.571.776,34	2.134.624,38 -436.708,19
24533 Descontos de Empreitadas	0,00	203,21	3.330,13	3.533,34	-203,21
24555 SEGURANCA SOCIAL DO REGIME GERAL	9.332,19	6.008,37	183.846,59	189.780,63	0,00 -5.934,04
24551 Descontos nos Vencimentos (SSRG)	3.143,94	2.027,25	26.268,54	28.221,46	-1.952,92
24552 Contribuicao da Entidade Patronal (SSRG)	6.188,25	3.861,12	62.238,24	66.219,36	-3.981,12
24553 Descontos de Empreitadas (SSRG)	0,00	0,00	95.339,81	95.339,81	0,00
246 DESCONTOS FACULTATIVOS	6,66	6,66	79,92	86,58	0,00 -6,66
2461 Cofre de Previdência Ministério Finanzas	6,66	6,66	79,92	86,58	-6,66
249 OUTRAS CONTRIBUICOES	2.058,62	1.604,80	553.792,50	555.397,30	0,00 -1.604,80
2491 Tribunal Judicial	994,46	733,93	42.962,42	43.696,35	-733,93
2493 Ministério Finanzas (Descontos)	0,00	0,00	522,09	522,09	0,00
2494 outros descontos	1.064,16	870,87	10.307,99	11.178,86	-870,87
2497 Fundo de Coesao	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECUCAO ORCAMENTO	2.732.500,59	2.732.500,59	17.794.282,67	17.794.282,67	0,00 0,00
251 Devedores pela Execucao do Orcamento	1.485.925,46	1.485.925,46	8.992.590,56	8.992.590,56	0,00 0,00
25110004020100 JUROS DE MORA	1.031,44	1.031,44	13.683,45	13.683,45	0,00
25110004029900 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	6.141,60	6.141,60	3.914,01	6.141,60	0,00
25110005020100 BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	253,13	253,13	23,50	23,50	0,00
25110006020100 AGUA	0,00	0,00	4,26	4,26	0,00
25110006030102 TARIFA CONSERVACAO SANEAMENTO	0,00	0,00	16,22	16,22	0,00
25110006030201 TARIFA REMOCAO RECOLHA RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	21,06	21,06	0,00
25110006040200 OUTRAS RENDAS E ALUGUERES(ALUGUER CONTAD	0,00	0,00	127,92	127,92	0,00
25110007010800 MERCADORIAS (VENDA DE AGUA)	280.109,67	280.109,67	1.103,87	1.103,87	0,00
25110007019900 OUTROS (DIVERSOS SERVICOS AGUAS)	0,00	0,00	2.959.816,94	2.959.816,94	0,00
25110007020101 ALUGUER DE CONTADORES	0,00	0,00	74.140,16	74.140,16	0,00
25110007020904 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	756,31	756,31	127,92	127,92	0,00
25110007020911 TARIFA DE CONSERVACAO DE SANEAMENTO	103.472,06	103.472,06	1.287.536,65	1.287.536,65	0,00
25110007020912 TARIFA LIG.SIST.PREDIAL AG.RESIDUAIS	3,25	3,25	1.037,10	1.037,10	0,00
25110007020913 DIVERSOS SERVICOS SANEAMENTO	0,00	0,00	131,47	131,47	0,00
25110007020921 TARIFA REMOCAO SANEAMENTO	98.488,19	98.488,19	1.032.166,94	1.032.166,94	0,00
25110007020922 TARIFA REMOCAO RECOLHA RES. SOLIDOS	2.127,97	2.127,97	35.635,27	35.635,27	0,00
25110007020991 DIVERSOS SERVICOS DE LIXO	475,41	475,41	8.246,66	8.246,66	0,00
25110007020991 TARIFA LIGACAO/COLOCACAO CONTADORES	8.283.498,16	8.283.498,16	54.434.488,75	52.744.321,27	2.134.624,38 -444.456,90
A transportar		7.301.127,64			

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2011 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	8.283.498,16	7.301.127,64	54.434.488,75	52.744.321,27	2.134.624,38 -444.456,90
25110007020992		248,07	7.328,00	7.328,00	0,00
25110007020994	124,02	124,02	1.632,93	1.632,93	0,00
25110007020996	3.866,66	3.866,66	35.949,50	35.949,50	0,00
25110007020997	66.432,54	66.432,54	681.866,98	681.866,98	0,00
25110008019999	88.158,77	88.158,77	213.697,60	213.697,60	0,00
25110009040702	0,00	0,00	4.425,98	4.425,98	0,00
25110010050201	830.821,47	830.821,47	2.549.877,64	2.549.877,64	0,00
25110010080101	3.104,85	3.104,85	61.550,62	61.550,62	0,00
25110010080102	169,65	169,65	9.662,46	9.662,46	0,00
25110010080103	140,40	140,40	2.851,77	2.851,77	0,00
252	1.246.575,13	1.246.575,13	8.801.692,11	8.801.692,11	0,00
Credores pela Execução do Orçamento					0,00
25210001010100	1.579,64	1.579,64	1.579,64	1.579,64	0,00
25210001010401	134.757,81	134.757,81	1.574.040,71	1.574.040,71	0,00
25210001010404	13.727,73	13.727,73	13.727,73	13.727,73	0,00
25210001010601	65,90	65,90	12.246,58	12.246,58	0,00
25210001010602	3.926,56	3.926,56	7.938,08	7.938,08	0,00
25210001010700	26.689,02	26.689,02	29.340,42	29.340,42	0,00
25210001010800	14.781,79	14.781,79	173.973,83	173.973,83	0,00
25210001010901	1.285,22	1.285,22	15.461,81	15.461,81	0,00
25210001011100	13.301,05	13.301,05	167.401,08	167.401,08	0,00
25210001011301	89,67	89,67	2.515,03	2.515,03	0,00
25210001011302	478,24	478,24	4.675,65	4.675,65	0,00
25210001011303	11.968,28	11.968,28	302.383,10	302.383,10	0,00
25210001011401	509,25	509,25	5.397,47	5.397,47	0,00
25210001011402	0,00	0,00	29.974,88	29.974,88	0,00
25210001011403	12.273,56	12.273,56	163.731,79	163.731,79	0,00
25210001011501	7.580,61	7.580,61	81.371,81	81.371,81	0,00
25210001020201	0,00	0,00	1.048,25	1.048,25	0,00
25210001020202	1.036,23	1.036,23	11.735,14	11.735,14	0,00
25210001020400	496,53	496,53	5.508,54	5.508,54	0,00
25210001020500	1.243,37	1.243,37	18.452,94	18.452,94	0,00
25210001021001	0,00	0,00	16.660,02	16.660,02	0,00
25210001021202	20.631,09	20.631,09	111.559,30	111.559,30	0,00
25210001021301	100,56	100,56	2.419,61	2.419,61	0,00
25210001021302	113,64	113,64	391,45	391,45	0,00
25210001021400	73.405,73	73.405,73	139.311,34	139.311,34	0,00
25210001030101	2.189,56	2.189,56	28.500,64	28.500,64	0,00
25210001030301	382,32	382,32	12.486,36	12.486,36	0,00
25210001030401	44.298,21	44.298,21	318.131,58	318.131,58	0,00
25210001030501	6.188,25	6.188,25	62.238,24	62.238,24	0,00
25210001030502	445,32	445,32	6.234,48	6.234,48	0,00
25210001030801	2.101,43	2.101,43	29.310,44	29.310,44	0,00
25210001030901	9.672.211,16	8.689.840,64	61.353.079,97	59.662.912,49	2.134.624,38 -444.456,90
A transportar					

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O : 2011 M E S : Dezembro
Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	9.672.211,16	8.689.840,64	61.353.079,97	59.662.912,49	2.134.624,38 -444.456,90
25210001030902					
25210001031000					
25210002010101	26,27	26,27	1.077,37	1.077,37	0,00
25210002010101	1.242,68	1.242,68	12.400,41	12.400,41	0,00
25210002010201	37.404,90	37.404,90	298.466,83	298.466,83	0,00
25210002010201	512,04	512,04	4.325,95	4.325,95	0,00
25210002010202	38.206,00	38.206,00	273.841,71	273.841,71	0,00
25210002010299	0,00	0,00	60,84	60,84	0,00
25210002010401	3,92	3,92	605,18	605,18	0,00
25210002010401	352,44	352,44	12.604,43	12.604,43	0,00
25210002010700	121,95	121,95	627,19	627,19	0,00
25210002010800	401,59	401,59	43.117,41	43.117,41	0,00
25210002010900	35.559,85	35.559,85	248.849,12	248.849,12	0,00
25210002011200	11.300,05	11.300,05	89.587,82	89.587,82	0,00
25210002011400	1.564,59	1.564,59	8.698,26	8.698,26	0,00
25210002011700	1.168,00	1.168,00	1.308,75	1.308,75	0,00
25210002011800	1.514,32	1.514,32	5.908,58	5.908,58	0,00
25210002012100	26.134,83	26.134,83	269.177,55	269.177,55	0,00
25210002020101	0,00	0,00	26.618,79	26.618,79	0,00
25210002020200	54.831,60	54.831,60	157.974,38	157.974,38	0,00
25210002020301	5.705,57	5.705,57	77.357,36	77.357,36	0,00
25210002020901	63,22	63,22	632,90	632,90	0,00
25210002021000	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
25210002021100	0,00	0,00	19.000,25	19.000,25	0,00
25210002021200	1.748,55	1.748,55	22.117,50	22.117,50	0,00
25210002021300	2.057,27	2.057,27	49,25	49,25	0,00
25210002021400	11,43	11,43	16.032,83	16.032,83	0,00
25210002021500	1.168,50	1.168,50	9.028,34	9.028,34	0,00
25210002021700	746,57	746,57	44.005,78	44.005,78	0,00
25210002021800	139,50	139,50	129.716,44	129.716,44	0,00
25210002021900	8.291,63	8.291,63	401.649,15	401.649,15	0,00
25210002022000	64.731,37	64.731,37	30.178,34	30.178,34	0,00
25210002022400	2.543,14	2.543,14	373.838,76	373.838,76	0,00
25210002022500	104.884,51	104.884,51	36.030,64	36.030,64	0,00
25210003010302	36.030,64	36.030,64	593,88	593,88	0,00
25210006020100	38,08	38,08	53.976,07	53.976,07	0,00
25210006020301	13.876,79	13.876,79	780,63	780,63	0,00
25210006020304	0,00	0,00	15.566,58	15.566,58	0,00
25210006020305	3.490,09	3.490,09	116.676,53	116.676,53	0,00
25210007010301	58.588,14	58.588,14	18.403,26	18.403,26	0,00
25210007010302	10.478,25	10.478,25	1.626,91	1.626,91	0,00
25210007010303	0,00	0,00	1.086,54	1.086,54	0,00
25210007010402	0,00	0,00	124.689,90	124.689,90	0,00
25210007010403	42.268,33	42.268,33	1.584.331,13	1.584.331,13	0,00
25210007010407	161.063,13	161.063,13	13.225,01	13.225,01	0,00
25210007010411	0,00	0,00	93.574,57	93.574,57	0,00
25210007010602	525,19	525,19	46.971,94	46.971,94	0,00
25210007010700					
A transportar	10.400.006,11	9.417.635,59	66.039.821,03	64.349.653,55	2.134.624,38 -444.456,90

BALANÇATE ANALITICO - ANO: 2011 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	10.400.006,11	9.417.635,59	66.039.821,03	64.349.653,55	2.134.624,38 -444.456,90
25210007010800 SOFTWARE INFORMATICO (ADMINISTRATIVO)	0,00	0,00	64.748,10	64.748,10	0,00
25210007010900 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	17.149,79	17.149,79	0,00
25210007011001 AQUISICAO DE RECIPIENTES DE RECOLHA	18.249,12	18.249,12	109.204,36	109.204,36	0,00
25210007011003 EQUIPAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	16.764,29	16.764,29	478.187,47	478.187,47	0,00
25210007011100 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.554,64	1.554,64	0,00
25210007011501 CAMPANHA SENSIBILIZACAO RES.SOLIDOS	0,00	0,00	6.238,75	6.238,75	0,00
25210010060300 SOCIED.FINAN.BANCOS OUTRAS INSTITUICOES	88.120,20	88.120,20	88.120,20	88.120,20	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.100.855,11	3.434.340,28	7.222.480,89	9.171.385,95	812.459,84 -2.761.364,90
261 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	301.828,80	477.385,21	2.662.434,99	3.088.016,82	0,00 -425.581,83
2611 Fornecedores de Imobilizado C/C	301.828,80	477.385,21	2.662.434,99	3.088.016,82	-425.581,83
262 PESSOAL	268.239,22	268.234,02	2.821.262,62	2.821.956,04	0,00 -693,42
2622 Remuneracoes a pagar ao Pessoal	268.239,22	268.234,02	2.821.262,62	2.821.956,04	-693,42
263 SINDICATOS	816,51	792,78	10.467,40	11.260,18	0,00 -792,78
2631 Sindicato Trabalh. Administracao Local	773,96	750,23	9.957,83	10.708,06	-750,23
2632 Sindicato Trabalhadores Funcao Publica	42,55	42,55	509,57	552,12	-42,55
2642 Dividas ao municipio	88.120,20	2.293.108,19	88.120,20	2.293.108,19	0,00 -2.204.987,99
264201 Emprést. redes Gaspar Corte Real	3.295,38	99.328,36	3.295,38	99.328,36	-96.032,98
264202 Emprést. redes pluviais S. Sebastiao	1.329,99	41.049,38	1.329,99	41.049,38	-39.719,39
264203 Empréstimo Decantadores/Furos Captação	21.174,16	669.792,84	21.174,16	669.792,84	-648.618,68
264204 Aquisicao varredora/recipientes recolha	4.262,58	34.695,29	4.262,58	34.695,29	-30.432,71
264205 Empréstimo Equip/ad P. red/ETA	4.082,30	260.532,88	4.082,30	260.532,88	-256.450,58
264207 EMPRESTIMO ABAST.AGUAS/RESID./SANEAMENTO	53.975,79	1.187.709,44	53.975,79	1.187.709,44	-1.133.733,65
265 OUTROS DESCONTOS	2.520,98	4.615,41	30.842,29	33.330,00	0,00 -2.487,71
2651 Associacao Tecnicos Administ. Municipais	29,55	29,55	480,89	510,44	-29,55
2652 Seguro de Grupo	117,38	117,38	1.420,56	1.537,94	-117,38
2653 Seguros acidentes trabalho	2.127,70	4.229,13	25.735,11	27.836,54	-2.101,43
2654 CASA PESSOAL CMAH /SMAH	246,35	239,35	3.201,73	3.445,08	-239,35
A transportar	11.184.665,43	12.584.904,81	72.418.151,84	73.362.528,09	2.134.624,38 -3.079.000,63

