

Município de Ponta Delgada



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

RELATÓRIO E CONTAS 2024

Índice

1. Introdução: Os SMAS de Ponta Delgada	5
Enquadramento e Atribuições	6
Missão, Visão e Valores	7
Estrutura Organizacional.....	8
Recursos Humanos.....	9
2. Obras e Projetos – Abastecimento de Água e Saneamento	15
Obras de Abastecimento de Água	15
2.1.1. Obras Realizadas	16
2.1.1.1 - Arrifes.....	16
2.1.1.2 – Candelária	17
2.1.1.3 – Fajã de Baixo	17
2.1.1.4 – Fenais da Luz	18
2.1.1.5 - Ginetes.....	19
2.1.1.6 – Relva.....	20
2.1.1.7 – Santa Bárbara.....	20
2.1.1.8 – Santo António	21
2.1.1.9 – São Sebastião	23
2.1.1.10 – São Vicente Ferreira.....	24
2.1.1.11 – Sete Cidades.....	25
2.1.2 - Conclusão.....	25
Obras de Saneamento	25
2.2.1 - Obras Realizadas.....	26
2.2.1.1 - Fajã de Baixo	26
2.2.1.2 – Fajã de Cima	27
2.2.1.3 – São José.....	27
2.2.1.4 – São Pedro	28
2.2.2 - Conclusão.....	29
3. Atividade Comercial: Instalações, Equipamento e Funcionamento dos SMAS	30
3.1. Tratamento de Água	30
3.2. Aquisição e Renovação de Equipamentos Diversos	31
3.3. Aquisição de Contadores de Água	32

4. Análise da Execução do Orçamento.....	33
4.1- Receita	33
4.1.1- Receitas Correntes – Execução.....	33
4.1.2- Receitas de Capital – Execução.....	35
4.2- Despesa.....	37
4.2.1- Despesas Correntes – Execução	37
4.2.2- Despesas de Capital – Execução	39
4.3. Análise Global das Receitas e das Despesas	41
4.3.1- Análise Global	41
4.3.2 - Rácios de Execução Orçamental	44
5. Análise Económica e Financeira.....	46
5.1- Análise Económica e Financeira.....	46
5.1.1- Ativo Não Corrente	46
5.1.2- Ativo Corrente	48
5.1.3- Património Líquido	49
5.1.4- Passivo Não Corrente	51
5.1.5- Passivo Corrente	51
5.2- Demonstração de Resultados	52
5.2.1- Rendimentos.....	53
5.2.2- Gastos	55
5.2.3- Resultados	58
5.3- Demonstração de Fluxos de Caixa	60
5.4- Indicadores Económico-Financeiros	61
5.4.1- Indicadores de Rentabilidade	61
5.4.2- Indicadores Financeiros	62
5.4.3- Indicadores de Atividade/Funcionamento	63
5.5- Conclusão.....	64
6. Proposta de aplicação do Resultado Líquido do Período	66
Demonstrações Financeiras.....	68
DF1. Balanço	68
DF2. Demonstração de resultados por natureza	70
DF3. Demonstração das alterações no património líquido	71
DF4. Demonstração dos fluxos de caixa	72

Anexo às demonstrações financeiras	75
1. Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico.....	75
2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	77
3. Ativos intangíveis	83
4. Acordos de concessão de serviços: concedente.....	85
5. Ativos fixos tangíveis.....	86
6. Locações.....	94
7. Custos de empréstimos obtidos	94
8. Propriedades de investimento.....	94
9. Imparidade de ativos	96
10. Inventários	98
11. Agricultura.....	100
12. Contratos de construção.....	100
13. Rendimento de transações com contraprestação.....	100
14. Rendimento de transações sem contraprestação	101
15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	102
16. Efeitos de alterações em taxas de câmbio.....	102
17. Acontecimentos após a data de relato	102
18. Instrumentos financeiros	102
19. Benefícios dos empregados	103
20. Divulgações de partes relacionadas.....	104
21. Relato por segmentos	104
22. Interesses em outras entidades.....	104
Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) - mês 13	105
Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) – mês 14.....	158
Demonstrações orçamentais	223
Demonstrações previsionais	223
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual	223
Plano plurianual de investimentos (PPI)	231
Demonstrações Orçamentais de Relato Individual.....	236
DOR1. Demonstração de desempenho orçamental	236
DOR2. Demonstração de execução orçamental da receita	239
DOR3. Demonstração de execução orçamental da despesa	243

