


Handwritten initials and signature in the top right corner.

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2014

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Reunião de 24/04/2015
Deliberação
O documento foi aprovado, por maioria, com 25 votos a favor, sendo 20 do PS, 4 do PSD e 1 do deputado independente e 10 votos contra, sendo 6 do PSD e 4 do CDS-PP.

O Presidente


Siglas e abreviaturas:

AIIT - Aterro Intermunicipal da Ilha Terceira
ArcGis - Grupo de programas informáticos que constitui um sistema de informação geográfica
AS - Autoridade de Saúde
CBO₅ - Carência bioquímica de oxigénio
CI - Controlo de inspeção
CMAH - Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
CQO - Carência química de oxigénio
CR1 - Controlo de rotina 1
CR2 - Controlo de rotina 2
CTTS - Ocupação Temporária de Trabalhadores Beneficiários de Subsídio de Desemprego
DGAL - Direção-Geral das Autarquias Locais
DRA - Direção Regional do Ambiente
DSRH - Direção de Serviços dos Recursos Hídricos
EC - Ecopontos
EE - Estação elevatória
ERSARA - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores
ETA - Estação de Tratamento de Águas
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.
INE - Instituto Nacional de Estatística
IROA - Instituto Regional de Ordenamento Agrário
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
PAEF - Programa de Assistência Económica e Financeira
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
PERSU - Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos
pH - potencial hidrogeniónico
PIB - Produto Interno Bruto
p.p. - pontos percentuais
PRA - Plano Regional da Água
PROSA - Programa Social de Ocupação de Adultos
PSP - Polícia de Segurança Pública
PT - Posto de Transformação
PVC - Policloreto de vinilo
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
SIAA - Sistema Integrado de Abastecimento para a Agropecuária
SIG - Sistema de Informação Geográfica
SIIAL - Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais
SMAH - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

SMAUT - Sistemas Municipais e Autarquias Aderentes ao Sistema Ponto Verde
SMS – Serviço de Mensagens Curtas
SPV – Sociedade Ponto Verde
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 – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação
t – Toneladas
VLE - Valores de referência
VPN - Virtual Private Network
ZA - Zonas de amostragem


A
RP.



ÍNDICE

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	6
CAPÍTULO 1. MISSÃO E VISÃO	7
CAPÍTULO 2. CADEIA DE VALOR	8
CAPÍTULO 3. ENVOLVENTE EXTERNA	11
CAPÍTULO 4. ENVOLVENTE INTERNA	12
4.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	12
4.1.1 OBJETIVOS OPERACIONAIS, METAS E AÇÕES	13
4.2 ATIVIDADE DESENVOLVIDA	14
4.2.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	14
4.2.2 GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA URBANA	16
4.2.3 LOGÍSTICA	18
4.2.4 SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18
4.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	19
CAPÍTULO 5. INVESTIMENTO	21
5.1 DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO POR NATUREZAS DA ATIVIDADE	22
CAPÍTULO 6. RECURSOS HUMANOS	24
6.1 VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TAXA DE SINDICALIZAÇÃO	24
CAPÍTULO 7. CLIENTES	25
7.1 DÍVIDA.....	26
CAPÍTULO 8. SITUAÇÃO FINANCEIRA	27
CAPÍTULO 9. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	28
CAPÍTULO 10. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RESULTADOS	30
10.1 PROVEITOS DA EXPLORAÇÃO	31
10.1.1 ESTRUTURA DOS CUSTOS.....	32
10.1.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES	33
CAPÍTULO 11. AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA	35
CAPÍTULO 12. APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	37
ANEXOS 38	

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

7

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – indicadores macroeconómicos	11
Tabela 2 – Grau de cumprimento das metas de reciclagem	17
Tabela 3 – Investimento previsto e execução	22
Tabela 4 – Investimento previsto e execução na área de águas e saneamento	23
Tabela 5 – Investimento previsto e execução nas restantes áreas	23
Tabela 6 - Número de colaboradores e repartição por anos e categorias/cargos.....	24
Tabela 7 – Estrutura etária.....	24
Tabela 8 – Estrutura do balanço em €	27
Tabela 9 – Orçamento 2014 e respetivas alterações	28
Tabela 10 – Grau de execução das despesas correntes	29
Tabela 11 – Evolução da execução da receita e da despesa	29
Tabela 12 – Demonstrações de resultados por funções em €10 ³	34
Tabela 13 – Custos unitários.....	34
Tabela 14 – Indicadores financeiros	35



R.F.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1- Cadeia de valor – abastecimento de água	8
Figura 2 - Cadeia de valor – saneamento	9
Figura 3 - Cadeia de valor – controlo de qualidade	9
Figura 4 - Cadeia de valor – resíduos sólidos	10
Figura 5 – Exemplos de trabalhos de manutenção	18
Figura 6 – Organograma dos SMAH	20
Figura 7– Investimento por setor de atividade.....	22
Figura 8– Evolução do investimento.....	21
Figura 9 – Investimentos/obras realizadas	22
Figura 10 – Evolução do número de contadores	25
Figura 11 – Distribuição de contadores por tipo de utilizadores.....	25
Figura 14 – Relação entre proveitos e custos em €10 ³	30
Figura 15 – Demonstração de resultados em €10 ³	31
Figura 16 – Repartição de proveitos em €10 ³	32
Figura 17 – Repartição de vendas e prestações de serviços.....	32
Figura 18 – Repartição de custos em €10 ³	32
Figura 19 – Repartição de custos com fornecimentos e serviços externos.....	33

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração apresenta em cumprimento do disposto na alínea e) do artigo 13.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, o Relatório Anual de Gestão e Contas referente ao exercício do ano de 2014, o qual apresenta uma série de indicadores e dados contabilísticos.

O abastecimento de água para consumo humano, a recolha e tratamento de águas residuais e ainda a gestão dos resíduos urbanos e limpeza urbana são a missão dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, doravante designados como SMAH.

Com um orçamento total de €8 040 400, a despesa apresentou um grau de execução, medido pelo peso da despesa processada no orçamento, de 95,02%. Manteve-se a estratégia de consolidação orçamental, prosseguindo-se com as medidas transversais de redução da despesa. Destacam-se a redução na área dos recursos humanos, quer pela diminuição do número de efetivos, quer pela redução do número de horas extraordinárias. Destaca-se ainda a reformulação das aplicações informáticas nas áreas de recursos humanos, contabilidade e comercial, com a implementação da fatura eletrónica, e ainda o esforço no sentido de diminuir o prazo médio de pagamentos, que se cifrou em 28 dias. Concluíram-se as empreitadas de "remodelação das redes de abastecimento e de drenagem de águas no Chafariz Velho/Ladeira Branca", e de "construção do reservatório de águas e condutas na Fonte Faneca – Terra-Chã".

Por fim, uma palavra aos nossos colaboradores, pela dedicação, profissionalismo e empenhamento, a quem queremos deixar um registo de apreço e estímulo. Agradecemos ainda a todos os que se esforçaram para a elaboração deste documento.

É sem dúvida uma honra fazer parte desta equipa.

Angra do Heroísmo, 31 de março de 2015,



CAPÍTULO 1. MISSÃO E VISÃO

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 espaços 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.



CAPÍTULO 2.CADEIA DE VALOR

Ainda que a distribuição e o tratamento da água para consumo humano, assim como a recolha, transporte 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 serviços, 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:

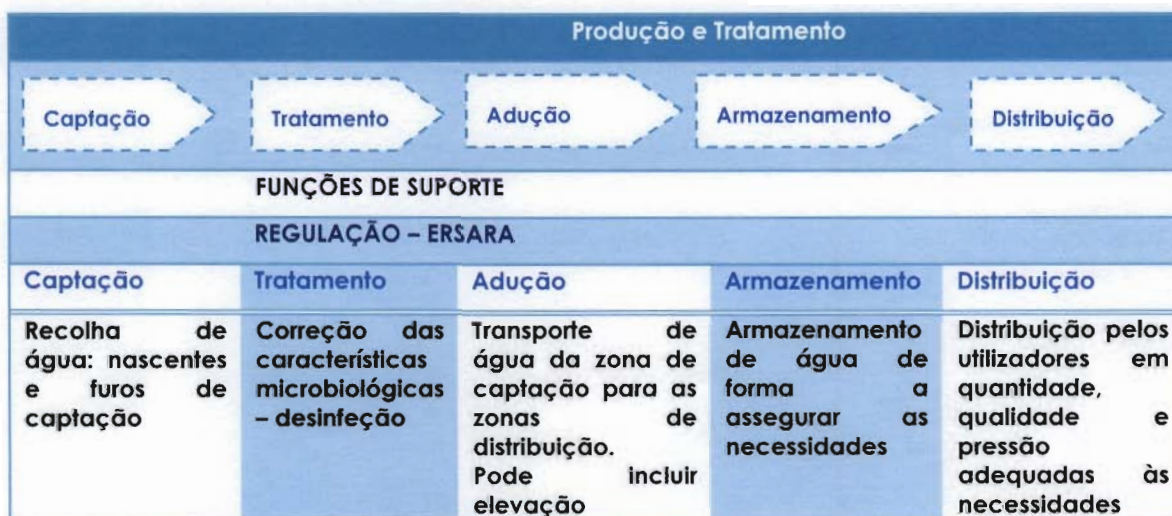


Figura 1- Cadeia de valor – abastecimento de água

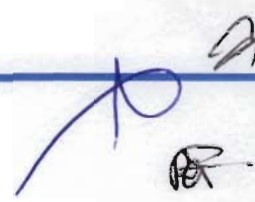
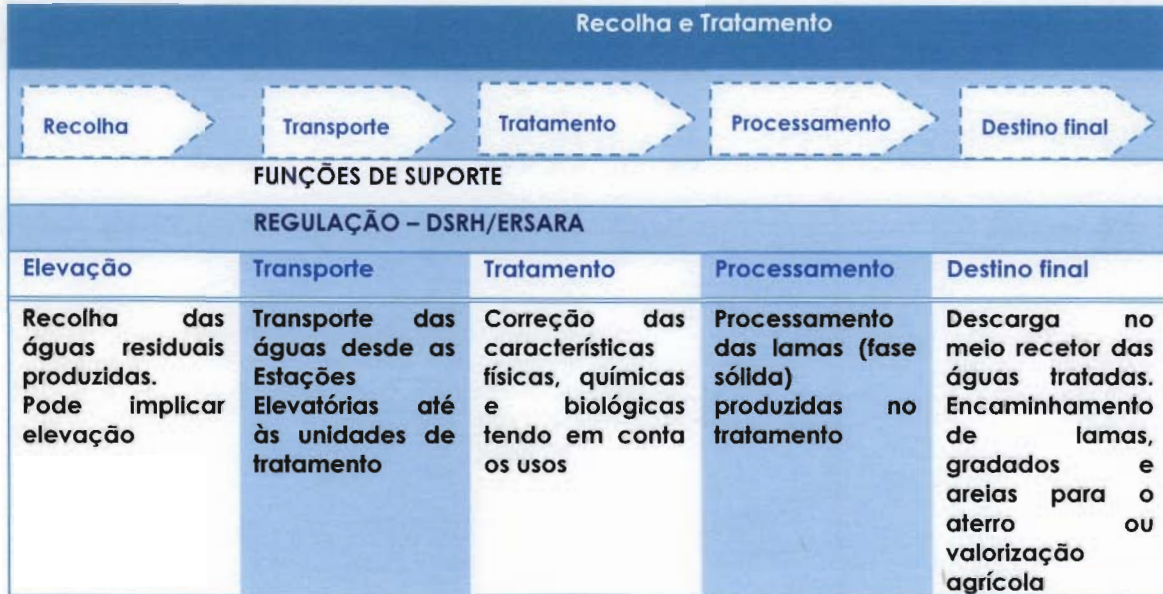

Saneamento:


Figura 2 - Cadeia de valor – saneamento

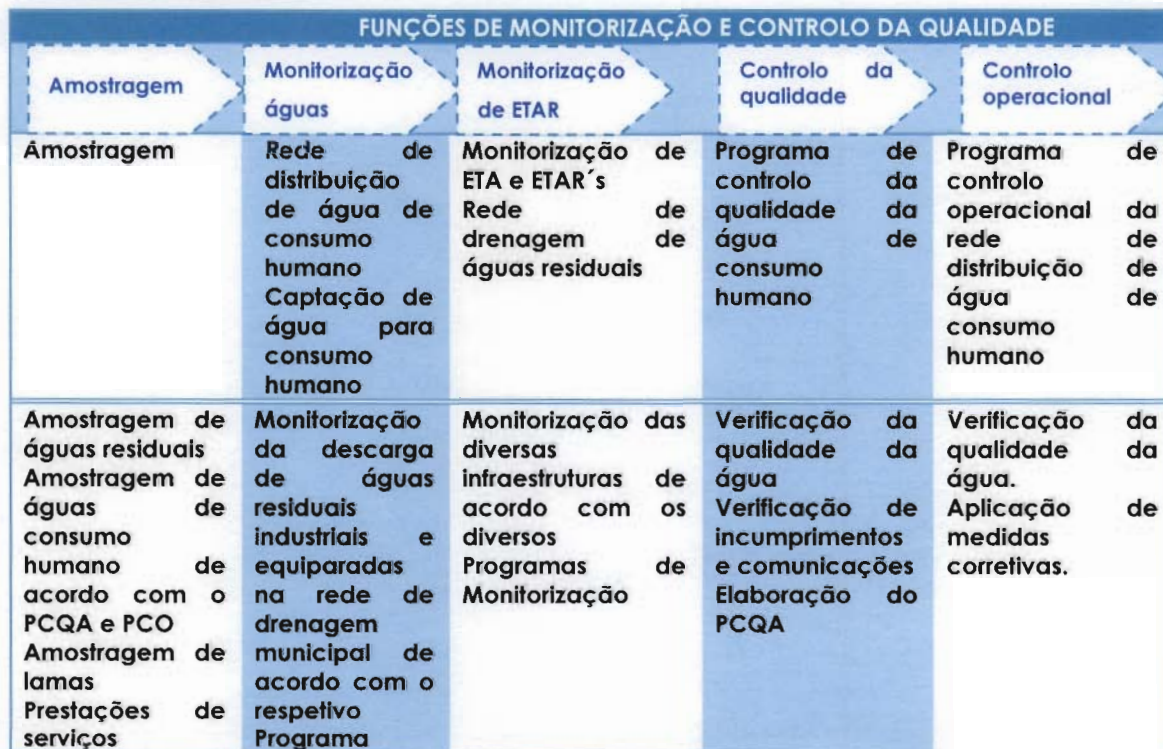
Controlo da qualidade:


Figura 3 - Cadeia de valor – controlo de qualidade

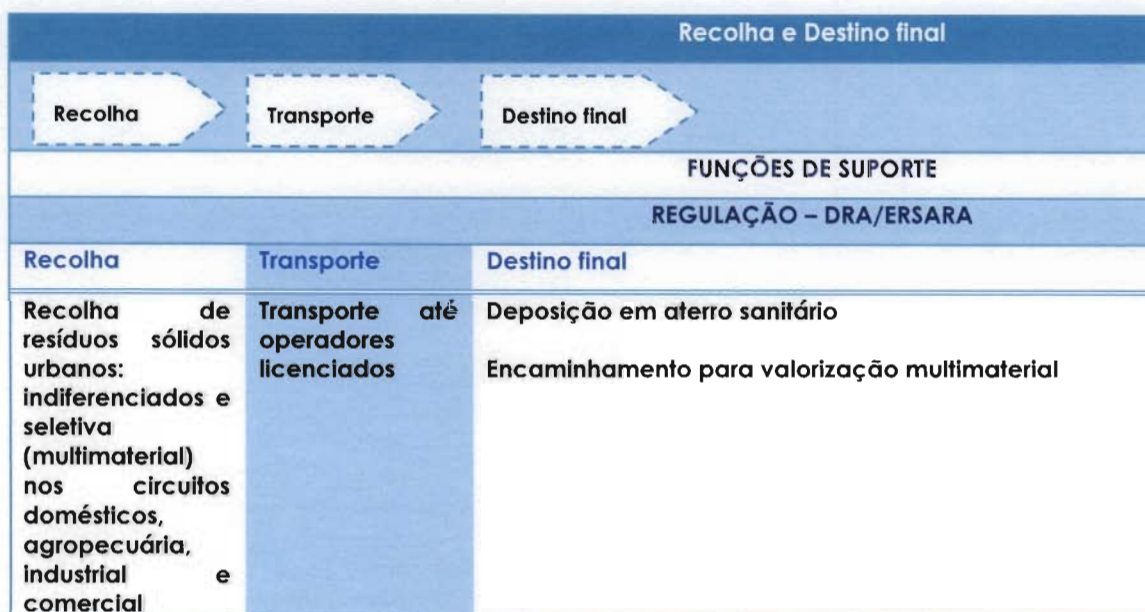

Resíduos sólidos


Figura 4 - Cadeia de valor – resíduos sólidos



CAPÍTULO 3. ENVOLVENTE EXTERNA

Os SMAH desenvolveram a sua atividade num clima marcado por uma contração acumulada desde 2011, no contexto do processo de correção dos desequilíbrios macroeconómicos acumulados ao longo das últimas décadas.

O Produto Interno Bruto (PIB) registou, em termos homólogos, um aumento de 0,7% em volume no 4.º trimestre de 2014 (1,1% no 3.º trimestre), de acordo com a estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais. Esta evolução foi determinada pelo contributo menos positivo da procura interna comparativamente com o verificado no trimestre anterior, refletindo a desaceleração do consumo privado. A procura externa líquida registou um contributo ligeiramente menos negativo para a variação homóloga do PIB, devido à aceleração das Exportações de Bens e Serviços.

Para o conjunto do ano 2014, o PIB registou um aumento de 0,9% em volume, após uma diminuição de 1,4% em 2013, em resultado da recuperação da procura interna.

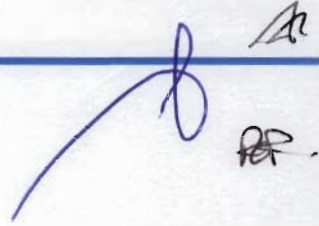
Dados macroeconómicos	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31
Desemprego (Açores)(4.º trimestre)	16,2%	17,3%	15,5%
Taxa de desemprego (4.º trimestre)	15,7%	16,3%	13,5%
Índice de Preços no Consumidor (taxa de variação média anual)	0,27%	2,77%	0,99%

Tabela 1 – indicadores macroeconómicos

Na região, no último trimestre de 2014, analisando o boletim trimestral, verifica-se um aumento do emprego homólogo nos três setores de atividade, o que permite indiciar que a atividade económica regional registou um desempenho positivo, enquanto a taxa correspondente a nível nacional foi de 0,4%.

A taxa de desemprego na Região Autónoma dos Açores situou-se em 15,5% no 4.º trimestre de 2014, apresentando uma diminuição de 0,2 pontos percentuais (p.p.) relativamente ao trimestre anterior e de 1,8 p.p. relativamente ao mesmo trimestre de 2013.

A taxa média de inflação foi de 0,3% em dezembro (a média nacional teve variação negativa de 0,3%), registando uma diminuição de 0,1 p.p. relativamente a setembro de 2014. Em dezembro a taxa homóloga foi de 0,4%, enquanto a taxa correspondente a nível nacional foi de -0,4%.



CAPÍTULO 4. ENVOLVENTE INTERNA

4.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os princípios éticos que se pretendem que norteiem comportamentos, atitudes e decisões de todos os que colaboram nos SMAH são:

- Ética e integridade – orienta as ações tomadas segundo os princípios de conduta, nas relações com os munícipes e colaboradores;
- Espírito de equipa – promove a realização conjunta de trabalhos valorizando os conhecimentos e as competências individuais;
- Competência e inovação – promove o desenvolvimento dos profissionais e a implementação de novas soluções que permitam assegurar a prestação dos diversos serviços;
- Dedicção – orienta as ações para que sejam realizadas com empenho;
- Orientação para o cliente – orienta as ações para a satisfação do cliente.

Nesse sentido, os objetivos estratégicos definidos para 2014 continuaram a ser os seguintes:

- **Sustentabilidade Ambiental e do Serviço**

Pretende-se garantir, com padrões de qualidade exigentes, o serviço público de abastecimento de água, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos e águas residuais, num quadro de sustentabilidade económica, financeira, técnica, social e ambiental;

Promover formas de modernização dos recursos humanos, com vista à obtenção de melhorias significativas do funcionamento geral dos SMAH. Garantir mais eficiência nos serviços prestados e implementar a utilização de novas tecnologias para melhorar a qualidade desses serviços;

- **Sustentabilidade Económico-financeira**

Equilibrar do ponto de vista financeiro os SMAH, reduzindo as despesas correntes e fazendo investimentos numa lógica de custo/benefício, de oportunidade técnica e de eficácia;

- Responsabilidade Social e Sustentabilidade Técnica

Assegurar formas de gestão participativas, segundo princípios de rigor, diálogo, isenção, transparência, qualidade e inovação;

Promover, nos SMAH, uma cultura organizacional orientada para a qualidade e melhoria contínua, incluindo a relação dos SMAH com o cidadão;

Desenvolver a excelência operacional respondendo com eficácia às solicitações externas e melhorando a comunicação com o cidadão.

4.1.1 OBJETIVOS OPERACIONAIS, METAS E AÇÕES

As concretizações dos objetivos estratégicos traduziram-se no estabelecimento de objetivos operacionais, ações, metas e indicadores de desempenho dando-se assim início ao projeto de construção do *Balanced ScoreCard* que se referem em seguida:

Na **Responsabilidade Social** os objetivos definidos foram a continuação da implementação dos Programas de Educação Ambiental, através da execução do Plano de Sensibilização Ambiental para 2014. Manteve-se ainda a colaboração com o gabinete de saúde comunitária do Centro de Saúde no desenvolvimento do Programa Regional de Prevenção e Controlo das Doenças Cérebro-Cardiovasculares a todos os colaboradores.

Em termos de **Sustentabilidade Ambiental e de Serviço** iniciou-se a implementação do Plano Municipal de Ação de Gestão de Resíduos Urbanos com as correspondentes articulações com as diversas entidades gestoras. Destaca-se ainda o estudo para implementação da tarifa PAYT (princípio pagador-poluidor) para os resíduos.

Na vertente da água, o controlo e monitorização das perdas e fugas, aliado à reabilitação das redes e ao aumento da capacidade de reserva, mantiveram-se como objetivos primordiais, de forma a garantir-se o permanente abastecimento de água com qualidade e pressões adequadas.

A par destas iniciativas e a bem de uma melhor eficiência, manteve-se a aposta na continuação da implementação de medidas de racionalização energética.

Na **Sustentabilidade Económico-Financeira**, e de forma a garantir-se o ciclo comercial, pretendeu-se agilizar os procedimentos face às novas imposições legais, implementando novas aplicações informáticas e a faturação eletrónica.

A **Sustentabilidade Técnica** foi concretizada apostando não só na aquisição de conhecimentos, pela formação externa, mas também na formação interna dos colaboradores.

4.2 ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Os SMAH desenvolvem a sua atividade de adução, tratamento, distribuição de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos numa área de 239,00 km² para uma população residente no concelho de 35 402 habitantes.

O nível de atendimento para água de consumo humano é de 100%, para as águas residuais de 58,8% e na recolha de resíduos urbanos de 100%.

4.2.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

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.

A área de influência abrange 16 727 clientes/contratos, através de cerca de 16 000 ramais individuais, que incluem cerca de 2 000 ramais para abastecimento à agropecuária.

A rede de distribuição de água é composta por cerca de 425 Km de condutas, das quais derivam cerca de 14 000 ramais para consumo humano; integra 33 reservatórios, 6 dos quais são estações elevatórias (12 grupos eletrobombas); 50 câmaras de perda de carga e 102 câmaras reguladoras de pressão. Os diâmetros da tubagem variam entre 63 e 300mm, alternando o material entre PVC (96%), fibrocimento (2%), ferro fundido (1%) e polietileno (1%).

O ano revelou-se excepcionalmente produtivo quanto a caudais das nascentes. O volume total de água captada e destinada ao consumo público através da rede municipal atingiu 7 146 734,60 m³, dos quais 6 977 646,60 m³ tiveram origem em nascentes (97%) e os restantes captados por furo.

Durante o ano de 2014 foi fornecido ao sistema de abastecimento de água ao concelho de Angra do Heroísmo cerca de 4 milhões de metros cúbicos, o que se traduz numa média de 15 000 m³/dia.

Mantiveram-se ao longo do ano as campanhas de deteção de perdas e fugas. Comparando a quantidade de água disponibilizada e a consumida conclui-se que o sistema de distribuição ao concelho de Angra do Heroísmo mantém o nível de perdas e fugas em cerca de 23,00 %.

Na gestão operacional houve necessidade de proceder a 148 interrupções de fornecimento de água para a manutenção da rede, das quais cerca de 30 foram superiores a 4 horas de interrupção do fornecimento.

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 Paúl e das Cinco Ribeiras/Santa Bárbara que incluem a gestão de 3 lagoas, com uma capacidade total de 264 000m³, 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 desinfeção 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 nas nascentes do Cabrito. Estando dimensionada para um caudal máximo de água a tratar diariamente de aproximadamente 1 800m³/dia, opera 24 horas/dia durante o verão.

A partir das duas ETA's foram fornecidos aos dois perímetros de Ordenamento Agrário pertencentes ao SIAA, 647 615 m³ de água, sendo cerca de 205 421 m³ provenientes das nascentes do Cabrito, 254 222 m³ das lagoas artificiais e os restantes 187 972 m³ do furo de captação do Cabrito.

A ETA de S. Bartolomeu funciona o ano inteiro. Foram tratados 103 520 m³ de água, sendo a totalidade da água proveniente das duas lagoas artificiais.

Na rede de distribuição agropecuária a aferição da qualidade da água distribuída foi realizada em 4 pontos de cloragem.

O sistema de drenagem de águas residuais domésticas é pseudo-separativo e é constituído por um conjunto de coletores com uma extensão de 159 km, dos quais 7 são condutas elevatórias, 152 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.

O sistema de elevação e tratamento de águas residuais da cidade de Angra do Heroísmo é composto por uma ETAR municipal, (a ETAR da Grota 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 Km.

As diversas Estações Elevatórias do sistema de drenagem funcionaram na normalidade, exceto a estação elevatória do Pátio da Alfândega, que apresentou alguns períodos de interrupção. Afluíram à ETAR, e aí foram tratados, 887.555 m³, o que correspondeu a 2 431,66m³/dia e a cerca de 14 000 habitantes equivalentes.

Quanto aos requisitos referentes ao cumprimento da legislação em vigor, analisando os dados obtidos e comparando-os com os respetivos 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.

4.2.2 GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA URBANA

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, abarcando também o comércio e os grandes produtores, conforme estudo efetuado com vista à sua otimização.

Foram recolhidas 17 741,974 toneladas de resíduos, das quais 14 410,97 são "outros resíduos urbanos e equiparados", que tiveram como destino final o confinamento técnico no aterro.

A produção *per capita* (componente doméstica) no concelho mantém-se nos 1,12 kg/dia, o que corresponde a 409 kg/ano, valor este, inferior à média nacional, que é de 453 kg/ano, e europeia, que é de 487 kg/ano, segundo dados divulgados pelo Eurostat (2012).

O sistema por contentorização existente no concelho para a deposição de resíduos indiferenciados é composto por cerca 1 516 contentores, equivalendo a uma capacidade de acumulação de 303 toneladas/dia, o que traduz um rácio de 1 contentor por 23 habitantes.

A recolha de "monstros", gratuita, é efetuada a toda a população residente no concelho. Foram realizados 7 027 levantamentos de resíduos especiais, dos quais 92% por constatação direta, tendo sido encaminhados para operadores licenciados.

Na recolha seletiva foram recolhidas 1 714,04 toneladas de resíduos, 24,7% provenientes da recolha por ecopontos, 7,5% da recolha porta-a-porta e 67,8% da recolha aos grandes produtores. No que respeita à ilha Terceira, em termos de retomas de embalagens *per capita*, constata-se uma diminuição de 53,30 kg/hab para 46,4 kg/hab, ficando a ilha posicionada em 4.º lugar num universo de 32 sistemas aderentes à SPV (SMAUT). Verificando o grau de cumprimento das metas de reciclagem, observa-se, a nível de ilha, um grau de reciclagem de 33,43%, conforme tabela abaixo.

Tipologia	Terceira		Soma Terceira	%
	Depositado	Reciclagem		
Papel/cartão	2,201.87	1,595.70	3,797.57	42.02%
Plástico + metal	2,418.26	680.13	3,098.39	21.95%
Vidro	1,891.78	995.01	2,886.79	34.47%
Indiferenciados			22,308.68	
TOTAL	6,511.90	3,270.84	32,091.42	33.43%

Tabela 2 – Grau de cumprimento das metas de reciclagem

A rede de ecopontos existente no concelho é composta por 289 ecopontos, 5 dos quais são subterrâneos instalados na zona citadina. O rácio atual é de 1 ecoponto/122 habitantes. A nível nacional o rácio é de 1 ecoponto/500 habitantes (PERSU II), o que comprova as excelentes condições disponibilizadas aos munícipes no concelho de Angra do Heroísmo.

Os restantes fluxos de resíduos, nomeadamente óleos alimentares usados (OAU) e resíduos de construção e demolição (RCD), foram encaminhados para operadores licenciados. Assim, recolheram-se 5 500 kg de OAU, sendo 18,5% provenientes da recolha pelo sistema porta-a-porta e 81,5% de recolha nos oleões.

Nas touradas recolheram-se 27,5 toneladas de resíduos de embalagens vidro, mais 1,3 toneladas do que em 2013. Consolidou-se a recolha de resíduos agrícolas, mantendo-se os 25 contentores de 800 litros nos postos de leite para a sua deposição, e iniciou-se ainda, experimentalmente, a implementação de locais próprios para deposição dos resíduos verdes.

No que concerne ao serviço de higiene e limpeza, mantiveram-se os procedimentos habituais. Efetuaram-se ainda serviços de fiscalização no concelho de Angra do Heroísmo, com maior incidência em zonas problemáticas de deposição ilegal de resíduos, situações de deposição de resíduos fora dos horários estabelecidos e danificação de equipamento de deposição de resíduos dos SMAH.

A
RA

4.2.3 LOGÍSTICA

Acompanhou-se as intervenções efetuadas na via pública e nas diversas empreitadas e realizaram-se levantamentos topográficos e de campo, com vista à obtenção de informação alfanumérica e geográfica para enriquecimento do cadastro. Para além disso, os trabalhos de campo foram importantes para a manutenção e melhoramento de algumas infraestruturas de drenagem de águas residuais e de distribuição de água.

Deu-se ainda continuidade aos objetivos estabelecidos para a recuperação dos espaços envolventes aos reservatórios, ETA's e captações. As seguintes imagens refletem o esforço destes Serviços nesse sentido.



Figura 5 – exemplos de trabalhos de manutenção

4.2.4 SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Procedeu-se à implementação do Plano de Sensibilização de 2014 nas temáticas sobre a preservação e consumo moderado de água e valorização de resíduos.

Foi dado especial empenho na área de educação ambiental para os resíduos recicláveis, apostando-se no comércio e indústria com vista à implementação do tarifário PAYT.

4.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Os SMAH mantiveram o modelo de estrutura orgânica hierarquizada, constituída por unidades orgânicas nucleares e flexíveis. A estrutura nuclear é composta pelo diretor-delegado, sendo a estrutura flexível composta por três unidades orgânicas flexíveis, correspondentes às seguintes divisões municipais, sendo uma delas dirigida pelo diretor-delegado:

- Divisão administrativa e financeira;
- Divisão de águas;
- Divisão de resíduos e logística.

Contudo, dada a opção de se proceder a uma transição gradual da estrutura existente em 2012, relacionado com a cessação das comissões de serviço dos dirigentes, em 2014, na prática, ainda existiam 4 unidades orgânicas flexíveis.

Na figura seguinte apresenta-se o organograma dos SMAH que se manteve durante o ano em referência.

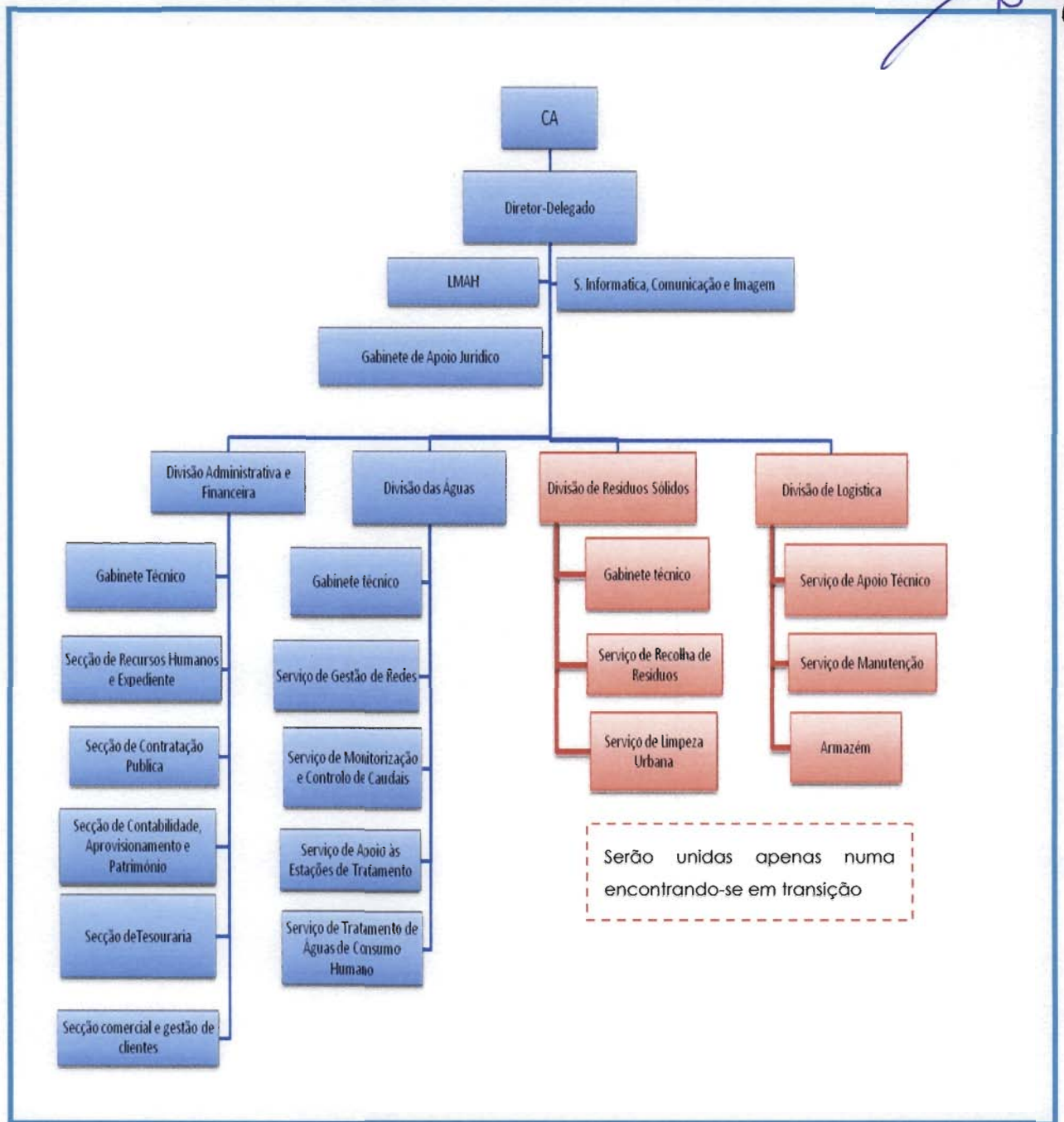


Figura 6 – Organograma dos SMAH

CAPÍTULO 5. INVESTIMENTO

Durante o ano de 2014, estava prevista a execução de um investimento global de cerca de €2 303 700 que contemplava novas obras, reabilitações, ampliações e aquisições, sendo predominante o investimento no setor de água para abastecimento. Os subsídios de investimento efetivamente recebidos foram de € 670 000,05, correspondendo a 34,70% do investimento realizado. O grau de execução das despesas de capital foi de 85,28%, podendo ser observado nos seguintes gráficos a evolução dos investimentos desde 2011.