BALANCE ANALITICO - ANO: 2011 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	11.184.665,43	12.584.904,81	72.418.151,84	73.362.528,09	2.134.624,38 -3.079.000,63
267 CONSULTORES, ACESSORES E INTERMEDIARIOS	1.026,56	1.026,56	2.438,08	2.438,08	0,00 0,00
2671 Avencas	1.026,56	1.026,56	2.438,08	2.438,08	0,00
268 DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	438.302,84	389.178,11	1.606.915,31	921.276,64	812.459,84 -126.821,17
2681 CREDORES DIVERSOS	0,00	3.219,55	25,31	71.500,38	0,00 -71.475,07
26811 Credores - Depos. Garantia (Consumidores)	0,00	0,00	25,31	7.528,99	-7.503,68
26812 Credores - Depos. Garantia (Empreitadas)	0,00	3.219,55	0,00	63.971,39	-63.971,39
2685 OUTROS CREDORES	21.197,74	28.637,39	67.699,05	84.737,02	0,00 -17.037,97
26851 Restituiçoes Consumo de Agua	3.280,49	3.280,49	30.070,94	31.655,09	-1.584,15
26852 Restituiçoes Tarifa de Saneamento	423,46	423,46	11.255,16	12.819,95	-1.564,79
26853 Restituiçoes Tarifa de Resíduos Solidos	79,73	79,73	1.194,35	1.208,35	-14,00
26855 Outras	11.306,41	24.853,71	11.853,19	25.728,22	-13.875,03
26859 IVA LIQUIDADO-INVERSAO SUJEITO	6.107,65	0,00	13.325,41	13.325,41	0,00
2686 OUTROS CREDORES (ATERRO SANITARIO)	106.279,66	0,00	106.279,66	106.279,66	0,00 0,00
26861 Camara Municipal de Angra do Heroismo	95.473,64	0,00	95.473,64	95.473,64	0,00
26863 Praia Ambiente - Empresa Municipal	10.806,02	0,00	10.806,02	10.806,02	0,00
2687 OUTROS DEVEDORES	172.740,02	135.475,20	175.339,31	175.339,31	0,00 0,00
26871 Outros devedores diversos	172.740,02	135.475,20	175.339,31	175.339,31	0,00
2688 DEVEDORES DIVERSOS	137.462,50	183.965,06	996.424,90	183.965,06	812.459,84 0,00
26882 EXPLORACAO DO ATERRO SANITARIO	137.462,50	82.473,45	845.282,25	82.473,45	762.808,80 0,00
268821 CMAH - Exploracao do Aterro	82.473,45	82.473,45	82.473,45	82.473,45	0,00
268823 PRAIA AMBIENTE - Exploracao do Aterro	54.989,05	0,00	762.808,80	0,00	762.808,80
26883 EQUIPAMENTO DO ATERRO SANITARIO	0,00	101.491,61	151.142,65	101.491,61	49.651,04 0,00
A transportar	11.623.371,91	12.835.736,96	73.615.215,50	73.885.295,99	2.897.433,18 -3.167.513,67

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O: 2011 M E S: Dezembro
Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	11.623.371,91	12.835.736,96	73.615.215,50	73.885.295,99	2.897.433,18 -3.167.513,67
268831 CMAH - Equipamento do Aterro	0,00	90.685,59	90.685,59	90.685,59	0,00
268833 PRAIA AMBIENTE - Equipamento do Aterro	0,00	10.806,02	10.806,02	10.806,02	49.651,04
2689 OUTROS CREDORES DIVERSOS	622,92	37.880,91	261.147,08	299.455,21	-38.308,13
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	4.708.551,26	1.791.222,42	4.710.228,97	21.386.395,96	37.251,74 -16.713.418,73
272 CUSTOS DIFERIDOS	37.251,74	0,00	37.251,74	0,00	37.251,74 0,00
2729 Outros custos diferidos	37.251,74	0,00	37.251,74	0,00	37.251,74
273 ACRESCIMOS DE CUSTOS	388.015,85	274.912,02	388.015,85	647.323,79	0,00 -259.307,94
2732 Remuneracoes a liquidar	388.015,85	274.912,02	388.015,85	647.323,79	-259.307,94
274 PROVEITOS DIFERIDOS	4.283.283,67	1.516.310,40	4.284.961,38	20.739.072,17	0,00 -16.454.110,79
2745 SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	4.283.283,67	1.516.310,40	4.284.961,38	20.739.072,17	0,00 -16.454.110,79
27453 PARTICULARES	106.306,93	7.135,26	107.984,64	945.398,92	0,00 -837.414,28
274531 Ramais de Agua	80.210,60	7.135,26	81.095,76	741.635,92	-660.540,16
274532 Ramais de saneamento	21.974,18	0,00	22.766,73	158.741,45	-135.974,72
274533 Ramais de Aguas Pluviais	4.122,15	0,00	4.122,15	45.021,55	-40.899,40
27454 EXTERIORES VIA CAMARA MUNICIPAL A. H.	4.146.770,91	1.509.175,14	4.146.770,91	19.689.488,87	0,00 -15.542.717,96
2745409 Reforco da Fonte da Telha	27.980,95	0,00	27.980,95	27.980,95	0,00
2745410 Equip. Recolha e Transporte Res. Solidos	210.512,08	0,00	210.512,08	269.963,66	-59.451,58
2745411 Pesq. Captacao Agua Furo V. Brava/Terracha	8.468,56	0,00	8.468,56	118.559,91	-110.091,35
2745412 Remod. Rede Aguas Pluviais/Esqotos Cidade	225.783,32	0,00	225.783,32	2.257.633,25	-2.031.869,93
2745413 Aterro Sanitario Inter municipal Terceira	366.682,17	0,00	366.682,17	4.489.840,27	-4.123.158,10
2745415 Pesquisa e Captacao de Agua por Furo	589.355,74	557.126,67	589.355,74	1.954.032,57	-1.364.676,83
2745416 Remodelacao Redes Agua Reab. Arruamentos	97.968,50	0,00	97.968,50	232.968,50	-135.000,00
2745419 Reforco Abast. Agua Alt. Ares/Raminho	10.275,23	0,00	10.275,23	174.679,08	-164.403,85
2745420 Rede Aguas Residuais/Capitao J. Avila	140.357,00	0,00	140.357,00	982.498,26	-842.141,26
2745421 Cobertura de decantadores primarios	341.461,95	0,00	341.461,95	341.461,95	0,00
2745422 Adutora Pico Redondo - Fonte da Telha	18.562,50	0,00	18.562,50	18.562,50	0,00
2745424 Remod. rede agua na Terra-Cha-Boa Hora	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
A transportar	14.219.957,35	13.814.283,43	76.625.145,46	86.774.146,42	2.984.335,96 -13.133.336,92

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O : 2011 M E S : Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	14.219.957,35	13.814.283,43	76.625.145,46	86.774.146,42	2.984.335,96 -13.133.336,92
2745425 Remod.rede agua no pico da urze	1.099.404,62	0,00	1.099.404,62	2.011.737,02	-912.332,40
2745426 Sistema de telegestao 1.fase	29.443,38	0,00	29.443,38	283.547,04	-254.103,66
2745427 Exec.rem.rede div.arruamentos 2.pacote	482.786,55	824.546,00	482.786,55	1.557.663,92	-1.074.877,37
2745428 Redes de Aguas de Angra (transf.CMAH)	146.079,11	0,00	146.079,11	2.337.285,79	-2.191.186,68
2745429 Etar de Angra(Transferecia CMA)	242.387,57	0,00	242.387,57	1.939.100,56	-1.696.712,99
2745430 Etar Cais Alfandega (transf.CMAH)	52.995,58	0,00	52.995,58	423.964,65	-370.969,07
2745431 Equipamento furos captação de agua	5.465,98	56.687,01	5.465,98	163.979,42	-158.513,44
2745498 CAMPANHA SENSIBILIZAÇÃO	23.605,15	70.815,46	23.605,15	70.815,46	-47.210,31
2745499 OUTROS Subsídios	214,97	0,00	214,97	6.234,11	-6.019,14
27455 OUTRAS ENTIDADES	30.205,83	0,00	30.205,83	104.184,38	0,00 -73.978,55
2745502 Aterro sanitario (Equipamento)	30.205,83	0,00	30.205,83	104.184,38	-73.978,55
29 PROVISÕES	0,00	13.503,34	0,00	112.973,75	0,00 -112.973,75
291 PROVISÕES PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS	0,00	13.503,34	0,00	112.973,75	0,00 -112.973,75
2911 Dívidas de clientes	0,00	13.503,34	0,00	112.973,75	0,00 -112.973,75
31 COMPRAS	55.020,35	50.887,30	248.265,58	248.265,58	0,00 0,00
316 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	55.020,35	50.887,30	248.265,58	248.265,58	0,00 0,00
3163 MATERIAIS DIVERSOS (IVA a 12% e 17%)	55.020,35	50.887,30	248.265,58	248.265,58	0,00
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	52.811,00	36.171,74	457.239,72	262.862,94	194.376,78 0,00
363 Materiais Diversos	52.811,00	36.171,74	457.239,72	262.862,94	194.376,78
39 PROVISÕES PARA DEPRECIACAO EXISTENCIAS	0,00	14,62	0,00	63.114,89	0,00 -63.114,89
396 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	14,62	0,00	63.114,89	-63.114,89
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	2.680.130,81	34.483,16	61.296.848,58	237.801,74	61.059.046,84 0,00
421 Terrenos	0,00	0,00	537.544,70	0,00	537.544,70
A transportar	16.440.377,44	14.866.908,90	79.980.784,20	96.359.855,93	3.716.257,44 -20.095.329,17

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O : 2011 M E S : Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	16.440.377,44	14.866.908,90	79.980.784,20	96.359.855,93	3.716.257,44 -20.095.329,17
422 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	57.673,79	0,00	15.809.226,67	918,28	15.808.308,39 0,00
4221 EDIFICIOS	57.673,79	0,00	9.926.467,37	918,28	9.925.549,09 0,00
422101 Edifícios Serviços Administrativos	0,00	0,00	630.383,19	0,00	630.383,19
422102 Edifícios Águas e Saneamento	57.673,79	0,00	9.216.609,83	0,00	9.216.609,83
422103 Edifícios Apoio Técnico	0,00	0,00	79.474,35	918,28	78.556,07
4222 OUTRAS CONSTRUÇOES	0,00	0,00	5.882.759,30	0,00	5.882.759,30 0,00
42221 Aterro Sanitário	0,00	0,00	5.882.759,30	0,00	5.882.759,30
423 EQUIPAMENTO BASICO	2.605.723,91	0,02	42.468.102,16	175.808,44	42.292.293,72 0,00
4231 EQUIPAMENTO BASICO - AGUAS	2.159.518,74	0,00	21.936.458,43	16.468,14	21.919.990,29 0,00
423101 Redes	1.484.680,73	0,00	17.324.219,09	0,00	17.324.219,09
423102 Captação Água por Furo	674.800,01	0,00	3.000.248,47	0,00	3.000.248,47
423103 Aparelhagem Medida e Controle	0,00	0,00	849.464,63	407,91	849.056,72
423109 Diverso Equipamento Básico (Águas)	38,00	0,00	762.526,24	16.060,23	746.466,01
4232 EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	67.029,32	0,02	14.566.699,04	8.822,72	14.557.876,32 0,00
423201 Redes Colectoras	23.343,08	0,02	12.973.228,20	8.562,82	12.964.665,38
423202 Redes Pluviais	3.043,61	0,00	825.977,58	0,00	825.977,58
423209 Diverso Equipamento Básico (Saneamento)	40.642,63	0,00	767.493,26	259,90	767.233,36
4233 EQUIPAMENTO BASICO - REM. REC. RES. SOLIDOS	378.840,03	0,00	3.623.855,68	149.845,94	3.474.009,74 0,00
423301 Maquinaria de Recolha	378.840,00	0,00	1.470.744,46	84.544,34	1.386.200,12
423302 Recipientes de Recolha	0,00	0,00	1.501.522,25	3.678,68	1.197.843,57
423303 EQUIPAMENTO DE LIMPEZA URBANA	0,03	0,00	62.471,26	60.853,34	1.617,92
423309 Diverso Equipamento Básico (Res. Sólidos)	0,00	0,00	889.117,71	769,58	888.348,13
4234 EQUIPAMENTO BASICO - ATERRO SANITARIO	335,82	0,00	2.341.089,01	671,64	2.340.417,37 0,00
423401 Diverso Equipamento Básico (Aterro)	0,00	0,00	2.331.960,86	0,00	2.331.960,86
A transportar	19.103.439,32	14.866.908,92	138.248.984,88	96.535.911,01	61.808.403,04 -20.095.329,17

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2011 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	19.103.439,32	14.866.908,92	138.248.984,88	96.535.911,01	61.808.403,04 -20.095.329,17
423409 424	335,82 0,00	0,00 0,00	9.128,15 730.986,37	671,64 0,00	8.456,51 730.986,37
425	925,82	34.483,14	176.516,66	41.200,67	135.315,99 0,00
4252					
4253	0,21	24.711,99	91.394,89	24.711,99	66.682,90
	925,61	9.771,15	52.745,25	16.488,68	36.256,57 0,00
42531	0,00	0,05	33.586,49	1.930,35	31.656,14
42532	0,00	0,00	608,44	497,35	111,09
42533	0,00	0,00	397,23	397,23	0,00
42534	64,84	0,00	5.606,22	2.899,11	2.707,11
42535	860,77	9.771,10	12.546,87	10.764,64	1.782,23
4254	0,00	0,00	22.069,17	0,00	22.069,17
4255	0,00	0,00	887,59	0,00	887,59
4259	0,00	0,00	9.419,76	0,00	9.419,76
426	15.807,29	0,00	1.021.022,85	19.874,35	1.001.148,50
429	0,00	0,00	553.449,17	0,00	553.449,17 0,00
4291					
4292	0,00	0,00	1.743,83	0,00	1.743,83
4293	0,00	0,00	434.579,59	0,00	434.579,59
4294	0,00	0,00	3.899,68	0,00	3.899,68
43	0,00	0,00	113.226,07	0,00	113.226,07
43					
431	0,00	0,00	756,18	0,00	756,18
44					
	0,00	0,00	756,18	0,00	756,18
	134.289,15	2.284.183,85	4.119.800,63	2.284.183,85	1.835.616,78 0,00
442	134.289,15	2.284.183,85	4.119.800,63	2.284.183,85	1.835.616,78 0,00
4421	47.985,89	78.758,68	78.758,68	78.758,68	0,00 0,00
442101					
442102	40.960,34 6.799,05	64.620,29 13.757,45	64.620,29 13.757,45	64.620,29 13.757,45	0,00 0,00
A transportar	19.168.267,64	14.979.769,80	140.819.222,00	96.676.035,41	64.238.515,76 -20.095.329,17

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O: 2011 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	19.168.267,64	14.979.769,80	140.819.222,00	96.676.035,41	64.238.515,76 -20.095.329,17
442103 Ramais Pluviais	226,50	380,94	380,94	380,94	0,00
4423 OBRAS EM CURSO	86.303,26	2.205.425,17	4.041.041,95	2.205.425,17	1.835.616,78 0,00
442303 Pesquisa e Capt.Agua subterranea p/Furo	0,00	674.800,01	674.800,01	674.800,01	0,00
442305 REMODELACAO EQUIPAMENTO ELECTROMECHANICO	0,00	0,00	462.411,31	0,00	462.411,31
442308 OBRA E SUPRIM.DEF.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	19.164,31	1.432.308,74	1.432.308,74	1.432.308,74	0,00 0,00
44231198 Diversos Arruamentos - 2.pacote	0,00	1.379.055,25	1.379.055,25	1.379.055,25	0,00
44231199 OUTROS Arruamentos	19.164,31	53.253,49	53.253,49	53.253,49	0,00
442318 COBERTURA DE DECANADORES PRIMARIOS	0,00	40.642,63	40.642,63	40.642,63	0,00
442320 REMODELACAO DO EDIFICIO SEDE	63.187,44	0,00	151.791,77	0,00	151.791,77
442324 Construção reserv./est.elevatória Poejo	3.578,50	0,00	3.578,50	0,00	3.578,50
442327 Implementação trat.terciário ETAR Angra	0,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00	0,00
442332 Remodelação oficina de aguas	373,01	16.183,79	16.183,79	16.183,79	0,00
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	34.159,34	2.573.678,48	227.467,85	38.854.928,63	0,00 -38.627.460,78
482 AMORTIZACOES ACUMULADAS - IMOB.CORPOREAS	34.159,34	2.573.678,48	227.467,85	38.854.172,45	0,00 -38.626.704,60
4822 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	869.717,63	918,27	7.747.915,08	0,00 -7.746.996,81
48221 Edifícios	0,00	8.972,78	918,27	187.182,12	-186.263,85
48222 Outras Construcões	0,00	860.744,85	0,00	7.560.732,96	-7.560.732,96
4823 Equipamento Básico	0,00	1.515.045,90	165.859,47	28.795.152,67	-28.599.293,20
4824 Equipamento de Transporte	0,00	33.582,04	0,00	671.268,51	-671.268,51
4825 Ferramentas e utensílios	34.159,34	8.365,46	40.816,36	170.635,19	-129.818,83
4826 Equipamento Administrativo	0,00	89.092,52	19.873,75	948.796,88	-928.923,13
4829 Outras Imobilizações Corporeas	0,00	37.874,93	0,00	550.404,12	-550.404,12
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
A transportar	19.288.956,74	19.759.254,39	145.088.112,74	137.736.770,15	66.074.132,54 -58.722.789,95