DOR4. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos	248
DOR5. Anexo às demonstrações orçamentais.....	252
DOR 5.1. Alterações orçamentais da receita	252
DOR 5.2. Alterações orçamentais da despesa	256
DOR 5.3. Alterações ao plano plurianual de investimentos	262
DOR 5.4. Operações de tesouraria	269
DOR 5.5. Contratação Administrativa – Situação dos Contratos.....	270
DOR 5.6. Contratação Administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento	277
DOR 5.7. Transferências e subsídios – Despesa.....	278
DOR 5.8. Transferências e Subsídios – Receita	279
DOR 5.9. Outras divulgações.....	280
DOR 5.9.1. Encargos contratuais	280
DOR 5.9.2. Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos	283
Outras notas ao relato orçamental.....	284
Contabilidade de Gestão.....	290

1. Introdução: Os SMAS de Ponta Delgada

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Ponta Delgada (SMAS) constituem por via dos seus estatutos um serviço público dotado de autonomia administrativa e financeira no quadro da organização do Município de Ponta Delgada.

De acordo com o Regulamento que define a sua atividade os “SMAS são (...) um serviço público de interesse local, dotado de autonomia técnica, administrativa e financeira no quadro da organização municipal, explorados sob a forma industrial e, para tal, deverão fixar as taxas, tarifas e preços a cobrar, de modo a que sejam cobertos os custos de exploração e de administração dos sistemas a seu cargo, bem como a constituição de reservas necessárias para a cobertura de despesas de capital, com o fim de assegurar investimentos futuros indispensáveis ao desenvolvimento, ampliação e renovação desses mesmos sistemas”.

Tal é a base da atuação dos SMAS, sendo o princípio estratégico fundamental da autossuficiência o que tem orientado a administração e a direção dos SMAS.

De facto, há sensivelmente duas décadas que se tem prosseguido com um conjunto de ações tendentes a reduzir os custos de funcionamento e a aumentar a receita, fazendo-a corresponder ao custo dos serviços efetivamente prestados, dando ainda prioridade aos investimentos adequados ao desenvolvimento da atividade.

Tal pressuposto vem ao encontro da filosofia seguida na Diretiva Quadro da Água, vertida para o direito interno pela Lei-quadro da Água, no sentido da otimização dos custos / proveitos no âmbito da atuação dos SMAS.

Otimizar a qualidade de serviço e a eficácia do atendimento, garantindo a universalidade no acesso à água a preços socialmente justos e numa lógica de progressiva viabilidade económica e de sustentabilidade do sistema constitui o principal desafio que se coloca a um serviço com a natureza dos SMAS.

Ao longo do ano de 2024 o desempenho económico e financeiro dos SMAS alicerçou-se numa gestão de rigor e eficácia, como vem sendo hábito desde há largos anos, otimizando a aplicação dos recursos financeiros próprios nos investimentos considerados prioritários para o Concelho de Ponta Delgada.

As atividades desenvolvidas pelos SMAS ao longo do ano de 2024 são tratadas, com pormenor, em quatro partes distintas, conforme abaixo se referirá.

Enquadramento e Atribuições

As atribuições dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Ponta Delgada desenvolvem-se fundamentalmente nos seguintes domínios CAE-Rev.3s:

- 💧 36001 - Captação e tratamento de água;
- 💧 36002 - Distribuição de água;
- 💧 37001 - Recolha e drenagem de águas residuais;
- 💧 37002 - Tratamento de águas residuais.