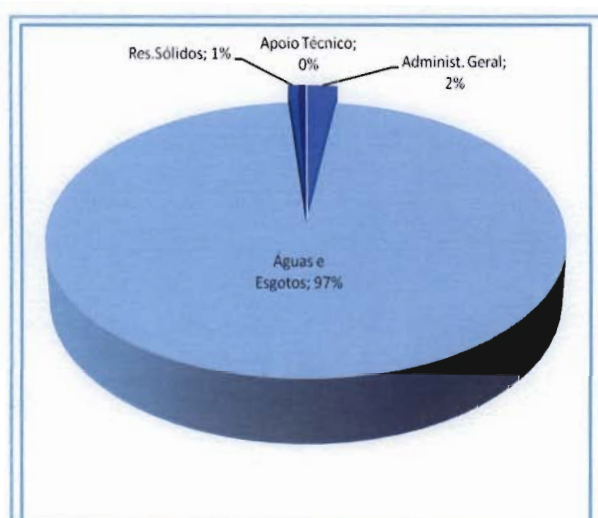


Figura 7– Investimento por setor de atividade

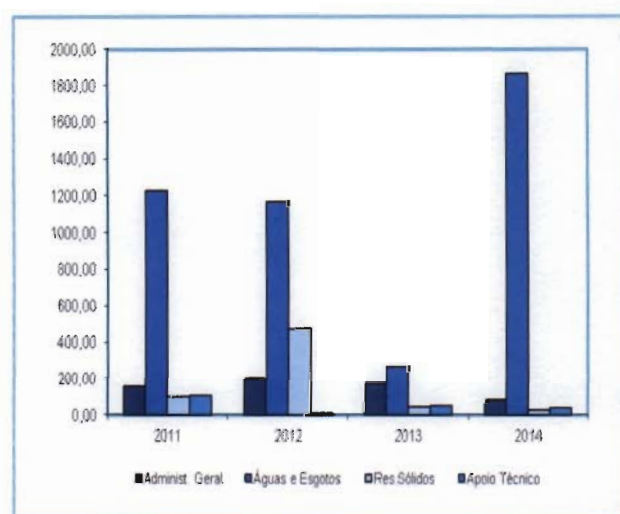


Figura 8– Evolução do investimento

Dos investimentos/obras realizados destacam-se a conclusão da construção do Reservatório na Terra-Chã, que permite aumentar a capacidade de reserva de água e equalização, e da empreitada de ampliação da conduta adutora, remodelação de redes de distribuição de e a ampliação da rede de drenagem de águas residuais no Chafariz Velho-Ladeira Branca.

Investiu-se ainda na remodelação da rede de distribuição de água na Rua Capitão João de Ávila, na continuação de instalação de reguladoras de pressão para melhoramento da rede e na beneficiação da captação n.º 1 e condutas da Nasce Água.

As seguintes figuras referem-se a alguns dos investimentos/obras realizados durante o ano de 2014.

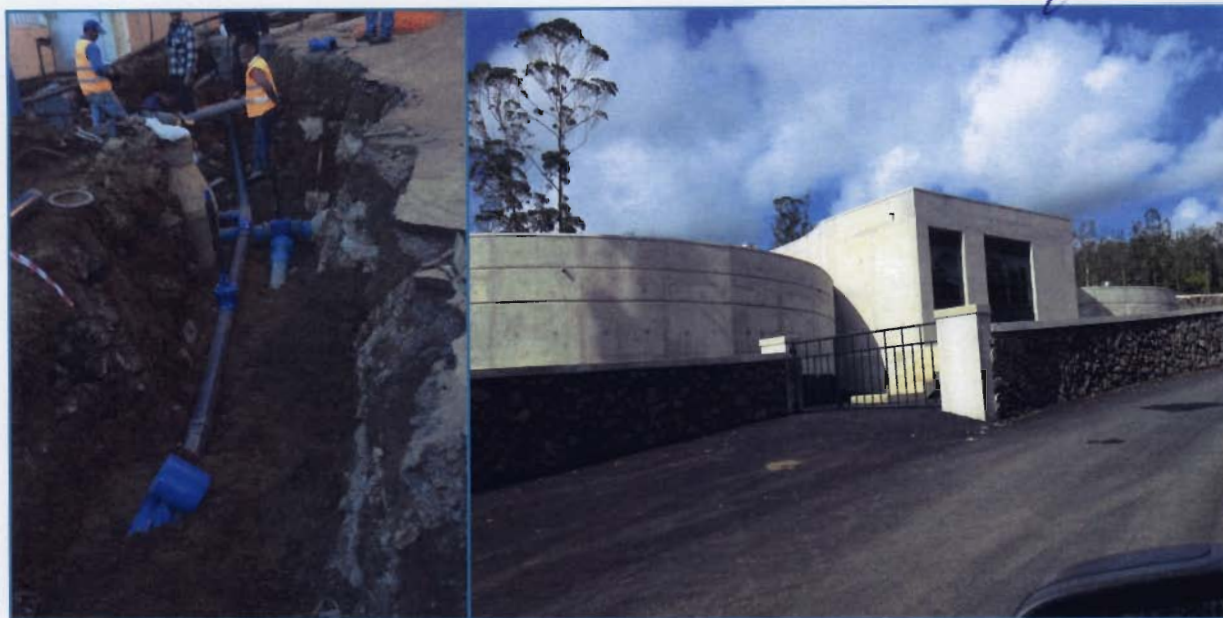


Figura 9 – Investimentos/obras realizadas

5.1 DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO POR NATUREZA DA ATIVIDADE

A seguinte tabela resume os investimentos e o respetivo estado de execução conforme a natureza da atividade.

Área	Montante previsto (€)	Peso (%)	Montante executado (€)	Grau de Execução (%)
Águas e Saneamento	2 235 200	97.03	1 866 328.07	83.49
Resíduos Sólidos	14 200	0.62	13 122.07	92.40
Apoio Técnico	34 000	1.47	31 747.21	93.37
Administração Geral	20 300	0.88	19 886.70	97.96
TOTAL	2 303 700	100	1 931 084.05	83.83

Tabela 3 – Investimento previsto e execução

Nas tabelas seguintes apresenta-se a distribuição do montante previsto por setor e respetiva execução financeira.

Programa/projeto	Montante previsto (€)	Montante executado (€)	Grau de Execução (%)
Empreitada do Reservatório Terra-Chã	877 800.00	875 185.39	99.70
Empreitada da Ladeira Branca/Figueiras Pretas	795 680.00	795 649.86	100.00
Remodelação em diversos arruamentos	58 000	57 086.81	98.43
Remodelação em diversos arruamentos – 4.º pacote	461 800.00	105 313.04	22.8
Tratamento de águas residuais S. Mateus/S. Sebastião	11 000.00	10 620.00	96.55
Ramais de água	1 100.00	46.80	4.25
Ramais de águas residuais	500.00	0.00	0.00
Aquisição de equipamento de medida e controlo	25 820.00	19 347.39	74.93
Aquisição de diverso equipamento básico	3 500.00	3 078.78	87.96
TOTAL	2 235 200.00	1 866 328.07	83.50

Tabela 4 – Investimento previsto e execução na área de águas e saneamento

Programa/projeto	Montante previsto (€)	Montante executado (€)	Grau de Execução (%)
Aquisição de recipientes de recolha para resíduos	14 200.00	13 122.07	92.41
Aquisição de material de transporte	12 500.00	12 123.64	96.99
Aquisição de diverso equipamento básico para a área de apoio técnico	10 500.00	9 619.70	91.62
Aquisição de ferramentas e utensílios	1 000.00	595.86	59.59
Campanha de sensibilização	4 000.00	3 973.84	99.35
Remodelação edifícios	10 000.00	9 408.01	94.08
Aquisição de equipamento informáticos	5 450.00	5 191.33	95.25
Aquisição de programas informáticos	100.00	0.00	0.00
Aquisição de equipamento administrativo	7 750.00	7 746.53	99.96
Aquisição de terrenos	3 000.00	2 975.00	99.17

Tabela 5 – Investimento previsto e execução nas restantes áreas



CAPÍTULO 6. RECURSOS HUMANOS

A evolução dos recursos humanos nos últimos anos reflete a adequação da organização às restrições orçamentais e legais. Nas seguintes tabelas pode ser observado o número de colaboradores desde 2011, a sua repartição pelas diferentes categorias e cargos e a estrutura etária, verificando-se que a maior concentração continua na faixa etária dos 45 aos 49. Para além dos colaboradores do quadro, estes serviços ainda contaram com a colaboração de 3 elementos no âmbito do Programa Social de Ocupação de Adultos (PROSA), 26 colaboradores no âmbito do Programa Recuperar e ainda 2 do Programa de Ocupação Temporária de Trabalhadores Beneficiários de Subsídio de Desemprego (CTTS).

Categoria/Cargo	2011	2012	2013	2014
<i>Diretor-Delegado</i>	1	1	1	1
<i>Chefe de Divisão</i>	5	3	3	3
<i>Técnico Superior</i>	6	9	9	9
<i>Assistente Técnico</i>	29	29	28	28
<i>Assistente Operacional</i>	141	135	135	127
<i>Fiscal</i>	3	3	3	3
<i>Técnico de Informática</i>	1	1	1	1
TOTAL	186	181	180	172

Tabela 6 - Número de colaboradores e repartição por anos e categorias/cargos

Nível etário	Homens	Mulheres	TOTAL
<i>18-24 anos</i>	6	-	6
<i>25-29 anos</i>	3	-	3
<i>30-34 anos</i>	10	1	11
<i>35-39 anos</i>	21	4	25
<i>40-44 anos</i>	24	8	32
<i>45-49 anos</i>	31	6	37
<i>50-54 anos</i>	22	4	26
<i>55-59 anos</i>	18	1	19
<i>> 60 anos</i>	13	-	13
TOTAL	148	24	172

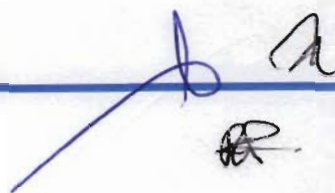
Tabela 7 - Estrutura etária

6.1 VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TAXA DE SINDICALIZAÇÃO

Houve uma subida do número de horas investidas em formação, passando de 34 em 2013 para 561 em 2014. As 8 ações de formação tiveram lugar na ilha Terceira.

Os SMAH também promoveram o conhecimento, destacando-se a participação em ações de formações nas escolas, uma sessão de esclarecimento sobre a "Implementação do novo sistema tarifário para o comércio e indústria (PAYT)", na Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo" e a participação no Seminário Técnico ERSARA, com a abordagem do tema "Implementação de um Plano de Controlo Operacional", na Horta.

A taxa de sindicalização dos trabalhadores destes Serviços voltou a sofrer uma diminuição significativa em relação ao ano anterior, situando-se nos 13,95% (era 45%) e abrangendo apenas 24 trabalhadores.



CAPÍTULO 7. CLIENTES

O número de contratos de abastecimento de água e drenagem de águas residuais foi de 16 642 traduzindo-se num ligeiro aumento, sendo que 79% destinou-se ao uso doméstico.

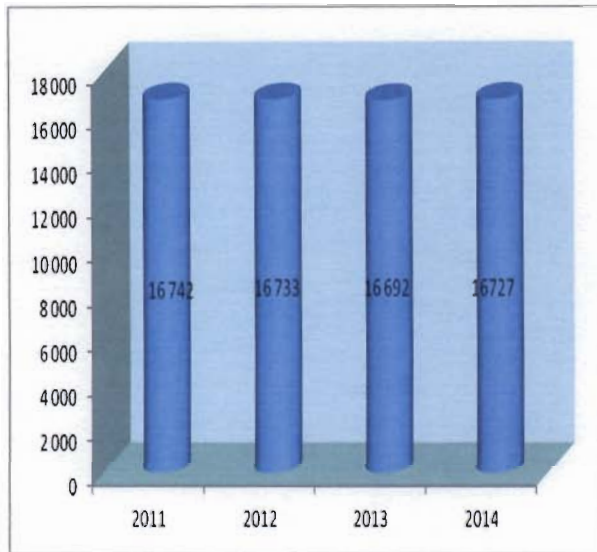


Figura 10 – Evolução do número de contadores

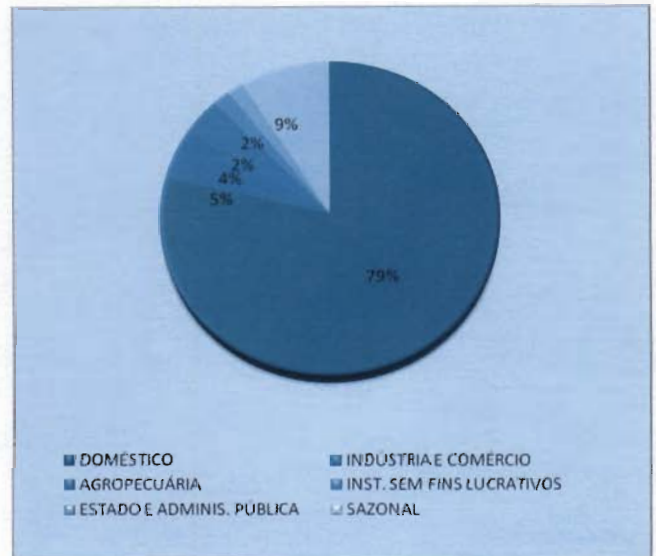


Figura 11 – Distribuição de contadores por tipo de utilizadores

Quanto ao volume de água faturado, e considerando a ausência de dados fidedignos de estatística devido à mudança de programa de faturação, os dados existentes permitem apenas afirmar que os valores se mantiveram similares ao ano anterior. Verifica-se uma redução significativa de pedidos de execução de ramais

No respeitante à rede de drenagem de águas residuais, 41% dos utentes têm acesso a sistemas cuja gestão depende destes Serviços. No que concerne à evolução dos utentes por tipo de utilização do sistema de recolha de resíduos, regista-se, à semelhança das outras áreas de atividade, um ligeiro decréscimo.

No sistema de gestão documental foram registadas 456 comunicações de clientes, das quais 47 se referem a reclamações, dados semelhantes ao ano anterior.



7.1 DÍVIDA

A dívida de clientes sofreu um acréscimo da ordem dos 450 mil euros, em resultado, essencialmente, do atraso das cobranças por transferência bancária, em consequência de problemas com a entrada em funcionamento do sistema SEPA.



CAPÍTULO 8. SITUAÇÃO FINANCEIRA

A estrutura do balanço pode ser visualizada no quadro seguinte.

DESCRIÇÃO	2011		2012		2013		2014	
Ativo Líquido								
<i>Imobilizações líquidas</i>	24.267.959	89,0%	23.085.564	89,1%	20.999.703	86,0%	20.315.715	85,7%
<i>Existências</i>	131.262	0,5%	92.784	0,4%	125.315	0,5%	106.608	0,4%
<i>Dívidas de terceiros - curto prazo</i>	2.024.111	7,4%	2.120.688	8,2%	2.092.392	8,6%	2.556.035	10,8%
<i>Disponibilidades</i>	809.999	3,0%	595.897	2,3%	1.142.153	4,7%	194.447	0,8%
<i>Acréscimos e Diferimentos</i>	37.252	0,1%	13.597	0,1%	49.222	0,2%	531.597	2,2%
TOTAL	27.270.583	100,0%	25.908.530	100,0%	24.408.785	100,0%	23.704.402	100,0%
Fundos Próprios e Passivo								
<i>Fundos Próprios</i>	7.351.343	27,0%	7.161.350	27,6%	6.751.287	27,7%	6.329.281	26,7%
<i>Provisões riscos e encargos</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<i>Dívidas a terceiros - longo prazo</i>	2.276.463	8,3%	2.051.794	7,9%	1.877.915	7,7%	1.837.610	7,8%
<i>Dívidas a terceiros - curto prazo</i>	929.359	3,4%	396.740	1,5%	407.891	1,7%	436.344	1,8%
<i>Proveitos diferidos</i>	16.713.419	61,3%	16.298.645	62,9%	15.371.692	63,0%	15.101.167	63,7%
TOTAL	27.270.583	100,0%	25.908.530	100,0%	24.408.785	100,0%	23.704.402	100,0%

Tabela 8 – Estrutura do balanço em €

Em termos gerais a estrutura manteve-se praticamente inalterada, continuando-se a verificar uma tendência na descida do ativo líquido.

O saldo de tesouraria foi de €194 447,18.

As dívidas a terceiros de longo prazo respeitam, na generalidade, à dívida à Câmara Municipal, resultante da contração de empréstimo destinados a investimentos destes Serviços Municipalizados. Inclui ainda valores de cauções prestadas pelos consumidores, que ainda não foram devolvidas nos termos legais. O atraso neste processo deve-se à falta de informação sobre a entidade a depositar os valores, após a criação da ERSARA.

As dívidas a terceiros de curto prazo sofreram um aumento, na ordem dos 6,98%, situando-se em 436 344 mil euros. Este valor corresponde, na sua maioria, a dívida registada em dezembro.



CAPÍTULO 9. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

O orçamento foi objeto de 9 alterações e de 175 transferências internas entre classificações funcionais, de forma a ajustar verbas correspondentes a rubricas que se foram demonstrando insuficientemente dotadas. A tabela seguinte resume as modificações efetuadas ao orçamento da despesa.

	Previsões Iniciais (1)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (4)=(1+2-3)
		Inscr./Reforc. (2)	Dimin./Anulac. (3)	
Despesas com pessoal	3 201 600.00	616 262.63	666 956.87	3 150 905.76
Aquisição de bens	766 100.00	148 632.21	163 507.44	751 224.77
Aquisição de serviços	1 334 200.00	457 388.45	452 113.14	1 339 475,31
Juros e outros encargos	38 000.00	4 990.00	19 800.00	23 190.00
Outras despesas correntes	324 300.00	87 461.00	90 287.67	321 473.33
Total das despesas correntes	5 664 200.00	1 314 734.29	1 392 665.12	5897 942,00
Despesas de investimento	2 212 200.00	137 780.00	57 579.17	2 292 400.83
Empréstimos de médio/longo prazo	164 000.00	33 930.00	36 200.00	161 730.00
Total das despesas capital	2 376 200.00	171 710.00	93 779.17	1269 605,00
Total geral	8 040 400.00	1 489 444.29	1 486 444.29	8 040 400,00

Tabela 9 – Orçamento 2014 e respetivas alterações

O orçamento global da receita, medido pelo peso da receita liquidada no orçamento, apresentou um grau de execução da ordem dos 86,86%. A receita de capital apresentou um grau de execução de 37,90 %, situação relacionada com o facto de se ter efetuado um conjunto de pagamentos relacionados com investimentos financiados pelo programa Proconvergência, cujos pedidos de pagamento só ocorreram em 2015.

Relativamente às transferências de capital destacam-se os seguintes recebimentos de fundos comunitários provenientes do programa Proconvergência, pagos através da Câmara Municipal, para os seguintes projetos:

- Sistema de Telegestão – 1.ª fase – €18 903,13;
- Construção de reservatório de água, estação elevatória e condutas no Poejo-Feteira – €7 437,50;
- Construção de reservatório de água e condutas na Fonte Faneca, Terra-Chã – €183 973,10;

- Execução/Remodelação de Redes de Água e Saneamento em Diversos Arruamentos - 2.º Pacote – €45 635,62;
- Remodelação das redes da Ladeira Branca/Figueiras Pretas - €365 692,96.

O grau de execução das receitas correntes foi de 100,59% com uma cobrança da ordem dos 93,46%, sendo que os valores cobrados são relativos a receitas do ano e de anos anteriores.

O orçamento global da despesa apresentou um grau de execução, medido pelo peso da despesa processada no orçamento, de 95,02%, e as despesas de capital uma execução de 85,28%, valor que ficou aquém do previsto, devido, essencialmente, ao atraso na consignação da "Empreitada de Remodelação da Rede de distribuição de Água em Canada de Belém e Cruz dos Regatos – Pacote 4+". O grau de execução das despesas correntes foi de 99,29%. No quadro seguinte pode visualizar-se o comportamento das componentes da despesa corrente no biénio 2013/2014.

Designação	Processado (€)		Variação	
	2013	2014	%	Absoluta (€)
Remunerações certas e permanentes	2.227.058,13	2.153.083,44	-3,32	-73.974,69
Abonos variáveis ou eventuais	167.768,58	184.172,27	9,78	16.403,69
Segurança social	670.818,27	812.020,14	21,05	141.201,87
Aquisição de bens	705.138,48	742.377,64	5,28	37.239,16
Aquisição de serviços	1.303.795,87	1.311.825,22	0,62	8.029,35
Juros e outros encargos	24.712,22	23.185,32	-6,18	-1.526,90
Outras despesas correntes	400.185,14	320.193,15	-19,99	-79.991,99
TOTAL	5.499.476,69	5.546.857,18	7,23	47.380,49

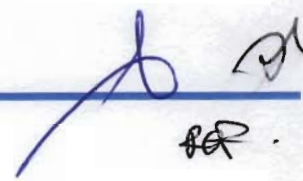
Tabela 10 – Grau de execução das despesas correntes

A taxa de pagamentos da despesa processada foi de 93,35 %, correspondente a €7 131 911,28. Para além disso, procedeu-se ao pagamento de despesas do ano anterior no valor de €364 621,97.

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.

		2011	2012	2013	2014
Receita	Corrente	100,60%	98,06	95,79	100,59
	Capital	126,81%	89,06	54,77	37,90
Despesa	Corrente	95,03%	93,73	93,24	99,29
	Capital	71,86%	81,52	46,32	85,28

Tabela 11 – Evolução da execução da receita e da despesa



CAPÍTULO 10. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RESULTADOS

O total de proveitos foi de €7 571 320,47, sendo o total de custos de €7 993 423,08. Desta forma, obteve-se um resultado líquido negativo de €422 102,61. A análise da demonstração de resultados aponta para um muito ligeiro aumento dos proveitos de 0,60%, contrariando a tendência dos anos anteriores e igualmente um ligeiro aumento dos custos de 2,09%. A evolução dos custos e proveitos no último quadriénio pode ser visualizada no gráfico seguinte.

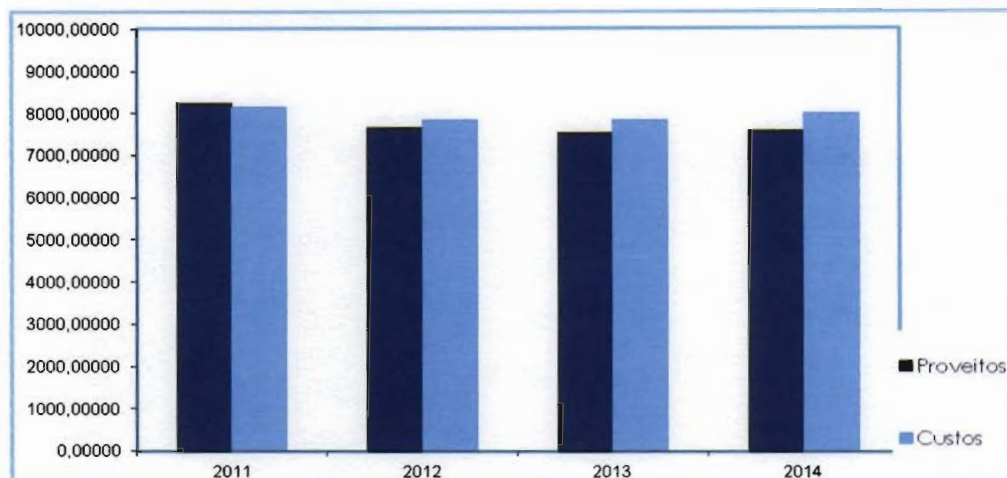


Figura 12 – Relação entre proveitos e custos em €10³

Os resultados operacionais (diferença entre os proveitos e os custos relacionados com a atividade principal dos SMAH) agravaram-se, passando de -€1 617 914,3 para -€1 717 648,81.

Neste ponto é de realçar que a manutenção dos resultados operacionais num patamar negativo ao longo dos anos alerta para a necessidade de criar tarifários que permitam a sustentabilidade dos sistemas, com especial atenção para os resíduos.

Os proveitos financeiros, no valor de €19 091,16 aumentaram, reflexo de alguma liquidez que os SMAH apresentaram ao longo do ano. Contudo, este aumento não foi suficiente para colmatar os custos financeiros de €24 019,71, razão pela qual os resultados financeiros foram negativos.

Os resultados extraordinários tiveram uma quebra, da ordem dos 1,66%, contribuindo de forma negativa para o resultado do exercício. A figura seguinte permite visualizar a evolução dos resultados no último quadriénio.

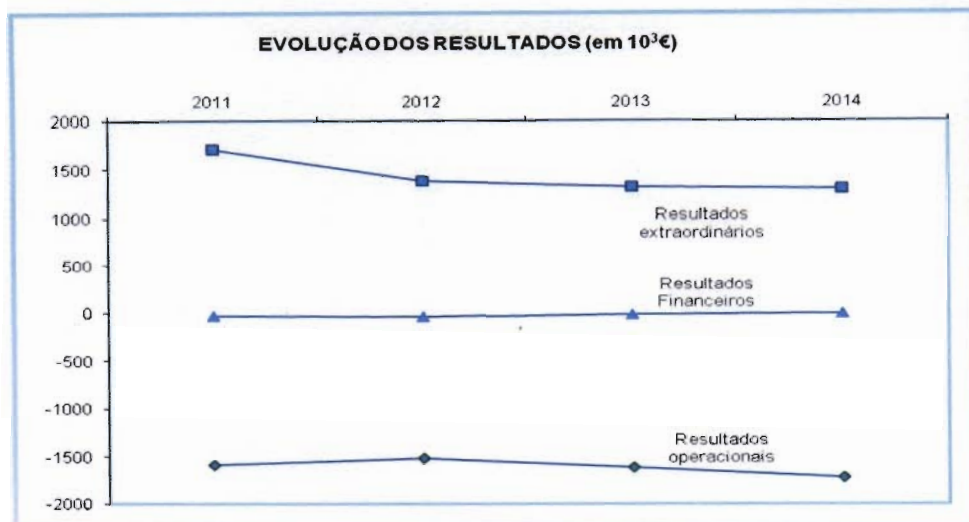


Figura 13 – Demonstração de resultados em €10³

10.1 PROVEITOS DA EXPLORAÇÃO

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.

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.

Da análise das seguintes figuras, pode ser observado o peso das receitas provenientes dos serviços de água (venda de água, disponibilidade e outros serviços) que atinge 58% do total da faturação e ainda a evolução de cada uma dessas componentes.

Os proveitos relativos a trabalhos realizados pela própria entidade, que se destinaram ao imobilizado, aumentaram 66,24%, passando de €88 278,05 para €146 755,65, o que reflete um aumento na execução de obras por administração direta.

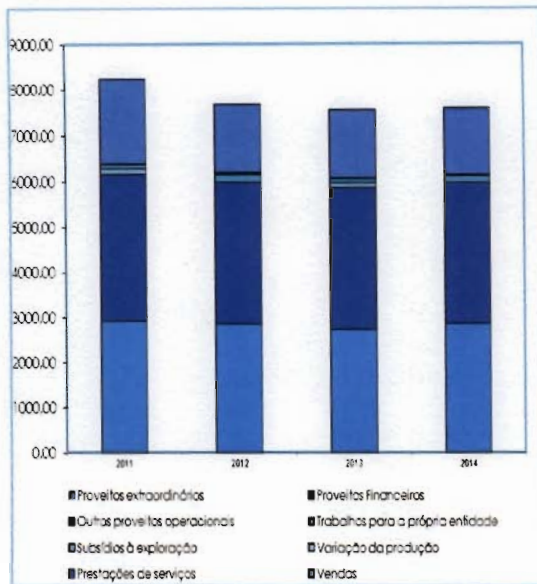
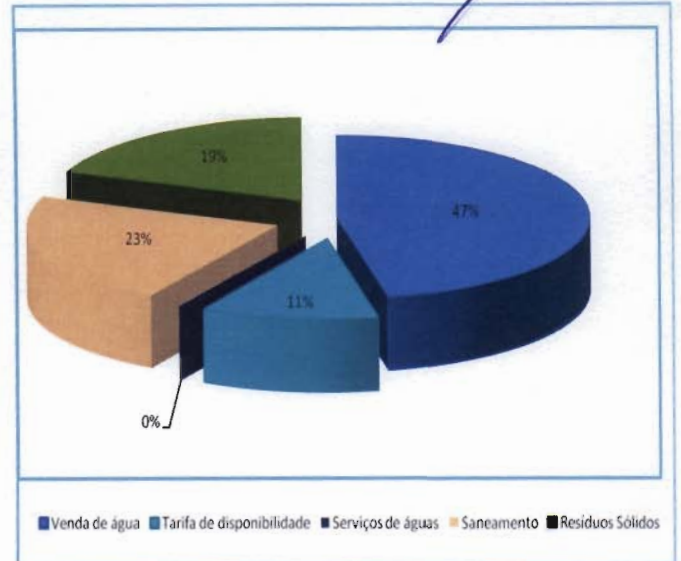
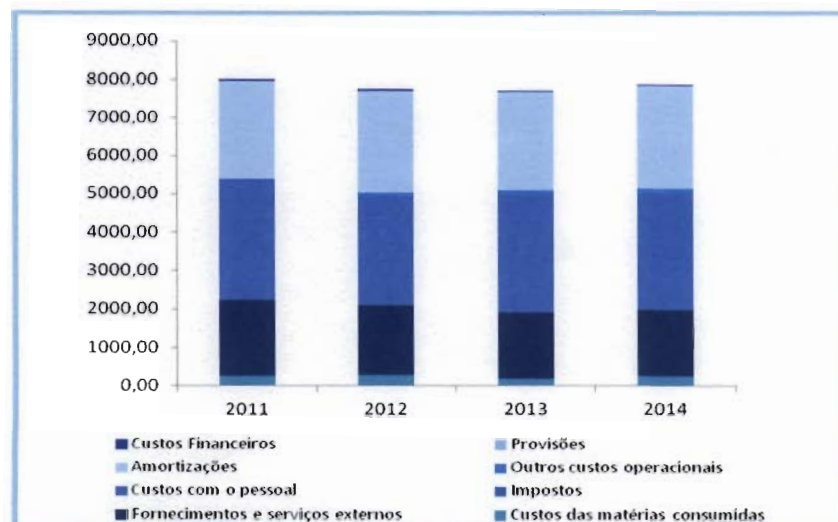

 Figura 14 – Repartição de proveitos em €10³


Figura 15 – Repartição de vendas e prestações de serviços

É de salientar o acréscimo da receita proveniente da venda de água em €103 800,68, diretamente associado a um aumento dos metros cúbicos faturados. A receita proveniente da tarifa de disponibilidade, no valor de €694 364,87 aumentou em €27 660,62, o que pode estar associado ao aumento do número de contratos enquanto os proveitos dos resíduos decresceram 4,98% e os de saneamento aumentaram 1,55%

10.1.1 ESTRUTURA DOS CUSTOS

O gráfico seguinte permite visualizar o comportamento dos custos no último quadriênio.


 Figura 16 – Repartição de custos em €10³

Os custos com as matérias consumidas aumentaram 44,37%, o que está relacionado com o aumento de obras realizadas por administração direta. Os fornecimentos e serviços externos mantiveram-se em valores idênticos ao ano anterior, enquanto os custos com pessoal diminuíram ligeiramente (-1,13%), devido à reforma de alguns colaboradores. No gráfico seguinte pode verificar-se a repartição dos custos com fornecimentos e serviços externos, pelas suas principais componentes.

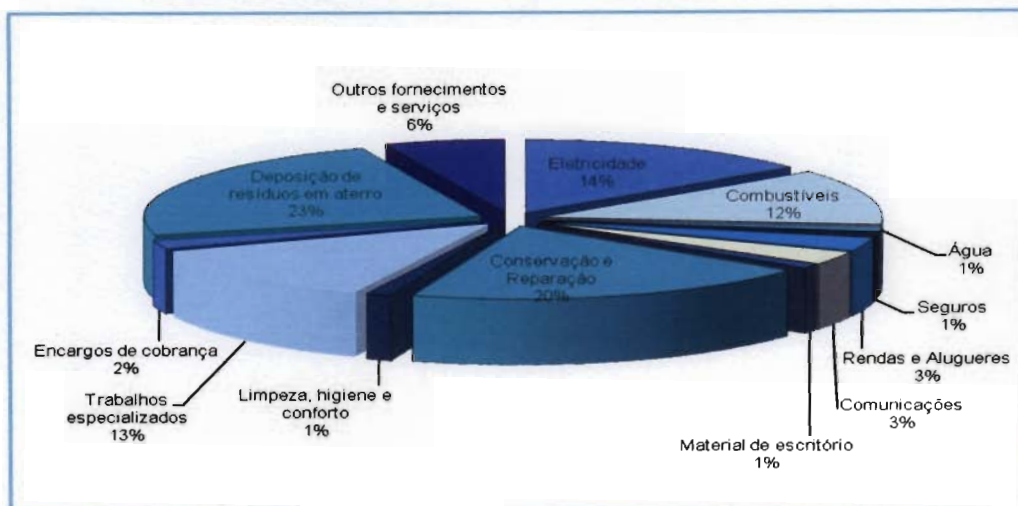


Figura 17 – Repartição de custos com fornecimentos e serviços externos

Os custos com as amortizações, no valor de €2 693 785,85 aumentaram ligeiramente, representando o seu peso no total de custos 34%. Os outros custos operacionais aumentaram 4,45% e as provisões desceram 86,14%, o que esteve relacionado com a anulação de dívida, na sua maioria prescrita. Os custos financeiros, associados aos empréstimos da CMAH relacionados com investimentos dos SMAH, rondaram os 24 mil euros e os custos extraordinários sofreram um aumento de 3,31%.