B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O : 2011 M E S : Dezembro
Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	19.288.956,74	19.759.254,39	145.088.112,74	137.736.770,15	66.074.132,54 -58.722.789,95
511 Patrimônio	0,00	0,00	0,00	4.016.457,02	-4.016.457,02
57 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	346.781,60	-346.781,60
571 Reservas Legais	0,00	0,00	0,00	346.781,60	-346.781,60
59 RESULTADOS TRANSITADOS	140.377,74	0,00	665.354,75	3.560.762,37	524.977,01 -3.420.384,63
5909 Exercício 2002	0,00	0,00	34.559,56	0,00	34.559,56
5911 Exercício 2004	0,00	0,00	833.529,88	0,00	-833.529,88
5912 Exercício 2005	0,00	0,00	339.330,18	0,00	-339.330,18
5913 Exercício 2006	0,00	0,00	262.402,92	0,00	-262.402,92
5914 Exercício 2007	0,00	0,00	14.154,60	0,00	14.154,60
5915 EXERCÍCIO 2008	0,00	0,00	391.729,18	0,00	391.729,18
5916 EXERCÍCIO 2009	0,00	0,00	84.533,67	0,00	84.533,67
5917 EXERCÍCIO 2010	0,00	0,00	575.047,13	0,00	-575.047,13
5999	140.377,74	0,00	140.377,74	1.550.452,26	-1.410.074,52
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDAS MAT.CONSUMIDAS	36.171,74	705,33	262.862,94	4.039,02	258.823,92 0,00
616 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	36.171,74	705,33	262.862,94	4.039,02	258.823,92 0,00
6163 Materiais Diversos	36.171,74	705,33	262.862,94	4.039,02	258.823,92
62 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	414.072,86	39.286,45	2.027.462,52	51.745,04	1.975.717,48 0,00
622 FORNECIMENTOS E SERVICOS	414.072,86	39.286,45	2.027.462,52	51.745,04	1.975.717,48 0,00
62211 Electricidade	58.680,24	0,00	256.562,91	639,05	255.923,86
62212 COMBUSTIVEIS	39.007,54	0,40	230.628,52	0,40	230.628,12 0,00
622121 Gasoleo	38.469,34	0,40	226.740,44	0,40	226.740,04
622122 Gasolina	538,20	0,00	3.843,39	0,00	3.843,39
622123 Outros	0,00	0,00	44,69	0,00	44,69
62213 Agua (consumo proprio)	2.765,66	0,00	39.938,62	0,00	39.938,62
62214 Outros Fluidos	136,61	0,00	136,61	0,00	136,61
62215 Ferramentas e utensilios Desgaste Rapido	150,84	0,00	5.299,40	0,00	5.299,40
A transportar	19.566.247,11	19.759.960,12	146.548.896,49	145.665.449,61	67.389.860,08 -66.506.413,20

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O: 2011 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	19.566.247,11	19.759.960,12	146.548.896,49	145.665.449,61	67.389.860,08 -66.506.413,20
62216 Livros e Documentacao Tecnica					
62217 Material de Escritorio	21,90	0,00	1.306,56	0,00	1.306,56
62219 Rendas e Alugueres	113,38	0,00	591,07	0,00	591,07
62221 Despesas de Representacao	23.336,99	95,36	57.759,58	136,96	57.622,62
62222 Comunicacoes	9.408,03	6.250,50	69.476,81	7.553,07	61.923,74
62223 SEGUROS	4.526,59	12.624,12	19.037,27	12.654,63	6.382,64 0,00
62231 Seguros de Edificios	347,93	0,00	347,93	0,00	347,93
62232 Seguros de Viaturas	4.178,66	12.624,12	18.689,34	12.654,63	6.034,71
62225 Deslocacoes e estadas	156,68	0,00	764,21	15,19	749,02
62227 Honorarios	0,00	0,00	1.403,69	0,00	1.403,69
62229	5.063,88	0,00	18.217,94	0,00	18.217,94
62232 CONSERVACAO E REPARACAO	45.575,57	99,72	422.272,86	1.238,37	421.034,49 0,00
62231 Diversa Conservacao e Reparacao	29.852,00	75,62	114.701,40	1.112,38	113.589,02
62232 CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS A. TECNICO	1.495,34	0,00	47.113,36	46,29	47.067,07 0,00
6223202 86-28-0G Opel Corsa	0,00	0,00	775,41	0,00	775,41
6223206 10-93-0Q Mitsubishi Pick up	232,57	0,00	1.215,62	0,00	1.215,62
6223207 70-14-59 Toyota Hilux	0,00	0,00	227,65	0,00	227,65
6223221 70-85-EG Nissan Pick up	25,41	0,00	953,28	0,00	953,28
6223222 81-34-GP Nissan Pick up	18,80	0,00	648,91	0,00	648,91
6223223 81-33-GP Nissan Pick up	3,74	0,00	1.578,99	0,00	1.578,99
6223224 38-18-HB Isuzu	4,06	0,00	1.805,44	0,00	1.805,44
6223226 47-96-RI OPEL CORSA	0,00	0,00	1.294,77	0,00	1.294,77
6223227 48-06-RI OPEL CORSA	6,81	0,00	864,09	0,00	864,09
6223228 14-JV-52 Toyota Dyna	0,00	0,00	111,05	0,00	111,05
6223261 Cat 438 B	0,00	0,00	6.820,20	46,29	6.773,91
6223284 63-41-60 Opel Corsa	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
6223285 69-03-IQ Opel Campo	0,00	0,00	290,29	0,00	290,29
6223286 19-93-LI Nissan	0,00	0,00	1.883,59	0,00	1.883,59
6223287 36-72-LI Renault Clío	46,11	0,00	2.532,93	0,00	2.532,93
6223288 54-56-MC Nissan Pick up	78,63	0,00	2.265,48	0,00	2.265,48
6223291 75-47-NA Opel Corsa	0,00	0,00	693,14	0,00	693,14
6223295 17-89-SI NISSAN PICK UP 4X4	8,28	0,00	1.954,76	0,00	1.954,76
6223296 64-16-VE Nissan Pick up	0,00	0,00	1.193,20	0,00	1.193,20
6223297 64-17-VE Nissan Pick up	11,33	0,00	3.970,68	0,00	3.970,68
6223298 15-57-WV Nissan Pick up 4X4	11,33	0,00	3.178,28	0,00	3.178,28
6223299 95-B5-00 Mitsubishi L200	1.046,48	0,00	2.868,99	0,00	2.868,99
6223280	0,00	0,00			
A transportar	19.640.210,78	19.779.005,72	146.867.594,09	145.686.968,13	67.687.039,16 -66.506.413,20



B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O: 2011 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	19.640.210,78	19.779.005,72	146.867.594,09	145.686.968,13	67.687.039,16 -66.506.413,20
95-B5-01 Mitsubishi L.200	0,00	0,00	4.736,68	0,00	4.736,68
88-41-ML Renault Clío	0,00	0,00	630,05	0,00	630,05
95-B5-01 Mitsubishi L.200	0,00	0,00	880,46	0,00	880,46
88-41-ML Renault Clío	0,00	0,00	1.638,77	0,00	1.638,77
95-B5-01 Mitsubishi L.200	0,00	0,00	658,28	0,00	658,28
88-41-ML Renault Clío	0,00	0,00	320,95	0,00	320,95
95-B5-01 Mitsubishi L.200	0,00	0,00	751,83	0,00	751,83
88-41-ML Renault Clío	0,00	0,00	238,49	0,00	238,49
95-B5-01 Mitsubishi L.200	0,00	0,00	3,78	0,00	3,78
88-41-ML Renault Clío	0,00	0,00	231,09	0,00	231,09
95-B5-01 Mitsubishi L.200	0,00	0,00	127,07	0,00	127,07
88-41-ML Renault Clío	0,00	0,00	952,49	0,00	952,49
95-B5-01 Mitsubishi L.200	5,14	0,00	644,67	0,00	644,67
Material para Diversas Viaturas					
CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS R. SOLIDOS	14.228,23	24,10	258.454,61	79,70	258.374,91 0,00
17-16-OQ Scania	823,83	0,00	18.234,97	0,00	18.234,97
30-02-GF Volvo	2.283,96	0,00	40.513,34	55,60	40.457,74
16-09-HJ Volvo	197,20	0,00	18.811,44	0,00	18.811,44
91-36-MX Mercedes	121,16	0,00	27.772,38	0,00	27.772,38
17-17-OQ Scania	2.003,10	0,00	24.743,91	0,00	24.743,91
82-LA-28 Toyota Dyna	0,00	0,00	857,51	0,00	857,51
23-32-ND Mercedes	130,50	0,00	18.069,41	0,00	18.069,41
Varredoura Bucher City Cat (1)	11,70	0,00	5.662,44	0,00	5.662,44
40-92-ST RECOLHA ECOPONTOS	211,76	0,00	9.196,61	0,00	9.196,61
40-93-ST RECOLHA ECOPONTOS	502,06	0,00	16.143,10	0,00	16.143,10
Varredoura 151593	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41
83-82-XE Toyota Dyna	3.006,58	0,00	35.982,54	0,00	35.982,54
94-03-LD Mercedes	1.950,51	24,10	18.039,28	24,10	18.015,18
78-EP-70 IVECO	1.375,32	0,00	13.112,86	0,00	13.112,86
Varredoura Bucher City Cat (2)	1.362,62	0,00	10.715,37	0,00	10.715,37
82-MJ-88 man	146,31	0,00	146,31	0,00	146,31
82-MJ-89 MAN	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34
Material para Diversas Viaturas	28,87	0,00	381,39	0,00	381,39
CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS DO ATERRO	0,00	0,00	2.003,49	0,00	2.003,49 0,00
97-40-MN Nissan pick up	0,00	0,00	37,10	0,00	37,10
48-34-NG Camião Scania	0,00	0,00	1.966,39	0,00	1.966,39
Publicidade e Propaganda	1.009,05	0,00	7.192,78	0,00	7.192,78
Limpeza, Higiene e Conforto	6.773,73	0,00	27.556,30	0,00	27.556,30
Vigilância e Segurança	398,15	0,00	11.647,33	0,00	11.647,33
Trabalhos Especializados	71.989,86	16.826,53	326.291,20	17.056,54	309.234,66
A transportar	19.734.622,92	19.795.856,35	147.512.554,41	145.704.104,37	68.314.863,24 -66.506.413,20

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O : 2011 M E S : Dezembro
Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	19.734.622,92	19.795.856,35	147.512.554,41	145.704.104,37	68.314.863,24 -66.506.413,20
62290 Encargos de Cobrancas (Multibanco)	5.275,10	35,60	31.137,37	71,20	31.066,17
62298 Outros Fornecimentos e Servicos	139.681,06	3.354,22	500.101,17	12.379,63	487.721,54
64 CUSTOS COM PESSOAL	538.408,39	414.528,88	3.597.335,38	435.951,96	3.161.383,42 0,00
641 Remuneracoes Orgaos Autarquicos	2.129,08	0,00	2.129,08	0,00	2.129,08
642 REMUNERACOES DO PESSOAL DO QUADRO	463.393,44	356.997,46	2.978.980,90	376.135,47	2.602.845,43 0,00
6421 REMUNERACOES BASE DO PESSOAL	414.742,42	356.997,46	2.512.508,35	374.917,59	2.137.590,76 0,00
64211 Pessoal dos Quadros	414.683,97	351.013,62	2.481.173,65	368.933,75	2.112.239,90
64212 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	58,45	5.983,84	31.334,70	5.983,84	25.350,86 0,00
642121 Pessoal Com Contrato a Termo Certo	58,45	5.983,84	31.334,70	5.983,84	25.350,86
6422 SUPLEMENTOS DE REMUNERACOES	46.079,14	0,00	425.485,55	1.217,88	424.267,67 0,00
64221 Trabalho Extraordinario	7.580,61	0,00	82.140,78	0,00	82.140,78
64222 TRABALHO EM REGIME DE TURNOS	1.243,37	0,00	18.452,94	0,00	18.452,94 0,00
642222 Subsidio de trabalho nocturno	1.243,37	0,00	18.452,94	0,00	18.452,94
64223 Abono para Falhas	496,53	0,00	5.508,54	0,00	5.508,54
64224 Subsidio de Refeicao	13.821,99	0,00	173.946,99	256,20	173.690,79
64225 Ajudas de Custo	969,47	0,00	10.784,61	99,31	10.685,30
64226 Vestuario e Artigos Pessoais	8,03	0,00	5.262,05	0,00	5.262,05
64227 Alimentacao e Alojamento	0,00	0,00	481,36	481,36	0,00
64228 OUTROS SUPLEMENTOS	21.959,14	0,00	128.908,28	381,01	128.527,27 0,00
642281 Subsidio de Insularidade	20.673,92	0,00	113.446,47	381,01	113.065,46
642282 Despesas de Representacao	1.285,22	0,00	15.461,81	0,00	15.461,81
6423 PRESTACOES SOCIAIS DIRECTAS	2.571,88	0,00	40.987,00	0,00	40.987,00 0,00
A transportar	20.342.529,72	20.156.243,63	150.983.915,93	146.092.690,67	71.397.638,46 -66.506.413,20

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O : 2011 M E S : Dezembro
Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	20.342.529,72	20.156.243,63	150.983.915,93	146.092.690,67	71.397.638,46 -66.506.413,20
64231 Sub.Familiar Crianças e Jovens (Ab.Fam.)	2.189,56	0,00	28.500,64	0,00	28.500,64
64232 Outras Prestações Familiares	382,32	0,00	12.486,36	0,00	12.486,36
645 ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	62.734,42	56.731,92	421.824,16	56.756,41	365.067,75 0,00
6452 Seguranca Social Func.Publicos (C.G.A.)	53.722,94	48.354,52	354.173,10	48.379,01	305.794,09
6453 Seguranca Social - Regime Geral	9.011,48	8.377,40	67.631,06	8.377,40	59.273,66
646 Seguros Acidentes Trab.e Doencas Profis.	4.229,13	0,00	30.431,66	2.057,58	28.374,08
647 ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	668,80	0,00	110.398,19	0,00	110.398,19 0,00
6471 medicamentos,vacinas e consultas	668,80	0,00	2.587,20	0,00	2.587,20
6472 outros (listagens adse)	0,00	0,00	107.810,99	0,00	107.810,99
648 OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	5.253,52	799,50	53.571,39	1.002,50	52.568,89 0,00
6481 Despesas de Saude(vencim.passagem/doenca	2.378,95	0,00	28.913,65	0,00	28.913,65
6483 Custos Com Formacao	2.874,57	799,50	24.657,74	1.002,50	23.655,24
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	330,37	0,00	1.564,32	4,86	1.559,46 0,00
651 IMPOSTOS E TAXAS	87,43	0,00	603,81	4,86	598,95 0,00
6511 IRC	87,43	0,00	603,81	4,86	598,95
658 Outros Custos e perdas Operacionais	242,94	0,00	960,51	0,00	960,51
66 AMORTIZACOES DO EXERCICIO	2.562.655,28	0,00	2.562.655,28	0,00	2.562.655,28 0,00
662 IMOBILIZACOES CORPOREAS	2.562.655,28	0,00	2.562.655,28	0,00	2.562.655,28 0,00
6622 Edifícios e Outras Construções	869.717,63	0,00	869.717,63	0,00	869.717,63
6623 Equipamento Básico	1.514.710,08	0,00	1.514.710,08	0,00	1.514.710,08
6624 Equipamento de Transporte	53.582,04	0,00	53.582,04	0,00	53.582,04
6625 Ferramentas e Utensílios	7.449,18	0,00	7.449,18	0,00	7.449,18
6626 Equipamento Administrativo	79.321,42	0,00	79.321,42	0,00	79.321,42
6628 Outras Imobilizações Corpóreas	37.874,93	0,00	37.874,93	0,00	37.874,93
A transportar	22.980.973,12	20.213.775,05	154.205.347,93	146.152.512,02	74.559.249,11 -66.506.413,20