A totalidade do Município de Ponta Delgada é abrangido pelos serviços prestados por estes SMAS, num total de 100% da população servida. Para este fim, os SMAS dispõem de:

- 💧 46 Grupos de nascentes;
- 💧 4 Furos;
- 💧 32 Estações de tratamento de água (estações de cloragem);
- 💧 15 Estações de tratamento de água (correção de agressividade);
- 💧 1 Estação de tratamento de água (remoção de fluoretos);
- 💧 62 Reservatórios de água;
- 💧 724 Km de redes de adutoras e distribuidoras.

No que diz respeito aos sistemas de recolha e tratamento de águas residuais, os SMAS de Ponta Delgada possuem um total de 179 km de coletores domésticos, 155 km de coletores pluviais e 4 estações de tratamento de águas residuais (ETAR), permitindo que 99% dos arruamentos urbanos de Ponta Delgada estejam dotados de um coletor doméstico.

Missão, Visão e Valores

Missão

Assegurar os serviços de abastecimento de água, de recolha e tratamento de águas residuais e drenagem de águas pluviais em todo o município de Ponta Delgada.

Visão

Ser reconhecida como uma entidade de referência no município de Ponta Delgada, bem como no setor em que opera.

Valores

Satisfação dos Clientes - Prestar um serviço de Qualidade de acordo com as expectativas dos clientes.

Sustentabilidade dos SMAS - Manter uma gestão competente, eficiente e de qualidade de forma a assegurar a sustentabilidade económica, melhoria contínua dos processos e valorização dos trabalhadores.

Sustentabilidade Ambiental - Atuar com respeito pelos valores da natureza, nomeadamente no uso eficiente da água e no tratamento apropriado e rejeição de efluentes, preservando o ambiente.

Inovação - Aprender e evoluir com vista a inovar e otimizar os serviços prestados, numa perspetiva de melhoria contínua.

Excelência - Pautar por um serviço de excelência no desempenho, de forma a atingir a plena satisfação dos clientes.

Ética - Atuar com transparência, rigor e competência, reforçando os laços de confiança com os clientes, trabalhadores, fornecedores e comunidade.

Estrutura Organizacional

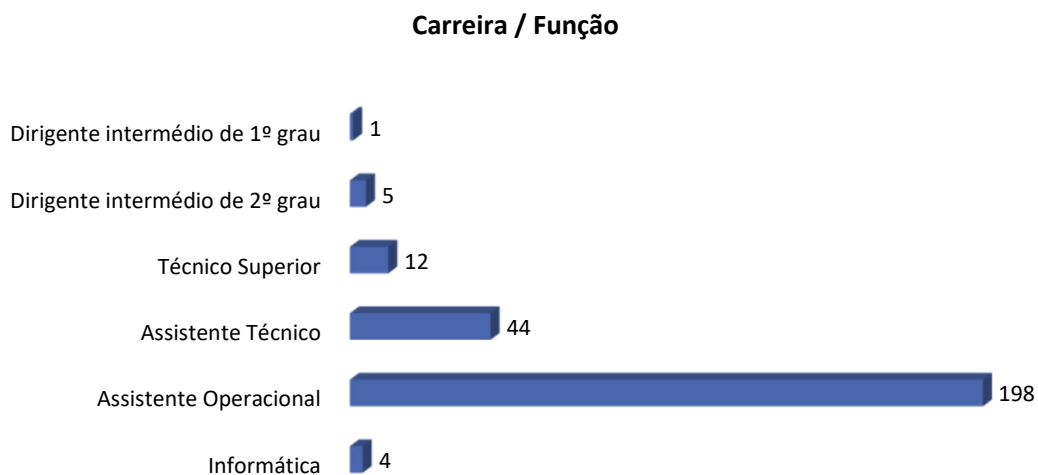
Os SMAS de Ponta Delgada possuem uma organização autónoma no âmbito da administração municipal. O modelo de estrutura orgânica, foi estabelecido pelo Regulamento n.º 1360/2024, de 22 de novembro, publicado no Diário da República n.º 227, 2.ª Série. Pelo Despacho n.º 2483/2025 de 21 de fevereiro, foi alterada a estrutura flexível para cinco unidades orgânicas flexíveis que correspondem a divisões municipais, nomeadamente:

- 💧 Divisão de Ambiente e Qualidade;
- 💧 Divisão Financeira;
- 💧 Divisão dos Sistemas de Distribuição de Água;
- 💧 Divisão dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais;
- 💧 Divisão Técnica.