10.1.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

A leitura da demonstração de resultados por funções terá de ter em consideração que o património afeto ao Aterro Intermunicipal permaneceu registado nas contas dos SMAH, tendo-se procedido à amortização dos bens do imobilizado e levado a proveitos extraordinários a parte dos subsídios de investimento correspondente e ainda que a leitura dos valores obtidos no setor dos resíduos tem de ser feita tendo em conta que até 2011 os valores das amortizações do aterro eram-lhe imputados.

Para além disso, é necessário ter em consideração que o laboratório, em 2012, passou a ser contabilizado no setor da administração geral, deixando de estar imputado ao saneamento. Esta mudança está relacionada com o facto de, nos últimos anos, o laboratório, que

inicialmente foi criado para controlo da ETAR da Grotta do Vale, ter expandido a sua intervenção para outras áreas, nomeadamente de controlo da água para consumo humano e prestações de serviços externos na área do controlo analítico.

	Águas	Saneamento	Resíduos	Aterro	TOTAL
<i>(1) Vendas e Prestações de Serviços</i>	3 556,38	1 338,05	1 063,40		5 957,84
<i>Variação de produção</i>	9,06				9,06
<i>(2) Custo das Vendas</i>	69,15	61,30	21,34		151,79
<i>(3) Resultados Brutos (1)-(2)</i>	3 496,29	1 276,75	1 042,06		5 815,11
<i>(4) Custos de Distribuição</i>	1 182,46	651,07	3 068,05		4 901,59
<i>(5) Custos Admin. Auxiliares e Comuns</i>	1 429,80	686,66	149,73	430,55	2 696,74
<i>(6) Outros Proveitos Operacionais</i>	30,89	9,18	22,96		63,03
<i>(7) Resultados Operacionais (3)-(4)-(5)-(6)</i>	914,92	- 51,80	-2 152,76	- 430,55	-1 720,19

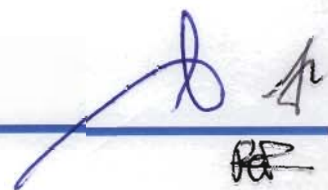
Tabela 12 – Demonstrações de resultados por funções em €10³

Os resultados operacionais das águas agravaram-se, passando de 1 222,15 mil euros para 914,92 mil euros. Na área do saneamento verificou-se uma melhoria (de -312.20 mil euros para -51.80 mil euros), pese embora o facto de os resultados continuarem negativos. No que concerne à área dos resíduos verificou-se, ao contrário do ano anterior, um agravamento, passando de -406 mil euros para -430,55 mil euros. Na seguinte tabela podem ser observados os custos unitários de cada uma das áreas de atividade, tendo por base os custos operacionais diretos e indiretos.

		2011	2012	2013	2014
Águas					
<i>Custos Operacionais</i>	(€)	2.450.595,98	2.731.376,38	2.276.903,06	2.681.412,02
<i>Quantidade de água faturada</i>	(m3)	3.266.784,00	3.172.891,00	3.167.244,00	3.167.224,00
<i>Custo unitário</i>	(m3/€)	0,75	0,86	0,72	0,85
Resíduos					
<i>Custos Operacionais</i>	(€)	3.657.414,42	3.259.303,27	3.329.384,78	3.239.122,87
<i>Quantidade de resíduos recolhidos</i>	Kg	16.467.781,00	17.932.250,00	16.912.320,00	17.741.974,00
<i>Custo unitário</i>	€/Kg	0,22	0,18	0,20	0,18
Saneamento					
<i>Custos Operacionais</i>	(€)	1.751.346,39	1.311.900,11	1.630.932,76	1.399.025,26
<i>Quantidade de efluente entrado</i>	(m3)	1.001.801,00	861.248,00	476.821,00	887.555,00
<i>Custo unitário</i>	(m3/€)	1,75	1,52	3,42	1,58

Tabela 13 – Custos unitários

Salienta-se novamente que o apuramento do custo unitário dos resíduos em 2012 e 2013, difere dos anos anteriores, por não incluir as amortizações relacionadas com o aterro sanitário e que para a água na ausência de dados fidedignos usou-se o valor do ano anterior.



CAPÍTULO 11. AVALIAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

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	2011	2012	2013	2014
DE LIQUIDEZ:				
GERAL	3,19	7,08	8,24	6,55
REDUZIDA	3,05	6,85	7,93	6,30
IMEDIATA	0,87	1,50	2,80	0,45
DE ENDIVIDAMENTO:				
AUTONOMIA FINANCEIRA	0,27	0,28	0,28	0,27
GRAU DE DEPENDENCIA	0,73	0,72	0,72	0,73
SOLVABILIDADE	0,37	0,38	0,38	0,36
DE RENTABILIDADE:				
DAS VENDAS	0,02	-0,03	-0,05	-0,07
DOS CAPITAIS PRÓPRIOS	0,01	-0,03	-0,05	-0,07
N.º DE TRABALHADORES	186	181	180	180
VENDAS/TRABALHADOR (em 10 ³ €)	33,08	33,02	32,48	33,10
FUNDO DE MANEIO (em 10 ³ €)	2.036,01	2.412,63	2.951,97	2.420,75
CASH-FLOW (em 10 ³ €)	2.669	2.477	2.277	2.275
DE ATIVIDADE:				
Prazo médio de pagamentos	70	52	48	28
Prazo médio de recebimentos	79	87	88	113

Tabela 14 – Indicadores financeiros

Os indicadores financeiros de liquidez evidenciam que os SMAH estão com capacidade para cumprir as suas obrigações, recorrendo aos ativos de curto prazo de que dispõem, apresentando, assim, uma situação de equilíbrio financeiro de curto prazo.

Os rácios de endividamento ao longo do último quadriénio mantiveram-se na mesma ordem de grandeza, continuando a demonstrar que os SMAH mantêm uma elevada dependência em financiarem o seu investimento através de capitais alheios (empréstimos, através da CMAH, e subsídios ao investimento provenientes de fundos comunitários).

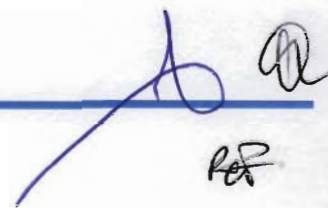
O valor do rácio de solvabilidade, pela mesma razão, reflete alguma falta de capacidade destes SMAH satisfazerem todos os seus compromissos através de meios próprios.

Os rácios de rentabilidade das vendas e dos capitais próprios apresentaram-se negativos, em consequência do resultado obtido.

A rentabilidade das vendas (que analisa a relação entre os resultados e as vendas e prestações de serviços) revela a eficiência do "negócio", demonstrando que houve prejuízo.

A produtividade manteve-se ao mesmo nível, registando apenas pequenas oscilações ao longo do quadriénio em função do volume de vendas e prestações de serviços e do pessoal.

Em 2014 o prazo médio de pagamentos reduziu de 48 para 28 dias, enquanto o prazo médio de recebimentos aumentou de 88 para 113 dias, o que esteve associado ao atraso nos pagamentos efetuados através de transferências bancárias em consequência da entrada em funcionamento do sistema SEPA.


Ref

CAPÍTULO 12. APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

De acordo com o disposto no ponto 2.7.3 do Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, propõe-se que o resultado líquido negativo do exercício de 2014, no valor de €422 102,61 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e dois euros e sessenta e um cêntimos), seja transferido na totalidade para a conta 59 - "resultados transitados".

[Handwritten signature]
RF

ANEXOS



RP AL
[Handwritten signature]

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

Serviços Municipalizados de Angra do
Heróismo.

Rua Barcelos, n.º 4

9700-026 Angra do Heroísmo

Lisboa, 7 de Abril de 2015

Exmo Senhor(a),

Como é do conhecimento de V. Ex^a, a nossa actividade de ROC tem sido exercida no âmbito da SROC J. Bastos, C. Sousa Góis & Associados, SROC Lda, que se cindiu em duas sociedades: a Kreston & Associados, SROC Lda e a **Ana A. Santos, C. Sousa Góis & Associado, SROC, Lda**.

De acordo com o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, no seu n.º 4 do artigo 96º do DL n.º 487/99, de 16 de Novembro: "*Os revisores oficiais de contas que, no momento de entrada como sócios de uma sociedade de revisores, estiverem vinculados a actos ou contratos são por ela substituídos nos direitos e obrigações deles emergentes.*", pelo que os direitos e obrigações que nos vinculam à Vossa Sociedade, em representação da anterior SROC, passam automaticamente para a Ana A. Santos, C. Sousa Góis & Associado, SROC, Lda.

A nossa inscrição na OROC tem o n.º 306 e a certidão permanente o n.º 7004-1300-1855.

Pela presente pretendemos assegurar V. Ex^a de que temos a firme intenção de prosseguir a nossa actividade com o elevadíssimo espírito de qualidade e sentido de disponibilidade e responsabilidade que tem, desde sempre, norteado a nossa forma de estar na profissão.

Na expectativa de mantermos a confiança de V. Ex^a, subscrevemo-nos com as nossas muito cordiais saudações.



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 2014, (que evidencia um total de 23.703.140,43 euros de Activo e um total de Fundos Próprios de 6.329.281,21 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 422.102,61 euros), a Demonstração 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 transações efectuadas;
 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; e

- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

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

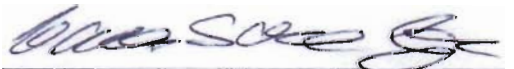
Opinião

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira dos **Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo** em 31 de Dezembro de 2014, 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.

Relato sobre outros requisitos legais

8. É também nossa opinião que a informação constante do relatório do Órgão Executivo é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

Lisboa, 08 de Abril de 2015



Ana A. Santos, C. Sousa Góis & Associado, SROC, Lda.
Representada por Carlos Pedro Machado de Sousa Góis, ROC n.º 597

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

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

Em conformidade com a legislação em vigor e o mandato que nos foi conferido, vimos submeter à vossa apreciação o nosso Relatório e Parecer que abrange a actividade por nós desenvolvida e os documentos de prestação de contas relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, 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 2014, a Demonstração 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 2014, 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, 08 de Abril de 2015



Ana A. Santos, C. Sousa Góis & Associado, SROC, Lda.
Representada por Carlos Pedro Machado de Sousa Góis, ROC n.º 597



A
RF

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

5-BALANÇO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

(Unidade: euro)

Código das Contas	Ativo	Exercícios			
		2014		2013	
		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	756,18
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos.....				
443	Imobilizações em curso.....				
449	Adiantamentos p/conta de imobilizações incorpóreas				
		756,18	756,18	0,00	0,00
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais.....	541.607,20	0,00	541.607,20	538.632,20
422	Edifícios e outras construções.....	18.043.706,57	10.685.111,62	7.358.594,95	6.536.063,72
423	Equipamento básico.....	45.103.200,48	32.854.235,18	12.248.965,30	13.501.625,52
424	Equipamento de transporte.....	717.129,61	694.526,10	22.603,51	27.389,56
425	Ferramentas e utensílios.....	139.157,91	138.090,33	1.067,58	2.188,81
426	Equipamento administrativo.....	1.117.889,86	1.094.258,80	23.631,06	45.356,87
427	Taras e Vasilhame.....	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas.....	581.060,73	575.650,58	5.410,15	10.902,04
442	Imobilizações em curso.....	113.835,53	0,00	113.835,53	337.544,21
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.357.587,89	46.041.872,61	20.315.715,28	20.999.702,93
	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 p/ conta de investimentos financeiros				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	144.336,40	49.330,99	95.005,41	122.774,72
35	Produtos e trabalhos em curso.....	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios.....	11.602,86	0,00	11.602,86	2.540,03
32	Mercadorias.....	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamentos por conta de compras.....	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.939,26	49.330,99	106.608,27	125.314,75
	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.....	1.678.309,89	0,00	1.678.309,89	1.208.732,33
212	Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Utentes	18.864,66	0,00	18.864,66	10.626,75
214	Clientes, prestações.....	1.528,29	0,00	1.528,29	1.974,22
215	Clientes, outros serviços	4.734,09	0,00	4.734,09	3.898,80
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa.....	142.789,64	133.107,68	9.681,96	38.207,71
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.....	1.319,75	0,00	1.319,75	492,22
264	Administração autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+267+268	Outros devedores.....	840.334,48	0,00	840.334,48	828.459,84
		2.687.880,80	133.107,68	2.554.773,12	2.092.391,87
	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	187.715,57	0,00	187.715,57	1.138.452,52
11	Caixa.....	6.731,61	0,00	6.731,61	3.700,00
		194.447,18	0,00	194.447,18	1.142.152,52
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos.....	493.779,61		493.779,61	1.337,16
272	Custos diferidos.....	37.816,97		37.816,97	47.885,31
	Total de amortizações.....		46.042.628,79		
	Total de provisões.....		182.438,67		
	Total do ativo.....	69.928.207,89	46.225.067,46	23.703.140,43	24.408.784,54

AB = ativo bruto

AP = amortizações e provisões acumuladas


AL = ativo líquido

5-Balço

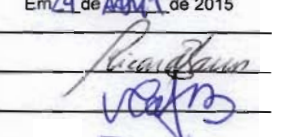
(Unidade: euro)

Código das Contas		Exercícios	
		2014	2013
	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	97,23	
577	Reservas decorrentes de transferências de ativos		
59	Resultados transitados	2.388.047,97	2.692.129,56
88	Resultado líquido do exercício	-422.102,61	-304.081,59
		6.329.281,21	6.751.286,59
	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.....	1.816.586,99	1.866.527,33
268	Credores por depósitos garantia	21.023,09	11.387,61
		1.837.610,08	1.877.914,94
	Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
269	Adiantamentos por conta de vendas.....		
221	Fornecedores, c/c.....	151.436,51	248.220,17
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.....	169.885,52	65.795,54
24	Estado e outros entes públicos.....	104.178,41	77.996,04
262+263+265+267+268	Outros credores.....	9.581,54	15.879,40
		435.081,98	407.891,15
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos.....	357.613,33	370.023,20
274	Proveitos diferidos.....	14.743.553,83	15.001.668,66
		15.101.167,16	15.371.691,86
	Total do capital próprio e passivo.....	23.703.140,43	24.408.784,54

Órgão executivo
Em 06 de Abril de 2015




Órgão deliberativo
Em 24 de Abril de 2015



Truocha

CÂMARA MUNICIPAL

Reunião de 17/04/2015



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

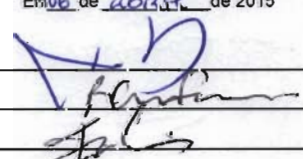
Data 2 | 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1

(Unidade: euro)

Código das Contas		Valores			
		2014		2013	
	Custos e perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
	Mercadorias.....				
	Matérias.....	244.101,53		169.075,72	
62	Fornecimentos e serviços externos.....	1.737.264,85		1.735.328,63	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações.....	2.381.339,72		2.453.707,35	
643 a 648	Encargos sociais.....	680.209,85		642.800,41	
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais		5.042.915,95		5.000.912,11
66	Amortizações do exercício.....	2.693.785,85		2.560.082,43	
67	Provisões do exercício.....	2.954,39	2.696.740,24	21.317,57	2.581.400,00
65	Outros custos e perdas operacionais.....		102.771,24		98.395,15
	(A).....		7.842.427,43		7.680.707,26
68	Custos e perdas financeiros.....		24.019,71		26.390,91
	(C).....		7.866.447,14		7.707.098,17
69	Custos e perdas extraordinárias.....		126.975,94		122.903,52
	(E).....		7.993.423,08		7.830.001,69
88	Resultado líquido do exercício.....		-422.102,61		-304.081,59
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
711	Vendas de mercadorias.....				
7112+7113	Vendas de produtos.....	2.858.896,84		2.736.535,99	
712	Prestações de serviços.....	3.098.939,09	5.957.835,93	3.110.720,25	5.847.256,24
72	Impostos e taxas.....				
(a)	Variação de produção.....	9.062,83		2.540,03	
75	Trabalhos para a própria entidade.....	146.755,65		88.278,05	
73	Proveitos suplementares.....	0,00		0,00	
74	Transferências e subsídios obtidos.....	0,00		105.762,00	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais.....	8.584,18	164.402,66	18.956,64	215.536,72
	(B).....		6.122.238,59		6.062.792,96
78	Proveitos e ganhos financeiros.....		19.091,16		15.234,24
	(D).....		6.141.329,75		6.078.027,20
79	Proveitos e ganhos extraordinários.....		1.429.990,72		1.447.892,90
	(F).....		7.571.320,47		7.525.920,10
	Resumo:				
	Resultados operacionais: (B)-(A)=.....		(1.720.188,84)		(1.617.914,3)
	Resultados financeiros: (D)-(C)=.....		(4.928,55)		(11.156,67)
	Resultados correntes: (D-C)=.....		(1.725.117,39)		(1.629.070,97)
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)=.....		(422.102,61)		(340.081,59)

(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".

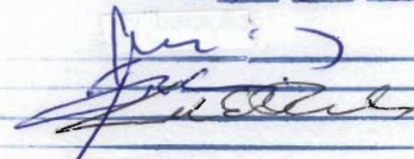
O Conselho de Administração
Em 06 de abril de 2015



A Assembleia Municipal
Em 24 de Abril de 2015



CÂMARA MUNICIPAL
Reunião de 17/04/2015



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

2014 12 31

(Em euros)

	Águas	Saneamento	Remoção e Recolha de Resíduos Sólidos	Aterro Sanitário	TOTAL
1 - Vendas e prestações serviços	3 556 381,25	1 338 053,66	1 063 401,02		5 957 835,93
Variação da produção	9 062,83				9 062,83
2 - Custos das vendas.....	- 69 150,33	- 61 302,10	- 21 336,53		- 151 788,96
3 - Resultados brutos (1+2).....	3 496 293,75	1 276 751,56	1 042 064,49	0,00	5 815 109,80
4 - Custos de distribuição.....	- 1 182 464,65	- 651 066,48	- 3 068 054,53		- 4 901 585,66
5 - Custos administrativos, auxiliares e comuns.....	- 1 429 797,04	- 686 656,68	- 149 731,81	- 430 554,71	- 2 696 740,24
6 - Outros proveitos operacionais.....	30 892,17	9 176,42	22 958,67		63 027,26
Resultados operacionais (3+4+5+6)	914 924,23	- 51 795,18	- 2 152 763,18	- 430 554,71	- 1 720 188,84
7 - Rendimentos out. aplicações de tesouraria.....					
8 - Outros juros e proveitos similares.....					19 091,16
9 - Amortização de inv. financeiros e provisões de aplicações financeiras.....					
10 - Juros e custos similares.....					- 24 019,71
Resultados correntes					- 1 725 117,39
11 - Proveitos e ganhos extraordinários.....					1 429 990,72
12 - Custos e perdas extraordinárias.....					- 126 975,94
Resultado líquido do exercício					- 422 102,61



Handwritten signature and initials in blue ink, including the letter 'A' and 'fer'.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.3.1-CONTROLE ORÇAMENTAL DE DESPESA

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

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)=(7)-(7)	Compromissos por pagar (11)=(4)-(7)	
01010401	Pessoal em funções	1 438 530,00	1 438 447,04	0,00	1 438 447,04	1 438 447,04	0,00	82,96	82,96	0,00	99,99
01010402	Alterações obrigatórias	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
01010700	Pessoal em regime de tarefa	1 600,00	1 539,84	0,00	1 539,84	1 283,20	0,00	60,16	316,80	256,64	80,20
01010800	Pessoal aguardando a aposentação	4 170,00	4 138,86	0,00	4 138,86	4 138,86	0,00	31,14	31,14	0,00	99,25
01010901	Pessoal em qualquer outra situação	122 100,00	121 381,08	0,00	121 381,08	121 381,08	0,00	718,92	718,92	0,00	99,41
01011100	Representação	10 450,00	10 441,18	0,00	10 441,18	10 441,18	0,00	8,82	8,82	0,00	99,92
01011300	Subsidio de refeição	161 300,00	161 286,44	0,00	161 286,44	161 286,44	0,00	13,56	13,56	0,00	99,99
01011400	Subsidio de férias e de natal	299 250,00	299 205,35	0,00	299 205,35	299 205,35	0,00	44,65	44,65	0,00	99,99
01011500	Remunerações por doença e maternidade ou paternidade	116 650,00	116 643,65	0,00	116 643,65	116 643,65	0,00	6,35	6,35	0,00	99,99
01020200	Horas extraordinárias	10 020,00	10 014,06	0,00	10 014,06	10 014,06	0,00	5,94	5,94	0,00	99,94
01020400	Ajudas de custo	5 500,00	5 453,54	0,00	5 453,54	5 353,31	202,92	46,46	146,69	100,23	97,33
01020500	Abono para falhas	5 560,00	5 554,10	0,00	5 554,10	5 554,10	0,00	5,90	5,90	0,00	99,89
01021000	Subsidio trabalho noturno	9 980,00	9 979,87	0,00	9 979,87	9 979,87	0,00	0,13	0,13	0,00	100,00
01021200	Indemnizações cessação de funções	21 230,00	21 221,18	0,00	21 221,18	21 221,18	0,00	8,82	8,82	0,00	0,00
01021302	Outros suplementos e prémios (pessoal do quadro)	132 000,00	131 949,52	0,00	131 949,52	131 949,52	0,00	50,48	50,48	0,00	0,00
01021400	Remuneração compensatória	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
01030101	Encargos com a saúde	225 350,00	224 551,45	0,00	224 551,45	224 551,45	887,54	798,55	798,55	0,00	99,65
01030201	Outros encargos com a saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
01030301	Subsidio familiar a crianças e jovens	28 100,00	27 924,40	0,00	27 924,40	27 924,40	0,00	175,60	175,60	0,00	99,38
01030401	Outras prestações familiares	7 220,00	7 168,04	0,00	7 168,04	7 168,04	0,00	51,96	51,96	0,00	99,28
01030521	Contribuições Caixa Geral de Aposentações	452 800,00	452 791,26	0,00	452 791,26	418 047,76	30 330,63	8,74	34 752,24	34 743,50	92,33
01030522	Contribuições Segurança Social	58 000,00	57 998,14	0,00	57 998,14	53 404,29	5 145,73	1,86	4 595,71	4 593,85	92,08
01030801	Outras pensões	9 450,00	8 942,23	0,00	8 942,23	8 942,23	0,00	507,77	507,77	0,00	94,63
01030901	Seguros acid.trabalho doenças profissionais (pessoal do quadro)	26 000,00	25 987,87	0,00	25 987,87	21 785,01	2 932,26	12,13	4 214,99	4 202,86	83,79
01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adoção	6 750,00	6 729,06	0,00	6 729,06	6 729,06	0,00	20,94	20,94	0,00	99,69
02010101	Matérias primas e subsidiárias	255 500,00	250 011,16	81 683,91	331 695,07	245 490,51	2 460,80	5 488,84	10 009,49	4 520,65	96,08
02010201	Gasolina	3 110,00	2 942,60	8 729,64	11 672,24	2 746,60	83,58	167,40	363,40	196,00	88,32
02010202	Gasóleo	217 700,00	217 541,29	221 847,08	439 388,37	201 313,90	16 641,79	158,71	16 386,10	16 227,39	92,47
02010299	Outros	500,00	160,82	0,00	160,82	160,82	0,00	339,18	339,18	0,00	32,16
02010401	Limpeza e higiene	2 700,00	2 680,00	23 998,84	26 678,84	2 680,00	0,00	20,00	20,00	0,00	99,26
02010700	Vestuário e artigos pessoais	17 000,00	16 989,40	0,00	16 989,40	16 989,40	19 822,84	10,60	10,60	0,00	99,94
	A transportar	3 648 650,00	3 639 673,43	336 259,47	3 975 932,90	3 574 832,31	78 507,89	8 976,57	73 817,69	64 841,12	97,98

RS
A

Classificação econômica		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)	Dotação não comprometida (9)=(3)-(4)	Saldo (10)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (11)=(4)-(7)	
	Transporte	3 648 650,00	3 639 673,43	336 259,47	3 975 932,90	3 574 832,31	78 507,89	8 976,57	73 817,69	64 841,12	97,98
02010800	Material de escritório	17 020,00	16 804,57	0,00	16 804,57	16 543,27	5 359,20	215,43	476,73	261,30	97,20
02010900	Produtos químicos e farmacêuticos	8 000,00	7 886,77	0,00	7 886,77	7 889,07	0,00	113,23	130,93	17,70	98,36
02011200	Material de transporte	137 200,00	135 928,00	0,00	135 928,00	124 453,79	7 416,80	1 272,00	12 746,21	11 474,21	90,71
02011400	Outro material - peças	73 000,00	72 487,07	0,00	72 487,07	65 334,74	5 576,79	512,93	7 665,26	7 152,33	89,50
02011700	Ferramentas e utensílios	6 000,00	5 519,42	0,00	5 519,42	5 517,52	0,00	480,58	482,48	1,90	91,96
02011800	Livros e documentação técnica	1 500,00	999,00	0,00	999,00	999,00	84,00	501,00	501,00	0,00	66,60
02012000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02012100	Outros bens	14 000,00	12 517,79	0,00	12 517,79	12 517,79	3 443,25	1 482,21	1 482,21	0,00	89,41
02020101	Encargos das instalações	269 000,00	268 743,08	0,00	268 743,08	244 672,56	31 593,12	256,92	24 327,44	24 070,52	90,96
02020200	Limpeza e higiene	21 300,00	20 795,14	0,00	20 795,14	19 084,14	2 184,49	504,86	2 215,86	1 711,00	89,60
02020301	Conservação de bens	143 100,00	142 282,47	103 252,12	245 534,59	121 823,41	24 407,14	817,53	21 276,59	20 459,06	85,13
02020600	Locação de material de transporte	31 700,00	31 233,70	11 847,20	43 080,90	28 941,27	2 492,99	466,30	2 758,73	2 292,43	91,30
02020800	Locação de outros bens	47 300,00	41 806,23	41 372,50	83 178,73	34 405,23	6 663,90	5 493,77	12 894,77	7 401,00	72,74
02020901	Comunicações	57 500,00	56 570,80	31 466,67	88 037,47	53 095,62	3 317,52	929,20	4 404,38	3 475,18	92,34
02021000	Transportes	1 000,00	524,55	0,00	524,55	460,95	0,00	475,45	539,05	63,60	46,10
02021100	Representação dos serviços	1 000,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	915,00	915,00	0,00	8,50
02021200	Seguros	19 100,00	19 077,69	0,00	19 077,69	16 983,21	316,73	22,31	2 116,79	2 094,48	88,82
02021300	Deslocações e estadas	2 000,00	1 184,69	0,00	1 184,69	1 133,51	0,00	815,31	866,49	51,18	56,68
02021500	Formação	1 950,00	1 934,80	0,00	1 934,80	1 934,80	0,00	15,20	15,20	0,00	99,22
02021700	Publicidade	5 000,00	4 546,31	0,00	4 546,31	4 451,44	83,57	453,69	548,56	94,87	89,03
02021800	Vigilância e segurança	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
02021900	Assistência técnica	69 000,00	68 153,92	11 149,26	79 303,18	64 905,21	15 504,88	846,08	4 094,79	3 248,71	94,07
02022000	Outros trabalhos especializados	172 800,00	171 791,79	27 296,70	199 088,49	152 332,47	24 894,79	1 008,21	20 467,53	19 459,32	88,16
02022400	Encargos de cobrança de receitas	36 000,00	34 242,98	0,00	34 242,98	32 316,86	3 051,31	1 757,02	3 683,14	1 926,12	89,77
02022500	Outros serviços	468 000,00	467 968,44	63 103,27	531 071,71	434 456,58	61 264,05	31,56	33 543,42	33 511,86	92,83
03010302	Juros e outros encargos - Bancos e outras inst. Financeiras	21 850,00	21 843,11	0,00	21 843,11	10 492,79	0,00	6,89	11 357,21	11 350,32	48,02
06020100	Impostos e taxas	101 200,00	101 109,98	0,00	101 109,98	90 508,27	9 111,59	90,12	10 691,73	10 601,61	89,44
06020301	Restituições	99 700,00	98 507,77	0,00	98 507,77	98 507,77	8 055,85	1 192,23	1 192,23	0,00	98,80
06020302	Iva pago	108 380,00	108 161,96	0,00	108 161,96	77 275,74	4 797,13	218,04	31 104,26	30 886,22	71,30
06020304	Serviços bancários	2 000,00	896,40	0,00	896,40	896,40	5,80	1 103,60	1 103,60	0,00	44,82
06020305	Outros	13 100,00	11 517,14	0,00	11 517,14	11 249,16	693,64	1 582,86	1 850,84	267,98	85,87
07010100	Terrenos	3 000,00	2 975,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00	25,00	25,00	0,00	99,17
07010301 A	Remodelação edifício sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754,72	0,00	0,00	0,00	0,00
07010301 B	Remodelação edifício oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010301 C	Remodelação edifício	10 000,00	9 408,01	0,00	9 408,01	8 912,41	0,00	591,99	1 087,59	495,60	0,00
07010402 D	Ramais de águas residuais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,89	500,00	500,00	0,00	0,00
	A transportar	5 611 950,00	5 577 176,91	289 487,72	6 202 924,10	5 319 967,29	314 581,04	34 773,09	291 982,71	257 209,62	94,80

Código (1)	Descrição(2)	Dotações corrigidas(3)		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Diferenças			Grau de Execução da Despesa (12)-(7)/(3) *100	
				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	5 611 950,00		5 577 176,91	289 487,72	6 202 924,10	5 319 967,29	314 581,04	34 773,09	291 982,71	257 209,62	94,80
07010403 G	Intervenção sist. trat. águas residuais - S. Mateus e S. Sebastião	11 000,00		10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	380,00	11 000,00	10 620,00	0,00
07010407 A	Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos	58 000,00		57 086,81	0,00	57 086,81	2 800,50	4 047,60	913,19	55 199,50	54 286,31	4,83
07010407 C	Ramais de água	1 100,00		46,80	0,00	46,80	46,80	2 023,80	1 053,20	1 053,20	0,00	4,25
07010407TA	Execução e remodel. de redes em diversos arruamentos - 4.º pacote	461 800,00		105 313,04	0,00	105 313,04	5 014,91	0,00	356 486,96	456 785,09	100 298,13	1,09
07010407 X	Execução e remodelação redes Ladeira Branca/ Figueiras Pretas	795 680,00		795 650,07	0,00	795 650,07	794 115,86	348,00	29,93	1 564,14	1 534,21	99,80
07010407 Z	Reservatório Terra-Chã	877 800,00		875 716,39	0,00	875 716,39	874 005,39	0,00	2 083,61	3 794,61	1 711,00	99,57
07010602	Material de transporte	12 500,00		12 123,64	0,00	12 123,64	12 123,64	0,00	376,36	376,36	0,00	96,99
07010700 A	Equipamento de informática (administrativo)	5 450,00		5 191,33	0,00	5 191,33	5 191,33	18 484,89	258,67	258,67	0,00	95,25
07010800 A	Software informático	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,20	100,00	100,00	0,00	0,00
07010900 A	Equipamento administrativo (administrativo)	7 750,00		7 746,53	0,00	7 746,53	6 275,05	4 021,92	3,47	1 474,95	1 471,48	80,97
07011001 A	Aquisição de recipientes de recolha	14 200,00		13 122,07	0,00	13 122,07	13 122,07	0,00	1 077,93	1 077,93	0,00	92,41
07011002 A	Equipamento de medida e controlo	25 820,00		19 347,39	0,00	19 347,39	19 347,39	16 795,52	6 472,61	6 472,61	0,00	74,93
07011002 B	Diverso equipamento básico (águas e san.)	3 500,00		3 078,78	0,00	3 078,78	3 078,78	0,00	421,22	421,22	0,00	87,97
07011002 C	Diverso equipamento básico (apoio técnico)	10 500,00		9 619,70	0,00	9 619,70	9 619,70	0,00	880,30	880,30	0,00	91,62
07011100 C	Ferramentas e utensílios (parque auto)	1 000,00		595,86	0,00	595,86	595,86	0,00	404,14	404,14	0,00	59,59
07011510	Campanha de sensibilização	4 000,00		3 973,84	0,00	3 973,84	3 973,84	0,00	26,16	26,16	0,00	99,35
10060300	Emprestimos a médio longo prazos - Soc. Fin. Bancos/outras inst.	138 250,00		138 241,74	0,00	138 241,74	62 632,87	0,00	8,26	75 617,13	75 608,87	45,30
	Totais	8 040 400,00		7 634 650,90	289 487,72	8 260 398,09	7 131 911,28	364 621,97	405 749,10	908 486,72	502 739,62	88,70