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O : 2011 M E S : Dezembro
Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	23.054.421,51	20.213.784,38	154.280.414,44	146.152.528,85	74.634.298,79 -66.506.413,20
6972 OUTROS	15.604,08	0,00	15.604,08	0,00	15.604,08
698 OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	80.007,85	0,00	91.820,79	8,64	91.812,15 0,00
6988 OUTROS Nao Especificados (A.ocorrência)	80.007,85	0,00	91.820,79	8,64	91.812,15
71 VENDAS E PRESTACOES DE SERVICOS	43.783,38	1.101.272,81	87.733,45	6.240.347,74	40.035,51 -6.192.649,80
711 VENDAS	26.439,15	489.947,44	56.309,26	2.980.118,40	27.709,22 -2.951.518,36
7112 PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	23.321,62	489.947,44	28.457,74	2.979.976,10	0,00 -2.951.518,36
71121 Aguas	23.321,62	489.947,44	28.457,74	2.979.670,45	-2.951.212,71
71124 Produtos Acabados (Cedência de Material)	0,00	0,00	0,00	305,65	-305,65
7118 Descontos e Abatimentos em vendas	3.117,53	0,00	27.851,52	142,30	27.709,22
712 PRESTACOES DE SERVICOS	17.344,23	611.325,37	31.424,19	3.260.229,34	12.326,29 -3.241.131,44
7121 PRESTACOES DE SERVICOS DE AGUAS	2.595,16	138.754,41	3.472,47	732.360,62	6,82 -728.894,97
71211 Aluguer de Contadores	6,82	0,00	6,82	0,00	6,82
71212 Taxa de Ligacao de Contadores	0,00	498,96	35,64	7.128,00	-7.092,36
71213 Tarifa Ligacao/Interupcao Fornecimento	0,00	213,84	0,00	6.317,19	-6.317,19
71215 Tarifa Ensaio Canalizacoes e Sistemas	0,00	124,74	0,00	1.425,60	-1.425,60
71216 Tarifa de disponibilidade	2.588,34	110.896,94	2.727,82	668.257,67	-665.529,85
71219 Diversos Servicos (Agua, IROA e Outros)	0,00	27.019,93	702,19	49.232,16	-48.529,97
7122 PRESTACAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO	6.714,62	261.161,84	7.722,67	1.416.138,00	0,00 -1.408.415,33
71221 Tarifa de Saneamento	6.714,62	223.845,81	7.722,67	1.332.500,15	-1.324.777,48
71222 Tarifa de Ligacao de Saneamento	0,00	0,00	0,00	801,90	-801,90
71223 Tarifa de Ligacao de Aguas Pluviais	0,00	0,00	0,00	70,59	-70,59
71229 Diversos Servicos (Saneamento)	0,00	37.316,03	0,00	82.765,36	-82.765,36
7123 PRESTACOES DE SERVICOS RESIDUOS SOLIDOS	7.494,18	211.409,12	7.909,58	1.111.730,72	0,00 -1.103.821,14
71231 Tarifa Remocao Recolha Residuos solidos	7.494,18	173.163,21	7.909,58	1.051.596,51	-1.043.686,93
A transportar	23.193.276,55	21.276.811,28	154.463.253,29	152.332.751,02	74.769.431,06 -72.638.928,79

BALANCE ANALITICO - ANO: 2011 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado	
	Debito	Credito	Debito	Credito
Transporte	23.193.276,55	21.276.811,28	154.463.253,29	152.332.751,02
71239 Diversos Serviços (Resíduos Sólidos)	0,00	38.245,91	0,00	60.134,21
7128 DESCONTOS E ABATIMENTOS	540,27	0,00	12.319,47	0,00
71282 Descontos e Abatimentos Serv.Saneamento	423,46	0,00	10.536,16	0,00
71283 Descontos e Abatimentos Resíduos Sólidos	79,73	0,00	1.164,87	0,00
71284 Descontos Abatimentos T.Disponibilidade	36,78	0,00	400,01	0,00
71289 Outros	0,30	0,00	218,43	0,00
74 TRANSFERENCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS	0,00	137.462,50	0,00	137.462,50
743 SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDOS	0,00	137.462,50	0,00	137.462,50
7433 Subsídios a Exploracao Res.Sólidos	0,00	137.462,50	0,00	137.462,50
75 TRABALHOS PARA A PROPRIA ENTIDADE	90,60	49.637,38	9.071,03	95.743,06
754 IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	2.314,74	5.573,28	45.013,27
7541 Mao de obra	0,00	2.314,74	5.573,28	45.013,27
757 Diversos Serviços(Administracao Directa)	90,60	90,60	3.497,75	3.497,75
759 Transferencia p/ Imobilizacoes	0,00	47.232,04	0,00	47.232,04
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	0,00	968,03	522,00	12.330,26
769 OUTROS Proveitos	0,00	968,03	522,00	12.330,26
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	253,13	0,00	3.914,01
781 JUROS OBTIDOS	0,00	253,13	0,00	3.914,01
7811 JUROS DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	253,13	0,00	3.914,01
78111 Juros depositos a Ordem	0,00	23,20	0,00	2.810,35
78112 Juros depositos a Prazo	0,00	229,93	0,00	1.103,66
A transportar	23.193.907,42	21.503.378,23	154.485.165,79	152.642.335,06
				74.781.750,53
				-72.938.919,80

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2011 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado	
	Debito	Credito	Debito	Credito
Transporte	23.193.907,42	21.503.378,23	154.485.165,79	152.642.335,06
79				
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.690.529,19	168,42	1.842.999,15
793				
GANHOS E EXISTENCIAS	0,00	1.481,34	0,00	32.480,61
7932				
Sobras	0,00	1.472,75	0,00	32.362,70
7938				
Outros	0,00	8,59	0,00	117,91
794				
GANHOS EM IMOBILIZACOES	0,00	0,24	0,00	3.815,74
7942				
Alienacao de Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	3.815,50
7948				
Outros	0,00	0,24	0,00	0,24
795				
BENEFICIOS DE PENALIDADES CONTRATUAIS	0,00	6.988,63	168,42	18.567,41
7951				
Multas	0,00	6.141,60	0,00	6.141,60
7952				
Juros de Mora (Tesouraria)	0,00	847,03	168,42	12.425,81
798				
OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIO	0,00	1.682.058,98	0,00	1.788.135,39
7983				
Transf.de Capital(subs.invest./amortiz)	0,00	1.600.818,48	0,00	1.600.818,48
7988				
Outros Nao Especificados	0,00	81.240,50	0,00	187.316,91
88				
Resultados Líquidos	0,00	0,00	575.047,13	575.047,13
881				
	0,00	0,00	575.047,13	575.047,13

Total

23.193.907,42 23.193.907,42 155.060.381,34 155.060.381,34

74.781.750,53 -74.781.750,53



BALANCETES

APÓS O APURAMENTO DOS RESULTADOS

Handwritten signatures in blue ink, including a stylized signature and the letters "JA".

Firma: serv. Municip. Angra Heroísmo

B A L A N C E T E D O R A Z A O - A N O: 2011 M E S: E N C E R R A M E N T O

	Mensais		Acumulados		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
11 CAIXA	0,00	0,00	23.946.494,60	23.943.906,49	2.588,11
12 DEPOSITOS EM INSTITUICOES	0,00	0,00	12.536.873,31	11.729.462,28	807.411,03
21 CLIENTES, CONTRIBUINTES E	0,00	0,00	7.544.825,65	6.221.329,05	1.323.496,60
22 FORNECEDORES	0,00	0,00	2.555.293,85	2.936.609,96	-381.316,11
23 EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	212.271,04	212.271,04	0,00
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	0,00	0,00	2.214.983,22	2.276.995,37	-62.012,15
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECU	0,00	0,00	17.794.282,67	17.794.282,67	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORE	0,00	0,00	7.222.480,89	9.171.385,95	-1.948.905,06
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	4.710.228,97	21.386.395,96	-16.676.166,99
29 PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	112.973,75	-112.973,75
31 COMPRAS	0,00	0,00	248.265,58	248.265,58	0,00
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARI	0,00	0,00	457.239,72	262.862,94	194.376,78
39 PROVISÕES PARA DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	63.114,89	-63.114,89
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	61.296.848,58	237.801,74	61.059.046,84
43 IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	756,18	0,00	756,18
44 IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	0,00	4.119.800,63	2.284.183,85	1.835.616,78
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	227.467,85	38.854.928,63	-38.627.460,78
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	665.354,75	3.560.762,37	-2.895.407,62
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDAS	0,00	258.823,92	262.862,94	262.862,94	0,00
62 FORNECIMENTOS E SERVICOS E	0,00	1.975.717,48	2.027.462,52	2.027.462,52	0,00
64 CUSTOS COM PESSOAL	0,00	3.161.383,42	3.597.335,38	3.597.335,38	0,00
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPE	0,00	1.559,46	1.564,32	1.564,32	0,00
66 AMORTIZACOES DO EXERCICIO	0,00	2.562.655,28	2.562.655,28	2.562.655,28	0,00
67 PROVISÕES DO EXERCICIO	0,00	13.517,96	13.517,96	13.517,96	0,00
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRO	0,00	36.853,33	36.860,83	36.860,83	0,00
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIN	0,00	132.094,62	132.112,59	132.112,59	0,00
71 VENDAS E PRESTACOES DE SER	0,00	40.035,51	6.280.383,25	6.280.383,25	0,00
74 TRANSFERENCIAS E SUBSIDIOS	6.192.649,80	0,00	137.462,50	137.462,50	0,00
75 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA E	137.462,50	0,00	95.743,06	95.743,06	0,00
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS	86.672,03	0,00	12.330,26	12.330,26	0,00
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCE	11.808,26	0,00	3.914,01	3.914,01	0,00
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAOR	3.914,01	0,00	1.842.999,15	1.842.999,15	0,00
81 Resultados Operacionais	1.842.830,73	0,00	1.585.100,44	1.585.100,44	0,00
82 Resultados Financeiros	1.585.100,44	1.585.100,44	32.939,32	32.939,32	0,00
83 Resultados Correntes	32.939,32	32.939,32	1.618.039,76	1.618.039,76	0,00
84 Resultados Extraordinarios	1.618.039,76	1.618.039,76	1.710.736,11	1.710.736,11	0,00
85	1.710.736,11	1.710.736,11	92.696,35	92.696,35	0,00
88 Resultados Líquidas	92.696,35	92.696,35	575.047,13	667.743,48	-92.696,35
Total	13.314.849,31	13.314.849,31	168.375.230,65	168.375.230,65	0,00

[Handwritten signature and initials]

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O: 2011 M E S:

Contas de grau 0

CONTA	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
11 CAIXA	0,00	0,00	23.946.494,60	23.943.906,49	2.588,11 0,00
111 CAIXA TESOUREIRA	0,00	0,00	11.211.913,66	11.209.325,55	2.588,11 0,00
1111 caixa numerario	0,00	0,00	11.211.913,66	11.209.325,55	2.588,11
118 FUNDO DE MANEIO	0,00	0,00	13.533,85	13.533,85	0,00 0,00
1181 Fundo de manejo da Tesouraria	0,00	0,00	13.533,85	13.533,85	0,00
119 Transferencias de Tesouraria	0,00	0,00	12.721.047,09	12.721.047,09	0,00
12 DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.536.873,31	11.729.462,28	807.411,03 0,00
121 DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	12.532.587,51	11.729.462,28	803.125,23 0,00
12101 CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA A. H.	0,00	0,00	10.677.757,51	9.990.405,14	687.352,37 0,00
1210101 D.O. - 005900011091170004269	0,00	0,00	9.020.542,30	8.474.188,58	546.353,72
1210102 O.T. - 005900011357020009169	0,00	0,00	1.589.996,43	1.516.187,05	73.809,38
1210103 DGE. - 005900011091170033369	0,00	0,00	63.971,39	0,00	63.971,39
1210104 DGO. - 005900011091170013369	0,00	0,00	3.247,39	29,51	3.217,88
12102 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	677.824,28	638.835,74	38.988,54 0,00
1210201 D.O. - 003500990000358743053	0,00	0,00	677.824,28	638.835,74	38.988,54
12103 BANCO COMERCIAL DOS ACORES	0,00	0,00	451.721,25	419.141,22	32.580,03 0,00
1210301 D.O. - 001200063687309530197	0,00	0,00	451.721,25	419.141,22	32.580,03
12104 BANCO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	81.191,02	72.886,72	8.304,30 0,00
1210401 D.O. - 000702620010098001840	0,00	0,00	81.191,02	72.886,72	8.304,30
12106 MILENIUM BCP	0,00	0,00	285.585,80	283.835,04	1.750,76 0,00
1210601 D.O. - 001500960080024207441	0,00	0,00	285.585,80	283.835,04	1.750,76
A transportar	0,00	0,00	36.120.574,46	35.349.010,35	771.564,11 0,00

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O: 2011 M E S:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	36.120.574,46	35.349.010,35	771.564,11 0,00
12108 BANCO TOTTA & ACORES	0,00	0,00	43.832,08	35.941,53	7.890,55 0,00
1210801 D.O. - 001803613777664200134	0,00	0,00	43.832,08	35.941,53	7.890,55
12109 CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	0,00	0,00	162.845,08	149.623,24	13.221,84 0,00
1210901 D.O. - 004580570704335000334	0,00	0,00	162.845,08	149.623,24	13.221,84
12111 MONTEPIO GERAL + B.P.I.	0,00	0,00	151.830,49	138.793,65	13.036,84 0,00
12110 MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	119.041,90	110.114,56	8.927,34 0,00
1211001 D.O. - 003602319910600074939	0,00	0,00	119.041,90	110.114,56	8.927,34
12111 BPI-BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	32.788,59	28.679,09	4.109,50 0,00
1211101 BPI - CONTA 3664363	0,00	0,00	32.788,59	28.679,09	4.109,50
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	7.544.825,65	6.221.329,05	1.323.496,60 0,00
211 CLIENTES C/C	0,00	0,00	7.015.960,16	5.938.341,98	1.077.618,18 0,00
2111 Consumo de Agua	0,00	0,00	3.530.377,15	2.961.475,29	568.901,86
2112 Aluguer de contador	0,00	0,00	2.762,29	2.658,69	103,60
2113 Tarifa de saneamento	0,00	0,00	1.508.052,29	1.286.334,99	221.617,30
2114 Tarifa de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	1.190.017,76	1.018.840,85	171.176,91
2115 Tarifa de disponibilidade	0,00	0,00	784.750,67	668.932,16	115.818,51
212 CLIENTES C/C - ENTIDADES	0,00	0,00	39.990,24	39.990,24	0,00 0,00
A transportar	0,00	0,00	43.499.328,07	41.611.710,75	1.887.617,32 0,00

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	debito	credito	debito	credito	
Transporte	0,00	0,00	43.499,328,07	41.611,710,75	1.887.617,32 0,00
2123 Consumo Proprio	0,00	0,00	39.990,24	39.990,24	0,00
213 UTENTES C/C	0,00	0,00	251.138,45	129.549,92	121.588,53 0,00
2131 UTENTES DE AGUA	0,00	0,00	92.018,04	55.037,95	36.980,09 0,00
21312 Tarifa de Ligacao de Contador	0,00	0,00	225,53	122,17	103,36
21315 Tarifa Ensaio de canalizacoes e sistemas	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87
21319 Diversos Servicos (Iroa + Outros)	0,00	0,00	91.771,84	54.915,78	36.856,06
2132 PRESTACAO SERVICOS-SANEAMENTO/PLUVIAIS	0,00	0,00	64.381,90	21.851,56	42.530,34 0,00
21322 Tarifa de Ligacao de Saneamento	0,00	0,00	59,59	59,59	0,00
21323 Diversos servicos de saneamento	0,00	0,00	64.282,42	21.752,08	42.530,34
21326 Tarifa de Ligacao de Pluviais	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00
2133 PRESTACAO DE SERVICOS - RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	94.738,51	52.660,41	42.078,10 0,00
21339 Diversos Servicos	0,00	0,00	94.738,51	52.660,41	42.078,10
214 CLIENTES POR PAGAMENTOS EM PRESTACOES	0,00	0,00	16.160,66	13.336,29	2.824,37 0,00
2141 Prestacoes de Ramal de Agua	0,00	0,00	2.094,28	1.582,54	511,74
2142 Prestacoes de Ramal de Saneamento	0,00	0,00	2.316,58	902,69	1.413,89
2143 Prestacoes de Consumo de Agua	0,00	0,00	11.749,80	10.851,06	898,74
215 OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	11.160,59	10.524,24	636,35 0,00
2152 Cedencia de Material	0,00	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00
2153 Diversos (outros proveitos)	0,00	0,00	9.399,59	8.763,24	636,35
218 CLIENTES,CONT.UTENTES COBRANCA DUVIDOSA	0,00	0,00	210.415,55	89.586,38	120.829,17 0,00
2181 COBRANCAS EM ATRASO (COBRANCA COERCIVA)	0,00	0,00	14.421,66	112,95	14.308,71 0,00
21811 Consumo de Agua	0,00	0,00	6.829,22	33,16	6.796,06
21812 Tarifa de Aluguer de Contador	0,00	0,00	1.873,44	39,95	1.833,49
A transportar	0,00	0,00	43.826.480,67	41.805,184,55	2.021.296,12 0,00