Composição do Conselho de Administração		
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024		
Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade
Pedro Filipe Rodrigues Furtado	Presidente do Conselho de Administração	01-01-2024 ----- 31-12-2024
Cristina Sousa Melo De Oliveira Neto Cordeiro Do Canto Tavares	Vogal do Conselho de Administração	01-01-2024 ----- 31-12-2024
Marco Filipe Freitas Arruda Moura Resendes	Vogal do Conselho de Administração	01-01-2024 ----- 31-12-2024

Recursos Humanos

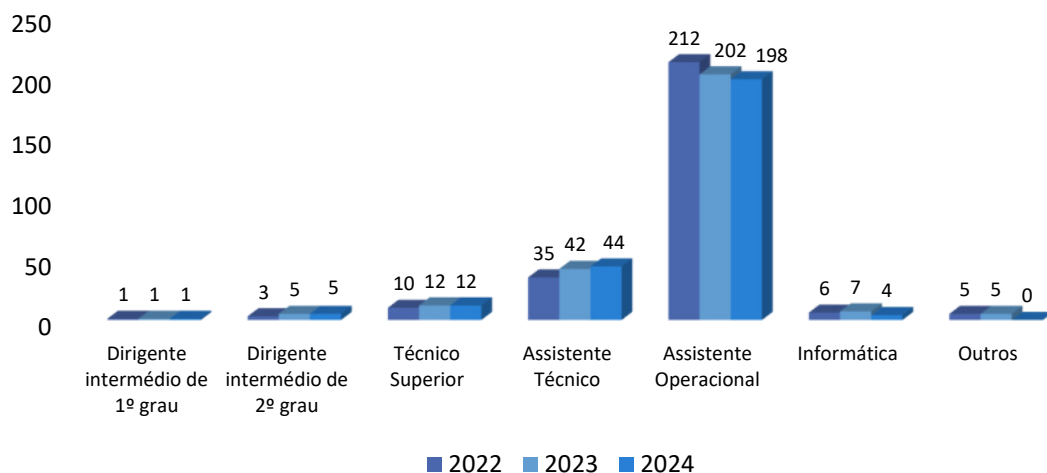
Os SMAS contavam com um total de 264 trabalhadores à data de 31 de dezembro de 2024 conforme espelhado no seguinte gráfico:



As carreiras profissionais com maior número de trabalhadores são as carreiras de Assistente Operacional e de Assistente Técnico correspondendo a 75% e 17% respetivamente, num total de 242 trabalhadores, sendo que as restantes carreiras representam apenas 8% do universo dos trabalhadores dos SMAS.

No triénio 2022/2024, o maior número de trabalhadores mantém-se na carreira de Assistente Operacional.

Trabalhadores por Carreira / função



Em termos gerais registou-se uma diminuição de 10 trabalhadores em 2024 comparativamente ao ano anterior, que resulta da entrada de 4 trabalhadores por via de procedimento concursal e de 14 saídas de trabalhadores, das quais 11 por motivo de aposentação e 3 por mobilidade.