Em 06 de ABRIL de 2015

Em 24 de ABRIL de 2015

CÂMARA MUNICIPAL

Reunião de 17/04/2015

7.3.2-CONTROLE ORÇAMENTAL DE RECEITA

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)+(6)-(7)	Grau de execução orçamental das receitas (12)=(10)/(3)*100
								Emitidos (8)	Pagos (9)			
04012399	TAXAS DIVERSAS		24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020100	JUROS DE MORA		9 500,00	2 817,02	6 036,63	2 252,64	5 804,19	214,76	214,76	5 589,43	796,82	58,84
04029900	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05020100	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6 100,00	0,00	20 428,32	0,00	20 428,32	0,00	0,00	20 428,32	0,00	334,89
07010800	MERCADORIAS (VENDA DE ÁGUA)		0,00	105 703,90	0,00	3 993,66	14 625,57	0,00	0,00	14 625,57	87 084,67	0,00
07011001	VENDA BENS DESPERDICIOS, RES. E REFUGOS		1 500,00	0,00	1 203,43	0,00	1 203,43	0,00	0,00	1 203,43	0,00	80,23
07011099	OUTROS		46 400,00	0,00	17 356,74	0,00	17 356,74	0,00	0,00	17 356,74	37,41	0,00
07011121	VENDA DE BENS - ÁGUA		3 072 400,00	640 487,08	3 118 083,25	78 402,66	2 797 315,42	72 632,72	72 632,72	2 724 682,70	882 862,25	88,69
07019900	OUTROS (DIVERSOS SERVIÇOS ÁGUA)		100,00	353,03	0,00	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24	0,00
07020101	ALUGUER DE CONTADORES		0,00	3 086,91	0,00	1 123,19	0,00	2,76	2,76	- 2,76	1 963,72	0,00
07020400	SERVIÇOS DE LABORATORIO		13 500,00	1 809,86	10 737,53	2 252,25	7 973,73	0,00	0,00	7 973,73	2 321,41	59,06
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		500,00	9 643,76	0,00	9 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00
07020911	TARIFA DE CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO		1 229 300,00	290 061,01	1 380 645,91	44 401,10	1 224 185,41	15 491,80	15 491,80	1 208 693,61	402 120,41	98,32
07020912	TARIFA DE LIG.SIT.PREDIAL ÁGUAS RESIDUAIS		600,00	59,44	188,23	59,44	230,24	0,00	0,00	230,24	- 62,01	38,37
07020913	DIVERSOS SERVIÇOS SANEAMENTO		500,00	685,85	154,63	2 955,09	1 674,52	0,00	0,00	1 674,52	- 3 789,13	334,90
07020921	TARIFA DE REMOÇÃO RECOLHA RESÍDUOS		1 034 800,00	187 495,27	1 045 251,74	1 483,56	987 351,72	1 795,28	1 795,28	965 556,44	263 911,73	93,31
07020922	DIVERSOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS		500,00	22 735,13	10,35	18 477,94	3 929,59	0,00	0,00	3 929,59	337,95	785,92
07020981	TARIFA DE LIGAÇÃO/COLOCAÇÃO DE CONTADORES		7 200,00	536,32	7 108,12	578,37	7 066,07	0,00	0,00	7 066,07	0,00	98,14
07020982	TARIFA DE LIGAÇÃO E INTERRUPTÃO		4 400,00	485,10	1 051,42	434,09	1 050,89	0,00	0,00	1 050,89	31,54	23,88
07020983	TARIFA DE AFERIÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE CONTADORES		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020984	TARIFA DE ENSAIO DE CANALIZAÇÕES		1 800,00	144,69	1 282,83	82,68	1 261,80	0,00	0,00	1 261,80	83,04	70,10
07020996	DIVERSOS SERVIÇOS ÁGUAS		500,00	3 631,83	0,00	513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,54	0,00
07020997	TARIFA DE DISPONIBILIDADE		709 800,00	123 913,27	727 281,25	- 1 941,45	554 459,20	764,52	764,52	553 694,68	298 676,77	78,01
07029987	TAXA DE DISPONIBILIDADE		0,00	0,00	0,00	655,78	114 049,13	0,00	0,00	114 049,13	- 114 704,91	0,00
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDAÇÃO		86 100,00	0,00	86 940,23	0,00	86 940,23	0,00	0,00	86 940,23	0,00	100,98
08019981	DIVERSOS SERVIÇOS ÁGUAS		10 000,00	0,00	8 138,99	3 860,84	3 100,02	0,00	0,00	3 100,02	1 178,13	31,00
08019982	DIVERSOS SERVIÇOS SANEAMENTO		400,00	0,00	12 971,65	458,89	10 157,51	0,00	0,00	10 157,51	2 355,25	2 539,38
08019983	DIVERSOS SERVIÇOS RESÍDUOS		10 000,00	0,00	17 041,72	738,72	5 695,39	0,00	0,00	5 695,39	10 607,61	56,95
08019984	DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10 000,00	0,00	22 783,60	4 829,73	14 071,21	0,00	0,00	14 071,21	3 882,66	140,71
08019989	OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSOS		0,00	3 342,49	8 163,18	2 013,78	9 677,09	0,00	0,00	9 677,09	- 185,20	0,00
09040702	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO (BENS DE INVESTIMENTO)		500,00	21,95	3 979,22	21,95	3 686,37	0,00	0,00	3 686,37	290,85	737,67
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
10050200	CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO		1 715 270,00	0,00	621 642,31	0,00	621 642,31	0,00	0,00	621 642,31	0,00	36,24
10080101	RAMAIS DE ÁGUA		34 700,00	6 799,04	42 972,30	6 896,00	40 205,57	1 737,52	1 737,52	38 468,05	2 669,77	110,86
10080102	RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS		7 500,00	1 761,49	6 034,91	1 836,35	6 034,91	0,00	0,00	6 034,91	- 74,86	80,47
10080103	RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		1 800,00	1 001,04	2 171,34	929,38	2 171,34	0,00	0,00	2 171,34	71,66	120,63
15010100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		8 040 400,00	1 406 555,48	7 169 649,83	186 662,31	6 543 349,92	92 639,36	92 639,36	6 450 710,56	1 846 193,08	80,23

(Unidade: euro)

Órgão executivo
Em 24 de Abril de 2015
[Assinatura]
Órgão liberalivo
de 2015
[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL
Em 17-04-2015
[Assinatura]
[Assinatura]

Órgão executivo
Em 06 de Abril de 2015
[Assinatura]
[Assinatura]

7.4-EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano

2014

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Objetivo	Código da classificação econômica				Designação do programa e projeto/ação (b)	Forma de realização	Fonte de financiamento		Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução e Financiamento anual (percentagem) (a)	Nível de Execução e Financiamento Global (percentagem) (b)	
	Agrupam	Rúbrica	Alínea	Subalínea			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
1	DIREÇÃO																		
	07	01			Investimentos														
	07	01	01		Terrenos	O													
	07	01	07	00	A Equipamento Informático	O				01.01.13	31.12.14	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 975,00	99,17	99,17
	07	01	08	00	A Programas informáticos	O				01.01.14	31.12.14	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	5 191,33	95,25	95,25
	07	01	09	00	A Equipamento administrativo	O				01.01.14	31.12.14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	15		Outros investimentos	O				01.01.14	31.12.14	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	7 746,53	99,96	99,96
	07	01	15	10	Campanha de sensibilização	O				01.01.14	31.12.14	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 973,84	99,35	99,35
					TOTAL DO OBJETIVO 1							20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	19 886,70	97,96	97,96
2	ÁGUAS																		
	07	01			Investimentos														
	07	01	04		Construções diversas águas	E/A/O													
	07	01	04	07	Z Reservatório Terra-Chã	E/A/O	85%			01.01.13	31.12.14	877 800,00	0,00	0,00	877 800,00	0,00	875 185,39	99,70	99,70
	07	01	04	07	X Execução/remodelação redes no troço Ladeira Branca/Figueiras Pretas	E/A/O	85%			01.01.12	31.12.14	795 680,00	0,00	346 099,95	795 680,00	346 099,95	1 141 749,91	100,00	100,00
	07	01	04	07	A Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos	E/A/O				01.01.14	31.12.14	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	57 086,81	98,43	98,43
	07	01	04	07	TA Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos - 4.º pacote	E/A/O	85%			01.01.14	31.12.14	461 800,00	0,00	0,00	461 800,00	0,00	105 313,04	22,80	22,80
	07	01	04	07	C Ramais de água	A/O				01.01.14	31.12.14	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	46,80	4,25	4,25
	07	01	04	02	D Ramais de águas residuais	A/O				01.01.14	31.12.14	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	04	03	G Intervenção sistemas tratamento águas residuais - S. Mateus e S. Sebastião	E/A/O	85%			01.04.13	31.12.15	11 000,00	200 000,00	0,00	211 000,00	0,00	10 620,00	96,55	5,03
	07	01	04	03	H Remodelação do sistema de drenagem de águas residuais da Cidade	E/A/O	85%			01.01.13	31.12.15	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	10		Equipamento básico														
	07	01	10	02	A Equipamento de medição e controlo	O				01.01.14	31.12.14	25 820,00	0,00	0,00	25 820,00	0,00	19 347,39	74,93	74,93
	07	01	10	02	B Diverso equipamento básico	O				01.01.14	31.12.14	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 078,78	87,97	87,97
					TOTAL DO OBJETIVO 2							2 235 200,00	700 000,00	346 099,95	2 935 200,00	346 099,95	1 866 328,07	83,50	67,43
												2 255 500,00	700 000,00	346 099,95	2 955 500,00	346 099,95	1 886 214,77	83,63	67,61

7.4-EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano

2014

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Objetivo	Código da classificação econômica		Designação do programa e projeto/ação (b)	Forma de realização	Fonte de financiamento		Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução do Financiamento anual (percentagem) (a)	Nível de Execução do Financiamento Global (percentagem) (b)		
	Agrupam.	Rúbrica			Subalínea	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
3	RESÍDUOS SÓLIDOS E LOGÍSTICA								2 255 500,00	700 000,00	2 955 500,00	346 099,95	1 886 214,77	2 232 314,72	83,63	67,61		
07 01			Investimentos															
07 01 03			Edifícios															
07 01 03 01	C		Remodelação edifícios	A/O			01.01.14	31.12.14	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 408,01	9 408,01	94,08	94,08		
07 01 06			Material de transporte															
07 01 06 02			Outro	O			01.01.14	31.12.14	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 123,64	12 123,64	96,99	96,99		
07 01 10			Equipamento básico															
07 01 10 01	A		Recipientes de recolha	O			01.01.14	31.12.14	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	13 122,07	13 122,07	92,41	92,41		
07 01 10 01 B	B		Equipamento para instalação do sistema PAYT na gestão de resíduos	O			01.01.14	31.12.15	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 01 10 02	C		Diverso equipamento básico	O			01.01.14	31.12.14	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	9 619,70	9 619,70	91,62	91,62		
07 01 11	00	C	Ferramentas e utensílios	O			01.01.14	31.12.14	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	595,86	595,86	59,59	59,59		
TOTAL DO OBJETIVO 3									48 200,00	50 000,00	98 200,00	0,00	44 869,28	44 869,28	93,09	45,69		
Total geral									2 303 700,00	750 000,00	3 053 700,00	346 099,95	1 931 084,05	2 277 184,00	83,83	66,98		

Forma de realização:

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

- (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 06 de abril de 2015

[Assinatura]

Órgão deliberativo
Em 24 de Abril de 2015

[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL
Em 17-04-2015

[Assinatura]

7.5-FLUXOS DE CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		DESPESAS ORÇAMENTAIS	
Execução Orçamental			
1 092 073,73		1.142.152,52	
Operações de Tesouraria		Correntes	
00001	ADSE - Descontos vencimentos	3 424,29	1 438 447,04
01001	IRS - Trabalho dependente	13 369,00	1 283,20
01002	IRS - Trabalho independente	619,26	4 138,86
02001	Caixa Geral de Aposentações (Desc.Vencim.)	16 598,57	121 381,08
02002	Caixa Geral de Aposentações (Desc.Empreilhadas)	0,00	0,00
03001	Segurança Social Regime Geral (Desc.Vencim.)	2 261,87	10 441,18
04001	CPMF - Coffre Previdência Ministério das Finanças	6,66	161 286,44
05001	TJ - Tribunal Judicial	605,82	299 205,35
05002	MF - Ministério das Finanças	0,00	116 643,65
05004	Outros descontos (solicitador)	837,08	10 014,06
06001	STAL - Sind.Administração Local	493,47	5 556,23
06002	SINTAP - Sin.Administ. Pública	74,57	5 554,10
07001	ATAM - Ass.Tecn.Admin.Municipais	11,50	9 979,87
07002	Companhia de Seguros Açoreana (Seguro Grupo)	81,07	21 221,18
07003	Casa do pessoal CMAH/SMAH	222,29	131 949,52
07004	Antal - Assoc.Tesoureiros Administração Local	0,00	225 438,99
08001	IS - Imposto de selo	0,00	27 924,40
13001	Outros devedores diversos	85,73	7 168,04
	Total Operações de Tesouraria	38 691,18	448 378,39
	Contas de ordem		58 550,02
10001	Depósitos garantia consumidores	7 390,52	8 942,23
12001	Depósitos garantia empreitadas	3 997,09	24 717,27
	Total das contas de ordem	11 387,61	6 729,06
	RECEITAS ORÇAMENTAIS	6.543.349,92	247 951,31
	Correntes		2 830,18
04020100	Juros de Mora		217 955,69
04029900	Multas e penalidades diversas		160,82
05020100	Bancos e outras instituições financeiras		2 680,00
07010800	Mercadorias (venda de água)		36 812,04
07011001	Venda bens desperdiçados, resíduos e refugos		21 902,47
07011099	Outros		7 869,07
07011121	Venda de bens - água		131 870,59
07020101	Aluguer de contadores		70 911,53
07020400	Serviços de laboratório		5 517,52
07020904	Trabalhos por conta de particulares		1 083,00
07020911	Tarifa de conservação de saneamento		15 961,04
07020913	Diversos serviços (saneamento)		276 265,68
07020921	Tarifa de remoção recolha resíduos sólidos		21 268,63
07020922	Diversos serviços (lixo)		146 230,55
07020991	Tarifa de ligação/colocação de contador		31 434,26
07020992	Tarifa de ligação/interrupção fornecimento água		41 069,13
07020994	Tarifa de ensaio de canalizações e sist.preditais água		56 413,14
07020997	Tarifa de disponibilidade		460,95
07029997	IVA inversão da liquidação		85,00
08019904	Diversos serviços águas		17 299,94
08019991	Diversos serviços saneamento		1 133,51
08019992	Diversos serviços saneamento		0,00
08019993	Diversos serviços resíduos		1 934,80
08019994	Diversos serviços administrativos		4 535,01
08019999	Outras receitas correntes		0,00
	Total Correntes	5 869 607,42	5 305 804,96
			A transportar
			7 496 533,25

CONTAS DE ORDEM
7.5 - Anexo fluxos de caixa

		(Unidade: euros)	
Saldo da gerência anterior.....	1 417 943,55		
Garantias e caucões.....	11 387,61	Garantias e caucões devolvidas.....	17,97
Recibos para cobrança.....	1 406 555,94	Receita virtual cobrada.....	5 530 655,23
Garantias e caucões prestadas...	9 653,45	Receita virtual anulada.....	565 749,54
Receita virtual liquidada.....	6 536 042,37	Saldo para a gerência seguinte.....	1 867 216,63
Total.....	7 963 639,37	Garantias e caucões.....	21 023,09
		Recibos para cobrança.....	1 846 193,54
		Total.....	7 963 639,37

Órgão executivo de 2015
Em 06 de abril

[Assinatura]

Órgão deliberativo de 2015
Em 24 de Abril

[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL
Reunião de 17/04/2015



[Assinatura]

7.6-OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Services Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Anc: 2014

Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	(Unidade: euros)					
Cobranças para terceiros						
242 - Retenção IRS						
2421 - Trabalho dependente		13 369,00	180 824,00	181 704,00		14 249,00
2422 - Trabalho independente		619,26	1 039,23	566,95		146,98
245 - Contribuições para a Segurança Social						
24511 - ADSE-Descontos nos vencimentos		3 424,29	64 577,98	61 153,69		0,00
24531 - C.G.A.-Descontos nos vencimentos		16 598,57	210 522,71	209 987,03		16 042,89
24533 - C.G.A.-Descontos empreitadas		0,00	0,00	0,00		0,00
24551 - S.S.R.G.-Descontos nos vencimentos		2 261,87	25 659,04	25 433,44		2 036,27
24553 - SSRG -Descontos empreitadas		0,00				0,00
2459 - Outras contribuições						
245901 - Tribunal Judicial		605,82	8 453,93	8 119,47		271,36
245903 - Ministério Finanças		0,00	764,54	1 028,57		264,03
245904 -Outros descontos (Solicitador)		837,08	7 644,50	7 824,04		1 016,62
246 - Descontos facultativos						
2461 - Cofre de Previdência Min. das Finanças		6,66	79,92	79,92		6,66
263 - Sindicatos						
2631 - STAL		493,47	5 056,16	4 636,78		74,09
2632 - SINTAP		74,57	1 002,36	1 026,59		98,80
265 - Outros descontos						
2651 - ATAM		11,50	66,28	58,93		4,15
2652 - Companhia de Seguros Açoreana		81,07	936,91	928,02		72,18
2654 - Casa do Pessoal CMAH/SMAH		222,29	2 730,38	2 734,15		226,06
268 - Devedores e credores diversos		85,73	566,36	505,23		24,60
Total.....	0,00	38 691,18	509 924,30	505 766,81		34 533,69

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 da organização municipal.

NIF: 680018140

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

Telefone: 295 204 850

Fax: 295 204 880

Email: secretaria@smah.pt

8.1.2 Orgânica e funcionamento

A estrutura e organização dos Serviços Municipalizados, em vigor no ano de 2014, encontra-se publicada no D.R., 2.ª série, n.º 19, de 28 de janeiro de 2013.

8.1.3 Organograma

Organograma em vigor no ano de 2014 apresentado no relatório de gestão, figura 6.

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.

Ah
A
fcp

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

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014:

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

Nome: JOSÉ GABRIEL DO ÁLAMO DE MENESES

Morada: Canada de Belém, 62 – Terra- Chã – 9700-701 Terra-Chã

Vencimento: Não auferiu qualquer remuneração base por estes Serviços.

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

Nome: RAQUEL GOMES CAETANO FERREIRA

Morada: Canada do Larguesa, 17 r/c – S. Bartolomeu de Regatos – 9700-516 S. Bartolomeu de Regatos

Vencimento: Não auferiu qualquer remuneração base por estes Serviços.

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

Nome: JOSÉ GASPAS ROSA DE LIMA

Morada: Rua do Capitão Mór, 29 – São Mateus da Calheta – 9700-567 São Mateus da Calheta

Vencimento: Não auferiu qualquer remuneração base por estes Serviços.

Cargo: Diretor-Delegado

Nome: MARIA DO ANJO CONDESSO EKSTRÖM

Morada: Grota 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 O Aterro Sanitário Intermunicipal passou a ser gerido pela empresa TERAMB EEM em fevereiro de 2011, não se tendo procedido à transferência do património.

O valor do ativo bruto relacionado com o aterro ascende a € 8 224 064,26. No exercício, o valor das amortizações desse conjunto de investimentos foi de € 430 554.71, sendo o valor dos proveitos extraordinários resultantes da amortização dos subsídios de € 429 410.57.

Ao nível da demonstração de resultados, estão incluídos ambos os valores, pese embora o facto da gestão do aterro já não ser da responsabilidade dos SMAH.

Devido à entrada em funcionamento de um novo programa informático na área comercial, procedeu-se à anulação de dívida, no valor de 9 254,13 (valores sem IVA), conforme deliberação do Conselho de Administração de 7 de março de 2015. Para além disso, procedeu-se a diversos acertos à receita, uma vez que no anterior sistema informático os valores a restituir aos clientes estavam compensados, situação que não ocorre no atual sistema comercial.

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 à diminuição 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.

As provisões para depreciação de existências foram calculadas tendo por base o material existente em armazém que não conhecem qualquer movimento nos últimos 3 anos.

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 e provisões (Mapas anexos)

8.2.8 Listagem em registada em sistema informático, podendo ser consultada.

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 € 142 789,64 e corresponde a dívida em mora há mais de 6 meses.

8.2.23 O valor em dívida respeitante ao pessoal da autarquia local é de € 100,23 e foi pago em janeiro de 2015.

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 caucões prestadas e recibos registados em sistema informático. No quadro abaixo encontra-se registado as caucões de procedimentos de contratação efetuadas através de garantias bancárias.

Procedimento	Adjudicatário	Caucões	Total Caucionado
P.º 00660716 Empreitada de Construção da Cobertura dos Decantadores Primários da ETAR	EDIFER	125-02-1286813 MILLENNIUM	€ 16.660,43
Aquisições/2009/97 Concurso Público - Aquisição e Implementação de Sistema de Telegestão da Rede de Abastecimento de Água do Concelho de Angra do Heroísmo – 1.ª Fase	GLOBALEDA	GAR/10302320 BPI	€ 3.335,84
Empreitadas/2010/6 Concurso Público - Empreitada para Equipamento de Três Furos de Captação de Água	ANDRÉ TOSTE & JOÃO PAULINO	238-43.000059-2 MONTEPIO GERAL	€ 17.690,82
Contratação/2011/3 Concurso Público Internacional - Aquisição de 2 Viaturas de 15 m³ para Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	MAN	GRE11135 BNP PARIBAS	€ 15.400,00
Empreitadas/2011/3 Ajuste Direto – Empreitada de Remodelação das Redes de Distribuição de Água das Figueiras Pretas	TECNOVIA	10151 BANIF N00501236 BES	€ 3.917,76
Empreitadas/2011/4 Ajuste Direto em Função de Critérios Materiais – Empreitada de Ampliação das Redes de Distribuição de Água na Canada da Boticária - Ribeirinha	TECNOVIA	10167 BANIF N00501238 BES	€ 2.069,49
Empreitadas/2011/2 Concurso Público – Empreitada de Construção de Reservatório de Água, Estação Elevatória e Conduitas no Poejo-Feteira	SOMAGUE	N00501093 BES	€ 22.200,00

Procedimento	Adjudicatário	Cauções	Total Caucionado
Empreitadas/2012/3 Ajuste Direto - Empreitada de Remodelação de Redes de Águas na Estrada Regional Cinco Ribeiras – Santa Bárbara	TECNOVIA	N00501208 BES	€ 2.959,02
Empreitadas/2012/2 Concurso Público – Empreitada de Remodelação das Redes de Abastecimento e de Drenagem de Águas em Chafariz Velho – Ladeira Branca	COTAÇOR	7101291501225/0 MAPFRE	€ 24.447,32
	TECNOVIA	531/2014-S BIC	
Empreitadas/2013/2 Concurso Público - Empreitada de Construção de Reservatório de Água e Condutas em Fonte Faneca – Terra Chã	TECNOVIA	N00501456 BES	€ 31.894,12
		N00501527 BES	
Empreitadas/2013/3 Concurso Público – Empreitada de Remodelação da Rede de Distribuição de Água em Canada de Belém e Cruz dos Regatos	CRUZ LEAL	11971 BANIF	€ 6.788,85
Empreitadas/2014/1 Ajuste Direto - Empreitada de Construção de Câmaras Reguladoras de Pressão	JOÃO PAULINO, LDA	238-43.000088-1 MONTEPIO GERAL	€ 2.333,92
		238-43.000092-3 MONTEPIO GERAL	
Empreitadas/2014/3 Ajuste Direto – Empreitada de Prolongamento e Remodelação da Rede de Distribuição de Água na Ribeirinha e São Sebastião	TECNOVIA	N00501565 BES	€ 3.849,46
Contratação/2014/21 Concurso Público Internacional – Aquisição de Combustíveis Rodoviários - 2015	GALP	Seguro-Caução 100.016.356/200 COSEC	€ 3.908,08

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

8.2.28 Na classe 5 “Fundo patrimonial” procedeu-se à transferência do resultado do exercício de 2013, no valor de € -304 081,59, para a conta 59 – resultados transitados.

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

8.2.30 Demonstração da variação da produção (mapa anexo).

8.2.31 Demonstração dos resultados financeiros (mapa anexo).

8.2.32 Demonstração dos resultados extraordinários (mapa anexo).

8.3 NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

8.3.1 Modificações do orçamento (mapa anexo).

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

8.3.3 Contratação administrativa relativa a contratos reduzidos a escrito (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).

8.2.7- ATIVO BRUTO
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano: 2014

(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	538.632,20	0,00	2.975,00		0,00	541.607,20
Edifícios e outras construções	16.102.265,52	0,00	0,00		1.941.441,05	18.043.706,57
Equipamento básico	45.121.274,07	0,00	24.725,81		-42.799,40	45.103.200,48
Equipamento de transporte	735.914,99	0,00	11.043,61		-29.828,99	717.129,61
Ferramentas e utensílios	138.593,69	0,00	564,22		0,00	139.157,91
Equipamento administrativo	1.115.948,95	0,00	11.761,26		-9.820,35	1.117.889,86
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	577.284,61	0,00	3.776,12		0,00	581.060,73
Imobilizações em curso	337.544,21	0,00	1.869.796,64		-2.093.505,32	113.835,53
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00				0,00
Investimentos financeiros:	64.667.458,24	0,00	1.924.642,66	0,00	-234.513,01	66.357.587,89
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						
	64.668.214,42	0,00	1.924.642,66	0,00	-234.513,01	66.358.344,07

8.2.7-AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

2014

(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.....				
De Imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais.....				
Edifícios e outras construções.....	9.566.201,80	1.118.909,82	0,00	10.685.111,62
Equipamento básico.....	31.619.648,55	1.514.605,84	280.019,21	32.854.235,18
Equipamento de transporte.....	708.525,43	15.829,67	29.829,00	694.526,10
Ferramentas e utensílios.....	136.404,88	1.685,45	0,00	138.090,33
Equipamento administrativo.....	1.070.592,08	33.487,07	9.820,35	1.094.258,80
Taras e vasilhame.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas.....	566.382,57	9.268,01	0,00	575.650,58
	43.667.755,31	2.693.785,86	319.668,56	46.041.872,61
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.....				
	43.668.511,49	2.693.785,86	319.668,56	46.042.628,79

Handwritten initials and a signature in blue ink.

8.2.26-CONTAS DE ORDEM

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano: 2014

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)		7 390,52	17,97	0,00		7 372,55
Depósito garantia de empreitadas		3 997,09	0,00	9 653,45		13 650,54
Recibos para Cobrança						
Mapa desagregado por meses em anexo		1 406 555,94	6 536 042,37	6 096 404,77		1 846 193,54
Total	0,00	1 417 943,55	6 536 060,34	6 106 058,22	0,00	1 867 216,63

8.2.27-PROVISÕES ACUMULADAS

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano:

2014

(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.....	143.116,21	0,00	10.008,53	133.107,68
292	Provisões para riscos e encargos.....	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Provisões para depreciação de existências....	46.376,60	2.954,39	0,00	49.330,99
49	Provisões para investimentos financeiros.....				
		189.492,81	2.954,39	10.008,53	182.438,67

[Handwritten signatures]

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

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

Ano 2014

Movimentos	(Unidade: euros)	
	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais		169.151,32
Compras		223.922,05
Notas de crédito.....		601,96
Regularizações de existências		-4.033,48
Existências finais		144.336,40
Custos no exercício.....	0,00	244.101,53

8.2.30 - DEMONSTRAÇÃO DA VARIACÃO DA PRODUÇÃO

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

Ano

2014

(Unidade: euros)

Movimentos	Produtos acabados e intermédios	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	Produtos e trabalhos em curso
Existências finais	11.602,86	0,00	0,00
Regularizações de existências		0,00	0,00
Existências iniciais	2.540,03	0,00	0,00
<i>Aumento/redução no exercício.....</i>	9.062,83	0,00	0,00

8.2.31-Demonstração de resultados financeiros

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano 2014
(unidade: euro)

Código das contas	Custo e perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e ganhos	Exercícios	
		2014	2013			2014	2013
681	Juros suportados.....						
682	Perdas em entidades participadas....	23 185,32	24 712,22	781	Juros obtidos.....	19 091,16	15 234,24
683	Amortizações de investimentos em imóveis.....			782	Ganhos em entidades participadas..		
684	Provisões para aplicações financeiras.....			784	Rendimentos de imóveis.....		
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis.....			785	Rendimentos de participações de capital.....		
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria.....			786	Diferenças de câmbio favoráveis....		
688	Outros custos e perdas financeiros	834,39	1 678,69	787	Descontos de pronto pagamento obtidos.....		
82	Resultados financeiros	-4 928,55	-11 156,67	788	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria.....		
		19 091,16	15 234,24		Outros proveitos e ganhos financeiros.....	19 091,16	15 234,24

8.2.32-Demonstração de resultados extraordinários

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano 2014

(unidade: euro)

Código das contas	Custo e perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e ganhos	Exercícios	
		2014	2013			2014	2013
691	Transferências de capital concedidas.....			791	Resultados de impostos.....		2 798,57
692	Dívidas incobráveis.....			792	Recuperação de dívidas.....		474,05
693	Perdas em existências.....	2 040,85	1 226,54	793	Ganhos em existências.....	5 976,07	9 335,03
694	Perdas em imobilizações.....	2 263,17	56,25	794	Ganhos em imobilizações.....	3 911,58	0,00
695	Multas e penalidades.....			795	Benefícios de penalidades contratuais.....	3 758,34	
696	Aumento de amortizações e de provisões.....			796	Reduções de amortizações e de provisões.....	8 514,35	18 134,56
697	Correções relativas a exercícios anteriores.....	114 734,18	574,36	797	Correções relativas a exercícios anteriores.....	62,21	33 021,70
698	Outros custos e perdas extraordinárias.....	7 937,74	121 046,37	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários.....	1 407 768,17	1 384 128,99
84	Resultados extraordinários	1 303 014,78	1 324 989,38				
		1 429 990,72	1 447 892,90			1 429 990,72	1 447 892,90

8.3.1.1-Modificações do orçamento Receita

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(Unidade: euro)

Código (1)	Descrição (2)	Previsões Iniciais (3)	Receita		Previsões Corrigidas (6)=(3+(4-5))	Observações (7)
			Inscr./Reforc. (4)	Modificações Orçamentais Dimin./Anulac. (5)		
04012399	TAXAS DIVERSAS	24 330,00	0,00	0,00	24 330,00	
04020100	JUROS DE MORA	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	
04029900	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	100,00	0,00	0,00	100,00	
05020100	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	
07011001	VENDA BENS DESPERDICIOS.RES E REFUGOS-SUCATA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
07011099	OUTROS	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00	
07011121	VENDA DE BENS - AGUA	3 072 000,00	0,00	0,00	3 072 000,00	
07019900	OUTROS (DIVERSOS SERVIÇOS ÁGUA)	100,00	0,00	0,00	100,00	
07020400	SERVICOS DE LABORATORIO	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	500,00	0,00	0,00	500,00	
07020911	TARIFA DE CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO	1 229 300,00	0,00	0,00	1 229 300,00	
07020912	TARIFA DE LIG.SIT.PREDIAL ÁGUAS RESIDUAIS	600,00	0,00	0,00	600,00	
07020913	DIVERSOS SERVIÇOS SANEAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	
07020921	TARIFA DE REMOCAO RECOLHA RESIDUOS SÓLIDOS	1 034 800,00	0,00	0,00	1 034 800,00	
07020922	DIVERSOS SERVIÇOS DE RESIDUOS	500,00	0,00	0,00	500,00	
07020991	TARIFA DE LIGAÇÃO/COLOCAÇÃO DE CONTADOR	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	
07020992	TARIFA DE LIGAÇÃO E INTERRUPTÃO	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	
07020993	TARIFA DE AFERIAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE CONTADOR	100,00	0,00	0,00	100,00	
07020994	TARIFA DE ENSAIO DE CANALIZAÇÕES	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	
07020996	DIVERSOS SERVIÇOS ÁGUA	500,00	0,00	0,00	500,00	
07029997	TARIFA DE DISPONIBILIDADE	709 800,00	0,00	0,00	709 800,00	
08019904	IVA INVERSAO DO SUJEITO PASSIVO	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	
08019991	DIVERSOS SERVIÇOS ÁGUA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
08019992	DIVERSOS SERVIÇOS SANEAMENTO	400,00	0,00	0,00	400,00	
08019993	DIVERSOS SERVIÇOS DE RESIDUOS	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
08019994	DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
09040702	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO (BENS DE INVESTIMENTO)	500,00	0,00	0,00	500,00	
09040703	OUTROS (VENDA BENS DE INVESTIMENTO)	1 715 270,00	0,00	0,00	1 715 270,00	
10050200	CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO	34 700,00	0,00	0,00	34 700,00	
10080101	RAMAIS DE ÁGUA	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	
10080102	RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	
10080103	RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	
15010100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
	Total.....	8 040 400,00	0,00	0,00	8 040 400,00	

(3) Previsões iniciais - importâncias correspondentes ao orçamento inicial

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

Em 16 de Abril de 2015
Órgão executivo
[Assinatura]

Em 24 de Abril de 2015
Órgão deliberativo de 2015
[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL
Em 17-04-2015
[Assinatura]

8.3.1.2-Modificações do orçamento Despesa

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Cl. Econ.	Classificação Económica Descrição	Despesa					Observações (8)
		Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais Inscr./Reforc. (4)	Dimin./Amulac. (5)	R.A.P. (6)	Detalhes Corrigidas (7)=(3+4-5+6)	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1 518 370,00	77 920,58	157 760,58	0,00	1 438 530,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS	830,00	0,00	800,00	0,00	30,00	
01010700	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA/AVENÇA	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
01010800	PESSOAL AGUARDANDO A APOSENTAÇÃO	5 000,00	3 000,00	3 830,00	0,00	4 170,00	
01010901	PESSOAL EM FUNÇÕES (COMISSÃO DE SERVIÇO)	125 900,00	12 735,00	16 535,00	0,00	122 100,00	
01011100	REPRESENTAÇÃO	10 800,00	130,00	480,00	0,00	10 450,00	
01011300	SUBSÍDIO REFEIÇÃO	194 300,00	21 170,00	54 170,00	0,00	161 300,00	
01011400	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	297 200,00	15 934,00	13 884,00	0,00	299 250,00	
01011600	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	99 800,00	48 750,00	31 900,00	0,00	116 650,00	
01020200	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	54 000,00	450,00	44 430,00	0,00	10 020,00	
01020400	AJUDAS DE CUSTO	6 000,00	3 200,00	3 700,00	0,00	5 500,00	
01020500	ABONO PARA FALHAS	6 000,00	0,00	440,00	0,00	5 560,00	
01021000	SUBSÍDIO TRABALHO NOTURNO	15 000,00	1 820,00	6 840,00	0,00	9 980,00	
01021200	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	21 100,00	130,00	0,00	0,00	21 230,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	107 800,00	40 895,00	16 695,00	0,00	132 000,00	
01021400	REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	1 000,00	0,00	950,00	0,00	50,00	
01030101	ENCARGOS COM A SAÚDE	1 000,00	317 810,00	94 188,72	0,00	224 621,28	
01030201	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	145 000,00	0,00	144 950,00	0,00	50,00	
01030301	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25 000,00	5 010,00	1 910,00	0,00	28 100,00	
01030401	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5 000,00	4 610,00	2 390,00	0,00	7 220,00	
01030501	ASSISTENCIA DOENÇA FUN.PUBLICOS -ADSE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
01030521	CONTRIBUIÇÕES CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	461 700,00	53 274,00	62 174,00	0,00	452 800,00	
01030522	CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL	58 400,00	1 520,05	1 920,05	0,00	58 000,00	
01030601	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
01030801	OUTRAS PENSÕES	6 000,00	5 240,00	2 295,52	0,00	8 944,48	
01030901	SEGUROS ACID.TRAB.DOENÇAS PROFISSIONAIS (PES.QUALQUER SITUAÇÃO)	26 000,00	1 949,00	1 949,00	0,00	26 000,00	
01031001	EVENTUAL MATERNIDADE PATERNIDADE E ADOÇÃO	8 100,00	715,00	2 065,00	0,00	6 750,00	
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
02010101	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	230 000,00	33 000,00	8 307,22	0,00	254 692,78	
02010201	GASOLINA	9 300,00	0,00	6 190,00	0,00	3 110,00	
02010202	GASÓLEO	235 000,00	7 500,00	24 931,09	0,00	217 568,91	
02010299	OUTROS	500,00	50,00	50,00	0,00	500,00	
02010401	LIMPEZA E HIGIENE	5 000,00	0,00	2 300,00	0,00	2 700,00	
02010700	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13 000,00	15 800,00	11 800,00	0,00	17 000,00	
02010800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22 500,00	1 450,00	7 135,18	0,00	16 814,82	
02010900	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	15 000,00	3 050,00	10 050,00	0,00	8 000,00	
02011200	MATERIAL DE TRANSPORTE (PEÇAS)	138 200,00	31 260,00	32 260,00	0,00	137 200,00	
02011400	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	80 000,00	45 476,77	52 476,77	0,00	73 000,00	
	A transportar.....	3 950 100,00	753 849,40	822 457,13	0,00	3 881 492,27	

Classificação Económica		Despesa					Dotações Corrigidas (7)-(3+4-5+6))	Observações (8)
Cl. Econ.	Descrição	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais Inscr./Reforc. (4)	Dimin./Anulac. (5)	R.A.P. (6)			
	Transporte.....	3 950 100,00	753 849,40	822 457,13	0,00	3 881 492,27		
02011700	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6 000,00	2 615,44	3 089,10	0,00	5 526,34		
02011800	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1 500,00	0,00	488,08	0,00	1 011,92		
02012000	MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
02012100	OUTROS BENS	10 000,00	8 430,00	4 430,00	0,00	14 000,00		
02020101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	200 000,00	244 620,00	175 846,49	0,00	268 773,51		
02020200	LIMPEZA E HIGIENE	25 000,00	0,00	3 700,00	0,00	21 300,00		
02020301	CONSERVAÇÃO DE BENS	210 000,00	48 700,00	116 248,68	0,00	142 451,32		
02020600	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	57 627,00	25 927,00	0,00	31 700,00		
02020800	LOCAÇÃO DE BENS	37 200,00	35 904,45	26 559,94	0,00	46 544,51		
02020901	COMUNICAÇÕES	72 500,00	750,00	16 666,75	0,00	56 583,25		
02021000	TRANSPORTES	1 000,00	240,00	516,15	0,00	723,85		
02021100	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
02021200	SEGUROS	18 000,00	3 070,00	1 970,00	0,00	19 100,00		
02021300	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10 000,00	1 500,00	10 313,31	0,00	1 186,69		
02021400	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
02021500	FORMAÇÃO	2 500,00	1 500,00	2 050,00	0,00	1 950,00		
02021700	PUBLICIDADE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
02021800	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5 000,00	0,00	4 250,00	0,00	750,00		
02021900	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	90 000,00	2 000,00	23 820,36	0,00	68 179,64		
02022000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	150 000,00	50 777,00	28 808,31	0,00	171 968,69		
02022400	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	35 000,00	2 000,00	2 736,15	0,00	34 263,85		
02022500	OUTROS SERVIÇOS	470 000,00	8 700,00	10 700,00	0,00	468 000,00		
03010302	JUROS E OUTROS ENCARGOS - BANCOS E OUTRAS INSTIT. FINANCEIRAS	38 000,00	4 990,00	19 800,00	0,00	23 190,00		
06020100	IMPOSTOS E TAXAS	97 300,00	7 625,00	3 725,00	0,00	101 200,00		
06020301	RESTITUIÇÕES	85 000,00	30 655,00	16 934,76	0,00	98 720,24		
06020302	IVA PAGO	90 000,00	48 180,00	30 018,04	0,00	108 161,96		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2 000,00	0,00	1 103,60	0,00	896,40		
06020305	OUTROS	50 000,00	1 001,00	38 506,27	0,00	12 494,73		
07010100	TERRENOS	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
07010301 C	REMODELAÇÃO EDIFÍCIOS	20 000,00	0,00	10 591,99	0,00	9 408,01		
07010402 D	RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS	4 500,00	0,00	4 490,00	0,00	10,00		
07010403 G	SIST. TRAT. ÁGUAS RES. S. SEBASTIAO/S. MATEUS	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00		
07010407 A	DIVERSOS ARRUAAMENTOS	20 000,00	38 000,00	913,19	0,00	57 086,81		
07010407 C	RAMAIS DE ÁGUA	15 000,00	0,00	14 953,20	0,00	46,80		
07010407TA	DIVERSOS ARRUAAMENTOS - 4. PACOTE	436 800,00	25 000,00	0,00	0,00	461 800,00		
07010407 X	EXEC./REMODELAÇÃO REDES LADEIRA BRANCA/FIGUEIRAS PRETAS	777 400,00	18 280,00	0,00	0,00	795 680,00		
07010407 Z	RESERVATÓRIO TERRA-CHÁ	868 500,00	9 300,00	0,00	0,00	877 800,00		
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00		
07010700 A	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (ADMINISTRATIVO)	5 000,00	450,00	202,74	0,00	5 247,26		
07010800 A	SOFTWARE INFORMÁTICO (ADMINISTRATIVO)	6 500,00	0,00	6 490,00	0,00	10,00		
	A transportar.....	7 833 400,00	1 416 764,29	1 430 306,24	0,00	7 819 858,05		

Handwritten marks and signatures at the top of the page, including a large blue scribble and a signature.