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	43.826.480,67	41.805.184,55	2.021.296,12 0,00
21813 Tarifa de Conservacao de Saneamento	0,00	0,00	990,74	8,91	981,83
21814 Tarifa de Recolha de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	2.792,25	30,93	2.761,32
21819 Outros	0,00	0,00	1.936,01	0,00	1.936,01
2189 DIVERSOS	0,00	0,00	195.993,89	89.473,43	106.520,46
22 FORNECEDORES	0,00	0,00	2.555.293,85	2.936.609,96	-381.316,11 0,00
221 FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	2.555.293,85	2.936.609,96	-381.316,11 0,00
2211 Fornecedores Materiais de Armazem	0,00	0,00	292.692,96	334.582,04	-41.889,08
2212 Fornecedores Serviços Externos	0,00	0,00	2.262.600,89	2.602.027,92	-339.427,03
23 EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	212.271,04	212.271,04	0,00 0,00
231 EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	88.120,20	88.120,20	0,00 0,00
2312 MEDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	88.120,20	88.120,20	0,00 0,00
231202 EMP. EXEC. REDES AGUA E ESG. GASPARG. C. REAL	0,00	0,00	3.295,38	3.295,38	0,00
231203 EMP. REPARTEMENTACAO DIVERSOS ARRUAAMENTOS	0,00	0,00	1.329,99	1.329,99	0,00
231204 COB. DECONTADORES PRIMARIOS/FUROS CAPT. AG	0,00	0,00	21.174,16	21.174,16	0,00
231205 AQUISIÇÃO VARREDORA/RECIPIENTES RECOLHA	0,00	0,00	4.262,58	4.262,58	0,00
231206 REM. EQ. ELECT./AD. PICO REDONDO/ETA CABRIT	0,00	0,00	4.082,30	4.082,30	0,00
231207 ETAR. SIST. ELEV. S. MATEUS/INF. TRAT. RESIDUO	0,00	0,00	3.847,73	3.847,73	0,00
231208 ABAST. AGUA/AQUISIÇÃO TERRENO	0,00	0,00	50.128,06	50.128,06	0,00
2399 Pagamento de Empréstimo	0,00	0,00	124.150,84	124.150,84	0,00
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	2.214.983,22	2.276.995,37	1.128,64 -63.140,79
242 RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	167.009,69	178.746,31	0,00 -11.736,62
2421 Trabalho Dependente (IRSD)	0,00	0,00	164.490,00	175.475,00	-10.985,00
2422 Trabalho Independente (IRSI)	0,00	0,00	2.519,69	3.271,31	-751,62
243 IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	609.653,93	608.525,29	1.128,64 0,00
A transportar	0,00	0,00	46.962.768,14	45.222.325,13	2.133.495,74 -393.052,73

BALANCE ANALITICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	46.962,768,14	45.222.325,13	2.133.495,74 -393.052,73
2432 IVA - DEDUTIVEL	0,00	0,00	113.296,77	113.296,77	0,00 0,00
24321 IVA DEDUTIVEL - EXISTENCIAS	0,00	0,00	23.132,12	23.132,12	0,00 0,00
2432104 Existências a Taxa de 4%	0,00	0,00	5,48	5,48	0,00
2432116 Existências a Taxa de 16%	0,00	0,00	16.032,53	16.032,53	0,00
2432198 Existências(Percentagem)	0,00	0,00	7.094,11	7.094,11	0,00 0,00
24321981 Existência a taxa de 16% (percentagem)	0,00	0,00	6.356,20	6.356,20	0,00
24321982 Existências a taxa de 23% (percentagem)	0,00	0,00	737,91	737,91	0,00
24322 IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO	0,00	0,00	45.770,47	45.770,47	0,00 0,00
2432201 Imobilizado a taxa 4% - Inversao sujeito	0,00	0,00	12.815,06	12.815,06	0,00
2432204 Imobilizado a Taxa de 4%	0,00	0,00	1.625,70	1.625,70	0,00
2432216 Imobilizado a Taxa de 16%	0,00	0,00	10.267,88	10.267,88	0,00
2432223 Imobilizado a Taxa de 23%	0,00	0,00	3.225,12	3.225,12	0,00
2432294 Imobilizado a Taxa de 4% (Percentagem)	0,00	0,00	8.553,47	8.553,47	0,00
2432299 Imobilizado a taxa de 8% (Percentagem)	0,00	0,00	9.283,24	9.283,24	0,00 0,00
24322991 Imobilizado a taxa 16% (percentagem)	0,00	0,00	7.465,63	7.465,63	0,00
24322992 Imobilizado a Taxa 23% (percentagem)	0,00	0,00	1.817,61	1.817,61	0,00
24323 IVA DEDUTIVEL - OUTROS BENS E SERVICOS	0,00	0,00	39.241,67	39.241,67	0,00 0,00
2432304 Outros Bens e Servicos a Taxa de 4%	0,00	0,00	3.086,37	3.086,37	0,00
2432306 Outros Bens e Servicos a Taxa de 6%	0,00	0,00	34,47	34,47	0,00
2432309 Outros Bens e Servicos a Taxa de 9%	0,00	0,00	19,07	19,07	0,00
2432316 Outros Bens e Servicos a Taxa 16%	0,00	0,00	12.157,41	12.157,41	0,00
2432323 Outros Bens e Servicos a taxa 23%	0,00	0,00	401,83	401,83	0,00
2432326 Outros Bens e Servicos Taxa 6%(percent)	0,00	0,00	24,17	24,17	0,00
2432329 Outros Bens e Servicos Taxa 9%(percent)	0,00	0,00	101,64	101,64	0,00
2432394 Outros Bens Serv. a Taxa 4% (Percentagem)	0,00	0,00	1.588,20	1.588,20	0,00
2432396 Outros Bens Serv. taxa 15%(percentagem)	0,00	0,00	31,95	31,95	0,00
2432399 Outros Bens Serv. Taxa 19%(Percentagem)	0,00	0,00	21.796,56	21.796,56	0,00 0,00
A transportar	0,00	0,00	47.049.115,84	45.308.672,83	2.133.495,74 -393.052,73

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	47.049.115,84	45.308.672,83	2.133.495,74 -393.052,73
24323991 Outros Bens Serv. a taxa 16%(percentagem)	0,00	0,00	15.934,67	15.934,67	0,00
24323992 Outros Bens Serv. a taxa 23%(percentagem)	0,00	0,00	5.841,89	5.841,89	0,00
24324 IVA - COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	5.152,51	5.152,51	0,00
2432402 Combustíveis a taxa de 16% (gasoleo)	0,00	0,00	5.152,51	5.152,51	0,00
2433 IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	203.194,74	203.194,74	0,00
24331 IVA LIQUIDADO - OPERACOES GERAIS	0,00	0,00	203.194,74	203.194,74	0,00
2433104 IVA Liquidado a Taxa de 4%	0,00	0,00	145.835,07	145.835,07	0,00
2433114 Iva liquidado a taxa de 14%	0,00	0,00	249,63	249,63	0,00
2433116 Iva liquidado a taxa de 16%	0,00	0,00	43.784,63	43.784,63	0,00
2433188 IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	13.325,41	13.325,41	0,00
2434 IVA - REGULARIZACOES	0,00	0,00	1.339,60	1.339,60	0,00
24341 MENSAIS OU TRIMESTRAIS A FAVOR ENTIDADE	0,00	0,00	1.339,60	1.339,60	0,00
2434101 Regularizacoes a Favor Entidade Taxa 4%	0,00	0,00	1.132,72	1.132,72	0,00
2434114 Regularizacoes a Favor Entidade Taxa 14%	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00
2434116 Regularizacoes Favor Entidade Taxa 16%	0,00	0,00	190,43	190,43	0,00
2435 IVA - Apuramento	0,00	0,00	202.993,04	201.864,40	1.128,64
2437 IVA - A Recuperar	0,00	0,00	88.829,78	88.829,78	0,00
245 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	0,00	0,00	884.447,18	934.239,89	0,00 -49.792,71
2451 ASSISTENCIA A DOENCA A SERVIDORES ESTADO	0,00	0,00	141.198,14	143.587,52	0,00 -2.389,38
24511 Descontos nos vencimentos (ADSE)	0,00	0,00	33.387,15	35.776,53	-2.389,38
24512 Contribuicao Entidade e Encargos saude	0,00	0,00	107.810,99	107.810,99	0,00
2453 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	0,00	0,00	559.402,45	600.871,74	0,00 -41.469,29
24531 Descontos nos vencimentos (CGA)	0,00	0,00	231.713,43	249.171,52	-17.458,09
24532 Contribuicao da Entidade Patronal (CGA)	0,00	0,00	324.358,89	348.166,88	-23.807,99
A transportar	0,00	0,00	48.269.692,53	46.571.776,34	2.134.624,38 -436.708,19

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	48.269.692,53	46.571.776,34	2.134.624,38 -436.708,19
24533 Descontos de Empreitadas	0,00	0,00	3.330,13	3.533,34	-203,21
2455 SEGURANCA SOCIAL DO REGIME GERAL	0,00	0,00	183.846,59	189.780,63	0,00 -5.934,04
24551 Descontos nos vencimentos (SSRG)	0,00	0,00	26.268,54	28.221,46	-1.952,92
24552 Contribuicao da Entidade Patronal (SSRG)	0,00	0,00	62.238,24	66.219,36	-3.981,12
24553 Descontos de Empreitadas (SSRG)	0,00	0,00	95.339,81	95.339,81	0,00
246 DESCONTOS FACULTATIVOS	0,00	0,00	79,92	86,58	0,00 -6,66
2461 Cofre de previdencia Ministerio Finanzas	0,00	0,00	79,92	86,58	-6,66
249 OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	553.792,50	555.397,30	0,00 -1.604,80
2491 Tribunal Judicial	0,00	0,00	42.962,42	43.696,35	-733,93
2493 Ministerio Finanzas (descontos)	0,00	0,00	522,09	522,09	0,00
2494 outros descontos	0,00	0,00	10.307,99	11.178,86	-870,87
2497 Fundo de coesao	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECUCAO ORCAMENTO	0,00	0,00	17.794.282,67	17.794.282,67	0,00 0,00
251 Devedores pela Execuciao do Orcamento	0,00	0,00	8.992.590,56	8.992.590,56	0,00 0,00
25110004020100 JUROS DE MORA	0,00	0,00	13.683,45	13.683,45	0,00
25110004029900 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	6.141,60	6.141,60	0,00
25110005020100 BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.914,01	3.914,01	0,00
25110006020100 AGUA	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00
25110006030102 TARIFA CONSERVACAO SANEAMENTO	0,00	0,00	4,26	4,26	0,00
25110006030201 OUTRAS REMOCAO RECOLHA RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	16,22	16,22	0,00
25110006040200 OUTRAS RENDAS E ALUGUERES(ALUGUER CONTAD	0,00	0,00	21,06	21,06	0,00
25110007010800 MERCADORIAS (VENDA DE AGUA)	0,00	0,00	2.959.816,94	2.959.816,94	0,00
25110007019900 OUTROS (DIVERSOS SERVICOS AGUAS)	0,00	0,00	1.103,87	1.103,87	0,00
25110007030101 ALUGUER DE CONTADORES	0,00	0,00	127,92	127,92	0,00
25110007030904 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	0,00	0,00	74.140,16	74.140,16	0,00
25110007020911 TARIFA DE CONSERVACAO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	1.287.536,65	1.287.536,65	0,00
25110007020912 TARIFA LIG.SIST.PREDIAL AG.RESIDUAIS	0,00	0,00	1.037,10	1.037,10	0,00
25110007020913 DIVERSOS SERVICOS SANEAMENTO	0,00	0,00	131,47	131,47	0,00
25110007020921 TARIFA REMOCAO RECOLHA RES. SOLIDOS	0,00	0,00	1.032.166,94	1.032.166,94	0,00
25110007020922 DIVERSOS SERVICOS DE LIXO	0,00	0,00	35.635,27	35.635,27	0,00
25110007020991 TARIFA LIGACAO/COLOCACAO CONTADORES	0,00	0,00	8.246,66	8.246,66	0,00
A transportar	0,00	0,00	54.434.488,75	52.744.321,27	2.134.624,38 -444.456,90

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	54.434.488,75	52.744.321,27	2.134.624,38 -444.456,90
25110007020992					
TARIFA DE LIGACAO E INTERRUCCAO	0,00	0,00	7.328,00	7.328,00	0,00
25110007020994					
TARIFA DE ENSAIO DE CANALIZACOES	0,00	0,00	1.632,93	1.632,93	0,00
25110007020996					
DIVERSOS SERVICOS (IROA+OUTROS)	0,00	0,00	35.949,50	35.949,50	0,00
25110007020997					
TAXA DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	681.866,98	681.866,98	0,00
25110008019999					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSAS	0,00	0,00	213.697,60	213.697,60	0,00
25110009040702					
MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	4.425,98	4.425,98	0,00
25110010050201					
CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROISMO	0,00	0,00	2.549.877,64	2.549.877,64	0,00
25110010080101					
RAMAIS DE AGUA (PRESTACOES)	0,00	0,00	61.550,62	61.550,62	0,00
25110010080102					
RAMAIS DE AGUAS RESIDUAIS (PRESTACOES)	0,00	0,00	9.662,46	9.662,46	0,00
25110010080103					
RAMAIS DE AGUAS PLUVIAIS (PRESTACOES)	0,00	0,00	2.851,77	2.851,77	0,00
252					
Credores pela Execucão do Orçamento	0,00	0,00	8.801.692,11	8.801.692,11	0,00
25210001010100					
	0,00	0,00	1.579,64	1.579,64	0,00
25210001010101					
	0,00	0,00	1.574.040,71	1.574.040,71	0,00
25210001010104					
	0,00	0,00	13.727,73	13.727,73	0,00
25210001010601					
	0,00	0,00	12.246,58	12.246,58	0,00
25210001010700					
PESSOAL EM REGIME DE TAREFA/AVENCA	0,00	0,00	7.938,08	7.938,08	0,00
25210001010800					
PESSOAL AGUARDANDO A APOSENTACAO	0,00	0,00	29.340,42	29.340,42	0,00
25210001010901					
REPRESENTACAO	0,00	0,00	173.973,83	173.973,83	0,00
25210001011100					
SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	15.461,81	15.461,81	0,00
25210001011301					
SUBSIDIO REFEICAO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	167.401,08	167.401,08	0,00
25210001011302					
SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	2.515,03	2.515,03	0,00
25210001011401					
SUBSIDIO FERIAS E NATAL PESSOAL CONTRAT.	0,00	0,00	4.675,65	4.675,65	0,00
25210001011402					
	0,00	0,00	302.383,10	302.383,10	0,00
25210001011403					
	0,00	0,00	5.397,47	5.397,47	0,00
25210001011501					
HORAS EXTRAORDINARIAS PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	29.974,88	29.974,88	0,00
25210001020201					
HORAS EXTRAORDINARIAS PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	163.731,79	163.731,79	0,00
25210001020202					
ADJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	81.371,81	81.371,81	0,00
25210001020400					
ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	1.048,25	1.048,25	0,00
25210001020500					
SUBSIDIO TRAB. NOCTURNO PESSOAL QUADRO	0,00	0,00	11.735,14	11.735,14	0,00
25210001021001					
OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS PES. QUADRO	0,00	0,00	5.508,54	5.508,54	0,00
25210001021202					
OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS PES. CONTRAT	0,00	0,00	18.452,94	18.452,94	0,00
25210001021301					
ENCARGOS COM A SAUDE (01030100)	0,00	0,00	16.660,02	16.660,02	0,00
25210001021302					
SUBS. FAMILIAR CRIANCAS/JOVENS	0,00	0,00	111.559,30	111.559,30	0,00
25210001030301					
OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	0,00	0,00	2.419,61	2.419,61	0,00
25210001030401					
CONTRIBUICOES C.G. APOSENTACOES	0,00	0,00	391,45	391,45	0,00
25210001030501					
CONTRIBUICOES SEGURANCA SOCIAL	0,00	0,00	139.311,34	139.311,34	0,00
25210001030502					
OUTRAS PENSÕES (01030800)	0,00	0,00	28.500,64	28.500,64	0,00
25210001030801					
SEGUROS ACID. TRAB. DOENÇAS PROF. QUAD.	0,00	0,00	12.486,36	12.486,36	0,00
25210001030901					
	0,00	0,00	318.131,38	318.131,38	0,00
	0,00	0,00	62.238,24	62.238,24	0,00
	0,00	0,00	6.234,48	6.234,48	0,00
	0,00	0,00	29.310,44	29.310,44	0,00
A transportar	0,00	0,00	61.333.079,97	59.662.912,49	2.134.624,38 -444.456,90