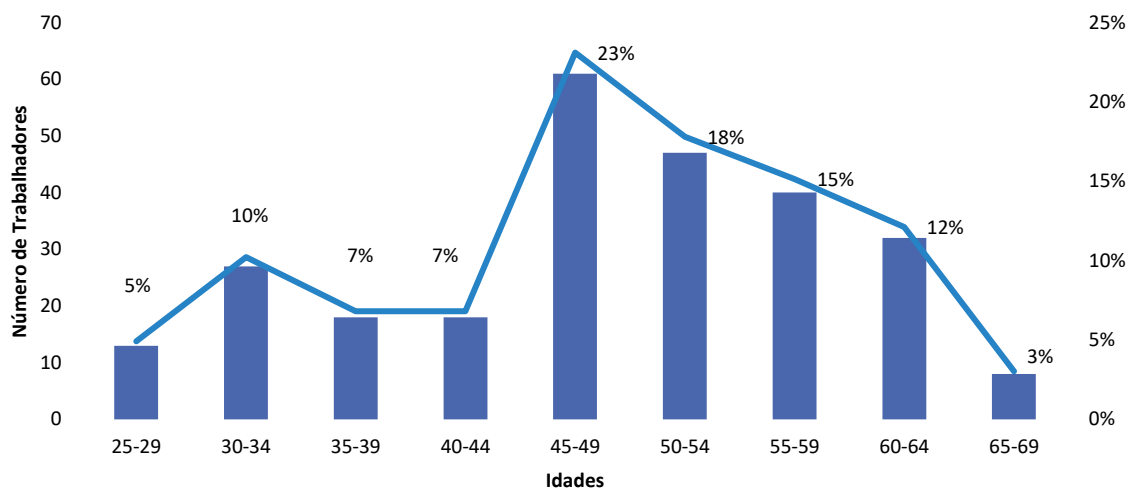
Nos quadros e gráficos seguintes, pode-se verificar a caracterização dos trabalhadores dos SMAS segundo:

Distribuição Por Sexo

CARREIRA	2022			2023			2024		
	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL
Dirigente intermédio de 1º grau	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Dirigente intermédio de 2º grau	1	2	3	3	2	5	3	2	5
Técnico Superior	5	5	10	3	9	12	2	10	12
Assistente Técnico	13	22	35	13	29	42	13	31	44
Assistente Operacional	207	5	212	198	4	202	194	4	198
Informática	3	3	6	4	3	7	3	1	4
Outros	5	0	5	5	0	5	0	0	0
TOTAL	235	37	272	227	47	274	216	48	264