Classificação Económica		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.....	7 833 400,00	1 416 764,29	1 430 306,24	0,00	7 819 858,05	
07010900 A	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVO)	1 000,00	6 750,00	0,00	0,00	7 750,00	
07011001 A	AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES DE RECOLHA	15 000,00	0,00	1 877,93	0,00	13 122,07	
07011002 A	EQUIPAMENTO DE MEDIDA E CONTROLO	20 000,00	17 000,00	16 354,46	0,00	20 645,54	
07011002 B	DIVERSO EQUIPAMENTO BÁSICO (ÁGUAS E SANEAMENTO)	3 000,00	500,00	421,22	0,00	3 078,78	
07011002 C	DIVERSO EQUIPAMENTO BÁSICO APOIO TÉCNICO	2 000,00	8 500,00	880,30	0,00	9 619,70	
07011100 C	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	500,00	404,14	0,00	595,86	
07011510	CAMPANHA SENSIBILIZAÇÃO APOIO TÉCNICO	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	4 000,00	
10060300	EMPRESTIMOS MÉDIO E LONGO PRAZOS - BANCOS E OUTRAS INST. FINANC.	164 000,00	33 930,00	36 200,00	0,00	161 730,00	
	Total.....	8 040 400,00	1 486 444,29	1 486 444,29	0,00	8 040 400,00	

(3) Dotações iniciais - importâncias correspondentes ao orçamento inicial

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

Órgão executivo
Em 06 de Abril de 2015



Órgão deliberativo
Em 24 de Abril de 2015



CÂMARA MUNICIPAL
Reunião de 17 de Maio de 2015



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

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Ano 2014

(Unidade: euro)

Objetivo	Código da classificação económica				Número do projeto/ação	Designação do programa e projeto/ação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)				
	Agrup.	Sub Agrup.	Rubrica	Sub				Alinea	Alinea	Anos seguintes		2014		Financiamento não definido Dotação atual corrigida	Financiamento Dotação atual corrigida		2015	2016	2017	Outros
										2015	2016	2017	Outros							
(a)=(c)+(e)	(b)=(d)+(f)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(d)-(c)														
1	DIREÇÃO																			
	07	01			Investimentos															
	07	01	01		Terrenos	D.D.	01.01.13	31.12.14				3 000,00	3 000,00					0,00		
	07	01	00	A	Equipamento de informática	D.D.	01.01.14	31.12.14			5 000,00	5 247,26	5 000,00	5 247,26				247,26		
	07	01	08	A	Programas informáticos	D.D.	01.01.14	31.12.14			6 500,00	10,00	6 500,00	10,00				- 6 490,00		
	07	01	09	A	Equipamento administrativo	D.D.	01.01.14	31.12.14			1 000,00	7 750,00	1 000,00	7 750,00				6 750,00		
	07	01	15		Outros investimentos															
	07	01	15	10	Campanha de sensibilização	D.D.	01.01.14	31.12.14			1 500,00	4 000,00	1 500,00	4 000,00				2 500,00		
					TOTAL DO OBJETIVO 1						17 000,00	20 007,26	17 000,00	20 007,26				3 007,26		
2	ÁGUAS																			
	07	01			Investimentos															
	07	01	04		Construções diversas águas															
	07	01	04	Z	Reservatório Terra-Chá	CDA	01.01.13	31.12.14			868 500,00	877 800,00	868 500,00	877 800,00				9 300,00		
	07	01	04	X	Execução/remodelação redes no troço Ladeira Branca/F. Pretas	CDA	01.01.12	31.12.14			777 400,00	795 680,00	777 400,00	795 680,00				18 280,00		
	07	01	04	A	Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos	CDA	01.01.14	31.12.14			20 000,00	57 086,81	20 000,00	57 086,81				37 086,81		
	07	01	04	TA	Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos-4.º pacote	CDA	01.01.14	31.12.14			436 800,00	461 800,00	436 800,00	461 800,00				25 000,00		
	07	01	04	C	Ramais de água	CDA	01.01.14	31.12.14			15 000,00	46,80	15 000,00	46,80				- 14 953,20		
	07	01	04	D	Ramais de águas residuais	CDA	01.01.14	31.12.14			4 500,00	10,00	4 500,00	10,00				- 4 490,00		
	07	01	04	G	Intervenção sistemas tratamento águas residuais - S. Mateus e S. Sebastião	CDA	01.01.13	31.12.15			0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	200 000,00			11 000,00		
	07	01	04	H	Remodelação do sistema de drenagem de águas residuais da cidade	CDA	01.01.13	31.12.15			0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			0,00		
	07	01	10		Equipamento básico															
	07	01	10	A	Equipamento de medida e controlo	CDA	01.01.14	31.12.14			20 000,00	20 645,54	20 000,00	20 645,54				645,54		
	07	01	10	B	Diverso equipamento básico	CDA	01.01.14	31.12.14			3 000,00	3 078,78	3 000,00	3 078,78				78,78		
					TOTAL DO OBJETIVO 2						2 145 200,00	2 227 147,93	2 145 200,00	2 227 147,93				81 947,93		
					A Transportar						2 162 200,00	2 247 155,19	2 162 200,00	2 247 155,19				84 955,19		

8.3.3 - Contratação administrativa
I - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Entidade (1)	Contrato										Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados			Observações (17)
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento (8)	Trabalhos a normas (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+ (11)	Trabalhos a normas (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	Total (16)=(13)+(14)+ (15)			
					Número do registo (6)	Data (7)												
J. H. ORNELAS & C. SUCESSORES, LDA	Aquisição de combustíveis rodoviários, ao longo de 2013	04-01-2013	255 864,68	concurso publico			22-03-2013	16 725,37			16 725,37	204 526,75			204 526,75			
J. H. ORNELAS & C. SUCESSORES, LDA	Aquisição de combustíveis rodoviários, ao longo de 2014	30-01-2014	233 865,38	concurso publico internacional			24-03-2014	204 014,42			204 014,42							
João de Freitas Cardoso - Cabeça de casal da herança DE	Aluguer de máquinas e viaturas com condutor ao longo de 2013	19-02-2013	57 193,92	concurso publico			13-03-2013	2 438,48			2 438,48	40 286,08			40 286,08			
RMABC, LDA	Serviços de manutenção e reparação das viaturas pesadas e máquinas dos SMAH-2013	17-12-2013	37 468,00	ajuste direto			30-08-2013	8 973,18			8 973,18	25 850,65			25 850,65			
RMABC, LDA	Serviços de manutenção e reparação das viaturas pesadas e máquinas dos SMAH-2014	15-05-2014	64 015,00	ajuste direto			04-07-2014	54 122,66			54 122,66							
Leite & Madureira, Lda	Empreitada de reposição de pavimentos em betão betuminoso, ao longo de 2013	11-02-2013	94 006,40	ajuste direto			27-03-2013	10 118,99			10 118,99	62 365,58			62 365,58			
Leite & Madureira, Lda	Empreitada de reposição de pavimentos em betão betuminoso, ao longo de 2014	31-12-2014	41 536,00	ajuste direto			25-03-2014	38 462,33			38 462,33							
Resíduos-Gestão de Resíduos Açores, Lda	Serviço publico de recolha, triagem, enfiamento, compactação e exportação de resíduos 2013	30-11-2006	104 864,28	ajuste direto			07-03-2013	17 322,26			17 322,26	87 005,86			87 005,86			
Tecnovia Açores - Sociedade de Empreitadas, S. A.	Empreitada de construção de reservatório de água e condutas em Fone Faveca - Terra-Chã	29-11-2013	829 250,38	concurso publico			12-05-2014	583 040,14			583 040,14							
A transportar.....											935 217,83	0,00	0,00	935 217,83	420 034,92	0,00	420 034,92	

(unidades Euro)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

8.3.3 - Contratação administrativa
1 - Situação dos contratos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

(unidades: Euro)

Entidade (1)	Contrato				Visto do Tribunal de contas			Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados			Observações (17)
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades de adjudicação (5)	Número do registo (6)	Data (7)	Data do primeiro pagamento (8)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+(10)+-(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	
Transporte.....			1 718 064,04					935 217,83	0,00	0,00	935 217,83	420 034,92	0,00	0,00	420 034,92
Cotação - Construções Santos dos Açores, S. A.	Empreitada de remodelação das redes de abastecimento e de drenagem de águas em Chafariz Velho - Ladeira Branca	30-01-2013	952 447,06	concurso público			20-08-2013	482 673,42			482 673,42	199 854,61			199 854,61
Tecnovia Açores - Sociedade de Empreitadas, S. A.	Empreitada de remodelação das redes de abastecimento e de drenagem de águas em Chafariz Velho - Ladeira Branca	05-11-2014	269 919,03	cessão posição contratual			23-12-2014	269 918,82			269 918,82				
Terauto	Serviços de manutenção e reparação de viaturas ligeiras dos SMAH 2013	06-08-2013	10 440,00	ajuste direto			13-08-2013	2 561,93			2 561,93	5 299,21			5 299,21
caranga	Serviços de manutenção e reparação das viaturas pesadas dos SMAH-2014	06-05-2014	14 455,00	ajuste direto			04-07-2014	2 127,97			2 127,97				
Joao Paulino,lda	Empreitada de Construção de câmaras reguladoras de pressão na rede de Águas em A.H.	02-07-2014	58 348,00	ajuste direto				0,00			0,00				
Tecnovia Açores - Sociedade de Empreitadas, S. A.	Empreitada de prolongamento e remodelação da rede água Ribesinha e S. Sebastião.	26-09-2014	96 236,44	ajuste direto				0,00			0,00				
Total.....			3 119 909,57					1 692 499,97	0,00	0,00	1 692 499,97	625 188,74	0,00	0,00	625 188,74

(S) 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.

Handwritten marks: a blue scribble and the letters 'AR' and 'RR'.

8.3.4.6-SUBSÍDIOS OBTIDOS

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Ano **2014**
(Unidade: euro)

Disposições legais (1)	Entidade financiadora (2)	Finalidade (3)	Subsídios previstos (4)	Subsídios recebidos (5)	Observações
	Utentes	Ramais de Água	34 700,00	40 205,57	
	Utentes	Ramais Saneamento	7 500,00	6 034,91	
	Utentes	Ramais Águas Pluviais	1 800,00	2 171,34	
	CMAH	Sistema de Telegestão 1.ª fase	0,00	18 903,13	
	CMAH	Construção do reservatório do Poejo	0,00	7 437,50	
	CMAH	Remodelação rede de águas Pico Urze	0,00	0,00	
	CMAH	Diversos arruamentos 2.º pacote	0,00	45 635,62	
	CMAH	Remodelação rede Ladeira Branca/Fig.Pretas	777 400,00	365 692,96	
	CMAH	Construção do reservatório Terra-Chã	868 500,00	183 973,10	
	CMAH	Remodelação de Arruamentos 4.º pacote	436 800,00	0,00	
		Total.....	2 126 700,00	670 054,13	

MAPA C
SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS

(Unidade: euro)

RÚBRICAS (a)	Número	ANO DA CONCES- SÃO	Valor do subsídio			
			Total Atribuído	Transferência p/ proveitos exerc. anteriores	Transferência p/ proveitos no exercício	Saldo da conta 2745 (b)
Ramais de Água	2719740001	1974/1994	207 789,17	188 793,84	10 389,46	8 605,87
Ramais Saneamento	2719740002	1974/1994	113 823,03	113 823,03	0,00	0,00
Construção do Armazém	2719780031	1978	10 770,73	5 182,41	215,41	5 372,91
Pesquisa e Captação de Água Furo T.Chã/V.Brava	2719930010	1993/1995	254 056,88	160 885,71	8 460,09	84 711,08
Remodelação Redes Águas A.H	2719930011	1993/1995	3 047 804,86	2 102 985,34	76 195,12	868 624,40
Remodelação Redes Águas A.H	2719930111	1993/1995	2 596 278,20	1 791 431,95	64 906,96	739 939,29
Aterro Sanitário (Obra)	2719940015	1994/1998	1 380 169,49	409 291,79	27 603,39	943 274,31
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2719950013	1995/1997	705 328,99	376 126,68	23 487,46	305 714,85
Ramais de Água	2719960001	1996	33 804,03	33 804,03	0,00	0,00
Ramais Saneamento	2719960002	1996	8 219,54	8 219,54	0,00	0,00
Ramais de Água	2719970001	1997	49 738,53	49 479,50	259,03	0,00
Ramais Saneamento	2719970002	1997	9 643,82	9 593,60	50,22	0,00
Ramais de Água	2719980001	1998	45 001,10	42 188,56	2 578,19	234,35
Ramais Saneamento	2719980002	1998	12 240,02	11 475,02	765,00	0,00
Ramais Saneamento	2719990002	1999	20 592,24	18 018,27	1 287,02	1 286,95
Aterro Sanitário (Obra)	2719990015	1999/2002	366 610,80	65 988,44	7 332,22	293 290,14
Reforço Abast.Água Altares/Raminho	2719990017	1999/2000	256 880,92	113 027,55	10 275,24	133 578,13
Ramais de Água	2720000001	2000	63 458,69	51 560,21	3 966,17	7 932,31
Ramais Saneamento	2720000002	2000	14 660,06	11 911,25	916,25	1 832,56
Ramais de Águas Pluviais	2720000003	2000	7 518,76	5 770,62	300,75	1 447,39
Remodelação água Res/Cap João Ávila	2720000018	2000/2002	1 190 226,97	892 670,48	74 389,19	223 167,30
Rede Coletora Capitão João Ávila	2720000118	2000/2002	1 055 484,29	791 613,44	65 967,77	197 903,08
Ramais de Água	2720010001	2001	69 297,21	51 972,16	4 331,08	12 993,97
Ramais Saneamento	2720010002	2001	14 947,94	11 211,00	934,25	2 802,69
Ramais de Águas Pluviais	2720010003	2001	5 518,37	4 138,80	344,90	1 034,67
Ramais de Água	2720020001	2002	77 417,37	58 063,08	4 838,59	14 515,70
Ramais Saneamento	2720020002	2002	17 920,75	13 440,10	1 120,05	3 360,60
Ramais de Águas Pluviais	2720020003	2002	6 784,22	5 088,02	424,01	1 272,19
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2720020013	2002	423 978,00	169 556,94	14 118,47	240 302,59
Ramais de Água	2720030001	2003	80 137,57	51 488,31	3 205,50	25 443,76
Ramais Saneamento	2720030002	2003	27 710,66	17 804,05	1 108,43	8 798,18
Ramais de Águas Pluviais	2720030003	2003	4 371,49	2 808,61	174,86	1 388,02
Aterro Sanitário (Obra)	2720030015	2003	1 178 419,78	264 182,50	23 568,40	890 668,88
Ramais de Água	2720040001	2004	84 069,34	48 760,18	3 362,77	31 946,39
Ramais Saneamento	2720040002	2004	13 610,19	7 893,94	544,41	5 171,84
Ramais de Águas Pluviais	2720040003	2004	2 605,60	1 511,24	104,22	990,14
Aterro Sanitário (Obra)	2720040015	2004	734 637,94	667 780,59	14 692,76	52 164,59
Ramais de Água	2720050001	2005	84 793,21	43 883,46	3 391,73	37 518,02
Ramais Saneamento	2720050002	2005	17 513,83	9 066,10	700,55	7 747,18
Ramais de Águas Pluviais	2720050003	2005	2 233,32	1 158,66	89,33	985,33
Remodelacao Diversos Arruamentos	2720050012	2005	240 000,00	124 200,00	9 600,00	106 200,00
Aterro Sanitário (Obra)	2720050015	2005	575 982,27	525 296,39	11 519,65	39 166,23
Ramais de Água	2720060001	2006	89 819,65	40 867,96	3 592,79	45 358,90
Ramais Saneamento	2720060002	2006	12 128,47	5 518,40	485,14	6 124,93
Ramais de Águas Pluviais	2720060003	2006	3 011,21	1 370,10	120,45	1 520,66
Aterro Sanitário (Obra)	2720060015	2006	643 476,10	280 941,69	53 601,56	308 932,85
Ramais de Água	2720070001	2007	97 043,87	38 089,70	3 881,75	55 072,42
Ramais Saneamento	2720070002	2007	23 528,38	9 234,88	941,14	13 352,36
Ramais de Águas Pluviais	2720070003	2007	6 771,58	2 657,82	270,86	3 842,90
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2720070013	2007	87 833,34	61 174,01	2 195,83	24 463,50
Aterro Sanitário (Obra)	2720070015	2007	2 299 054,86	1 724 291,17	287 381,86	287 381,83
Ramais de Água	2720080001	2008	119 634,32	39 478,74	4 785,37	75 370,21
Ramais Saneamento	2720080002	2008	20 186,25	6 658,90	807,45	12 719,90
Ramais de Águas Pluviais	2720080003	2008	6 256,00	2 064,48	250,24	3 941,28
Aterro Sanitário (Obra)	2720080015	2008	4 408,73	3 527,50	881,23	0,00
Aterro Sanitário (equipamento)	2720080016	2008	37 172,93	37 172,93	0,00	0,00
Ramais de Água	2720090001	2009	79 955,02	21 387,97	3 198,20	55 368,85
Ramais Saneamento	2720090002	2009	12 206,76	3 265,30	488,27	8 453,19
Ramais de Águas Pluviais	2720090003	2009	2 838,23	759,23	113,53	1 965,47
Recipientes de Recolha	2720090008	2009	68 516,44	60 678,17	7 838,27	0,00
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2720090013	2009	70 200,00	16 958,56	1 755,00	51 486,44
Aterro Sanitário (Obra)	2720090015	2009	25 650,01	12 825,00	2 565,00	10 260,01
A transportar.....			18 821 742,33	11 702 067,90	852 672,84	6 267 001,59

MAPA C
SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS

(Unidade: euro)

RÚBRICAS (a)	Número	ANO DA CONCES- SÃO	Valor do subsídio			
			Total Atribuído	Transferência p/ proveitos exerc. anteriores	Transferência p/ proveitos no exercício	Saldo da conta 2745 (b)
	Transporte.....		18 821 742,33	11 702 067,90	852 672,84	6 267 001,59
Ramais de Água	2720100001	2010	88 426,02	18 127,32	3 537,04	66 761,66
Ramais Saneamento	2720100002	2010	18 789,02	3 851,74	751,56	14 185,72
Ramais de Águas Pluviais	2720100003	2010	15 682,13	3 214,84	627,29	11 840,00
Equipamento Recolha e Transporte Res. Sólidos	2720100009	2010	91 221,22	91 221,22	0,00	0,00
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2720100013	2010	458 863,99	41 924,39	11 471,60	405 468,00
Aterro Sanitário (Obra)	2720100015	2010	13 225,01	3 174,00	264,50	9 786,51
Equipamento Aterro Sanitário	2720100016	2010	110 902,68	76 034,86	15 836,90	19 030,92
Remodelação Rede de Água Pico Urze	2720100024	2010/2011	950 346,25	156 807,13	59 396,64	734 142,48
Sistema de telegestão 1.ª fase	2720100250	2010/2011	283 547,04	86 152,78	28 354,70	169 039,56
Diversos Arruamentos 2.ª Pacote	2720100026	2010/2011	1 119 663,92	134 359,67	44 786,56	940 517,69
Etar cais alfandega(CMAH)	2720100027	2010	423 964,65	95 392,04	21 198,23	307 374,38
Redes de águas residuais de angra(CMAH)	2720100028	2010	2 337 265,79	438 237,33	146 079,11	1 752 949,35
Etar de angra(CMAH)	2720100029	2010	1 939 100,56	436 297,63	96 955,03	1 405 847,90
Campanha de sensibilização	2720100030	2010	70 815,46	70 810,73	4,73	0,00
Ramais de Água	2720110001	2011	52 739,17	7 515,33	2 109,57	43 114,27
Ramais Saneamento	2720110002	2011	7 478,87	1 065,72	299,15	6 114,00
Ramais de Águas Pluviais	2720110003	2011	2 357,36	335,91	94,29	1 927,16
Equipamento Recolha e Transporte Res. Sólidos	2720110009	2011	6 627,19	2 208,14	441,37	3 977,68
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2720110013	2011	184 299,69	15 358,30	4 607,49	164 333,90
Equipamento furos de Pesquisa	2720110014	2011	163 979,42	13 664,96	4 099,49	146 210,97
Ramais de Água	2720120001	2012	45 677,23	1 979,35	1 827,09	41 870,79
Ramais Saneamento	2720120002	2012	9 636,83	417,59	385,47	8 833,77
Ramais de Águas Pluviais	2720120003	2012	2 466,47	106,88	98,66	2 260,93
Construção do reservatório do Poejo	2720120004	2012	369 399,73	16 007,32	14 775,99	338 616,42
Remodelação da rede de água das Cinco Ribeiras	2720120005	2012	90 000,00	6 093,75	5 625,00	78 281,25
Remodelação de Arruamentos 2.º pacote	2720120006	2012	55 861,87	2 420,68	2 234,47	51 206,72
Equipamento furos de Pesquisa	2720120131	2012	193 189,97	5 232,23	4 829,75	183 127,99
Pesquisa e Captação de Água por Furos	2720120130	2012	28 631,94	775,45	715,80	27 140,69
Remodelação rede de águas Pico Urze	2720120024	2012	39 203,73	2 654,42	2 450,23	34 099,08
Sistema de Telegestão 1.ª fase	2720120025	2012	108 971,02	11 805,19	10 897,10	86 268,73
Campanha Sensibilização	2720120030	2012	3 727,13	1 345,77	1 242,25	1 139,11
Ramais de Água	2720130001	2013	29 806,53	1 192,26	1 192,26	27 422,01
Ramais Saneamento	2720130002	2013	2 531,94	101,28	101,28	2 329,38
Ramais de Águas Pluviais	2720130003	2013	8 097,01	323,88	323,88	7 449,25
Construção do reservatório do Poejo	2720130004	2013	150 412,77	6 257,17	6 257,17	137 898,43
Equipamento furos de Pesquisa	2720130013	2013	3 384,00	142,13	142,13	3 099,74
Remodelação de Arruamentos 2.º pacote	2720130021	2013	4 042,76	168,18	168,18	3 706,40
Remodelação rede de águas Pico Urze	2720130024	2013	27 518,27	1 144,76	1 144,76	25 228,75
Remodelação redes Lad.Branca/Figueiras Pretas	2720130099	2013	124 061,92	0,00	4 962,48	119 099,44
Remodelação de Arruamentos 2.º pacote	2720140004	2014	45 635,62	0,00	2 076,42	43 559,20
Sistema de Telegestão 1.ª fase	2720140005	2014	18 903,13	0,00	1 890,31	17 012,82
Construção do reservatório do Poejo	2720140006	2014	7 437,50	0,00	323,53	7 113,97
Remodelação redes Lad.Branca/Figueiras Pretas	2720140007	2014	365 692,96	0,00	14 627,72	351 065,24
Reservatório e condutas Fonte Faneca	2720140008	2014	183 973,10	0,00	9 198,66	174 774,44
Subsídio Fonte Faneca a receber em 2015	2720140009	2014	493 779,61	0,00	24 688,98	469 090,63
Ramais de Água	2720140001	2014	28 950,29	0,00	1 158,01	27 792,28
Ramais Saneamento	2720140002	2014	3 591,61	0,00	143,66	3 447,95
Ramais de Águas Pluviais	2720140003	2014	1 031,96	0,00	41,28	990,68
		TOTAL	29.606.654,67 €	13.455.990,23 €	1.407.110,61 €	14.743.553,83 €

8.3.6.2 - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Ano 2014

(Unidade: euro)


CARACTERIZAÇÃO DA DÍVIDA	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	OBSERVAÇÕES
FORNECEDORES DIVERSOS			
Acoraqua-Gestao E Trat.Aguas, Lda.	0,00	7.764,40	
Acoreana Seguros, S.A.	2.418,16	1.907,78	
Acorologica-Equip.Sftware E Serv.Inf., Lda.	4.179,48	0,00	
Adriano G.De Figueiredo (Herd.) & Ca., Lda.	84,00	0,00	
Agencia De Viagens Teles	1.037,33	51,18	
Alfredo Martins (Auto Martins)	0,00	5,81	
António Carlos Oliveira	0,00	506,94	
António Machado Rocha Evangelho	0,00	495,60	
Associacao Humanitaria Bombeiros A. H.	290,00	0,00	
Auto Simosa. Lda.	22,75	71,38	
Banco Espirito Santo	8,12	0,00	
Banco Millennium Bcp	0,00	216,38	
Banco Portugues Do Investimento	44,56	0,00	
Banco Santander Totta	1.344,80	0,00	
Banif - Banco Internacional Funchal, Sa	116,25	0,00	
Belchior Ribeiro & Filho, Lda.	0,00	0,00	
Bee Clean Açores, Lda.	0,00	1.711,00	
Caixa Economica Da Misericórdia De A. H.	1.340,91	1.308,51	
Caixa Geral de Depósitos	0,00	8,78	
Carangra-Comercio E Rep.Automóvel, Lda.	81,30	3.149,06	
Carpimovel-Liberio Manuel Pires Goulart	985,07	0,00	
Carreiro e Cavaco Desinfeções, Lda.	0,00	1.144,60	
Centro De Estudos E Formação Autarquica	12,47	12,47	
CGITI Portugal, Sa	3.786,56	236,00	
Chemzy - Tecnologia Quimica E Bioquimica	200,15	0,00	
Citel-Constructora Ideal Da Terceira, S.A.	6.756,70	0,00	
Claranet Portugal - Telecomunicações, S.A.	0,00	699,87	
Crump, S. A.	0,00	4.145,10	
CTT-Correios De Portugal, S.A.	1.269,61	552,56	
Diario Insular-Soc.Terc.Publicidade, Lda.	40,37	48,85	
E.V.T. - Autoagricola,Soc.Unipessoal, Lda.	309,02	4,60	
E.V.T. - Empresa Viacao Terceirense, Lda.	58,49	409,45	
ECAH Michael E Vanessa, Lda.	4,64	0,00	
Ecoenergia Açores - Marco Paulo A. Sousa	1.260,00	0,00	
EDA - Electricidade Dos Açores, S. A.	31.775,64	24.184,50	
Electro Cruzeiro	19.822,64	0,00	
Emerson Network Power	6.627,08	0,00	
Entidade Regul.Serv.Aguas Residuos Açores	9.066,85	10.557,15	
Escritorio Digital Representações, Lda.	3.515,26	249,92	
Esri Portugal	27.666,00	0,00	
Estraga Ferro, Serr. Unipessoal, Lda.	10.208,00	0,00	
Famosangra	0,00	13,50	
FAV-Comercio Agricola, Lda	68,12	0,00	

Ferreira & Faria, Lda.	38,22	0,00
Galerias Angra	0,00	154,00
Globaleda	3.219,58	0,00
Globalmix, Lda.	4.337,02	0,00
Inova	6.362,38	7.121,98
ISS Facility Services-Gestão Manut.Edif.	2.184,49	0,00
J.H. Ornelas E Ca., Suc., Lda.	16.725,37	16.344,62
Jaurora - Equipamento Industrial, Lda.	901,85	3.462,69
Joao De Freitas Cardoso	2.492,99	0,00
João Freitas Cardoso-Cabeça Casal Herança	2.438,48	0,00
Joao Medeiros, Unipessoal Lda.	79,08	0,00
Joao Paulino, Lda.	16.448,80	58.348,00
Labodidactica	0,00	123,31
Leite & Madureira, Lda.	10.118,99	302,08
Link Consulting-Tecnol.Informação, Sa	1.999,98	0,00
Luizes - Representacoes, Lda.	54,96	0,00
M.L.Q.-Maquinas Agric.Ind.Unipessoal	737,76	148,68
Medidaçor	346,72	0,00
Mh Alarmes, Segurança Privada, Lda.	4.988,00	0,00
Montepio Geral - Caixa Económica	246,24	70,44
Mourão Serra, Unipessoal,	361,50	0,00
Movelcar - Com. Móveis e automóveis, Lda.	0,00	1.471,48
Municipia, E.M., S.A.	955,47	0,00
Nortenhazores, S.A.	377,33	0,00
Nuno Melo-Peças Auto Unipessoal, Lda.	155,68	308,95
Pavicel	45,22	3.457,25
Projaçor	2.373,36	1.375,88
Projectangra - Gab. Açoreano Projectos, Lda.	0,00	12.980,00
Promotora-Comercio Materiais Constr., Lda.	606,23	3.278,85
PT Comunicacoes, S.A.	797,48	845,86
Pt Prime, Sa	5,45	0,00
Quimicazores - Sergio F. Lopes Martins	618,28	0,00
Recachutagem Infante, Lda.	293,43	23,60
Resiacores-Gestao Residuos Açores, Lda.	21.639,01	8.768,43
Rmabc - Rep.E Manut.Equip.Ind.Unip., Lda.	13.434,39	9.892,34
Rodangra-Pneus E Componentes Auto, Lda.	673,17	1.035,13
Secur.Net-Reload-Consult.Informática, Lda.	15.938,71	0,00
SIAG - Sistema Integrado Apoio Gestão, S.A.	0,00	356,76
Silva & Botelho, Lda.	8,77	0,00
Simopecas	2.183,25	0,00
Softmore	2.059,23	0,00
Soma - Socieda Montagem Automóveis, S.A.	0,00	1.212,55
Tecnovia Açores	0,00	96.236,44
Tecnovia Ambiente	0,00	209,78
Teramb-Emp.Mun.Gest.Val.Amb.Ilha Ter.Eem	31.753,54	31.539,71
Terauto-Soc.Terceirense Automóveis, Lda.	2.793,49	0,00
Tercargo Transitários, S.A.	0,00	63,60
Tipografia Moderna	5.359,20	0,00
Trans VR Correia, Unipessoal, Lda.	0,00	107,38
Tutticar - Concessionário KIA	0,00	132,96
Unicre	20,87	0,00
Valeska E Rosa - Serv.Seg.Saude Trabalho	348,00	354,00
Varela e C. ^a , Lda.	0,00	1.012,18

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'A' and 'FR'.