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	61.353.079,97	59.662.912,49	2.134.624,38 -444.456,90
SEGUROS ACID. TRAB. DOENCAS PROF. PES. CONT.					
25210001030902	0,00	0,00	1.077,37	1.077,37	0,00
25210001031000	0,00	0,00	12.400,41	12.400,41	0,00
25210002010101	0,00	0,00	298.466,83	298.466,83	0,00
25210002010201	0,00	0,00	4.525,95	4.525,95	0,00
25210002010202	0,00	0,00	273.841,71	273.841,71	0,00
25210002010299	0,00	0,00	60,84	60,84	0,00
25210002010401	0,00	0,00	603,18	603,18	0,00
25210002010700	0,00	0,00	12.604,43	12.604,43	0,00
25210002010800	0,00	0,00	627,19	627,19	0,00
25210002010900	0,00	0,00	43.117,41	43.117,41	0,00
25210002011200	0,00	0,00	248.849,12	248.849,12	0,00
25210002011400	0,00	0,00	89.587,82	89.587,82	0,00
25210002011700	0,00	0,00	8.698,26	8.698,26	0,00
25210002011800	0,00	0,00	1.308,75	1.308,75	0,00
25210002012100	0,00	0,00	5.908,58	5.908,58	0,00
25210002020101	0,00	0,00	269.177,55	269.177,55	0,00
25210002020200	0,00	0,00	26.618,79	26.618,79	0,00
25210002020301	0,00	0,00	157.974,38	157.974,38	0,00
25210002020901	0,00	0,00	77.357,36	77.357,36	0,00
25210002021000	0,00	0,00	632,90	632,90	0,00
25210002021100	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
25210002021200	0,00	0,00	19.000,25	19.000,25	0,00
25210002021300	0,00	0,00	22.117,50	22.117,50	0,00
25210002021400	0,00	0,00	49,25	49,25	0,00
25210002021500	0,00	0,00	16.032,83	16.032,83	0,00
25210002021700	0,00	0,00	9.028,34	9.028,34	0,00
25210002021800	0,00	0,00	44.005,78	44.005,78	0,00
25210002021900	0,00	0,00	129.716,44	129.716,44	0,00
25210002022000	0,00	0,00	401.649,15	401.649,15	0,00
25210002022400	0,00	0,00	30.178,34	30.178,34	0,00
25210002022500	0,00	0,00	373.838,76	373.838,76	0,00
25210003010302	0,00	0,00	36.030,64	36.030,64	0,00
25210006020100	0,00	0,00	53.593,88	53.593,88	0,00
25210006020301	0,00	0,00	53.976,07	53.976,07	0,00
25210006020304	0,00	0,00	780,63	780,63	0,00
25210006020305	0,00	0,00	15.566,58	15.566,58	0,00
25210007010301	0,00	0,00	116.676,53	116.676,53	0,00
25210007010302	0,00	0,00	18.403,26	18.403,26	0,00
25210007010303	0,00	0,00	1.626,91	1.626,91	0,00
25210007010402	0,00	0,00	1.086,54	1.086,54	0,00
25210007010403	0,00	0,00	124.689,90	124.689,90	0,00
25210007010407	0,00	0,00	1.584.331,13	1.584.331,13	0,00
25210007010411	0,00	0,00	13.225,01	13.225,01	0,00
25210007010602	0,00	0,00	93.574,57	93.574,57	0,00
25210007010700	0,00	0,00	46.971,94	46.971,94	0,00
A transportar	0,00	0,00	66.039.821,03	64.349.653,55	2.134.624,38 -444.456,90

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	66.039.821,03	64.349.653,55	2.134.624,38 -444.456,90
25210007010800 SOFTWARE INFORMATICO (ADMINISTRATIVO)					
25210007010900 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	64.748,10	64.748,10	0,00
25210007011001 AQUISICAO DE RECIPIENTES DE RECOLHA	0,00	0,00	17.149,79	17.149,79	0,00
25210007011003 EQUIPAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	0,00	0,00	109.204,36	109.204,36	0,00
25210007011100 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	478.187,47	478.187,47	0,00
25210007011501 CAMPANHA SENSIBILIZACAO RES. SOLIDOS	0,00	0,00	1.554,64	1.554,64	0,00
25210007011501 SOCIED.FINAN.BANCOS OUTRAS INSTITUICOES	0,00	0,00	6.238,75	6.238,75	0,00
25210010060300 OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	88.120,20	88.120,20	0,00
26	0,00	0,00	7.222.480,89	9.171.385,95	812.459,84 -2.761.364,90
261	0,00	0,00	2.662.434,99	3.088.016,82	0,00 -425.581,83
2611 Fornecedores de Imobilizado C/C	0,00	0,00	2.662.434,99	3.088.016,82	-425.581,83
262 PESSOAL	0,00	0,00	2.821.262,62	2.821.956,04	0,00 -693,42
2622 Remuneracoes a pagar ao Pessoa]	0,00	0,00	2.821.262,62	2.821.956,04	-693,42
263 SINDICATOS	0,00	0,00	10.467,40	11.260,18	0,00 -792,78
2631 Sindicato Trabalhad. Administracao Local	0,00	0,00	9.957,83	10.708,06	-750,23
2632 Sindicato Trabalhadores Funcao Publica	0,00	0,00	509,57	552,12	-42,55
2642 dividas ao municipio	0,00	0,00	88.120,20	2.293.108,19	0,00 -2.204.987,99
264201 Emprést. redes Gaspar Corte Real	0,00	0,00	3.295,38	99.328,36	-96.032,98
264202 Emprést. redes pluviais S. Sebastiao	0,00	0,00	1.329,99	41.049,38	-39.719,39
264203 Empréstimo decantadores/Furos Captação	0,00	0,00	21.174,16	669.792,84	-648.618,68
264204 Aquisição varredora/recipientes recolha	0,00	0,00	4.262,58	34.695,29	-30.432,71
264205 Empréstimo Equip/ad P.res/ETA	0,00	0,00	4.082,30	260.532,88	-256.450,58
264207 EMPRESTIMO ABAST. AGUAS/RESID./SANEAMENTO	0,00	0,00	53.975,79	1.187.709,44	-1.133.733,65
265 OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	30.842,29	33.330,00	0,00 -2.487,71
2651 Associaçao Tecnicos Administ. Municipais	0,00	0,00	480,89	510,44	-29,55
2652 Seguro de Grupo	0,00	0,00	1.420,56	1.537,94	-117,38
2653 Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	25.735,11	27.836,54	-2.101,43
2654 CASA PESSOAL CMAH /SMAH	0,00	0,00	3.205,73	3.445,08	-239,35
A transportar	0,00	0,00	72.418.151,84	73.362.528,09	2.134.624,38 -3.079.000,65

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado	
	Debito	Credito	Debito	Credito
Transporte	0,00	0,00	72.418.151,84	73.362.528,09
267 CONSULTORES, ACESSORES E INTERMEDIARIOS	0,00	0,00	2.438,08	2.438,08
2671 Avencas	0,00	0,00	2.438,08	2.438,08
268 DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.606.915,31	921.276,64
2681 CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	25,31	71.500,38
26811 Credores - Depos. Garantia (Consumidores)	0,00	0,00	25,31	7.528,99
26812 Credores - Depos. Garantia (Empreitadas)	0,00	0,00	0,00	63.971,39
2685 OUTROS CREDORES	0,00	0,00	67.699,05	84.737,02
26851 Restituições Consumo de Agua	0,00	0,00	30.070,94	31.655,09
26852 Restituições Tarifa de Saneamento	0,00	0,00	11.255,16	12.819,95
26853 Restituições Tarifa de Resíduos Solidos	0,00	0,00	1.194,35	1.208,35
26855 Outras	0,00	0,00	11.833,19	25.728,22
26859 IVA LIQUIDADO-INVERSAO SUJEITO	0,00	0,00	13.325,41	13.325,41
2686 OUTROS CREDORES (ATERRO SANITARIO)	0,00	0,00	106.279,66	106.279,66
26861 Camara Municipal de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	95.473,64	95.473,64
26863 Praia Ambiente - Empresa Municipal	0,00	0,00	10.806,02	10.806,02
2687 OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	175.339,31	175.339,31
26871 Outros devedores diversos	0,00	0,00	175.339,31	175.339,31
2688 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	996.424,90	183.965,06
26882 EXPLORACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	845.282,25	82.473,45
268821 CMAH - Exploracao do Aterro	0,00	0,00	82.473,45	82.473,45
268823 PRAIA AMBIENTE - Exploracao do Aterro	0,00	0,00	762.808,80	0,00
26883 EQUIPAMENTO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	151.142,65	101.491,61
A transportar	0,00	0,00	73.615.215,50	73.885.295,99
				2.897.433,18
				-3.167.513,67

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	73.615.215,50	73.885.295,99	2.897.433,18 -3.167.513,67
268831 CMAH - Equipamento do Aterro	0,00	0,00	90.685,59	90.685,59	0,00
268833 PRAIA AMBIENTE - Equipamento do Aterro	0,00	0,00	60.457,06	10.806,02	49.651,04
2689 outros Credores Diversos	0,00	0,00	261.147,08	299.455,21	-38.308,13
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	0,00	0,00	4.710.228,97	21.386.395,96	37.251,74 -16.713.418,73
272 CUSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	37.251,74	0,00	37.251,74 0,00
2729 outros custos diferidos	0,00	0,00	37.251,74	0,00	37.251,74
273 ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	388.015,85	647.323,79	0,00 -259.307,94
2732 Remuneracoes a liquidar	0,00	0,00	388.015,85	647.323,79	-259.307,94
274 PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	4.284.961,38	20.739.072,17	0,00 -16.454.110,79
2745 SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.284.961,38	20.739.072,17	0,00 -16.454.110,79
27453 PARTICULARES	0,00	0,00	107.984,64	945.398,92	0,00 -837.414,28
274531 Ramais de Agua	0,00	0,00	81.095,76	741.635,92	-660.540,16
274532 Ramais de Saneamento	0,00	0,00	22.766,73	158.741,45	-135.974,72
274533 Ramais de Aguas Pluviais	0,00	0,00	4.122,15	45.021,55	-40.899,40
27454 EXTERIORES VIA CAMARA MUNICIPAL A. H.	0,00	0,00	4.146.770,91	19.689.488,87	0,00 -15.542.717,96
2745409 Reforço da Fonte da Telha	0,00	0,00	27.980,95	27.980,95	0,00
2745410 Equip. Recolha e Transporte Res. Solidos	0,00	0,00	210.512,08	269.963,66	-59.451,58
2745411 Pesq.Captacao Agua Furo V.Brava/TerraCha	0,00	0,00	8.468,56	118.559,91	-110.091,35
2745412 Remod.Redes Aguas Pluviais/Esqotos Cidade	0,00	0,00	225.763,32	2.257.633,25	-2.031.869,93
2745413 Aterro Sanitario Inter municipal Terceira	0,00	0,00	366.682,17	4.489.840,27	-4.123.158,10
2745415 Pesquiza e Captacao de Agua por Furo	0,00	0,00	589.355,74	1.954.032,57	-1.364.676,83
2745416 Remodelacao Redes Agua Reab. Arruamentos	0,00	0,00	97.968,50	232.968,50	-135.000,00
2745419 Reforço Abast.Agua Altare/Raminho	0,00	0,00	10.273,23	174.679,08	-164.403,85
2745420 Rede Aguas Residuais/Capitao J.Avila	0,00	0,00	140.357,00	982.498,26	-842.141,26
2745421 Cobertura de decantadores primarios	0,00	0,00	341.461,95	341.461,95	0,00
2745422 Adutora Pico Redondo - Fonte da Telha	0,00	0,00	18.562,50	18.562,50	0,00
2745424 Remod.redes agua na Terra-Cha-Boa Hora	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
A transportar	0,00	0,00	76.625.145,46	86.774.146,42	2.984.335,96 -13.133.336,92

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O : 2011 M E S :

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	76.625.145,46	86.774.146,42	2.984.335,96 -13.133.336,92
2745425 Remod.rede agua no pico da Urze	0,00	0,00	1.099.404,62	2.011.737,02	-912.332,40
2745426 Sistema de telegestao 1.fase	0,00	0,00	29.443,38	283.547,04	-254.103,66
2745427 Exec.rem.redes div.arruamentos 2.pacote	0,00	0,00	482.786,55	1.557.863,92	-1.074.877,37
2745428 Redes de Aguas de Angra (transf.CMAH)	0,00	0,00	146.079,11	2.337.265,79	-2.191.186,68
2745429 Etar de Angra(Transferecia CMA)	0,00	0,00	242.387,57	1.939.100,56	-1.696.712,99
2745430 Etar Cais Alfandega (transf.CMAH)	0,00	0,00	52.995,58	423.964,65	-370.969,07
2745431 Equipamento furos captação de agua	0,00	0,00	3.465,98	163.979,42	-158.513,44
2745498 CAMPANHA SENSIBILIZAÇÃO	0,00	0,00	23.605,15	70.815,46	-47.210,31
2745499 OUTROS Subsídios	0,00	0,00	214,97	6.234,11	-6.019,14
27455 OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	30.205,83	104.184,38	0,00 -73.978,55
2745502 Aterro sanitario (Equipamento)	0,00	0,00	30.205,83	104.184,38	-73.978,55
29 PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	112.973,75	0,00 -112.973,75
291 PROVISÕES PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS	0,00	0,00	0,00	112.973,75	0,00 -112.973,75
2911 Dividas de Clientes	0,00	0,00	0,00	112.973,75	-112.973,75
31 COMPRAS	0,00	0,00	248.265,58	248.265,58	0,00 0,00
316 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	248.265,58	248.265,58	0,00 0,00
3163 MATERIAIS DIVERSOS (IVA a 12% e 17%)	0,00	0,00	248.265,58	248.265,58	0,00
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	457.239,72	262.862,94	194.376,78 0,00
363 Materiais Diversos	0,00	0,00	457.239,72	262.862,94	194.376,78
39 PROVISÕES PARA DEPRECIACAO EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	63.114,89	0,00 -63.114,89
396 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	0,00	63.114,89	-63.114,89
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	61.296.848,58	237.801,74	61.059.046,84 0,00
421 Terrenos	0,00	0,00	537.544,70	0,00	537.544,70
A transportar	0,00	0,00	79.980.784,20	96.359.855,93	3.716.237,44 -20.095.329,17