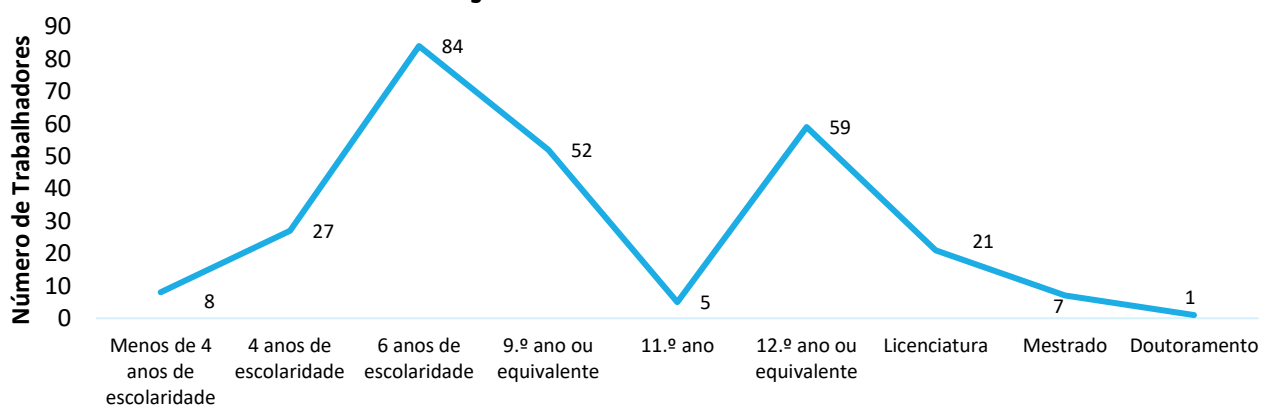
Faixa Etária

Distribuição por Faixa Etária: Ano 2024



Habilitações Literárias

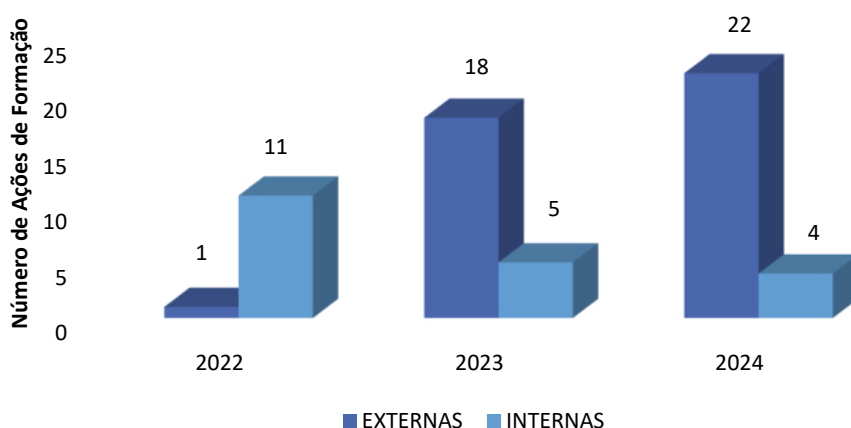
Habilitações Literárias: Ano 2024



Formação Profissional

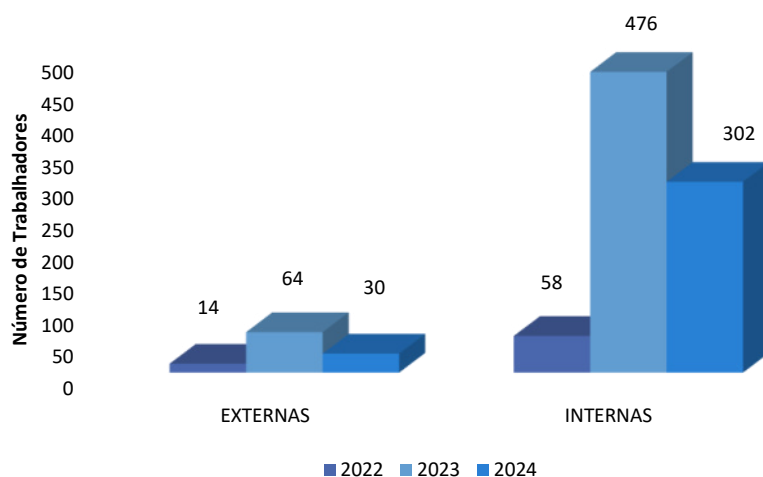
Os encargos com o pessoal em 2024 ascenderam a 4 686 456,74€, superiores aos registados em 2023 (3,14%), com menor expressão quando comparado com o aumento que se verificou no ano de 2023 face a 2022 (7,29%).

Ações de Formação Profissional



Durante o ano de 2024, o número total de trabalhadores que participaram em ações de formação foi de 332, dos quais 302 trabalhadores participaram em ações de formação internas e 30 trabalhadores participaram em ações de formação externa, a que corresponde um total de 1 152h30 de formação.