Vidros Terceira	2.012,95	0,00
Vodafone Portugal,Comunic.Pessoais, S.A.	1.080,46	1.127,71
TOTAL DOS FORNECEDORES DIVERSOS	314.015,71	321.322,03
OUTROS CREDORES		
Alcides Azevedo Borges	7,38	7,38
Alzira Maria Matos Cabral	8,55	0,00
Anivio Borges Correia	4,17	4,17
António Fernando e Godinho	74,97	0,00
António Inacio Cardoso	8,30	8,30
António Manuel Vaz Godinho	161,57	0,00
Arcindo Rosa Afonso Lucas	165,42	165,42
Arminda Emilia Jesus Correia	4,31	4,31
Claudia Consiglieri Raposo Martins	16,56	16,56
Cristina Fátima Menezes Costa	9,26	9,26
Davide Marcos Escri.Gestão A. U., Lda.	200,52	0,00
Dinis Manuel Silva Furtado	271,77	271,77
Direcção Habitação Urb. Ambiente	19,00	19,00
Fernando Pereira Aguiar	9,21	0,00
Francisco Ávila Rocha	41,65	41,65
Francisco Coelho Vaz Costa	5,26	5,26
Francisco Hildeberto T. Avila	9,93	0,00
Francisco Lourenço M. Coderniz	9,34	9,34
Freguesia das Cinco Ribeiras	12,01	0,00
Fundação Ecoservis	7,47	0,00
Gabriela Fernanda da Silva Soares Sousa	57,18	0,00
Gualter Jorge Avila Gregorio	53,81	0,00
Henrique Emanuel dos Santos Rodrigues	123,54	0,00
Hildeberto Manuel Diniz Leal	9,99	9,99
Idalina Rodrigues Couto Rocha	32,22	0,00
Ivo Carlos Cardoso Faria da Rocha	38,67	38,67
Jacinto José Medeiros Borba	227,34	227,34
João de Freitas Cardoso	1.029,68	1.029,68
João Nogueira Ponceano	20,53	0,00
João Vasco Gomes Feitoria	71,52	71,52
João Vieira Amaro	6,97	6,97
Joaquim Machado Barcelos	360,78	0,00
José Armando Oliveira Martins	0,67	0,67
José Borba Oliveira	9,79	9,79
José Henrique Leal Costa	8,55	0,00
José Henrique Martins Rocha	12,17	0,00
José Paz Terra	8,58	0,00
Junta de Freguesia da Feteira	8,80	8,80
Junta de Freguesia das Doze Ribeiras	7,60	7,60
Junta de Freguesia de Santa Barbara	58,40	0,00
Junta de Freguesia de São Bartolomeu	0,80	0,00
Junta de Freguesia de São Bento	2,80	2,80
Junta de Freguesia de São Mateus	145,20	109,20
Junta de Freguesia de São Pedro	1,20	0,00
Junta de Freguesia do Raminho	16,00	0,00
Junta de Freguesia da Ribeirinha	74,00	0,00
Junta de Freguesia de São Sebastião	43,60	0,00
Lino Francisco Ventura Cardoso	2,56	2,56
Luísa Maria Melo Fagundes	10,19	0,00
Luís Miguel Linhares S. Borges	54,64	54,64
Luiz Manuel Pires N. Costa	12,98	0,00
Manuel Coelho Sá	371,58	371,58
Manuel Cota Vieira	149,33	0,00
Manuel Lisuarte Cancela	0,00	0,00
Manuel Lopes Martins	5,12	5,12

Manuel Meneses Costa	11,26	11,26	
Manuel Sousa	137,49	137,49	
Maria Alice Fernandes S. Sousa	63,49	0,00	
Maria Beatriz Ourique Rocha	15,09	0,00	
Maria Bernardete	4,21	4,21	
Maria Conceição Costa Amarante	193,91	0,00	
Maria de Fátima V. F. Medeiros	15,36	0,00	
Maria de Jesus Alves Nunes Serrador	32,93	0,00	
Maria Fátima Rodrigues Freitas	134,71	0,00	
Maria Lurdes M. Rodrigues Rocha	2,63	2,63	
Maria Margarida B. Silva Porto	8,80	0,00	
Maria Noélia Toste Rocha	84,30	0,00	
Maria Rosario Ourique	7,68	7,68	
Mario Manuel Costa Madeira Marques	13,83	13,83	
Mateus Vieira Leal	2,63	2,63	
Monica Cristina P. Sousa Rocha	274,68	0,00	
Moniz e Gonçalves, Lda.	548,90	548,90	
Odelta Maria Rodrigues Carvalho	15,17	0,00	
Paulo Dimas Barcelos Veredas	14,40	14,40	
Primaz Catering, Lda.	1.353,88	0,00	
Resende Fernandes e Pimentel Simões	41,92	0,00	
Rui Paulo Dias Borges	9,11	0,00	
Secretaria Regional da Saúde	2.311,94	0,00	
Secretaria Regional do Turismo	45,20	0,00	
Tesoureiro destes Serviços	228,29	228,29	
Timmy Francisco Monteiro Toledo	1.906,87	0,00	
Vila dos Mistérios - Restauração, Lda.	142,90	0,00	
TOTAL DOS OUTROS CREDITORES	11.705,02	3.490,67	
DIVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO			
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	1.866.527,33	1.816.586,99	
TOTAL DIVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO	1.866.527,33	1.816.586,99	
TOTAL GERAL	2.192.248,06	2.141.399,69	

A

 FER



Handwritten marks in blue ink, including a checkmark and a signature.

OUTROS DOCUMENTOS

Movimento de Numerário

Designação	Auxiliar			Parciais			TOTAL		
				209	893	32			
Saldo do dia anterior									
ENTRADAS									
Consumo de Água	143	807	15						
Aluguer de Contador									
Tarifa Disponibilidade	25	560	94						
Tarifa de Saneamento	53	726	88						
Saneamento fixo	7	699	06						
Tarifa Rec. Res. Sólidos	35	895	22						
Cobrança Coerciva									
Comp.Atraso Pag.Prox.Fact. (GV)									
Outras Receitas		20	70						
OPERAÇÕES DE TESOURARIA:									
Depósitos de Garantia									
Depósitos de Garantia Empreitadas		0	00						
Outras				266	709	95			
Fundo Maneio									
{ Juros de Mora (receita eventual)		7	10		7	10	266	717	05
SAÍDAS							476	610	37
Encargos Diversos	282	163	19						
OPERAÇÕES DE TESOURARIA:									
Depósitos de Garantia									
Depósitos de Garantia Empreitadas									
Outras							282	163	19
Saldo para o dia seguinte							194	447	18

Discriminação do Saldo da Tesouraria

Em caixa				6	731	61			
Fundo de maneio									
Das Rec. Gerais	B.E.S. 016002620010098001846	1	249	00					
	BANIF 001200003687309530197	1	402	74					
	B.C.P.- 003300000968024207493	44	002	54					
	B.T.A 001803613777664200134		480	74					
	C.G.D. 003500990000358743053	12	081	93					
	M.G. 003602319910600074939	1	435	39					
	C.C.A.M. 004580570704335000334		241	24					
	B.P.I. 7-364363.000.001		230	81					
	C.E.M.A.H. 005900011091170004269	71	034	40					
	Depósitos a Prazo (C.E.M.A.H.)				132	158	79	138	890
{ Op. Tesour. C.E.M.A.H. 005900011357020009169							34	533	69
{ Dep. Gar. de C.E.M.A.H. 005900011091170033369							13	650	54
Dos depósitos de Garantia	Em Caixa	Saldo do dia anterior		0	00				
		Depositado n/data		0	00				
		Saldo		0	00				
		Cobrança n/ data		0	00				
		Soma		0	00				
Bancos	Pagamentos n/ data			0	00				
		Depositado a Prazo	4	285	80				
		Depositado à Ordem	3	086	75				
Saldo para o dia seguinte							7	372	55
Saldo Total do dia							194	447	18

O Tesoureiro: Agul

Movimento de Documentos

Receita Processada					Despesa Processada										
Designação	Parciais			TOTAL			Designação	Parciais			TOTAL				
	Saldo anterior				1	662		930	86	ENCARGOS DIVERSOS					
Entradas								Saldo anterior			0	00			
Receitas Diversas								Entradas	282	163	19	282	163	19	
248		27	80					Saídas: Devoluções							
Receita Extraordinária								Ordens Pagas	282	163	19	282	163	19	
GD103/104/107	571	243	24					Saldo Enc. Diver. (1)						0	00
Soma				2	234	201	90	OP. DE TESOURARIA							
A deduzir								Depósitos de Garantia							
Nota de devolução								Saldo anterior			0	00			
AD160/406	121	291	77					Entradas						0	00
Mapa de Crédito								Saídas: Devoluções			0	00			
Nº 248	266	717	05	388	008	82		Ordens Pagas			0	00			
Saldo				1	846	193	08	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	970	957	89
Aluguer de Contador	1	007	95
Tarifa de disponibilidade	183	966	55
Tarifa de Saneamento	344	570	45
Saneamento fixo	55	109	18
Tarifa de Recolha de Resíduos Sólidos	265	454	03
Outras Receitas	25	127	03
Total de Documentos	1 846	193	08
Cobrança coerciva			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA:			
Depósitos de Garantia		0	00
Operações de Tesouraria - Outras		0	00
	1 846	193	08

Observações: O Conselho de Administração tomou conhecimento.



[Handwritten signature]

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

CERTIDÃO DE SALDO

Certifica-se, para os devidos efeitos, que o saldo existente em numerário, a 31 de dezembro do ano de 2014, era de seis mil setecentos e trinta e um euro e sessenta e um cêntimos.

Angra do Heroísmo, 30 de março de 2014

A Directora-delegada

Maria do Anjo Condesso Ekström

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 2014
Titular do Fundo de Maneio	Tesoureiro deste serviços
Dotação orçamental	
Valor do fundo	Dois mil e setecentos euros
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
116	21-01-2014	161,32 €		transporte	4.238,25 €		transporte	7.145,93 €
118	21-01-2014	247,23 €	1222	28-05-2014	138,75 €	2066	14-10-2014	450,75 €
278	07-02-2014	92,40 €	1284	05-06-2014	94,91 €	2076	15-10-2014	29,60 €
302	11-02-2014	332,98 €	1297	06-06-2014	116,31 €	2148	24-10-2014	132,05 €
315	11-02-2014	20,02 €	1318	11-06-2014	63,44 €	2186	06-11-2014	101,28 €
327	17-02-2014	260,86 €	1401	19-06-2014	228,32 €	2188	06-11-2014	12,23 €
345	20-02-2014	255,40 €	1435	26-06-2014	176,21 €	2199	10-11-2014	167,66 €
478	07-03-2014	492,86 €	1513	03-07-2014	82,39 €	2272	21-11-2014	70,58 €
483	10-03-2014	38,92 €	1592	17-07-2014	246,99 €	2337	04-12-2014	62,26 €
486	10-03-2014	54,62 €	1593	17-07-2014	35,80 €	2339	04-12-2014	41,98 €
493	11-03-2014	141,65 €	1556	10-07-2014	18,99 €	2372	05-12-2014	117,10 €
499	12-03-2014	165,99 €	1583	15-07-2014	416,32 €	2465	18-12-2014	420,25 €
550	27-03-2014	234,53 €	1770	06-08-2014	67,60 €	2470	19-12-2014	60,03 €
721	02-04-2014	55,10 €	1781	07-08-2014	26,70 €	2488	19-12-2014	8,77 €
701	01-04-2014	277,25 €	1807	11-08-2014	208,45 €	2496	26-12-2014	64,05 €
742	03-04-2014	59,70 €	1848	20-08-2014	158,68 €	2507	27-12-2014	51,35 €
770	07-04-2014	16,11 €	1853	21-08-2014	134,23 €	2525	29-12-2014	182,10 €
816	10-04-2014	171,42 €	1858	25-08-2014	169,02 €	2562	29-12-2014	35,98 €
845	11-04-2014	215,99 €	1927	09-09-2014	17,84 €			
979	30-04-2014	265,59 €	1933	10-09-2014	41,62 €			
1017	06-05-2014	63,09 €	1950	17-09-2014	43,14 €			
1072	12-05-2014	17,97 €	1958	19-09-2014	121,66 €			
1079	13-05-2014	30,97 €	2005	03-10-2014	133,46 €			
1089	14-05-2014	82,38 €	2007	06-10-2014	23,76 €			
1192	21-05-2014	355,82 €	2008	06-10-2014	21,21 €			
1201	22-05-2014	128,08 €	2039	10-10-2014	121,88 €			
	TOTAL	4.238,25 €			7.145,93 €			9.153,95 €

O dirigente responsável pela área financeira

Assinatura 

O membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura..... 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES ADMITIDOS NO ANO DE 2014

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014

Nº 9/JTC

NOMES	CATEGORIA	CÓDIGO DA CONTA PELA QUAL FOI ABONADO	Nº ORDEM NA FOLHA DE VENCIMENTOS	ALTERAÇÕES		VISTO DO T.C.		DATAS			OBSERVAÇÕES
				OBJETO (a)	DATA (b)	Número de registro	Data	Publicação no D.R.	Posse	Entrada em exercício	
Gil da Silva Navalho	Chefe de Divisão										Comissão de serviço
Antônio Alberto Freitas Silva	Assistente Operacional										20-10-2014
José Freitas Areias	Assistente Operacional										01-04-2014
Mário Jorge Ourique Oliveira	Assistente Operacional										01-04-2014
João Manuel Santos P. Faria	Assistente Operacional										01-04-2014
											01-04-2014

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

b) Da portaria, diploma ou despacho.

Angra do Heroísmo, 06 de abril de 2015

A DIRETORA-DELEGADA



Maria do Anjo Condesso Ekström

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

GERÊNCIA:

Nome	Situação na entidade a que respeita a conta			Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
	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
José Eliseu Costa	Técnico Superior	13/04/2011	CTFP	Jornalista e cantor	Privada	02/09/2011
Manuel Gabriel F. Sousa	Assistente Operacional	16/01/1991	CTFP	Produtor Agrícola	Privada	16/04/2013
Cláudia Ramos	Técnica Superior	01/08/1997	CTFP	Membro Cons. Fiscal da Liga Amigos dos Doentes dos Açores	Privada	16/04/2013
Luis Abel F. Barros	Assistente Operacional	01/10/1996	CTFP	Produtor Agrícola	Privada	05/03/2013

A Diretora-Delegada

Maria do Anjo Condesso Ekström

O Presidente do Conselho de Administração


José Gabriel de Alamo de Menezes

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS	
Designação da entidade	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Gerência	de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
José Gabriel do Álamo de Meneses	Presidente do Conselho de Administração	Não auferiu qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2014/01/01 a 2014/12/31	Canada de Belém, 62 Terra-Chã 9700-701 Terra-Chã
Raquel Gomes Caetano Ferreira	Vogal efetivo do Conselho de Administração	Não auferiu qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2014/01/01 a 2014/12/31	Canada do Larguesa, 17 r/c São Bartolomeu de Regatos 9700-516 São Bartolomeu de Regatos
José Gaspar Rosa de Lima	Vogal efetivo do Conselho de Administração	Não auferiu qualquer remuneração por estes Serviços Municipalizados	2014/01/01 a 2014/12/31	Rua do Capitão Mór, 29 São Mateus da Calheta 9700-567 São Mateus da Calheta
Maria do Anjo Condesso Ekström	Diretor-Delegado	€ 27.222,87	2014/01/01 a 2014/12/31	Grota do Dinis, 17 Serreta 9700-661 Serreta

O dirigente responsável pela área administrativa

Assinatura 



A
B
P.A.

BALANCETES

BALANCETE DO RAZAO - ANO: 2014 MES: Dezembro

	Mensais		Acumulados		Saldo
	Debita	Credite	Debita	Credite	
11 CAIXA	4.216.006,41	4.218.118,21	17.920.634,90	17.913.903,29	6.731,61
12 DEPOSITOS EM INSTITUICOES	1.977.500,25	2.219.612,32	10.716.419,10	10.528.703,53	187.715,57
21 CLIENTES, CONTRIBUINTES E	718.024,99	1.161.486,25	7.907.026,90	6.060.800,32	1.846.226,57
22 FORNECEDORES	504.688,62	431.763,59	2.254.153,97	2.405.590,48	151.436,51
24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	319.688,02	308.673,90	2.076.040,75	2.178.907,41	-102.858,66
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECU	2.997.056,56	2.997.056,56	14.094.248,79	14.094.248,79	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORE	1.163.481,70	1.041.032,31	5.494.315,87	6.671.058,52	-1.176.742,66
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	1.079.096,51	1.234.270,53	2.370.451,02	16.940.021,60	-14.569.570,58
29 PROVISOES	8.514,35	0,00	10.008,53	143.116,21	-133.107,68
31 COMPRAS	22.748,02	22.748,02	223.922,05	223.922,05	0,00
33 PRODUTOS ACABADOS E INTERM	9.062,83	0,00	11.602,86	0,00	11.602,86
36 MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARI	23.852,78	72.190,21	398.600,98	254.264,58	144.336,40
38 REGULARIZACAO DE EXISTENCI	1.367,76	1.367,76	6.129,57	6.129,57	0,00
39 PROVISOES PARA DEPRECIACAO	0,00	2.954,39	0,00	49.330,99	-49.330,99
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	2.169.114,28	0,00	66.565.668,76	321.916,40	66.243.752,36
43 IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	756,18	0,00	756,18
44 IMOBILIZACOES EM CURSO	799.741,11	2.164.853,62	2.278.689,15	2.164.853,62	113.835,53
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,03	431.278,79	319.668,59	46.362.297,37	-46.042.628,79
51 PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	4.016.457,02	-4.016.457,02
57 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	346.878,83	346.878,83
59 RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	1.125.033,01	3.513.080,98	-2.388.047,97
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDAS	72.727,40	10.546,74	254.801,77	10.700,24	244.101,53
62 FORNECIMENTOS E SERVICIOS E	376.978,09	35.986,71	1.784.567,19	47.302,34	1.737.264,85
64 CUSTOS COM PESSOAL	584.143,36	365.956,44	3.439.981,13	378.431,56	3.061.549,57
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPE	33.820,66	7.301,27	110.306,51	7.535,27	102.771,24
66 AMORTIZACOES DO EXERCICIO	431.279,37	0,61	2.693.786,46	0,61	2.693.785,85
67 PROVISOES DO EXERCICIO	2.954,39	0,00	2.954,39	0,00	2.954,39
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRO	12.692,53	0,00	24.019,71	0,00	24.019,71
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIN	16.115,50	1.007,44	128.344,16	1.368,22	126.975,94
71 VENDAS E PRESTACOES DE SER	116.410,55	644.126,26	239.532,98	6.197.368,91	-5.957.835,93
75 TRABALHOS PARA A PROPRIA E	50.686,88	145.697,97	300.648,22	447.403,92	146.755,65
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS	1.263,26	820,73	1.732,14	10.316,32	-9.584,18
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCE	0,00	1.648,79	1.337,16	20.428,32	-19.091,16
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAOR	16.890,39	196.144,35	17.531,96	1.447.522,68	-1.429.990,72
81 Resultados Operacionais	0,00	9.062,83	0,00	9.062,83	-9.062,83
88 Resultados Liquidos	0,00	0,00	304.081,59	304.081,59	0,00

Total 17.725.706,60 17.725.706,60 143.077.004,40 143.077.004,40 0,00

--- DIRETRIZ Contabilidade POC --- Utilizador: susana --- Data: 15/04/01 16:36 --- FIM DE RELATORIO ---

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo	
	Debito	Credito	Debito	Credito		
11	CAIXA	4.216.006,41	4.218.118,21	17.920.634,90	17.913.903,29	6.731,61 0,00
111	CAIXA TESOURARIA	1.827.060,62	1.825.472,42	7.701.372,62	7.694.641,01	6.731,61 0,00
1111	Caixa numerario	1.827.060,62	1.825.472,42	7.701.372,62	7.694.641,01	6.731,61
118	FUNDO DE MANEIO	1.043,87	4.743,87	12.853,98	12.853,98	0,00 0,00
1181	Fundo de maneiio da Tesouraria	1.043,87	4.743,87	12.853,98	12.853,98	0,00
119	Transferencias de caixa	2.387.901,92	2.387.901,92	10.206.408,30	10.206.408,30	0,00
12	DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.977.500,25	2.219.612,32	10.716.419,10	10.528.703,53	187.715,57 0,00
121	DEPOSITOS A ORDEM	1.977.500,25	2.119.612,32	9.762.133,30	9.578.703,53	183.429,77 0,00
12101	CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA A. H.	1.039.286,69	1.069.978,86	6.365.812,52	6.243.507,14	122.305,38 0,00
1210101	D.O. - 005900011091170004269	997.280,32	1.025.452,98	5.804.545,56	5.733.511,16	71.034,40
1210102	D.T. - 005900011357020009169	39.959,53	44.525,88	544.511,39	509.977,70	34.533,69
1210103	DGE. - 005900011091170033369	2.046,84	0,00	13.650,67	0,13	13.650,54
1210104	DGD. - 005900011091170013969	0,00	0,00	3.104,90	18,15	3.086,75
12102	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	11.762,00	60.000,00	526.942,24	514.860,31	12.081,93 0,00
1210201	D.O. - 003500990000358743052	11.762,00	60.000,00	526.942,24	514.860,31	12.081,93
12103	BANIF	97,84	0,00	850.140,95	848.738,21	1.402,74 0,00
1210301	D.O. - 001200063687309530197	87,84	0,00	850.140,95	848.738,21	1.402,74
12104	BANCO ESPRITO SANTO	0,00	0,00	43.331,21	42.082,21	1.249,00 0,00
1210401	D.O. - 000702620010098001840	0,00	0,00	43.331,21	42.082,21	1.249,00
12106	MILENIUM BCP	926.363,72	989.015,09	1.753.090,22	1.709.087,68	44.002,54 0,00
1210601	D.O. - 001500960080024207441	926.363,72	989.015,09	1.753.090,22	1.709.087,68	44.002,54
A transportar		6.193.506,66	6.337.112,16	27.459.952,04	27.272.178,84	187.773,20 0,00

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	6.193.506,66	6.337.112,16	27.459.952,04	27.272.178,84	187.773,20 0,00
1210E BANCO TOTTA & ACCRES	0,00	0,10	24.072,78	23.592,04	480,74 0,00
1210801 D.O. - 001803613777664200134	0,00	0,10	24.072,78	23.592,04	480,74
12109 CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	0,00	618,27	86.742,97	86.501,73	241,24 0,00
1210901 D.O. - 004580570704335000334	0,00	618,27	86.742,97	86.501,73	241,24
1211 MONTEPIO GERAL + B.P.I.	0,00	0,00	112.000,41	110.334,21	1.666,20 0,00
12110 MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	86.892,76	85.457,37	1.435,39 0,00
1211001 D.O. - 003602319910600074939	0,00	0,00	86.892,76	85.457,37	1.435,39
12111 BPI-BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	25.107,65	24.876,84	230,81 0,00
1211101 BPI - CONTA 3664362	0,00	0,00	25.107,65	24.876,84	230,81
122 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	100.000,00	954.285,80	950.000,00	4.285,80 0,00
12201 CAIXA ECONOMICA DA MISERICORDIA A. H.	0,00	100.000,00	954.285,80	950.000,00	4.285,80 0,00
1220101 D.P. - 005900011091170004269	0,00	100.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
1220102 DGP. - 005900011091170004269	0,00	0,00	4.285,80	0,00	4.285,80
21 CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES	718.024,99	1.161.486,25	7.907.026,90	6.060.800,22	1.846.226,58 -0,01
211 CLIENTES gerais c/c	560.674,40	1.108.877,48	7.407.786,15	5.729.476,26	1.678.309,89 0,00
2111 Consumo de Agua	274.065,96	617.521,15	3.759.901,56	2.883.917,88	875.983,68
2112 Aluguer de Contador	614,12	2.256,34	3.070,88	3.070,88	0,00
2112 Tarifa de Saneamento	115.216,32	227.165,73	1.628.380,29	1.244.068,95	384.311,34
2114 Tarifa de Residuos Solidos	98.759,73	157.038,44	1.192.392,44	948.917,65	243.474,79
2115 Tarifa de disponibilidade	72.018,27	104.795,82	824.040,98	649.500,90	174.540,08
A transportar	6.754.181,06	7.546.608,01	36.044.840,15	34.172.083,08	1.872.757,07 0,00

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	6.754.181,06	7.546.608,01	36.044.840,15	34.172.083,08	1.872.757,07 0,00
212 CLIENTES C/C ENTIDADES	1.379,23	1.379,23	15.708,60	15.708,60	0,00 0,00
2122 Consumo Proprio	1.379,23	1.379,23	15.708,60	15.708,60	0,00
213 UTENTES C/C	12.230,20	26.365,18	90.984,75	72.120,09	18.864,66 0,00
2131 UTENTES DE AGUA	692,06	16.103,64	26.096,12	22.942,43	3.153,69 0,00
21312 Tarifa de Ligacao de Contador	0,00	40,21	683,52	683,52	0,00
21313 Tarifa de Interrupcao/Fornecimento Agua	0,00	0,00	559,72	529,18	31,54
21315 Tarifa Ensaio de Canalizacoes e Sistemas	0,00	41,34	249,84	228,81	21,03
21319 Diversos Servicos (Irua + Outros)	692,06	16.022,09	24.603,04	21.501,92	3.101,12
2132 PRESTACAO SERVICOS-SANEAMENTO/PLUVIAIS	2.190,06	5.126,25	29.649,22	24.545,89	5.103,39 0,00
21322 Tarifa de Ligacao de Saneamento	0,00	39,57	39,57	39,57	0,00
21323 Diversos Servicos de Saneamento	2.190,06	5.066,81	29.589,84	24.486,45	5.103,39
21326 Tarifa de Ligacao de Pluviais	0,00	19,87	19,87	19,87	0,00
2133 PRESTACAO DE SERVICOS - RESIDUOS SOLIDOS	9.348,08	5.135,29	35.239,35	24.631,77	10.607,58 0,00
21339 Diversos Servicos	9.348,08	5.135,29	35.239,35	24.631,77	10.607,58
214 CLIENTES POR PAGAMENTOS EM PRESTACOES	0,00	22.952,76	46.166,31	44.638,02	1.528,29 0,00
2141 Prestacoes de Rawal de Agua	0,00	36,01	1.423,93	599,68	824,25
2143 Prestacoes de Consumo de Agua	0,00	22.916,75	44.742,38	44.038,34	704,04
215 OUTROS SERVICOS	951,75	1.911,60	22.267,76	17.533,67	4.734,10 -0,01
2152 Cedencia de Material	0,00	106,79	106,78	106,79	-0,01
2153 Diversos (outros proveitos)	951,75	1.804,81	22.160,98	17.426,88	4.734,10
218 CLIENTES,CONT.UTENTES COBRANCA DUVIDOSA	142.789,41	0,00	324.113,33	181.323,69	142.789,64 0,00
2181 COBRANCAS EM ATRASO (COBRANCA COERCIVA)	142.789,41	0,00	260.812,54	118.022,90	142.789,64 0,00
A transportar	6.768.742,24	7.599.216,72	36.219.967,57	34.322.083,46	1.897.884,12 -0,01

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo	
	Debito	Credito	Debito	Credito		
Transporte	6.768.742,24	7.599.216,78	36.219.967,57	34.322.083,46	1.897.884,12 -0,01	
21811	Consumo de Agua	94.000,39	0,00	167.844,31	73.843,70	94.000,61
21812	Tarifa de Aluguer de Contador	1.622,07	0,00	4.257,35	2.635,27	1.622,08
21813	Tarifa de Conservacao de Saneamento	17.328,81	0,00	31.791,40	14.462,59	17.328,81
21814	Tarifa de Recolha de Residuos Solidos	20.403,24	0,00	38.592,30	18.189,06	20.403,24
21815	Tarifa de disponibilidade	9.434,90	0,00	18.246,65	8.811,75	9.434,90
21819	Outros	0,00	0,00	90,53	90,53	0,00
2189	DIVERSOS	0,00	0,00	63.300,79	63.300,79	0,00
22	FORNECEDORES	504.688,62	431.763,59	2.254.153,97	2.405.590,48	0,00 -151.436,51
221	FORNECEDORES C/C	504.688,62	431.763,59	2.254.153,97	2.405.590,48	0,00 -151.436,51
2211	Fornecedores Materiais de Armazem	82.720,77	26.303,55	247.670,43	252.191,08	-4.520,65
2212	Fornecedores Servicos Externos	421.967,85	405.460,04	2.006.483,54	2.153.399,40	-146.915,86
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	319.688,02	308.673,90	2.076.048,75	2.178.907,41	1.319,75 -104.178,41
242	RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	13.908,98	14.395,98	181.863,23	196.259,21	0,00 -14.395,98
2421	Trabalho Dependente (IRSD)	13.832,00	14.249,00	186.824,00	195.073,00	-14.249,00
2422	Trabalho Independente (IRSI)	76,98	146,98	1.039,23	1.186,21	-146,98
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	225.142,90	226.743,37	844.027,10	873.593,57	1.319,75 -30.886,22
2432	IVA DEDUTIVEL	48.900,86	48.900,86	170.072,51	170.072,51	0,00 0,00
24321	IVA DEDUTIVEL - EXISTENCIAS	3.555,53	3.555,53	26.949,18	26.949,18	0,00 0,00
2432110	Existencias a taxa de 10%	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00
2432118	Existencias a taxa de 18%	3.425,25	3.425,25	25.468,64	25.468,64	0,00
2432122	Existencia a taxa de 23%	0,00	0,00	143,61	143,61	0,00
2432128	Existencias a taxa de 18% (percentagem)	130,28	130,28	1.325,95	1.325,95	0,00
24322	IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO	30.899,37	30.899,37	69.567,60	69.567,60	0,00 0,00
2432201	Imobilizado a taxa 4% - Inversao sujeito	30.396,51	30.396,51	61.445,06	61.445,06	0,00
2432218	Imobilizado a taxa de 18%	0,00	0,00	858,57	958,57	0,00
A transportar	7.464.081,29	8.079.328,39	39.069.350,91	37.194.509,65	2.040.673,76 -165.832,50	

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	7.464.081,29	9.079.328,39	39.069.350,91	37.194.509,65	2.040.673,76 -165.832,50
2432223 Imobilizado a taxa de 23%	0,00	0,00	3.022,19	3.022,19	0,00
2432299 Imobilizado (percentagem)	502,86	502,86	4.241,78	4.241,78	0,00 0,00
24322992 Imobilizado a taxa 23% (percentagem)	0,00	0,00	156,99	156,99	0,00
24322996 Imobilizado a taxa de 10% (percentagem)	0,00	0,00	31,61	31,61	0,00
24322998 Imobilizado a taxa de 18% (percentagem)	502,86	502,86	4.053,15	4.053,15	0,00
24323 IVA DEDUTIVEL - OUTROS BENS E SERVICOS	13.583,59	13.583,59	68.036,07	68.036,07	0,00 0,00
2432305 Outros Bens e Servicos Taxa de 5%	8,97	8,97	50,15	50,15	0,00
2432316 Outros Bens e Servicos a taxa 16%	0,00	0,00	71,22	71,22	0,00
2432318 Outros Bens e Servicos a taxa de 18%	8.139,20	8.139,20	34.201,45	34.201,45	0,00
2432323 Outros Bens e Servicos a taxa 23%	0,00	0,00	16,19	16,19	0,00
2432326 Outros Bens e Servicos Taxa 6%(percent)	0,00	0,00	6,61	6,61	0,00
2432390 Outros Bens e Servicos a taxa 10% (perc)	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
2432395 Outros Bens Serv.a Taxa 5% (Percentagem)	1,60	1,60	39,07	39,07	0,00
2432399 Outros Bens Serv.Taxa Max. (Percentagem)	5.433,82	5.433,82	33.649,38	33.649,38	0,00 0,00
24323991 Outros Bens Serv.a taxa 16%(percentagem)	0,00	0,00	66,49	66,49	0,00
24323992 Outros Bens Serv.a taxa 23%(percentagem)	91,06	91,06	7.488,07	7.488,07	0,00
24323998 Outros Bens e Servicos a taxa 18% (perc)	5.342,76	5.342,76	26.094,82	26.094,82	0,00
24324 IVA - COMBUSTIVEIS	862,37	862,37	5.519,66	5.519,66	0,00 0,00
2432408 Combustiveis a taxa de 18% (gasoleo)	862,37	862,37	5.519,66	5.519,66	0,00
2433 IVA - LIQUIDADO	71.608,45	71.608,45	297.893,60	297.893,60	0,00 0,00
24331 IVA LIQUIDADO - OPERACOES GERAIS	71.608,45	71.608,45	297.893,60	297.893,60	0,00 0,00
2433104 IVA Liquidado a Taxa de 4%	620,16	620,16	1.194,71	1.194,71	0,00
2433105 Iva liquidado a taxa de 5%	20.897,51	20.897,51	183.770,42	183.770,42	0,00
2433113 IVA Liquidado a taxa de 13%	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00
2433114 Iva liquidado a taxa de 14%	47,25	47,25	47,25	47,25	0,00
2433115 Iva liquidado a taxa de 15%	1.455,08	1.455,08	1.558,77	1.558,77	0,00
2433116 Iva liquidado a taxa de 16%	1.181,39	1.181,39	4.294,89	4.294,89	0,00
2433118 Iva liquidado a taxa de 18%	2.925,31	2.925,31	20.067,91	20.067,91	0,00
A transportar	7.506.156,81	8.121.403,91	39.361.123,98	37.486.282,72	2.040.673,76 -165.832,50

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	7.506.156,81	8.121.403,91	39.361.123,98	37.486.282,72	2.040.673,76 -165.832,50
2433188 IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	44.481,75	44.481,75	86.940,22	86.940,22	0,00
2434 IVA - REGULARIZACOES	67,34	67,34	6.800,46	6.800,46	0,00 0,00
24341 MENSALS OU TRIMESTRAIS A FAVOR ENTIDADE	67,34	67,34	6.800,46	6.800,46	0,00 0,00
2434101 Regularizacoes a Favor Entidade Taxa 4%	0,00	0,00	1.961,85	1.961,85	0,00
2434105 Regularizacoes a favor entidade taxa 5%	67,34	67,34	1.209,04	1.209,04	0,00
2434116 Regularizacoes Favor Entidade Taxa 16%	0,00	0,00	3.046,81	3.046,81	0,00
2434118 Regularizacoes favor entidade taxa 18%	0,00	0,00	582,76	582,76	0,00
2435 IVA - Apuramento	92.870,83	63.585,08	286.695,44	285.375,69	1.319,75
2436 IVA - A Pagar	11.695,42	42.581,64	92.072,87	112.959,09	-30.886,22
2437 IVA - A Recuperar	0,00	0,00	492,22	492,22	0,00
245 CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	80.636,14	67.534,55	1.048.708,86	1.107.605,07	0,00 -58.896,21
2451 ASSISTENCIA A DOENCA A SERVIDORES ESTADO	22.026,81	7.775,67	263.456,26	263.456,26	0,00 0,00
24511 Descontos nos Vencimentos (ADSE)	10.846,78	5.425,84	64.577,98	64.577,98	0,00
24512 Contribuicao Entidade e Encargos Saude	11.180,03	2.349,83	198.878,28	198.878,28	0,00
2452 CAIXA GERAL DE APOSENTADOS	50.894,71	51.198,66	634.877,52	685.591,34	0,00 -50.713,82
24521 Da entidade empregadora (CGA)	34.957,32	35.155,77	424.354,81	459.025,74	-34.670,92
24522 Dos trabalhadores (CGA)	15.937,38	16.042,89	210.522,71	226.565,60	-16.042,89
2453 SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL	6.297,91	7.008,21	126.044,57	132.674,95	0,00 -6.620,38
24531 Da entidade empregadora (SSRG)	4.391,79	4.971,94	70.054,90	74.649,01	-4.594,11
24532 Dos trabalhadores (SSRG)	1.906,12	2.036,27	55.989,67	58.025,94	-2.036,27
2455 SEGURANCA SOCIAL DO REGIME GERAL	0,00	0,00	7.407,60	7.407,60	0,00 0,00
24551 Descontos nos vencimentos (SSRG)	0,00	0,00	2.261,87	2.261,87	0,00
24552 Contribuicao da Entidade Patronal (SSRG)	0,00	0,00	5.145,73	5.145,73	0,00
2458 CDFRES DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	59,94	59,94	0,00
A transportar	7.734.491,58	8.338.102,26	40.855.971,09	39.068.040,50	2.041.993,51 254.062,92