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado	
	Debito	Credito	Debito	Credito
Transporte	0,00	0,00	79.980.784,20	96.359.855,93
				3.716.257,44
				-20.095.329,17
422 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0,00	0,00	15.809.226,67	918,28
				15.808.308,39
				0,00
4221 EDIFICIOS	0,00	0,00	9.926.467,37	918,28
				9.925.549,09
				0,00
422101 Edifícios Serviços Administrativos	0,00	0,00	630.383,19	0,00
422102 Edifícios Águas e Saneamento	0,00	0,00	9.216.609,83	9.216.609,83
422103 Edifícios Apoio Técnico	0,00	0,00	79.474,35	78.556,07
4222 OUTRAS CONSTRUÇOES	0,00	0,00	5.882.759,30	5.882.759,30
				0,00
42221 Aterro Sanitário	0,00	0,00	5.882.759,30	5.882.759,30
423 EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	42.468.102,16	42.292.293,72
				0,00
4231 EQUIPAMENTO BASICO - AGUAS	0,00	0,00	21.936.458,43	16.468,14
				21.919.990,29
				0,00
423101 Redes	0,00	0,00	17.324.219,09	17.324.219,09
423102 Captacao Agua por Furo	0,00	0,00	3.000.248,47	3.000.248,47
423103 Aparelhagem Medida e Controle	0,00	0,00	849.464,63	849.056,72
423109 Diverso Equipamento Basico (Águas)	0,00	0,00	762.526,24	746.466,01
4232 EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	0,00	0,00	14.566.699,04	14.557.876,32
				0,00
423201 Redes Colectoras	0,00	0,00	12.973.228,20	12.964.665,38
423202 Redes Pluviais	0,00	0,00	825.977,58	825.977,58
423209 Diverso Equipamento Basico (Saneamento)	0,00	0,00	767.493,26	767.233,36
4233 EQUIPAMENTO BASICO - REM. REC. RES. SOLIDOS	0,00	0,00	3.623.855,68	3.474.009,74
				0,00
423301 Maquinaria de Recolha	0,00	0,00	1.470.744,46	1.386.200,12
423302 Recipientes de Recolha	0,00	0,00	1.201.522,25	1.197.843,57
423303 EQUIPAMENTO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	62.471,26	1.617,92
423309 Diverso Equipamento Basico (Res. Sólidos)	0,00	0,00	889.117,71	888.348,13
4234 EQUIPAMENTO BASICO - ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	2.341.089,01	2.340.417,37
				0,00
423401 Diverso Equipamento Basico (Aterro)	0,00	0,00	2.331.960,86	2.331.960,86
A transportar	0,00	0,00	138.248.984,88	96.535.911,01
				61.808.403,04
				-20.095.329,17

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O : 2011 M E S :

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	138.248,984,88	96.535.911,01	61.808.403,04 -20.095.329,17
423409 Outro Equipamento (Aterro)					
424 Equipamento de Transporte	0,00	0,00	9.128,15	671,64	8.456,51
	0,00	0,00	730.986,37	0,00	730.986,37
425 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	176.516,66	41.200,67	135.315,99 0,00
4252 Ferramentas do Serv. Aguas e Saneamento	0,00	0,00	91.394,89	24.711,99	66.682,90
4253 FERRAMENTAS DO SERVICO DE APOIO TECNICO	0,00	0,00	52.745,25	16.488,68	36.256,57 0,00
42531 Ferramentas do Parque Auto	0,00	0,00	33.586,49	1.930,35	31.656,14
42532 Ferramentas de Serralaria	0,00	0,00	608,44	497,35	111,09
42533 Ferramentas de Carpintaria	0,00	0,00	397,23	397,23	0,00
42534 Ferramentas de Desenho	0,00	0,00	5.606,22	2.899,11	2.707,11
42535 Ferramentas da Reprografia	0,00	0,00	12.546,87	10.764,64	1.782,23
4254 Ferramentas Rem. Rec. Resíduos Solidos	0,00	0,00	22.069,17	0,00	22.069,17
4255 Ferramentas Aterro Sanitário	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 Equipamento Administrativo	0,00	0,00	1.021.022,85	19.874,35	1.001.148,50
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	4.119.800,63	2.284.183,85	1.835.616,78 0,00
442 IMOBILIZACOES EM CURSO DE IMOB.CORPOREAS	0,00	0,00	4.119.800,63	2.284.183,85	1.835.616,78 0,00
4421 RAMAIS	0,00	0,00	78.758,68	78.758,68	0,00 0,00
442101 Ramais de Agua	0,00	0,00	64.620,29	64.620,29	0,00
442102 Ramais de Saneamento	0,00	0,00	13.757,45	13.757,45	0,00
A transportar	0,00	0,00	140.819.222,00	96.676.035,41	64.238.515,76 -20.095.329,17

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	140.819.222,00	96.676.035,41	64.238.515,76 -20.095.379,17
442103 Ramais Pluviais	0,00	0,00	380,94	380,94	0,00
4423 OBRAS EM CURSO	0,00	0,00	4.041.041,95	2.205.425,17	1.835.616,78 0,00
442303 Pesquisa e Capt. Agua Subterranea p/Furo	0,00	0,00	674.800,01	674.800,01	0,00
442305 REMODELACAO EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO	0,00	0,00	462.411,31	0,00	462.411,31
442308 OBRA E SUPRIM.DEF.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	1.432.308,74	1.432.308,74	0,00 0,00
44231198 Diversos Arruamentos - 2.pacote	0,00	0,00	1.379.055,25	1.379.055,25	0,00
44231199 OUTROS Arruamentos	0,00	0,00	53.233,49	53.233,49	0,00
442318 COBERTURA DE DECANADORES PRIMARIOS	0,00	0,00	40.642,63	40.642,63	0,00
442320 REMODELACAO DO EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	151.791,77	0,00	151.791,77
442324 Construção reserv./est.elevatória Poejo	0,00	0,00	3.578,50	0,00	3.578,50
442327 Implementação trat.terciário ETAR Angra	0,00	0,00	41.490,00	41.490,00	0,00
442332 Remodelação oficina de aguas	0,00	0,00	16.183,79	16.183,79	0,00
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	227.467,85	38.854.928,63	0,00 -38.627.460,78
482 AMORTIZACOES ACUMULADAS - IMOB.CORPOREAS	0,00	0,00	227.467,85	38.854.172,45	0,00 -38.626.704,60
4822 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0,00	0,00	918,27	7.747.915,08	0,00 -7.746.996,81
48221 Edifícios	0,00	0,00	918,27	187.182,12	-186.263,85
48222 Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	7.560.732,96	-7.560.732,96
4823 Equipamento Básico	0,00	0,00	165.859,47	28.765.152,67	-28.599.293,20
4824 Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	671.268,51	-671.268,51
4825 Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	40.816,36	170.635,19	-129.818,83
4826 Equipamento Administrativo	0,00	0,00	19.873,75	948.796,88	-928.923,13
4829 Outras Imobilizações Corporeas	0,00	0,00	0,00	550.404,12	-550.404,12
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
A transportar	0,00	0,00	145.088.112,74	137.736.770,15	66.074.132,54 -58.722.789,95

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	0,00	145.088.112,74	137.736.770,15	66.074.132,54 -58.722.789,95
511 Patrimônio	0,00	0,00	0,00	4.016.457,02	-4.016.457,02
57 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	346.781,60	0,00 -346.781,60
571 Reservas Legais	0,00	0,00	0,00	346.781,60	-346.781,60
59 RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	665.354,75	3.560.762,37	524.977,01 -3.420.384,63
5909 Exercício 2002	0,00	0,00	34.559,56	0,00	34.559,56
5911 Exercício 2004	0,00	0,00	0,00	833.529,88	-833.529,88
5912 Exercício 2005	0,00	0,00	0,00	339.330,18	-339.330,18
5913 Exercício 2006	0,00	0,00	0,00	262.402,92	-262.402,92
5914 Exercício 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	14.154,60
5915 Exercício 2008	0,00	0,00	14.154,60	0,00	391.729,18
5916 EXERCÍCIO 2009	0,00	0,00	391.729,18	0,00	84.533,67
5917 EXERCÍCIO 2010	0,00	0,00	84.533,67	0,00	-575.047,13
5999 EXERCÍCIO 2010	0,00	0,00	0,00	575.047,13	-1.410.074,52
	0,00	0,00	140.377,74	1.550.452,26	0,00 0,00
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDAS MAT. CONSUMIDAS	0,00	258.823,92	262.862,94	262.862,94	0,00 0,00
616 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	258.823,92	262.862,94	262.862,94	0,00
6163 Materiais diversos	0,00	258.823,92	262.862,94	262.862,94	0,00
62 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	0,00	1.975.717,48	2.027.462,52	2.027.462,52	0,00 0,00
622 FORNECIMENTOS E SERVICOS	0,00	1.975.717,48	2.027.462,52	2.027.462,52	0,00 0,00
62211 Electricidade	0,00	255.923,86	256.562,91	256.562,91	0,00
62212 COMBUSTIVEIS	0,00	230.628,12	230.628,52	230.628,52	0,00 0,00
622121 Gasóleo	0,00	226.740,04	226.740,44	226.740,44	0,00
622122 Gasolina	0,00	3.843,39	3.843,39	3.843,39	0,00
622123 Outros	0,00	44,69	44,69	44,69	0,00
62214 Agua (consumo proprio)	0,00	39.938,62	39.938,62	39.938,62	0,00
62215 Outros Fluidos	0,00	136,61	136,61	136,61	0,00
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rapido	0,00	5.299,40	5.299,40	5.299,40	0,00
A transportar	0,00	790.750,53	146.548.896,49	146.456.200,14	66.599.109,55 -66.506.413,20

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O: 2011 M E S:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	790.750,53	146.548.896,49	146.456.200,14	66.599.109,55 -66.506.413,20
62216 Livros e Documentacao Tecnica	0,00	1.306,56	1.306,56	1.306,56	0,00
62217 Material de Escritorio	0,00	591,07	591,07	591,07	0,00
62219 Rendas e Alugueres	0,00	57.622,62	57.759,58	57.759,58	0,00
62221 Despesas de Representacao	0,00	140,32	140,32	140,32	0,00
62222 Comunicacoes	0,00	61.923,74	69.476,81	69.476,81	0,00
62223 SEGUROS	0,00	6.382,64	19.037,27	19.037,27	0,00
622231 Seguros de Edificios	0,00	347,93	347,93	347,93	0,00
622232 Seguros de Viaturas	0,00	6.034,71	18.689,34	18.689,34	0,00
62225 Transporte de Mercadorias	0,00	749,02	18.784,21	764,21	0,00
62227 Deslocacoes e estadas	0,00	1.403,69	1.403,69	1.403,69	0,00
62229 Honorarios	0,00	18.217,94	18.217,94	18.217,94	0,00
62232 CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	421.034,49	422.272,86	422.272,86	0,00
622321 Diversa Conservacao e Reparacao	0,00	113.589,02	114.701,40	114.701,40	0,00
622322 CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS A.TECNICO	0,00	47.067,07	47.113,36	47.113,36	0,00
62232202 86-28-06 Opel Corsa	0,00	775,41	775,41	775,41	0,00
62232206 10-93-0Q Mitsubishi Pick Up	0,00	1.215,62	1.215,62	1.215,62	0,00
62232207 QQ-14-59 Toyota Hilux	0,00	227,65	227,65	227,65	0,00
62232211 70-85-FG Nissan Pick Up	0,00	953,28	953,28	953,28	0,00
62232222 81-34-GP Nissan Pick Up	0,00	648,91	648,91	648,91	0,00
62232223 81-33-GP Nissan Pick Up	0,00	1.578,99	1.578,99	1.578,99	0,00
62232224 38-18-HB Isuzu	0,00	1.805,44	1.805,44	1.805,44	0,00
62232226 47-96-RI OPEL CORSA	0,00	1.294,77	1.294,77	1.294,77	0,00
62232227 48-06-RI OPEL CORSA	0,00	864,09	864,09	864,09	0,00
62232261 14-JV-52 Toyota Dyna	0,00	111,05	111,05	111,05	0,00
62232264 Cat 438 B	0,00	6.773,91	6.820,20	6.820,20	0,00
62232265 65-41-GO Opel Corsa	0,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0,00
62232266 69-03-IQ Opel Campo	0,00	290,29	290,29	290,29	0,00
62232267 18-93-LI Nissan	0,00	1.883,59	1.883,59	1.883,59	0,00
62232268 36-72-LI Renault Clio	0,00	2.532,93	2.532,93	2.532,93	0,00
62232271 54-56-NC Nissan Pick Up	0,00	2.265,48	2.265,48	2.265,48	0,00
62232275 75-47-NA Opel Corsa	0,00	693,14	693,14	693,14	0,00
62232276 17-89-SI NISSAN PICK UP 4X4	0,00	1.954,76	1.954,76	1.954,76	0,00
62232277 64-16-VE Nissan Pick Up	0,00	1.193,20	1.193,20	1.193,20	0,00
62232278 64-17-VE Nissan Pick Up	0,00	970,68	970,68	970,68	0,00
62232279 13-57-WV Nissan Pick Up 4X4	0,00	3.178,28	3.178,28	3.178,28	0,00
62232280 93-B5-00 Mitsubishi L200	0,00	2.868,99	2.868,99	2.868,99	0,00
A transportar	0,00	1.087.929,61	146.867.594,09	146.774.897,74	66.599.109,55 -66.506.413,20

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	1.087.929,61	146.867.594,09	146.774.897,74	66.599.109,55 -66.506.413,20
62232281 95-B5-01 Mitsubishi L.200	0,00	4.736,68	4.736,68	4.736,68	0,00
62232282 88-41-ML Renault Clío	0,00	630,05	630,05	630,05	0,00
62232283 MITSUBISHI 05-DU-36	0,00	880,46	880,46	880,46	0,00
62232284 MITSUBISHI 05-DU-37	0,00	1.638,77	1.638,77	1.638,77	0,00
62232285 MITSUBISHI 37-GD-76	0,00	658,28	658,28	658,28	0,00
62232286 MITSUBISHI 37-GD-77	0,00	320,95	320,95	320,95	0,00
62232287 MITSUBISHI 37-GD-78	0,00	751,83	751,83	751,83	0,00
62232288 CITROEN 04-IB-75	0,00	238,49	238,49	238,49	0,00
62232289 CITROEN 04-IB-88	0,00	3,78	3,78	3,78	0,00
62232290 CITROEN 04-IB-89	0,00	231,09	231,09	231,09	0,00
62232291 CITROEN 04-IB-87	0,00	127,07	127,07	127,07	0,00
62232292 CITROEN 46-IB-65	0,00	952,49	952,49	952,49	0,00
62232299 Material para Diversas Viaturas	0,00	644,67	644,67	644,67	0,00
622323 CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS R. SOLIDOS	0,00	258.374,91	258.454,61	258.454,61	0,00 0,00
62232354 17-16-OQ Scania	0,00	18.234,97	18.234,97	18.234,97	0,00
62232366 30-02-GF Volvo	0,00	40.513,34	40.513,34	40.513,34	0,00
62232367 16-09-HJ Volvo	0,00	18.811,44	18.811,44	18.811,44	0,00
62232371 91-36-MX Mercedes	0,00	27.772,38	27.772,38	27.772,38	0,00
62232372 17-17-OQ Scania	0,00	24.743,91	24.743,91	24.743,91	0,00
62232373 82-LA-28 Toyota Dyna	0,00	857,51	857,51	857,51	0,00
62232374 23-32-ND Mercedes	0,00	18.069,41	18.069,41	18.069,41	0,00
62232376 Varredoura Bucher City Cat (1)	0,00	5.662,44	5.662,44	5.662,44	0,00
62232377 40-93-ST RECOLHA ECOPONTOS	0,00	9.196,61	9.196,61	9.196,61	0,00
62232378 40-93-ST RECOLHA ECOPONTOS	0,00	16.143,10	16.143,10	16.143,10	0,00
62232379 Varredoura 151593	0,00	10,41	10,41	10,41	0,00
62232381 83-82-XE Toyota Dyna	0,00	35.982,54	35.982,54	35.982,54	0,00
62232382 94-03-LD Mercedes	0,00	18.039,28	18.039,28	18.039,28	0,00
62232383 78-EP-70 IVECO	0,00	13.112,86	13.112,86	13.112,86	0,00
62232384 Varredoura Bucher City Cat (2)	0,00	10.715,37	10.715,37	10.715,37	0,00
62232385 82-MJ-88 man	0,00	146,31	146,31	146,31	0,00
62232386 82-MJ-89 MAN	0,00	61,34	61,34	61,34	0,00
62232399 Material para Diversas Viaturas	0,00	381,39	381,39	381,39	0,00
622324 CONSERVACAO REPARACAO VIATURAS DO ATERRO	0,00	2.003,49	2.003,49	2.003,49	0,00 0,00
62232452 97-40-MN Nissan pick up	0,00	37,10	37,10	37,10	0,00
62232476 48-34-NG Camiao Scania	0,00	1.966,39	1.966,39	1.966,39	0,00
62233 Publicidade e Propaganda	0,00	7.192,78	7.192,78	7.192,78	0,00
62234 Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	27.556,30	27.556,30	27.556,30	0,00
62235 Vigilancia e segurança	0,00	11.647,33	11.647,33	11.647,33	0,00
62236 Trabalhos Especializados	0,00	326.291,20	326.291,20	326.291,20	0,00
A transportar	0,00	1.715.753,69	147.512.554,41	147.419.858,06	66.599.109,55 -66.506.413,20