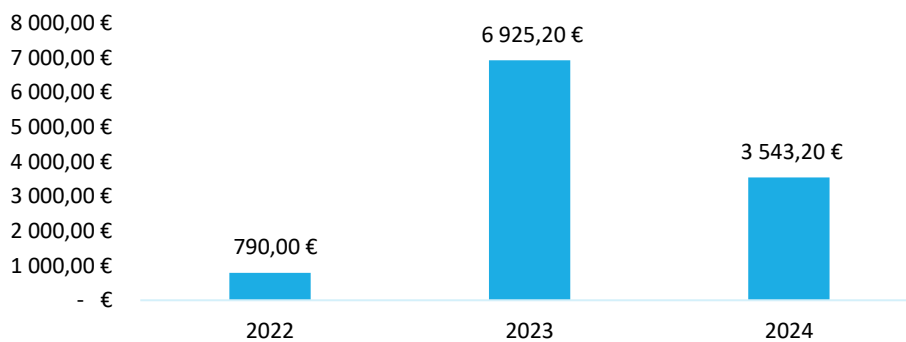
Formações Externa e Internas



Horas de Formação	2022	2023	2024	Horas	Variação		
					2023/2022	Horas	2024/2023
Internas	57	927	754	870	1526%	-173	-19%
Externas	351	893	398,3	542	154%	-494,7	-55%
Total	408	1820	1152,3	1412	346%	-667,7	-37%

Em 2024 as despesas com formação ascenderam aos 3 543,20€, menos 3 382,00€ (49%) quando comparado com o ano de 2023 cujo valor ascendeu aos 6 925,20€.

Despesas com Formação

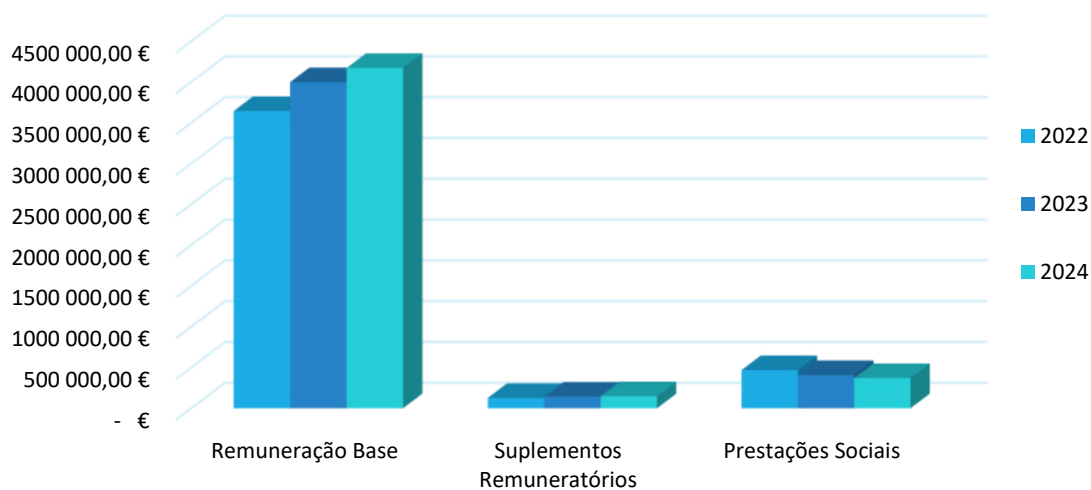


Encargos com o Pessoal

Os encargos com o pessoal em 2024 ascenderam a 4 686 456,74€, 3,14% superiores aos registados em 2023, com menor expressão quando comparado com o aumento que se verificou no ano de 2023 face a 2022 (7,29%).

	2022	2023	2024	Variação 2022/2023	Variação 2023/2024
Remuneração Base	3 642 278,13 €	3 996 875,91 €	4 170 918,35 €	9,74%	4,35%
Suplementos Remuneratórios	125 945,12 €	141 009,37 €	146 179,60 €	11,96%	3,67%
Prestações Sociais	466 741,49 €	405 830,94 €	369 358,79 €	-13,05%	-8,99%
Total	4 234 964,74 €	4 543 716,22 €	4 686 456,74 €	7,29%	3,14%