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	7.734.491,58	9.338.102,26	40.855.971,09	39.068.040,50	2.041.993,51 -254.062,92
2459 OUTRAS CONTRIBUICOES	1.416,71	1.552,01	16.862,97	18.414,98	0,00 1.552,01
245901 Tribunal judicial	285,44	271,36	8.453,93	8.725,29	-271,36
245903 Ministerio financas (descontos)	273,45	264,03	764,54	1.028,57	-264,03
245904 Outros descontos	857,82	1.016,62	7.644,50	8.661,12	-1.016,62
246 DESCONTOS FACULTATIVOS	0,00	0,00	6,66	6,66	0,00 0,00
2461 Cofre de Previdencia Ministerio Financas	0,00	0,00	6,66	6,66	0,00
249 OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.442,90	1.442,90	0,00 0,00
2491 Tribunal judicial	0,00	0,00	605,82	605,82	0,00
2494 Outros descontos	0,00	0,00	837,08	837,08	0,00
25 DEVEDORES/CREDORES P/EXECUCAO ORCAMENTO	2.997.056,56	2.997.056,56	14.094.248,79	14.094.248,79	0,00 0,00
251 Devedores pela Execucao do Orcamento	1.374.652,58	1.374.652,58	6.543.349,92	6.543.349,92	0,00 0,00
25110004020100 JURDS DE MORA	257,07	257,07	5.804,19	5.804,19	0,00
25110005020100 BANCOS E OUTRAS INST.FINANCEIRAS	1.648,79	1.648,79	20.428,32	20.428,32	0,00
25110007010800 MERCADORIAS (VENDA DE AGUA)	0,00	0,00	14.625,57	14.625,57	0,00
25110007011001 VENDA BENS, DESPERDICIOS, RES. E REFUGOS	450,00	450,00	1.203,43	1.203,43	0,00
25110007011099 OUTROS	343,80	343,80	17.356,74	17.356,74	0,00
25110007011121 VENDA DE BENS - AGUA	498.636,26	498.636,26	2.797.315,42	2.797.315,42	0,00
25110007020400 SERVICOS DE LABORATORIO	133,13	133,13	7.973,73	7.973,73	0,00
25110007020904 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	0,00	0,00	1.519,89	1.519,89	0,00
25110007020911 TARIFA DE CONSERVACAO DE SANEAMENTO	192.260,77	192.260,77	1.224.185,41	1.224.185,41	0,00
25110007020912 TARIFA LIG.SIST.PREDIAL AG.RESIDUAIS	0,00	0,00	168,23	168,23	0,00
25110007020913 DIVERSOS SERVICOS SANEAMENTO	0,00	0,00	154,63	154,63	0,00
25110007020921 TARIFA REMOCAO RECOLHA RES.SOLIDOS	150.687,09	150.687,09	967.351,72	967.351,72	0,00
25110007020922 DIVERSOS SERVICOS DE LIXO	0,00	0,00	3.929,59	3.929,59	0,00
25110007020991 TARIFA LIGACAO/COLOCACAO CONTADORES	525,75	525,75	7.066,07	7.066,07	0,00
25110007020992 TARIFA DE LIGACAO E INTERRUPCAO	0,00	0,00	1.050,89	1.050,89	0,00
25110007020994 TARIFA DE ENSAIO DE CANALIZACOES	147,21	147,21	1.323,81	1.323,81	0,00
25110007020997 TARIFA DE DISPONIBILIDADE	108.159,55	108.159,55	554.459,20	554.459,20	0,00
25110007029997 TAXA DE DISPONIBILIDADE	12,42	12,42	114.049,13	114.049,13	0,00
25110008019904 IVA INVERSAO DA LIQUIDACAO	44.481,75	44.481,75	86.940,23	86.940,23	0,00
25110008019991 DIVERSOS SERVICOS AGUAS	1.019,89	1.019,89	3.100,02	3.100,02	0,00
25110008019992 DIVERSOS SERVICOS SANEAMENTO	2.785,74	2.785,74	10.157,51	10.157,51	0,00
A transportar	9.737.457,51	9.341.203,49	46.714.447,35	44.920.068,77	2.041.993,51 -255.614,93

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo	
	Debito	Credito	Debito	Credito		
Transporte	9.737.457,51	9.341.203,49	46.714.447,35	44.928.068,77	2.041.993,51 -255.614,93	
25110008019993	DIVERSOS SERVICOS RESIDUOS	2.443,91	2.443,91	5.695,39	5.695,39	0,00
25110008019994	DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.071,21	14.071,21	0,00
25110008019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES/DIVERSAS	270,73	270,73	9.677,09	9.677,09	0,00
25110009040702	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	3.688,37	3.688,37	0,00
25110010050200	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADM.LOCAL	368.096,39	368.096,39	621.642,31	621.642,31	0,00
25110010080101	RAMAIS DE AGUA (PRESTACOES)	2.292,33	2.292,33	40.205,57	40.205,57	0,00
25110010080102	RAMAIS DE AGUAS RESIDUAIS (PRESTACOES)	0,00	0,00	6.034,91	6.034,91	0,00
25110010080103	RAMAIS DE AGUAS PLUVIAIS (PRESTACOES)	0,00	0,00	2.171,34	2.171,34	0,00
252	Credores pela Execucao do Orcamento	1.622.403,98	1.622.403,98	7.550.898,87	7.550.898,87	0,00 0,00
25210001010401	PESSOAL EM FUNCOES	122.314,32	122.314,32	1.461.117,08	1.461.117,08	0,00
25210001010700	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA/AVENCA	384,96	384,96	1.283,20	1.283,20	0,00
25210001010800	PESSOAL AGUARDANDO A APOSENTACAO	0,00	0,00	4.138,86	4.138,86	0,00
25210001010901	COMISSOES DE SERVIAO-PESSOAL	10.020,57	10.020,57	120.063,38	120.063,38	0,00
25210001010902		320,26	320,26	3.016,94	3.016,94	0,00
25210001011100	REPRESENTACAO	827,92	827,92	10.441,18	10.441,18	0,00
25210001011300	SUBSIDIO DE REFECICAO	13.531,63	13.531,63	161.286,44	161.286,44	0,00
25210001011400	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	13.327,43	13.327,43	299.205,35	299.205,35	0,00
25210001011500	REMUN./DOENCA/MATERNIDADE/PATERNIDADE	8.237,80	8.237,80	116.643,65	116.643,65	0,00
25210001020200	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.172,85	1.172,85	10.014,06	10.014,06	0,00
25210001020400	AJUDAS DE CUSTO	437,35	437,35	5.556,23	5.556,23	0,00
25210001020500	ABONO PARA FALHAS	492,57	492,57	5.554,10	5.554,10	0,00
25210001021000	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	898,13	898,13	9.979,87	9.979,87	0,00
25210001021200	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	0,00	0,00	21.221,18	21.221,18	0,00
25210001021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO PES.CONTRAT	7.016,82	7.016,82	131.949,52	131.949,52	0,00
25210001030101	ENCARGOS COM A SAUDE (01030100)	14.617,23	14.617,23	225.777,01	225.777,01	0,00
25210001030301	SUBS.FAMILIAR CRIANCAS/JOVENS	2.257,71	2.257,71	27.924,40	27.924,40	0,00
25210001030401	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	442,25	442,25	7.168,04	7.168,04	0,00
25210001030521	CAIXA GERA DE APOSENTAÇÕES	34.473,17	34.473,17	448.526,93	448.526,93	0,00
25210001030522	SEGURANCA SOCIAL	4.391,80	4.391,80	58.654,12	58.654,12	0,00
25210001030801	OUTRAS PENSÕES (01030800)	482,43	482,43	8.942,23	8.942,23	0,00
25210001030901	SEGUROS ACID.TRAB.DOENÇAS PROF.PES.GUAD.	26,27	26,27	24.717,27	24.717,27	0,00
25210001031001	EVENTUAL MATERNIDADE/PATERNIDADE	394,00	394,00	6.729,06	6.729,06	0,00
25210002010101	MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	82.711,57	82.711,57	248.751,27	248.751,27	0,00
25210002010201	GASOLINA	756,80	756,80	2.830,18	2.830,18	0,00
25210002010202	GASOLEO	55.538,34	55.538,34	218.113,23	218.113,23	0,00
25210002010299	OUTROS	39,78	39,78	160,82	160,82	0,00
25210002010401	LIMPEZA E HIGIENE (02010400)	382,34	382,34	2.680,00	2.680,00	0,00
25210002010700	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOALS	4.252,58	4.252,58	36.812,04	36.812,04	0,00
25210002010800	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.967,57	4.967,57	22.204,59	22.204,59	0,00
25210002010900	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	55,02	55,02	7.869,07	7.869,07	0,00
25210002011200	MATERIAL DE TRANSPORTE (PECAS)	41.282,76	41.282,76	137.230,77	137.230,77	0,00
25210002011400	DIVERSA CONSERVACAO E REPARACAO	18.141,36	18.141,36	77.979,41	77.979,41	0,00
A transportar	9.554.756,47	10.158.502,45	51.342.175,02	49.555.796,44	2.041.993,51 -255.614,93	

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	9.554.756,47	10.158.502,45	51.342.175,02	49.555.796,44	2.041.993,51 -255.614,93
25210002011700 FERRAMENTAS E UTENSILIO	622,10	622,10	5.517,52	5.517,52	0,00
25210002011800 LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
25210002012100 OUTROS BENS	6.057,95	6.057,95	19.193,90	19.193,90	0,00
25210002020101 ENCARGOS INSTALACOES (ELECT)	48.006,32	48.006,32	278.319,52	278.319,52	0,00
25210002020200 LIMPEZA E HIGIENE	5.133,00	5.133,00	21.268,63	21.268,63	0,00
25210002020301 CONSERVACAO DE BENS (02020300)	23.909,61	23.909,61	146.784,69	146.784,69	0,00
25210002020600	9.251,20	9.251,20	31.635,32	31.635,32	0,00
25210002020800 LOCAAO DE OUTROS BENS	9.631,09	9.631,09	46.723,69	46.723,69	0,00
25210002020901 COMUNICACOES (02020900)	4.664,66	4.664,66	57.774,76	57.774,76	0,00
25210002021000 TRANSPORTES	41,92	41,92	460,95	460,95	0,00
25210002021100 REPRESENTACAO DOS SERVICOS	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
25210002021200 SEGUROS	2.773,56	2.773,56	17.673,34	17.673,34	0,00
25210002021300 DESLOCACOES E ESTADAS	240,02	240,02	1.133,51	1.133,51	0,00
25210002021500 FORMACAO	1.000,00	1.000,00	1.934,80	1.934,80	0,00
25210002021700 PUBLICIDADE	458,87	458,87	4.535,01	4.535,01	0,00
25210002021900 ASSISTENCIA TECNICA	10.946,62	10.946,62	80.410,09	80.410,09	0,00
25210002022000 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS (ALUGUER)	42.355,44	42.355,44	177.227,26	177.227,26	0,00
25210002022400 ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	6.764,71	6.764,71	36.153,07	36.153,07	0,00
25210002022500 OUTROS SERVICOS	112.087,62	112.087,62	495.821,47	495.821,47	0,00
25210003010302 EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	9.826,67	9.826,67	10.492,79	10.492,79	0,00
25210006020100 DIVERSOS	15.142,37	15.142,37	99.619,86	99.619,86	0,00
25210006020301 RESTITUICOES	2.142,28	2.142,28	106.563,62	106.563,62	0,00
25210006020302 IVA PAGO	11.695,42	11.695,42	82.072,87	82.072,87	0,00
25210006020304 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	902,20	902,20	0,00
25210006020305 OUTROS	2.076,09	2.076,09	12.664,36	12.664,36	0,00
25210007010100 TERRENOS	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
25210007010301 CONSTRUCAO ARMAZEM P/MATERIAIS (AGUAS)	471,87	471,87	23.655,12	23.655,12	0,00
25210007010402	0,00	0,00	1.011,89	1.011,89	0,00
25210007010407 DIVERSOS ARRUMAMENTOS	781.390,64	781.390,64	1.682.402,86	1.682.402,86	0,00
25210007010602 MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUE AUTO)	0,00	0,00	12.123,64	12.123,64	0,00
25210007010700 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ADMINIST)	1.365,26	1.365,26	23.676,22	23.676,22	0,00
25210007010800 SOFTWARE INFORMATICO (ADMINISTRATIVO)	0,00	0,00	4.319,20	4.319,20	0,00
25210007010900 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.276,00	3.276,00	10.296,97	10.296,97	0,00
25210007011001 AQUISICAO DE RECIPIENTES DE RECOLHA	12.245,92	12.245,92	13.122,07	13.122,07	0,00
25210007011002	0,00	0,00	49.350,61	49.350,61	0,00
25210007011100 FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	595,86	595,86	0,00
25210007011510	2.698,85	2.698,85	3.973,84	3.973,84	0,00
25210010060300 SOCIED.FINAN.BANCOS OUTRAS INSTITUICOES	51.932,32	51.932,32	62.632,87	62.632,87	0,00
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.163.481,70	1.041.032,31	5.494.315,87	6.671.058,53	840.334,48 -2.017.077,14
261 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	756.966,79	689.238,30	1.740.753,23	1.910.638,75	0,00 -169.885,52
A transportar	10.732.964,85	11.336.710,83	54.968.532,41	53.182.153,83	2.041.993,51 -255.614,93

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	10.732.964,85	11.336.710,83	54.968.532,41	53.182.153,83	2.041.993,51 -255.614,93
2611 Fornecedores de Imobilizado C/C	756.966,79	689.238,30	1.740.753,23	1.910.638,75	-169.885,52
262 PESSOAL	184.262,00	184.362,23	2.428.390,45	2.428.490,68	0,00 -100,23
2622 Remuneracoes a Pagar ao PESSOAL	184.262,00	184.362,23	2.425.875,13	2.425.975,36	-100,23
2629 Outras Operacoes com o PESSOAL	0,00	0,00	2.515,32	2.515,32	0,00
263 SINDICATOS	176,23	172,89	6.058,52	6.231,41	0,00 -172,89
2631 Sindicato Trabalh. Administracao Local	88,07	74,09	5.056,16	5.130,25	-74,09
2632 Sindicato Trabalhadores Funcao Publica	88,16	98,80	1.002,36	1.101,16	-98,80
264 ADMINISTRACAO AUTARQUICA	160.846,93	111.780,47	234.846,47	2.051.433,46	0,00 -1.816.586,99
2642 MUNICIPIOS	160.846,93	111.780,47	234.846,47	2.051.433,46	0,00 -1.816.586,99
264201 Emprést.redes Gaspar Corte Real	3.718,38	0,00	7.435,66	81.789,60	-74.353,94
264202 Emprést.redes pluviais S.Sebastiao	2.973,59	0,00	2.973,59	34.028,75	-31.055,16
264203 Empréstimo decantadores/furos captacao	43.916,23	0,00	43.916,23	564.247,99	-520.331,76
264204 Aquisicao varredora/recipientes reculha	0,00	0,00	0,00	4.377,58	-4.377,58
264205 Empréstimo equip/adutora P.Redondo/Eta	5.395,56	0,00	21.437,19	210.350,05	-188.912,86
264207 Empréstimo abast.aguas/resid./saneamento	43.084,18	0,00	85.958,14	971.733,36	-885.775,22
264299 Divida ao municipio - empréstimos	61.758,99	111.780,47	73.125,66	184.906,13	-111.780,47
265 OUTROS DESCONTOS	339,59	4.538,18	24.327,90	28.839,81	0,00 -4.511,91
2651 Associacao Tecnicos Administ. Municipai-	4,98	4,15	66,28	70,43	-4,15
2652 Seguro de Grupo	72,18	72,18	936,91	1.009,09	-72,18
2653 Seguros acidentes trabalho	26,27	4.229,13	20.514,41	24.717,27	-4.202,86
2654 CAGA PESSOAL CMAH /SMAH	229,50	226,06	2.730,38	2.956,44	-226,06
2656 CPMF-COFRE PREVIDENCIA MINIST.FINANCAE	6,66	6,66	79,92	86,58	-6,66
267 CONSULTORES, ACESSORES E INTERMEDIARIOS	0,00	256,64	2.368,24	2.624,88	0,00 -256,64
2671 Avencas	0,00	256,64	2.368,24	2.624,88	-256,64
268 DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	60.890,16	50.683,60	1.057.571,06	242.799,54	940.334,48 -25.562,96
A transportar	11.835.556,39	12.327.059,54	59.405.277,22	59.610.412,82	2.041.993,51 -2.247.129,11

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	11.835.556,39	12.327.059,54	59.405.277,22	59.610.412,82	2.041.993,51 -2.247.129,11
2681 CREDITORES DIVERSOS	0,00	2.046,84	17,97	21.041,06	0,00 -21.023,09
26811 Credores - Depos.Garantia (Consumidores)	0,00	0,00	17,97	7.390,52	-7.372,55
26812 Credores - Depos. Garantia (Empreitadas)	0,00	2.046,84	0,00	13.650,54	-13.650,54
2685 OUTROS CREDITORES	47.421,75	47.421,75	192.629,07	196.119,74	0,00 -3.490,67
26851 Restituicoes Consumo de Agua	1.414,37	1.414,37	81.911,42	83.495,57	-1.584,15
26852 Restituicoes Tarifa de Saneamento	505,13	505,13	18.091,98	19.656,77	-1.564,79
26853 Restituicoes Tarifa de Residuos Solidos	168,90	168,90	2.080,33	2.094,33	14,00
26855 Outras	951,60	851,60	4.973,53	5.201,26	-327,73
26859 IVA LIQUIDADO-INVERSAD SUJEITO	44.481,75	44.481,75	85.671,81	85.671,81	0,00
2687 OUTROS DEVEDORES	12.154,84	0,00	28.395,05	240,21	28.154,84 0,00
26871 Outros devedores diversos	12.154,84	0,00	28.395,05	240,21	28.154,84
2688 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	812.459,84	280,20	812.179,64 0,00
26882 EXPLORACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	762.808,80	280,20	762.528,60 0,00
268823 PRAIA AMBIENTE - Exploracao do Aterro	0,00	0,00	762.808,80	280,20	762.528,60
26883 EQUIPAMENTO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	49.651,04	0,00	49.651,04 0,00
268833 PRAIA AMBIENTE - Equipamento do Aterro	0,00	0,00	49.651,04	0,00	49.651,04
2689 Outros Credores Diversos	1.313,57	1.215,01	24.069,13	25.118,33	-1.049,20
27 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	1.079.096,51	1.234.270,53	2.370.451,02	16.940.021,60	531.596,58 -15.101.167,16
271 ACRESCIMOS DE PROVEITOS	493.779,61	0,00	495.116,77	1.337,16	493.779,61 0,00
2711 Juros a receber	0,00	0,00	1.337,16	1.337,16	0,00
2719 Outros acrescimos de proveitos	493.779,61	0,00	493.779,61	0,00	493.779,61
272 CUSTOS DIFERIDOS	40.035,10	12.091,52	88.092,22	50.275,26	37.816,97 0,00
A transportar	12.390.226,16	12.377.743,14	60.957.965,05	59.854.549,52	3.376.107,60 -2.272.692,07

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	12.390.226,16	12.377.743,14	60.957.965,05	59.854.549,52	3.376.107,60 -2.272.692,07
2729 Outros custos diferidos	40.035,10	12.091,52	88.092,23	50.275,26	37.816,97
273 ACRESCIMOS DE CUSTOS	369.789,20	357.613,33	370.023,20	727.636,53	0,00 -357.613,33
2732 Reauneracoes a liquidar	362.487,93	349.789,17	362.487,93	712.277,10	-349.789,17
2739 Outros acrescimos de custos	7.301,27	7.824,16	7.535,27	15.359,43	-7.824,16
274 PROVEITOS DIFERIDOS	175.492,60	864.565,68	1.417.218,82	16.160.772,65	0,00 -14.743.553,83
2745 SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	175.492,60	864.565,68	1.417.218,82	16.160.772,65	0,00 -14.743.553,83
27453 FAMILIAS	12.333,96	2.689,16	86.920,14	813.659,17	0,00 -726.739,03
274531 Ramais de Agua	8.968,98	2.689,16	69.311,38	646.633,14	-577.321,76
274532 Ramais de Saneamento	2.237,26	0,00	13.422,05	119.983,25	-106.561,20
274533 Ramais de Aguas Pluviais	1.127,72	0,00	4.186,71	47.042,78	-42.856,07
27454 RESTO DO MUNDO	161.838,88	861.876,52	1.314.461,78	15.312.245,66	0,00 -13.997.783,88
2745410 Equip. Recolha e Transporte Res. Solidos	36,79	0,00	8.279,64	12.257,22	-3.977,62
2745411 Pesq.Captacao Agua Furo V.Brava/TerraCha	701,98	0,00	9.160,09	93.171,17	-94.711,08
2745412 Remod.Rede Aguas Pluviais/Csgotes Cidade	11.758,58	0,00	141.102,08	1.749.665,77	-1.608.563,69
2745413 Aterro Sanitario Intermunicipal Terceira	35.784,23	0,52	429.411,09	3.264.336,44	-2.834.925,35
2745415 Pesquisa e Captacao de Agua por Furo	4.862,50	0,00	58.351,65	1.277.261,62	-1.218.909,97
2745416 Remodelacao Redes Agua Reab. Arruamentos	813,96	0,00	9.768,18	119.674,58	109.906,40
2745419 Reforcio Abast.Agua Altares/Raminho	856,27	0,00	10.275,24	143.853,37	-133.578,13
2745420 Rede Aguas Residuais/Capitao j.Avila	11.696,45	0,00	140.356,96	561.427,34	-421.070,38
2745425 Remod.rede agua no Pico da Urze	5.249,22	0,00	62.991,62	856.461,94	793.470,31
2745426 Sistema de telegestao 1.fase	3.271,02	0,00	39.251,80	294.560,09	-255.308,29
2745427 Exec.rem.redes div.arruamentos 2.pacote	3.918,41	0,00	47.021,03	1.038.745,44	-991.724,41
2745428 Redes de Aguas de Angra (transf.CMAH)	12.173,25	0,00	146.079,11	1.999.028,46	-1.752.949,35
2745429 Etar de Angra(Transferencia CMA)	8.079,54	0,00	96.955,03	1.502.802,93	-1.405.847,90
2745430 Etar Cais Alfandeya (transf.CMAH)	1.766,51	0,00	21.198,23	328.572,61	-307.374,38
2745431 Equipamento furos captacao de agua	756,03	0,00	9.071,37	341.514,07	-332.442,70
2745432 Remod.rede agua Cinco Ribeiras	468,75	0,00	5.625,00	93.906,25	-78.281,25
2745433 Const.reservatorio est.elevatoria Poejo	1.752,80	0,00	21.033,16	497.548,01	-476.514,85
2745434 Exec/rem.redes troco Lad.Branca/F.Pretas	19.590,20	365.692,96	19.590,20	489.754,88	-470.164,68
274549 OUTRAS	38.299,29	496.183,04	39.640,29	757.703,37	0,00 -718.063,08
A transportar	12.935.923,91	13.115.830,63	62.777.822,11	76.000.662,77	3.413.924,57 -16.636.765,23

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo	
	Debito	Credito	Debito	Credito		
Transporte	12.935.923,91	13.115.830,63	62.777.822,11	76.000.662,77	3.413.924,57 -16.636.765,23	
27454910	Sistema de telegestao 1.fase	1.890,31	0,00	1.890,31	18.903,13	-17.012,82
27454911	Exec.rea.rede.s div.arruamentos 2.pacote	2.076,42	0,00	2.076,42	45.635,62	-43.559,20
27454917	Const.reservatorio est.elevatoria Poajo	323,52	2.403,42	323,52	7.437,50	-7.113,97
27454918	Const.Reserv.Agua Cond.F.Faneca-T.Cha	33.887,64	493.779,61	33.887,64	677.752,71	643.865,07
2745498	CAMPANHA SENSIBILIZACAO	103,52	0,00	1.246,98	2.386,09	-1.139,11
2745499	Doutros Subsidios	17,96	0,00	215,41	5.588,32	0,00 -5.372,91
27454999	Doutros subsidios	17,96	0,00	215,41	5.588,32	-5.372,91
27455	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINAN.	1.319,76	0,00	15.836,90	34.967,92	0,00 -19.030,92
2745502	Aterro Sanitario (Equipamento)	1.319,76	0,00	15.836,90	34.867,82	-19.030,92
29	PROVISOES	9.514,35	0,00	10.008,53	143.116,21	0,00 -133.107,68
291	PROVISOES PARA COBRANCAS DUVIDOSAS	8.514,35	0,00	10.008,53	143.116,21	0,00 -133.107,68
2911	Dividas de Clientes	8.514,35	0,00	10.008,53	143.116,21	-133.107,68
31	COMPRAS	22.748,02	22.748,02	223.922,05	223.922,05	0,00 0,00
31E	MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	22.748,02	22.748,02	223.922,05	223.922,05	0,00 0,00
31E2	MATERIAIS DIVERSOS (IVA a 12% e 17%)	22.748,02	22.748,02	223.922,05	223.922,05	0,00
33	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	9.062,83	0,00	11.602,86	0,00	11.602,86 0,00
331	PRODUTOS ACABOS/INTERMEDIOS(EXIST/AGUA)	9.062,83	0,00	11.602,86	0,00	11.602,86
36	MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	23.952,78	72.190,21	398.600,98	254.264,58	144.336,40 0,00
362	Materiais Diversos	23.852,78	72.190,21	398.600,98	254.264,58	144.336,40
38	REGULARIZACAO DE EXISTENCIAS	1.367,76	1.367,76	6.129,57	6.129,57	0,00 0,00
A transportar	13.039.721,04	13.706.951,90	63.477.433,72	77.414.536,80	3.569.863,83 -17.506.966,91	

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	13.039.721,04	13.706.951,90	63.477.433,72	77.414.536,80	3.569.863,83 -17.506.966,91
38E MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	1.367,76	1.367,76	6.129,57	6.129,57	0,00
39 PROVISÕES PARA DEPRECIACAO EXISTENCIAS	0,00	2.954,39	0,00	49.330,99	0,00 -49.330,99
39E MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	2.954,39	0,00	49.330,99	-49.330,99
42 IMOBILIZACOES CORPOREAS	2.169.114,28	0,00	66.565.668,76	321.916,40	66.243.752,36 0,00
421 Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	541.607,20	0,00	541.607,20
422 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	1.925.592,96	0,00	18.043.913,57	207,00	18.043.706,57 0,00
4221 EDIFICIOS	8.569,91	0,00	10.228.095,60	0,00	10.228.095,60 0,00
422101 Edificios Servicos Administrativos	376,21	0,00	917.490,67	0,00	917.490,67
422102 Edificios Aguas e Saneamento	8.193,70	0,00	9.227.383,53	0,00	9.227.383,53
422103 Edificios Apoio Tecnico	0,00	0,00	83.221,40	0,00	83.221,40
4222 OUTRAS CONSTRUCOES	1.917.023,05	0,00	7.815.817,97	207,00	7.815.610,97 0,00
422201 Redes	1.917.023,05	0,00	1.917.023,05	0,00	1.917.023,05
422203 Aparelhagem de medida e controle	0,00	0,00	16.055,09	207,00	15.848,09
42221 Aterro Sanitario	0,00	0,00	5.882.739,82	0,00	5.882.739,82
423 EQUIPAMENTO BASICO	239.260,66	0,00	45.385.260,54	282.060,06	45.103.200,48 0,00
4231 Equipamento basico	213.297,59	0,00	24.389.482,86	314,04	24.389.168,82 0,00
423101 Redes	179.026,21	0,00	19.254.232,80	0,00	19.254.232,80
423102 Captacao de agua por furo	0,00	0,00	3.000.248,47	0,00	3.000.248,47
423103 Aparelhagem de medida e controle	0,00	0,00	876.368,48	130,34	876.238,14
423104 Remodelacao equipamento electromecanico	0,00	0,00	496.251,29	0,00	496.251,29
423109 DIVERSOS EQUIPAMENTO BASICO - AGUAS	0,00	0,00	728.110,44	183,70	727.926,74
423110 Reservatorio Terra-Cha	34.271,38	0,00	34.271,38	0,00	34.271,38
4232 EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	25.963,07	0,00	15.242.559,76	3.305,33	15.239.254,43 0,00
A transportar	15.179.979,35	13.711.274,05	106.458.566,92	77.470.518,40	46.544.346,42 -17.556.297,90

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo	
	Debito	Credito	Debito	Credito		
Transporte	15.179.979,35	13.711.274,05	106.458.566,92	77.470.518,40	46.544.346,42 -17.556.297,90	
423201	Redes Colectoras	22.603,89	0,00	13.581.309,06	0,00	13.581.309,06
423202	Redes Pluviais	3.359,18	0,00	868.823,97	0,00	868.823,97
423209	Diverso Equipamento Basico (Saneamento)	0,00	0,00	773.708,35	0,00	773.708,35
423210	DIVERSO EQUIPAMENTO BASICO(APOIO TECNICO)	0,00	0,00	18.718,38	3.305,33	15.413,05
4233	EQUIPAMENTO BASICO - REM.REC.RES.SOLIDOS	0,00	0,00	3.411.506,79	131.039,93	3.280.466,86 0,00
423301	Maquinaria de Recolha	0,00	0,00	1.329.883,34	128.172,26	1.201.711,08
423302	Recipientes de Recolha	0,00	0,00	1.171.384,91	2.867,67	1.168.517,24
423303	EQUIPAMENTO DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	1.617,92	0,00	1.617,92
423309	Diverso Equipamento Basico (Res.Solidos)	0,00	0,00	908.620,62	0,00	908.620,62
4234	EQUIPAMENTO BASICO - ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	2.340.417,37	147.400,76	2.193.016,61 0,00
423401	Diverso Equipamento Basico (Aterro)	0,00	0,00	2.331.960,86	147.400,76	2.184.560,10
423409	Outro Equipamento (Aterro)	0,00	0,00	8.456,51	0,00	8.456,51
4239	Outros	0,00	0,00	1.293,76	0,00	1.293,76 0,00
42391	Equipamento basico aguas	0,00	0,00	1.293,76	0,00	1.293,76 0,00
4239109	Diverso equipamento basico aguas	0,00	0,00	1.293,76	0,00	1.293,76
424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	746.958,60	29.828,99	717.129,61
425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	139.157,91	0,00	139.157,91 0,00
4252	Ferramentas do Serv.Aguas e Saneamento	0,00	0,00	70.233,19	0,00	70.233,19
4253	FERRAMENTAS DO SERVICO DE APOIO TECNICO	0,00	0,00	36.294,69	0,00	36.294,69 0,00
42531	Ferramentas do Parque Auto	0,00	0,00	31.694,23	0,00	31.694,23
42532	Ferramentas de Serralharia	0,00	0,00	111,09	0,00	111,09
42534	Ferramentas de Desenho	0,00	0,00	2.707,11	0,00	2.707,11
42535	Ferramentas da Reprografia	0,00	0,00	1.782,26	0,00	1.782,26
4254	Ferramentas Rem. Rec. Residuos Solidos	0,00	0,00	22.475,39	0,00	22.475,39
4255	Ferramentas Aterro Sanitario	0,00	0,00	887,59	0,00	887,59
4259	Ferramentas - Outros	0,00	0,00	9.267,05	0,00	9.267,05
A transportar	15.205.942,42	13.711.274,05	128.340.461,11	77.782.093,41	68.114.665,60 -17.556.297,90	

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		15.205.942,42	13.711.274,05	128.340.461,11	77.782.093,41	68.114.665,60 -17.556.297,90
426	Equipamento Administrativo	4.260,66	0,00	1.127.710,21	9.820,35	1.117.889,86 0,00
4269	Outros	4.260,66	0,00	11.761,26	9.820,35	1.940,91
429	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	581.060,73	0,00	581.060,73 0,00
4291	Livros e Documentacao Tecnica	0,00	0,00	1.743,07	0,00	1.743,07
4292	Campanha de Sensibilizacao resid.solidos	0,00	0,00	438.258,48	0,00	438.258,48
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	137.062,27	0,00	137.062,27
4299	Outros	0,00	0,00	97,23	0,00	97,23
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	799.741,11	2.164.853,62	2.278.689,15	2.164.853,62	113.835,53 0,00
442	IMOBILIZACOES EM CURSO DE IMOB.CORPOREAS	799.741,11	2.164.853,62	2.278.689,15	2.164.853,62	113.835,53 0,00
4421	RAMAIS	36.958,80	71.348,30	71.348,30	71.348,30	0,00 0,00
442101	Ramais de Agua	24.361,92	53.906,38	53.906,38	53.906,38	0,00
442102	Ramais de Saneamento	12.596,88	16.923,13	16.923,13	16.923,13	0,00
442103	Ramais Pluviais	0,00	518,79	518,79	518,79	0,00
4423	OBRAS EM CURSO	762.732,31	2.093.505,32	2.207.340,85	2.093.505,32	113.835,53 0,00
442311	REMODELACAO DAS REDES DE AGUAS RESIDUAIS	163.633,53	133.640,98	236.856,51	133.640,98	103.215,52 0,00
44231196	DIVERSOS ARRUAAMENTOS - 4.PACOTE	44.867,53	0,00	103.215,52	0,00	103.215,52
44231199	Outros Arruamentos	118.766,00	133.640,98	133.640,98	133.640,98	0,00
442320	REMODELACAO DO EDIFICIO SEDE	376,21	376,21	376,21	376,21	0,00
442329	REMODELACAO DO EDIFICIO DA ETAR	0,00	7.688,62	7.688,62	7.688,62	0,00
442332	Remodelacao oficina de aguas	505,08	505,08	505,08	505,08	0,00
442334	EXEC/REM. REDES LADEIRA BRANCA/F.PRETAS	283.191,86	1.117.811,92	1.117.811,02	1.117.911,92	0,00
442335	SIST. TRAT. AG. RES. S.SEBASTIAO/S.MATEUS	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00
A transportar		15.705.488,56	15.042.644,26	130.379.245,02	79.123.283,97	68.812.258,95 -17.556.297,90