BALANCE ANALITICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	1.715.753,69	147.512.554,41	147.419.858,06	66.599.109,55 -66.506.413,20
62290 Encargos de Cobrancas (Multibanco)	0,00	31.066,17	31.137,37	31.137,37	0,00
62298 Outros Fornecimentos e Servicos	0,00	487.721,54	500.101,17	500.101,17	0,00
64 CUSTOS COM PESSOAL	0,00	3.161.383,42	3.597.335,38	3.597.335,38	0,00
641 Remuneracoes Orgaos Autarquicos	0,00	2.129,08	2.129,08	2.129,08	0,00
642 REMUNERACOES DO PESSOAL DO QUADRO	0,00	2.602.845,43	2.978.980,90	2.978.980,90	0,00
6421 REMUNERACOES BASE DO PESSOAL	0,00	2.137.590,76	2.512.508,35	2.512.508,35	0,00
64211 Pessoal dos Quadros	0,00	2.112.239,90	2.481.173,65	2.481.173,65	0,00
64212 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	0,00	25.350,86	31.334,70	31.334,70	0,00
642121 Pessoal Com Contrato a Termo Certo	0,00	25.350,86	31.334,70	31.334,70	0,00
6422 SUPLEMENTOS DE REMUNERACOES	0,00	424.267,67	425.485,55	425.485,55	0,00
64221 Trabalho Extraordinario	0,00	82.140,78	82.140,78	82.140,78	0,00
64222 TRABALHO EM REGIME DE TURNOS	0,00	18.452,94	18.452,94	18.452,94	0,00
642222 Subsidio de trabalho nocturno	0,00	18.452,94	18.452,94	18.452,94	0,00
64223 Abono para Falhas	0,00	5.508,54	5.508,54	5.508,54	0,00
64224 Subsidio de Refeicao	0,00	173.690,79	173.946,99	173.946,99	0,00
64225 Ajudas de Custo	0,00	10.685,30	10.784,61	10.784,61	0,00
64226 Vestuario e Artigos pessoais	0,00	5.262,05	5.262,05	5.262,05	0,00
64227 Alimentacao e Alojamento	0,00	0,00	481,36	481,36	0,00
64228 OUTROS SUPLEMENTOS	0,00	128.527,27	128.908,28	128.908,28	0,00
642281 Subsidio de Insularidade	0,00	113.065,46	113.446,47	113.446,47	0,00
642282 Despesas de Representacao	0,00	15.461,81	15.461,81	15.461,81	0,00
6423 PRESTACOES SOCIAIS DIRECTAS	0,00	40.987,00	40.987,00	40.987,00	0,00
A transportar	0,00	4.798.528,91	150.983.915,93	150.891.219,58	66.599.109,55 -66.506.413,20

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	4.798.528,91	150.983.915,93	150.891.219,58	66.599.109,55 -66.506.413,20
64231 Sub.Familiar Crianças e Jovens (Ab.Fam.)					
64232 Outras Prestações Familiares	0,00	28.500,64	28.500,64	28.500,64	0,00
	0,00	12.486,36	12.486,36	12.486,36	0,00
645 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	365.067,75	421.824,16	421.824,16	0,00
6452 Segurancas Social Func.Publicos (C.G.A.)	0,00	305.794,09	354.173,10	354.173,10	0,00
6453 Segurancas Social - Regime Geral	0,00	59.273,66	67.651,06	67.651,06	0,00
646 Seguros Acidentes Trab.e Doencas Profis.	0,00	28.374,08	30.431,66	30.431,66	0,00
647 ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	0,00	110.398,19	110.398,19	110.398,19	0,00
6471 medicamentos, vacinas e consultas	0,00	2.587,20	2.587,20	2.587,20	0,00
6472 outros(listagens adse)	0,00	107.810,99	107.810,99	107.810,99	0,00
648 OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	52.568,89	53.571,39	53.571,39	0,00
6481 Despesas de Saude(vencim.passagem/doenca	0,00	28.913,65	28.913,65	28.913,65	0,00
6483 Custos com Formacao	0,00	23.655,24	24.657,74	24.657,74	0,00
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	0,00	1.559,46	1.564,32	1.564,32	0,00
651 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	598,95	603,81	603,81	0,00
6511 IRC	0,00	598,95	603,81	603,81	0,00
658 Outros Custos e Perdas Operacionais	0,00	960,51	960,51	960,51	0,00
66 AMORTIZACOES DO EXERCICIO	0,00	2.562.655,28	2.562.655,28	2.562.655,28	0,00
662 IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	2.562.655,28	2.562.655,28	2.562.655,28	0,00
6622 Edificios e Outras Construcões	0,00	869.717,63	869.717,63	869.717,63	0,00
6623 Equipamento Basico	0,00	1.514.710,08	1.514.710,08	1.514.710,08	0,00
6624 Equipamento de Transporte	0,00	53.582,04	53.582,04	53.582,04	0,00
6625 Ferramentas e Utensilios	0,00	7.449,18	7.449,18	7.449,18	0,00
6626 Equipamento Administrativo	0,00	79.321,42	79.321,42	79.321,42	0,00
6628 Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	37.874,93	37.874,93	37.874,93	0,00
A transportar	0,00	7.960.139,56	154.205.347,93	154.112.651,58	66.599.109,55 -66.506.413,20

Firma: Serv. Município. Angra Heroísmo

Página: 22

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	7.960.139,56	154.205.347,93	154.112.651,58	66.599.109,55 -66.506.413,20
67 PROVISÕES DO EXERCÍCIO	0,00	13.517,96	13.517,96	13.517,96	0,00 0,00
671 PARA COBRANÇAS DUVIDOSAS	0,00	13.503,34	13.503,34	13.503,34	0,00 0,00
6711 Para dívidas a Clientes	0,00	13.503,34	13.503,34	13.503,34	0,00
673 PARA DEPRECIACAO DE EXISTENCIAS	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00 0,00
6736 Materias Primas Sub.e de Consumo	0,00	14,62	14,62	14,62	0,00
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	0,00	36.853,33	36.860,83	36.860,83	0,00 0,00
681 JUROS SUPORTADOS	0,00	36.030,64	36.030,64	36.030,64	0,00 0,00
6811 EM MOEDA NACIONAL	0,00	36.030,64	36.030,64	36.030,64	0,00 0,00
68112 DE MEDIO E LONGO PRAZO	0,00	36.030,64	36.030,64	36.030,64	0,00 0,00
681121 Empréstimos Bancários	0,00	36.030,64	36.030,64	36.030,64	0,00
688 OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	0,00	822,69	830,19	830,19	0,00 0,00
6888 OUTROS Nao Especificados	0,00	822,69	830,19	830,19	0,00
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	0,00	132.094,62	132.112,59	132.112,59	0,00 0,00
694 PERDAS EM IMOBILIZACOES	0,00	1.102,42	1.111,75	1.111,75	0,00 0,00
6945 Abates	0,00	1.102,35	1.111,68	1.111,68	0,00
6948 OUTROS	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00 0,00
697 CORRECOES RELATIV. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	39.180,05	39.180,05	39.180,05	0,00 0,00
6971 Restituições(anos anteriores)	0,00	23.575,97	23.575,97	23.575,97	0,00
A transportar	0,00	8.035.189,24	154.280.414,44	154.187.718,09	66.599.109,55 -66.506.413,20

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O : 2011 M E S :

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	0,00	8.035.189,24	154.280.414,44	154.187.718,09	66.599.109,55 -66.506.413,20
6972 Outros	0,00	15.604,08	15.604,08		0,00
698 OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	0,00	91.812,15	91.820,79	91.820,79	0,00 0,00
6988 OUTROS Nao Especificados (A.ocorrência)	0,00	91.812,15	91.820,79	91.820,79	0,00
71 VENDAS E PRESTACOES DE SERVICOS	6.192.649,80	40.035,51	6.280.383,25	6.280.383,25	0,00 0,00
711 VENDAS	2.951.518,36	27.709,22	3.007.827,62	3.007.827,62	0,00 0,00
7112 PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	2.951.518,36	0,00	2.979.976,10	2.979.976,10	0,00 0,00
71121 Aguas	2.951.212,71	0,00	2.979.670,45	2.979.670,45	0,00
71124 Produtos Acabados (cedencia de Material)	305,65	0,00	305,65	305,65	0,00
7118 Descontos e Abatimentos em vendas	0,00	27.709,22	27.851,52	27.851,52	0,00
712 PRESTACOES DE SERVICOS	3.241.131,44	12.326,29	3.272.555,63	3.272.555,63	0,00 0,00
7121 PRESTACOES DE SERVICOS DE AGUAS	728.894,97	6,82	732.367,44	732.367,44	0,00 0,00
71211 Aluguer de Contadores	0,00	6,82	6,82	6,82	0,00
71212 Taxa de Ligacao de Contadores	7.092,36	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00
71213 Tarifa Ligacao/Interrupcao Fornecimento	6.317,19	0,00	6.317,19	6.317,19	0,00
71215 Tarifa Ensaio Canalizacoes e Sistemas	1.425,60	0,00	1.425,60	1.425,60	0,00
71216 Tarifa de disponibilidade	665.329,85	0,00	668.237,67	668.237,67	0,00
71219 Diversos Servicos (Agua, IROA e Outros)	48.329,97	0,00	49.232,16	49.232,16	0,00
7122 PRESTACAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO	1.408.415,33	0,00	1.416.138,00	1.416.138,00	0,00 0,00
71221 Tarifa de Saneamento	1.324.777,48	0,00	1.332.500,15	1.332.500,15	0,00
71222 Tarifa de Ligacao de Saneamento	801,90	0,00	801,90	801,90	0,00
71223 Tarifa de Ligacao de Aguas Pluviais	70,59	0,00	70,59	70,59	0,00
71229 Diversos Servicos (Saneamento)	82.765,36	0,00	82.765,36	82.765,36	0,00
7123 PRESTACOES DE SERVICOS RESIDUOS SOLIDOS	1.103.821,14	0,00	1.111.730,72	1.111.730,72	0,00 0,00
71231 Tarifa Remocao Recolha Residuos Solidos	1.043.686,93	0,00	1.051.596,51	1.051.596,51	0,00
A transportar	6.132.515,59	8.170.321,51	160.595.768,88	160.503.072,53	66.599.109,55 -66.506.413,20

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O: 2011 M E S:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	6.132.515,59	8.170.321,51	160.595.768,88	160.503.072,53	66.599.109,55 -66.506.413,20
71239 Diversos Serviços (Resíduos sólidos)	60.134,21	0,00	60.134,21	60.134,21	0,00
7128 DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	12.319,47	12.319,47	12.319,47	0,00
71282 Descontos e Abatimentos Serv.Saneamento	0,00	10.536,16	10.536,16	10.536,16	0,00
71283 Descontos e Abatimentos Resíduos Sólidos	0,00	1.164,87	1.164,87	1.164,87	0,00
71284 Descontos Abatimentos T.Disponibilidade	0,00	400,01	400,01	400,01	0,00
71289 OUTROS	0,00	218,43	218,43	218,43	0,00
74 TRANSFERENCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS	137.462,50	0,00	137.462,50	137.462,50	0,00
743 SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDOS	137.462,50	0,00	137.462,50	137.462,50	0,00
7433 Subsídios a Exploração Res.Sólidos	137.462,50	0,00	137.462,50	137.462,50	0,00
75 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	86.672,03	0,00	95.743,06	95.743,06	0,00
754 IMOBILIZACOES EM CURSO	39.439,99	0,00	45.013,27	45.013,27	0,00
7541 Mão de Obra	39.439,99	0,00	45.013,27	45.013,27	0,00
757 Diversos Serviços(Administração Directa)	0,00	0,00	3.497,75	3.497,75	0,00
759 Transferência p/ Imobilizações	47.232,04	0,00	47.232,04	47.232,04	0,00
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	11.808,26	0,00	12.330,26	12.330,26	0,00
769 Outros Proveitos	11.808,26	0,00	12.330,26	12.330,26	0,00
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	3.914,01	0,00	3.914,01	3.914,01	0,00
781 JUROS OBTIDOS	3.914,01	0,00	3.914,01	3.914,01	0,00
7811 JUROS DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.914,01	0,00	3.914,01	3.914,01	0,00
78111 Juros Depósitos a Ordem	2.810,35	0,00	2.810,35	2.810,35	0,00
78112 Juros Depósitos a Prazo	1.103,66	0,00	1.103,66	1.103,66	0,00
A transportar	6.432.506,60	8.182.640,98	160.917.672,39	160.824.976,04	66.599.109,55 -66.506.413,20

B A L A N C E T E A N A L I T I C O - A N O: 2011 M E S:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	6.432.506,60	8.182.640,98	160.917.672,39	160.824.976,04	66.599.109,55 -66.506.413,20
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	1.842.830,73	0,00	1.842.999,15	1.842.999,15	0,00 0,00
793 GANHOS E EXISTENCIAS	32.480,61	0,00	32.480,61	32.480,61	0,00 0,00
7932 Sobras	32.362,70	0,00	32.362,70	32.362,70	0,00
7938 Outros	117,91	0,00	117,91	117,91	0,00
794 GANHOS EM IMOBILIZACOES	3.815,74	0,00	3.815,74	3.815,74	0,00 0,00
7942 Alienacao de Imobilizacoes Corporeas	3.815,50	0,00	3.815,50	3.815,50	0,00
7948 Outros	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00
795 BENEFICIOS DE PENALIDADES CONTRATUAIS	18.398,99	0,00	18.567,41	18.567,41	0,00 0,00
7951 Multas	6.141,60	0,00	6.141,60	6.141,60	0,00
7952 Juros de Mora (Tesouraria)	12.237,39	0,00	12.425,81	12.425,81	0,00
798 OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIO	1.788.135,39	0,00	1.788.135,39	1.788.135,39	0,00 0,00
7983 Transf.de Capital(subs.invest./amortiz)	1.600.818,48	0,00	1.600.818,48	1.600.818,48	0,00
7988 Outros Nao Especificados	187.316,91	0,00	187.316,91	187.316,91	0,00
81 Resultados Operacionais	1.585.100,44	1.585.100,44	1.585.100,44	1.585.100,44	0,00 0,00
811	1.585.100,44	1.585.100,44	1.585.100,44	1.585.100,44	0,00
82 Resultados Financeiros	32.939,32	32.939,32	32.939,32	32.939,32	0,00 0,00
821	32.939,32	32.939,32	32.939,32	32.939,32	0,00
83 Resultados Correntes	1.618.039,76	1.618.039,76	1.618.039,76	1.618.039,76	0,00 0,00
831	1.618.039,76	1.618.039,76	1.618.039,76	1.618.039,76	0,00
84 Resultados Extraordinarios	1.710.736,11	1.710.736,11	1.710.736,11	1.710.736,11	0,00 0,00
A transportar	11.511.416,85	11.418.720,50	165.996.751,06	165.904.054,71	66.599.109,55 -66.506.413,20

BALANCE ANALITICO - ANO: 2011 MES:

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	11.511.416,85	11.418.720,50	165.996.751,06	165.904.054,71	66.599.109,55 -66.506.413,20
841	1.710.736,11	1.710.736,11	1.710.736,11	1.710.736,11	0,00
85	92.696,35	92.696,35	92.696,35	92.696,35	0,00 0,00
851	92.696,35	92.696,35	92.696,35	92.696,35	0,00
88	0,00	92.696,35	575.047,13	667.743,48	0,00 -92.696,35
881	0,00	92.696,35	575.047,13	667.743,48	-92.696,35
Resultados Líquidos					

Total

13.314.849,31	13.314.849,31	168.375.230,65	168.375.230,65	66.599.109,55 -66.599.109,55
---------------	---------------	----------------	----------------	---------------------------------