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	15.705.488,56	15.042.644,26	130.379.245,02	79.123.283,97	68.812.258,95 -17.556.297,90
442337 RESERVATORIO TERRA-CHA	304.455,62	833.483,41	833.483,41	833.483,41	0,00
48 AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,03	431.278,79	319.668,58	46.362.297,37	0,00 -46.042.628,79
482 AMORTIZACOES ACUMULADAS - IMOB.CORPOREAS	0,03	431.278,79	319.668,58	46.361.541,19	0,00 -46.041.872,61
4822 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0,02	286.883,54	0,02	10.685.111,64	0,00 -10.685.111,62
48221 Edificios	0,00	40.372,48	0,00	1.699.059,77	-1.699.059,77
48222 Outras Construcoes	0,02	246.511,06	0,02	8.986.051,87	-8.986.051,85
4823 Equipamento Basico	0,00	137.410,34	280.019,21	33.134.254,39	0,00 -32.854.235,18
48239 Outros	0,00	137.410,34	280.019,21	1.514.605,84	-1.234.586,62
4824 Equipamento de Transporte	0,01	1.368,29	29.829,00	724.355,10	-694.526,10
4825 Ferramentas e Utensilios	0,00	142,11	0,00	138.090,33	-138.090,33
4826 Equipamento Administrativo	0,00	3.499,05	9.920,35	1.104.079,15	0,00 -1.094.258,80
48269 Outros	0,00	3.489,05	9.820,35	33.487,07	-23.666,72
4829 Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	1.985,46	0,00	575.650,58	-575.650,58
483 AMORTIZACOES ACUMULADAS - IM.INCORPOREAS	0,00	0,00	0,00	756,18	0,00 -756,18
4831 Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	756,18	-756,18
51 PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	4.016.457,02	0,00 -4.016.457,02
511 Patrimonio	0,00	0,00	0,00	4.016.457,02	-4.016.457,02
57 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	346.878,83	0,00 346.878,83
571 Reservas Legais	0,00	0,00	0,00	346.781,60	346.781,60
576 Doacoes	0,00	0,00	0,00	97,23	-97,23
59 RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	1.125.033,01	3.513.080,98	1.125.033,01 -3.513.080,98
A transportar	16.009.944,22	16.307.406,46	131.532.397,01	97.992.159,97	68.812.258,95 -35.272.021,91

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta		Movimento		Acumulado		Saldo
		Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte		16.009.944,22	16.307.406,46	131.532.397,01	97.992.159,97	68.812.258,95 35.272.021,91
5909	Exercicio 2002	0,00	0,00	34.559,56	0,00	34.559,56
5911	Exercicio 2004	0,00	0,00	0,00	833.529,88	-833.529,88
5912	Exercicio 2005	0,00	0,00	0,00	339.330,18	339.330,18
5913	Exercicio 2006	0,00	0,00	0,00	262.402,92	-262.402,92
5914	Exercicio 2007	0,00	0,00	14.154,60	0,00	14.154,60
5915	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	391.729,18	0,00	391.729,18
5916	Exercicio 2009	0,00	0,00	84.533,67	0,00	84.533,67
5917	EXERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	575.047,13	-575.047,13
5918	Exercicio 2011	0,00	0,00	0,00	92.696,35	-92.696,35
5919	Exercicio 2012	0,00	0,00	189.992,38	0,00	189.992,38
5920	EXERCICIO 2013	0,00	0,00	410.063,62	0,00	410.063,62
5999	Anos Anteriores (2000 e Anteriores)	0,00	0,00	0,00	1.410.074,52	-1.410.074,52
61	CUSTO MERCADORIA VENDIDAS MAT. CONSUMIDAS	72.727,40	10.546,74	254.801,77	10.700,24	244.101,53 0,00
616	MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E CONSUMO	72.727,40	10.546,74	254.801,77	10.700,24	244.101,53 0,00
6163	Materiais Diversos	72.727,40	10.546,74	254.801,77	10.700,24	244.101,53
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	376.978,09	35.986,71	1.784.567,19	47.302,34	1.737.264,85 0,00
622	FORNECIMENTOS E SERVICOS	376.978,09	35.986,71	1.784.567,19	47.302,34	1.737.264,85 0,00
62211	Electricidade	45.968,08	314,71	250.134,04	1.111,97	249.022,07
62212	COMBUSTIVEIS	36.403,29	0,00	215.108,02	72,76	215.035,26 0,00
622121	Gasoleo	35.943,85	0,00	212.021,62	72,76	211.948,87
622122	Gasolina	423,20	0,00	2.942,50	0,00	2.942,60
622123	Outros	36,24	0,00	143,79	0,00	143,79 0,00
6221231	Gas	36,24	0,00	143,79	0,00	143,79
62213	Agua (consumo proprio)	1.370,24	0,00	15.648,78	0,00	15.648,78
62214	Outros Fluidos	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
62215	Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido	70,57	0,00	5.080,07	0,00	5.080,07
62216	Livros e Documentacao Tecnica	0,00	0,00	991,53	0,00	991,53
62217	Material de Escritorio	895,54	0,00	15.439,32	137,60	15.301,72
A transportar		16.167.379,34	16.318.267,91	133.414.636,55	101.517.263,52	70.682.475,92 -38.785.102,89

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acusulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	16.167.379,34	16.318.267,91	133.414.636,55	101.517.263,52	70.682.475,92 -38.785.102,89
62219 Rendas e Alugueres	11.074,67	6.464,80	60.559,36	9.311,80	51.247,56 0,00
622194 Material de transporte	4.700,60	5.975,80	25.227,46	6.032,60	19.194,86
622195 Equipamento	6.374,07	489,00	35.331,90	3.279,20	32.052,70
62221 Despesas de Representacao	0,00	0,00	163,59	80,95	82,64
62222 Comunicacoes	6.806,06	0,00	52.156,16	506,46	51.549,70 0,00
622221 Comunicacoes fixas	1.628,78	0,00	8.924,92	0,00	8.924,92
622222 Comunicacoes moveis	2.683,45	0,00	19.340,07	0,00	19.340,07
622223 Internet	920,66	0,00	11.020,56	606,46	10.414,10
622224 Servicos postais	1.143,21	0,00	10.720,81	0,00	10.720,81
622229 Outros	429,96	0,00	2.149,80	0,00	2.149,80
62223 SEGUROS	16.136,97	11.015,31	31.688,51	11.202,01	20.486,50 0,00
622231 Seguros de Edificios	347,93	552,75	757,56	552,75	204,81
622232 Seguros de Viaturas	15.788,94	10.462,56	30.895,13	10.649,26	20.245,87
622239 Outros	0,00	0,00	35,82	0,00	35,82
62225 Transporte de Mercadorias	61,47	0,00	478,05	0,00	478,05
62229 Honorarios	256,64	0,00	1.969,80	0,00	1.969,80
62232 CONSERVACAO E REPARACAO	83.223,22	2.078,38	347.011,42	6.178,57	340.532,85 0,00
622321 Edificios	8.093,62	0,00	19.058,75	0,00	19.058,75
622322 Equipamentos	10.320,20	0,00	47.674,23	0,00	47.674,23
622323 Viaturas	60.054,73	2.078,38	249.298,09	2.944,63	246.353,46 0,00
6223231 VIATURAS APOIO TECNICO	11.028,14	0,00	47.869,74	128,07	47.741,67 0,00
622323101 86-28-06 Opel Corsa	90,93	0,00	450,34	0,00	450,34
622323102 10-93-00 Mitsubishi Pick Up	397,34	0,00	4.382,21	0,00	4.382,21
622323103 81-34-6P Nissan Pick Up	12,97	0,00	287,94	0,00	287,94
622323104 38-18-HB Isuzu	114,68	0,00	3.033,29	120,98	2.912,41
622323105 47-96-RI Opel Corsa	213,18	0,00	1.107,65	0,00	1.107,65
622323106 48-06-RI Opel Corsa	569,20	0,00	1.922,58	0,00	1.922,58
622323107 14-JV-52 Toyota Dyna	61,09	0,00	2.287,65	0,00	2.287,65
622323108 Cat 438 B	3.139,19	0,00	11.024,31	0,00	11.024,31
A transportar	16.224.727,46	16.325.748,02	133.652.880,97	101.538.585,62	70.899.398,24 -38.785.102,89

RAF
A

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo	
	Debito	Credito	Debito	Credito		
Transporte	16.224.727,46	16.335.748,02	133.652.880,97	101.538.585,62	70.899.398,24 -38.785.102,89	
622323109	65-41 60 Opel Corsa	77,75	0,00	206,04	0,00	206,04
622323110	69 03 IQ Opel Campo	0,00	0,00	94,33	0,00	94,33
622323111	19-93-LL Nissan	0,00	0,00	2.069,14	0,00	2.069,14
622323112	36 72 LI Renault Clio	3,15	0,00	390,72	0,00	390,72
622323113	54-56-NC Nissan Pick Up	1.644,12	0,00	2.313,31	7,19	2.306,12
622323114	75 47-NA Opel Corsa	21,97	0,00	394,68	0,00	394,68
622323115	17-89 SI Nissan Pick Up 4x4	1.867,73	0,00	3.203,84	0,00	3.203,84
622323116	54 16 VE Nissan Pick Up	12,79	0,00	879,14	0,00	879,14
622323117	64-17 VE Nissan Pick Up	0,00	0,00	742,58	0,00	742,58
622323118	15 57 VV Nissan Pick Up 4x4	461,13	0,00	2.686,97	0,00	2.686,97
622323119	95-88-00 Mitsubishi L200	32,92	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00
622323120	95-88 01 Mitsubishi L200	185,98	0,00	1.120,75	0,00	1.120,75
622323121	88-41-ML Renault Clio	0,00	0,00	380,02	0,00	380,02
622323122	05 DU-36 Mitsubishi	220,07	0,00	660,09	0,00	660,09
622323123	05-DU 37 Mitsubishi	90,86	0,00	129,20	0,00	129,20
622323124	37 60-76 Mitsubishi	0,00	0,00	197,18	0,00	197,18
622323125	37 60 77 Mitsubishi	69,90	0,00	669,46	0,00	669,46
622323126	37-60 78 Mitsubishi	0,00	0,00	665,82	0,00	665,82
622323127	04-IB 75 Citroen	33,43	0,00	236,50	0,00	236,50
622323128	04 IB 88 Citroen	0,00	0,00	290,20	0,00	290,20
622323129	04-IB 89 Citroen	376,50	0,00	457,24	0,00	457,24
622323130	04 IB 87 Citroen	0,00	0,00	165,95	0,00	165,95
622323131	46-IB 65 Citroen	484,80	0,00	1.072,65	0,00	1.072,65
622323132	71 MC 29 Peugeot	99,13	0,00	156,29	0,00	156,29
622323133	58-MP 75 Toyota	131,80	0,00	555,96	0,00	555,96
622323134	16-FX 43 OPEL CORSA	96,66	0,00	393,50	0,00	393,50
622323135	61-CV-42 TOYOTA HILUX	182,43	0,00	914,47	0,00	914,47
622323136	54-AH-12 TOYOTA HILUX	320,51	0,00	667,54	0,00	667,54
622323199	Material para diversas viaturas:	26,02	0,00	329,14	0,00	329,14
6223232	VIATURAS RESIDUOS SOLIDOS	49.026,59	2.078,38	201.428,35	2.916,56	198.611,79 0,00
622323201	17-16-00 Scania	11.017,76	0,00	21.587,89	0,00	21.587,89
622323202	30-02 6F Volvo	1.435,98	0,00	10.333,14	0,00	10.333,14
622323203	16-09 HJ Volvo	2.890,58	0,00	5.525,48	0,00	5.525,48
622323205	91-36 MX Mercedes	3.469,27	0,00	14.820,28	0,00	14.820,28
622323206	17-17-00 Scania	3.067,96	0,00	15.288,58	0,00	15.288,58
622323207	92 LA 28 Toyota Dyna	232,77	0,00	4.598,32	0,00	4.598,32
622323208	23 32-ND Mercedes	1.721,71	0,00	30.595,42	0,00	30.595,42
622323209	40-92 ST Recolha ecopontos	2.687,12	0,00	10.190,50	209,03	9.981,47
622323210	40-93 ST Recolha ecopontos	5.922,27	2.078,38	10.598,37	2.078,38	8.519,99
622323211	93-82 XE Toyota Dyna	1.527,05	0,00	20.104,38	0,00	20.104,38
622323212	94-03-LD Mercedes	2.497,90	0,00	13.331,99	0,00	13.331,99
622323213	78 EP 70 Iveco	2.824,51	0,00	13.533,44	0,00	13.533,44
A transportar	16.270.451,90	16.237.826,40	133.846.762,53	101.540.880,22	71.090.985,20 -38.785.102,89	

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo	
	Debito	Credito	Debito	Credito		
Transporte	15.270.451,90	16.337.926,40	133.846.762,53	101.540.980,22	71.090.985,20 -38.785.102,89	
622323214	82-MJ 88 Man	5.860,12	0,00	7.548,11	529,15	7.018,96
622323215	82 MJ 89 Man	282,44	0,00	8.172,20	0,00	8.172,20
622323216	Varredoura Bucher City Cat (1)	1.198,29	0,00	9.409,27	0,00	9.409,27
622323217	Varredoura Bucher City Cat (2)	2.325,96	0,00	5.414,55	0,00	5.414,55
622323299	Material para diversas viaturas	64,90	0,00	376,43	0,00	376,43
622329	Outros	4.754,66	0,00	30.980,35	3.533,94	27.446,41
62233	Publicidade e Propaganda	277,75	0,00	4.101,92	0,00	4.101,92
62234	Limpeza, Higiene e Conforto	4.675,74	0,00	21.395,06	0,00	21.395,06
62235	Vigilancia e Seguranca	1,80	0,00	198,30	0,00	198,30
62236	Trabalhos Especializados	52.277,93	0,00	217.984,80	171,82	217.812,98 0,00
622361	Trabalhos de impressao	0,00	0,00	268,72	0,00	268,72
622363	Servicos de ensaios e analises tecnicas	5.101,04	0,00	16.872,27	0,00	16.872,27
622366	Contratos manutencao assistencia tecnica	35.595,37	0,00	170.041,30	171,82	169.869,48
622369	Outros trabalhos especializados	10.581,52	0,00	30.802,51	0,00	30.802,51
62290	Encargos de Cobrancas(Multibanco/juntas)	7.894,19	0,00	33.283,69	357,50	32.926,19
62298	Outros Fornecedoros e Servicos	109.584,03	16.113,51	511.171,77	17.770,90	493.400,87
64	CUSTOS COM PESSOAL	584.143,36	365.956,44	3.439.981,13	378.431,56	3.061.549,57 0,00
642	REMUNERACOES DO PESSOAL DO QUADRO	467.294,04	295.031,90	2.688.556,26	307.216,54	2.381.339,72 3,00
6421	REMUNERACOES BASE DO PESSOAL	428.773,36	295.031,90	2.240.296,52	307.216,54	1.933.079,98 0,00
64211	RCTFP por tempo indeterminado	401.627,12	270.050,48	2.079.474,31	281.385,50	1.798.088,81
64213	Pessoal em qualquer outra situacao	25.976,97	24.981,42	152.509,42	24.981,42	128.528,00
64214	Outras situacoes	1.269,27	0,00	7.312,79	849,62	6.463,17 0,00
642141	Estagios profissionais	0,00	0,00	636,55	0,00	636,55
642142	Outras (prosa)	1.269,27	0,00	6.676,24	849,62	5.826,62
6422	SUPLEMENTOS DE REMUNERACOES	27.188,92	0,00	370.969,08	0,00	370.969,08 0,00
64221	Trabalho Extraordinario	1.172,85	0,00	10.014,06	0,00	10.014,06
64222	TRABALHO EM REGIME DE TURNOS	898,13	0,00	9.979,87	0,00	9.979,87 0,00
A transportar	16.889.595,92	16.648.971,81	136.947.109,56	101.870.460,07	73.861.752,38 -38.785.102,89	

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo	
	Debito	Credito	Debito	Credito		
Transporte	16.989.595,92	16.648.971,81	136.947.109,56	101.870.460,07	73.861.752,38 -38.785.102,89	
642222	Subsidio de trabalho nocturno	898,13	0,00	9.979,87	0,00	9.979,87
64223	Abono para Falhas	492,57	0,00	4.579,82	0,00	4.579,82
64224	Subsidio de Refeicao	13.531,63	0,00	161.286,44	0,00	161.286,44
64225	Ajudas de Custo	537,58	0,00	5.453,54	0,00	5.453,54
64226	Vestuario e Artigos Pessoais	2.711,41	0,00	16.043,47	0,00	16.043,47
64228	OUTROS SUPLEMENTOS	7.944,75	0,00	163.611,88	0,00	163.611,88 0,00
642281	Subsidio de Insularidade	7.016,83	0,00	131.949,52	0,00	131.949,52
642282	Despesas de Representacao	827,92	0,00	10.441,18	0,00	10.441,18
642284	RCTFP P/TEMPO INDETERMINADO (INDEMNIZ.)	0,00	0,00	21.221,18	0,00	21.221,18
6423	PRESTACOES SOCIAIS DIRECTAS	11.331,76	0,00	77.290,66	0,00	77.290,66 0,00
64231	Sub.Familiar Crianças e Jovens (Ab.Fam.)	2.257,71	0,00	27.924,40	0,00	27.924,40
64232	Outras Prestacoes Familiares	442,25	0,00	4.652,72	0,00	4.652,72
64233	Outras Prestacoes de Accao Social	8.631,80	0,00	44.713,54	0,00	44.713,54
643	Pensoes	0,00	0,00	2.707,75	0,00	2.707,75
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	107.126,10	70.401,84	584.074,57	70.523,31	513.551,26 0,00
6452	Seguranca Social Func.Publicos (C.G.A.)	95.727,43	63.370,03	519.597,40	63.439,51	456.157,89
6453	Seguranca Social - Regime Geral	11.298,67	7.031,91	64.477,17	7.083,80	57.393,37
646	Seguros Acidentes Trab.e Doencas Profis.	4.229,12	0,00	25.987,87	0,00	25.987,87
647	ENCARGOS SOCIAIS VOLUNTARIOS	2.349,83	0,00	2.518,84	169,01	2.349,83 0,00
6471	medicinas, vacinas, consultas (enc.volunt.)	2.349,83	0,00	2.518,84	169,01	2.349,83
648	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	3.144,26	522,70	136.135,84	522,70	135.613,14 0,00
6481	Despesa Saude (venc,passag/doenca,list.)	2.570,38	0,00	132.608,62	0,00	132.608,62
6483	Custos Com Formacao	573,88	522,70	3.527,22	522,70	3.004,52
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	33.820,66	7.301,27	110.306,51	7.535,27	102.771,24 0,00
651	IMPOSTOS E TAXAS	33.568,14	7.301,27	108.934,04	7.535,27	101.398,77 0,00
A transportar	17.043.793,07	16.719.896,35	138.136.780,11	101.941.675,09	74.980.207,91 -38.785.102,89	

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2014 MES: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo	
	Debito	Credito	Debito	Credito		
Transporte	17.043.793,07	15.719.996,35	138.136.780,11	101.941.675,09	71.980.207,91 -38.785.102,89	
6511	IRC	374,22	0,00	4.079,03	234,00	3.845,03
6513	Taxas	33.193,92	7.301,27	101.955,01	7.301,27	97.553,74
658	Outros Custos e Perdas Operacionais	252,52	0,00	1.372,47	0,00	1.372,47
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	431.279,37	0,61	2.693.786,46	0,61	2.693.785,85 0,00
662	IMOBILIZACOES CORPOREAS	431.279,37	0,61	2.693.786,46	0,61	2.693.785,85 0,00
6622	Edificios e Outras Construcões	286.883,53	0,01	1.118.909,83	0,01	1.118.909,82
6623	Equipamento Basico	137.410,74	0,40	1.514.606,24	0,40	1.514.605,84 0,00
66239	Outros	137.410,74	0,40	1.514.606,24	0,40	1.514.605,84
6624	Equipamento de Transporte	1.368,29	0,01	15.929,67	0,01	15.929,66
6625	Ferramentas e Utensilios	142,11	0,00	1.685,45	0,00	1.685,45
6626	Equipamento Administrativo	3.489,24	0,19	33.487,26	0,19	33.487,07 0,00
66269	Outros	3.489,24	0,19	33.487,26	0,19	33.487,07
6628	Outras Imobilizacoes Corporeas	1.985,46	0,00	9.268,01	0,00	9.268,01
67	PROVISOES DO EXERCICIO	2.954,39	0,00	2.954,39	0,00	2.954,39 0,00
673	PARA DEPRECIACAO DE EXISTENCIAS	2.954,39	0,00	2.954,39	0,00	2.954,39 0,00
6736	Materias Primas Sub.e de Consumo	2.954,39	0,00	2.954,39	0,00	2.954,39
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	12.592,53	0,00	24.019,71	0,00	24.019,71 0,00
681	JUROS SUPOSTADOS	12.692,53	0,00	23.185,32	0,00	23.185,32 0,00
6811	EM MOEDA NACIONAL	12.692,53	0,00	23.185,32	0,00	23.185,32 0,00
68112	DE MEDIO E LONGO PRAZO	12.692,53	0,00	23.185,32	0,00	23.185,32 0,00
A transportar	17.511.847,49	16.727.198,22	140.943.827,47	101.949.210,97	77.779.719,39 -38.785.102,89	

BALANÇETE ANALITICO - ANO: 2014 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	17.511.847,49	16.727.198,23	140.943.827,47	101.949.210,97	77.779.719,39 -38.785.102,89
681121 Empréstimos Bancários	12.692,52	0,00	23.185,32	0,00	23.185,32
688 OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	934,39	0,00	934,39 0,00
6881 Serviços Bancários	0,00	0,00	544,40	0,00	544,40
6888 Outros Não Especificados	0,00	0,00	289,99	0,00	289,99
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS	16.115,50	1.007,44	128.344,16	1.368,22	126.975,94 0,00
694 PERDAS EM IMOBILIZACOES	0,00	0,00	2.040,85	0,00	2.040,85 0,00
6945 Abates	0,00	0,00	2.040,85	0,00	2.040,85
695 MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	2.263,17	0,00	2.263,17 0,00
6952 Multas Não Fiscais	0,00	0,00	2.263,17	0,00	2.263,17
697 CORRECOES RELATIV. EXERCICIOS ANTERIORES	14.290,63	973,13	115.707,31	973,13	114.734,18 0,00
6972 Correções relativas exerc. anteriores	14.290,63	973,13	115.707,31	973,13	114.734,18
698 OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS	1.824,87	34,31	8.332,92	395,09	7.937,74 0,00
6982 Outros Não Especificados (A. ocorrência)	1.824,87	34,31	8.332,83	395,09	7.937,74 0,00
69881 Credito pag. duplicado	625,85	0,00	1.504,09	0,00	1.504,09
69882 Acerto pag. na cobrança	9,73	0,00	502,14	0,00	502,14
69884 Credito pag. dupl. prov. fat.	10,19	0,00	925,54	0,00	925,54
69885 Acerto pag. prov. faturs	0,00	0,00	1.527,48	360,78	1.166,70
69889 Outros	1.170,10	34,31	3.873,58	34,31	3.829,27
71 VENDAS E PRESTACOES DE SERVICOS	116.110,55	644.125,26	229.532,98	6.197.368,91	92.638,79 -6.050.474,72
711 VENDAS	71.715,29	303.428,76	143.498,34	3.002.395,18	72.632,72 -2.931.529,56
A transportar	17.540.655,52	16.728.205,67	141.096.191,34	101.950.579,19	77.930.715,04 -38.785.102,89

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	17.540.655,52	16.728.205,67	141.096.191,34	101.950.579,19	77.930.715,04 -38.785.102,89
7112 PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	70.441,26	302.634,96	70.865,62	2.983.835,01	0,00 -2.912.969,39
71121 Aguas	70.348,40	302.542,10	70.772,76	2.983.742,15	-2.912.969,39
71124 Produtos Acabados (Cedencia de Material)	92,86	92,86	92,86	92,86	0,00
7113 Subprodutos, residuos e Refugos	0,00	793,80	0,00	18.560,17	0,00 -18.560,17
71131 Sucata	0,00	450,00	0,00	1.203,43	-1.203,43
71139 Outros	0,00	343,80	0,00	17.356,74	-17.356,74
7118 Descontos e Abatimentos em Vendas	1.274,03	0,00	72.632,72	0,00	72.632,72
712 PRESTACOES DE SERVICOS	44.695,26	340.697,50	96.034,64	3.194.973,73	20.006,07 -3.118.945,16
7121 SERVICOS ESPECIFICOS AUTARQUIAS LOCAIS	27.539,59	317.806,95	37.092,49	3.125.780,72	0,00 -3.088.688,23
71211 Saneamento	34.750,19	128.939,27	39.565,57	1.380.645,91	-1.341.080,34
71212 Residuos solidos	-3.305,53	111.285,59	-1.049,50	1.045.251,74	-1.046.301,24
71215 Tarifa Ensaio Canalizacoes e Sistemas	17,82	17,82	17,82	17,82	0,00
71216 Tarifa de disponibilidade	0,00	11,97	11,97	11,97	0,00
71219 Outros	-3.922,89	77.552,30	-1.453,37	699.853,28	0,00 -701.306,65
712192 Tarifa de ligacao/colocacao contadores	0,00	445,50	453,31	6.023,16	-5.559,85
712193 Tarifa de ligacao/interruptao	0,00	0,00	427,68	899,77	-472,09
712195 Tarifa de disponibilidade	-3.922,89	77.106,80	-2.344,36	692.787,79	-695.132,15
712196 Tarifa lig. sist. predial aguas residuais	0,00	0,00	0,00	142,56	-142,56
7122 PRESTACAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO	781,15	1.044,10	1.019,60	1.044,10	0,00 -24,50
71221 Tarifa de Saneamento	429,54	667,99	667,99	667,99	0,00
71222 Tarifa de Ligacao de Saneamento	34,41	34,41	34,41	34,41	0,00
71223 Tarifa de Ligacao de Aguas Pluviais	17,28	17,28	17,28	17,28	0,00
71229 Diversos Servicos (Saneamento)	299,92	321,42	299,92	321,42	-24,50
7123 OUTROS SERVICOS	15.627,49	21.846,45	37.910,48	68.148,91	0,00 -30.232,43
71231 Tarifa Recolha Recolha Residuos Solidos	920,85	1.120,12	1.120,12	1.120,12	0,00
A transportar	17.641.612,10	17.351.605,61	141.278.921,90	108.080.919,32	79.003.347,76 -44.805.345,18

----- DIRECTRIZ Contabilidade POC - --- Utilizador: susana ----- Data: 15/04/01 16:37 ----- FIM DE PAGINA -----

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	17.541.612,40	17.351.605,61	141.279.921,90	108.080.919,32	78.003.347,76 -44.805.345,18
71232 Vistorias e ensaios	17,82	142,56	53,46	1.104,84	0,00 -1.051,38
712321 Tarifa de ensaios de canalizacoes	17,82	142,56	53,46	1.104,84	-1.051,38
71233 Servicos de laboratorio	0,00	552,00	1.913,55	9.107,19	-7.192,54
71239 Outros	14.688,82	20.031,76	34.828,24	56.816,75	0,00 -21.988,51
712391 Servicos aguas	10.512,49	5.973,60	11.631,70	11.631,70	0,00
712392 Servicos saneamento	31,10	1.706,71	2.679,52	10.661,85	-7.982,33
712393 Servicos residuos solidos	2.991,75	11.683,31	16.424,03	16.424,03	0,00
712394 Servicos administrativos	153,48	668,14	4.092,99	18.099,17	-14.006,18
7128 DESCONTOS E ABATIMENTOS	747,02	0,00	20.006,07	0,00	20.006,07 0,00
71281 Descontos e Abatimentos Aluguer Contador	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76
71282 Descontos e Abatimentos Serv.Saneamento	505,13	0,00	15.491,90	0,00	15.491,90
71283 Descontos e Abatimentos Residuos Solidos	168,90	0,00	1.795,28	0,00	1.795,28
71284 Descontos Abatimentos T.Disponibilidade	73,00	0,00	764,52	0,00	764,52
71289 Outros	0,00	0,00	1.951,71	0,00	1.951,71
75 TRABALHO PARA A PROPRIA ENTIDADE	50.586,98	145.697,97	300.649,28	447.403,93	0,00 -146.755,65
754 IMOBILIZACOES EM CURSO	10.875,68	13.574,20	10.875,68	65.318,76	0,00 -54.443,08
7541 Mao de Obra	10.875,68	13.574,20	10.875,68	65.318,76	-54.443,08
757 Diversos Servicos(Administracao Directa)	3.563,00	3.563,00	43.049,70	43.049,70	0,00
758 Transportes	36.118,20	36.148,20	246.722,90	246.722,90	0,00
759 Transferencia P/ Imobilizacoes	0,00	92.312,57	0,00	92.312,57	92.312,57
76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	1.263,26	820,73	1.732,14	10.316,32	0,00 -8.584,18
769 Outros Proveitos	1.263,26	820,73	1.732,14	10.316,32	-8.584,18
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	1.648,79	1.337,16	20.429,32	0,00 -19.091,16
781 JUROS OBTIDOS	0,00	1.648,79	1.337,16	20.429,32	0,00 -19.091,16
A transportar	17.709.016,21	17.518.850,63	141.638.104,74	108.605.668,35	78.023.353,83 -44.990.317,44

BALANÇETE ANALÍTICO - ANO: 2014 M E S: Dezembro

Contas de grau 0

Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	17.709.016,21	17.518.850,63	141.638.104,74	108.605.668,35	78.023.353,93 -44.990.917,44
7811 JUROS DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.648,79	1.337,16	20.428,32	0,00 -19.091,16
78111 Juros Depositos a Ordem	0,00	250,87	0,00	2.009,13	-2.009,13
78112 Juros Depositos a Prazo	0,00	1.397,92	1.337,16	18.419,19	-17.082,03
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS	16.690,39	196.144,35	17.531,96	1.447.522,68	0,00 -1.429.990,72
793 GANHOS E EXISTENCIAS	0,00	1.367,76	0,00	5.976,07	0,00 -5.976,07
7932 Subras	0,00	1.367,76	0,00	5.976,07	-5.976,07
794 GANHOS EM IMOBILIZACOES	19,25	246,48	19,25	3.930,83	0,00 -3.911,58
7942 Alienacao de Imobilizacoes Corporas	19,25	246,48	19,25	3.930,83	-3.911,58
795 BENEFICIOS DE PENALIDADES CONTRATUAIS	1.436,72	175,99	2.278,29	6.036,63	0,00 -3.758,34
7952 Juros de Mora (Tesouraria)	1.436,72	175,99	2.278,29	6.036,63	-3.758,34
796 REDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	0,00	8.514,35	0,00	8.514,35	0,00 -8.514,35
7962 Provisões	0,00	8.514,35	0,00	8.514,35	-8.514,35
797 Correções Relat. Exercícios Anteriores	14.993,05	15.055,26	14.993,05	15.055,26	-62,21
798 OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIO	241,37	170.784,51	241,37	1.408.009,54	0,00 -1.407.768,17
7983 Transf.de Capital(subs.invest./amortiz.)	234,87	170.784,51	234,87	1.407.345,48	0,00 -1.407.110,61
79831 Administracoes publicas	234,87	170.784,51	234,87	1.407.345,48	0,00 -1.407.110,61
798313 Administracao autarquica	234,87	170.784,51	234,87	1.407.345,48	0,00 -1.407.110,61
7983132 Municipios	234,87	170.784,51	234,87	1.407.345,48	-1.407.110,61
7988 Outros Nao Especificados	6,50	0,00	6,50	664,06	657,56
A transportar	17.725.706,60	17.716.643,77	141.656.973,86	110.073.619,35	78.023.353,82 -46.439.999,32

BALANCETE ANALITICO - ANO: 2014 M E S: Dezembro

Contas de grau 0



Conta	Movimento		Acumulado		Saldo
	Debito	Credito	Debito	Credito	
Transporte	17.725.706,60	17.716.643,77	141.656.973,96	110.973.619,35	78.023.353,83 -46.439.999,32
81 Resultados Operacionais	0,00	9.062,83	0,00	9.062,83	0,00 -9.062,83
811 Resultados Operacionais	0,00	9.062,83	0,00	9.062,83	-9.062,83
98 Resultados Líquidos	0,00	0,00	304.081,59	304.081,59	0,00 0,00
881 Resultado líquido do exercício	0,00	0,00	304.081,59	304.081,59	0,00

Total	17.725.706,60	17.725.706,60	141.961.055,45	110.396.763,77	78.023.353,83 -46.449.062,15
-------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------------------------

--- DIRECTRIZ Contabilidade POC --- Utilizador: eusebia --- Data: 15/04/01 16:37 --- FIM DE RELATORIO ---

FA 14
p

DECLARAÇÃO**DE****COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES EM 31/12/2014**

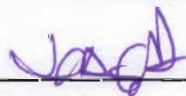
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2014, do meu conhecimento, eram os que constam do quadro abaixo apresentado:

ANO	MONTANTE (€)
2015	854 780,52
2016	166 100,00
2017	166 100,00
2018	166 100,00
2019	166 100,00
Seguintes	986 086,99

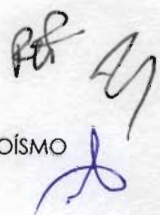
Para o efeito, as despesas a pagar à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, relativas ao conjunto dos empréstimos transferidos para a responsabilidade destes Serviços Municipalizados, foram estimadas e não foram tidas em conta despesas permanentes, designadamente, salários, comunicações e eletricidade.

Angra do Heroísmo, 16 de março de 2015

A Diretora-Delegada



Maria do Anjo Condesso Ekström



DECLARAÇÃO

DE

PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2014

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 2014.

Nos documentos de prestação de contas de 2014, no mapa 8.3.6.2 – Outras dívidas a terceiros, a dívida a 31 de dezembro encontra-se discriminada por fornecedor e credor.

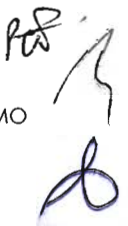
Salienta-se que nessa dívida constam valores a restituir aos clientes, cujos documentos foram emitidos em anos anteriores e remetidos aos interessados, sem que estes, porém, tenham diligenciado no sentido de receber as quantias devidas.

Angra do Heroísmo, 16 de março de 2015

A Diretora-Delegada



Maria do Anjo Condesso Ekström



DECLARAÇÃO
DE
RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2014

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 com mais de 90 dias de atraso, em 31 de dezembro de 2014, era de € 238 385,05.

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 Direção-Geral do Orçamento, encontrando-se, no entanto, os dados disponíveis para consulta no sistema informático da área comercial.

Angra do Heroísmo, 16 de março de 2015

A Diretora-Delegada



Maria do Anjo Condesso Ekström