Encargos com o Pessoal



Rácios

Indicadores	Cálculo	2022	2023	2024
Total de Efetivos	Em 31 de Dezembro	272	274	264
Nível Etário	$\frac{\text{Soma Idades}}{\text{Total Efetivos}}$	48	48	48
Taxa de Feminização	$\frac{\text{Total Efetivos Femininos}}{\text{Total Efetivos}}$	14%	17%	18%
Taxa de Habilitações Superiores	$\frac{\text{Total Licenciaturas + Mestrados}}{\text{Total Efetivos}}$	7%	11%	11%
Taxa de Enquadramento	$\frac{\text{Total Dirigentes}}{\text{Total Efetivos}}$	1%	2%	2%
Taxa de Tecnicidade	$\frac{\text{Total Dirigentes + TS + Informáticos}}{\text{Total Efetivos}}$	7%	9%	8%
Taxa de Entradas	$\frac{\text{Total de Admissões}}{\text{Total Efetivos}}$	1%	9%	2%
Taxa de Saídas	$\frac{\text{Total de Saídas}}{\text{Total Efetivos}}$	5%	8%	5%
Remuneração Média Anual	$\frac{\text{Total Encargos com Remunerações}}{\text{Total Efetivos}}$	15 569,72 €	16 582,91 €	17 751,73 €
Remuneração Média Mensal	$\frac{\text{Remunerações média anual}}{12 \text{ meses}}$	1 297,48 €	1 381,91 €	1 479,31 €

2. Obras e Projetos – Abastecimento de Água e Saneamento

Obras de Abastecimento de Água

Nesta vertente deu-se por finda a maior obra dos SMAS dos últimos 35 anos, a saber a renovação, iniciada em 2009, das adutoras que, provenientes do maciço da Lagoa do Fogo, abastecem a sede de Concelho e as suas freguesias limítrofes.

Tais adutoras, responsáveis principais pelas perdas no sistema de adução dos SMAS, são nomeadamente a adutora da Grota do Lanço e das Janelas do Inferno, construída em 1888 (!) em ferro fundido e a adutora dos Lourinhos construída em 1947 em fibrocimento, que até àquela data não tinham sido objeto de renovação face ao elevado investimento subjacente (cerca de 10 milhões de euros) e à falta de apoios comunitários para o efeito. Finalmente em 2012 os SMAS acederam a apoio comunitário para o efeito, depois de alguns anos de interregno.

Optou-se por material de ferro fundido dúctil de grafite esferoidal, dada a sua longevidade comprovada, o que tem permitido eliminar as perdas de águas no transporte do caudal captado nas nascentes em causa, com resultados muito interessantes até à data, que por exemplo permitem já aos SMAS prescindir de parte substancial do caudal captado no furo JK 3, mantendo-o como reserva de emergência em verões de escassez e, inclusivamente, proceder à sua recarga através dos excedentes aduzidos pelas adutoras em períodos de menor consumo.

Em 2024 foi concluída a ligação das adutoras ao reservatório da Arquinha, nos Bairros Novos.

Em termos globais a substituição das adutoras de Ponta Delgada, no traçado entre o maciço da Lagoa de Fogo e a Cidade, implicaram a execução de 44.365,81 metros de tubagem em ferro fundido dúctil com diâmetros variando entre 100 e 350 mm, pressupondo um investimento de 8.689. 379,35 €.

Refira-se que os SMAS, em consequência da concretização deste projeto, recuperaram cerca de 32 l/s de perdas na adução, constituindo um valor muito significativo.

Atualmente, os SMAS possuem 62 reservatórios a seu cargo, com uma reserva total de 50790 m³, que corresponde a 2,70 dias do consumo registado em 2024, sendo interessante notar que o Decreto Regulamentar nº 23/95 de 23 de agosto exige uma reserva de apenas 1,25 dias de consumo.

2.1.1. Obras Realizadas

Na descrição que se segue, não foram incluídas, por razões que se prendem com a facilidade de leitura do presente relatório, a descrição da intervenção nas freguesias de Fajã de Baixo, Fajã de Cima, São José e São Pedro, por estarem ligadas a obras mistas, que incluem simultaneamente obras de saneamento, muito embora nas conclusões se tenha procedido ao cálculo global das extensões e valores investidos.

2.1.1.1 - Arrifes

Na reunião do Conselho de Administração (CA) de 28 de agosto de 2024 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra n.º 13/05 – Ligação do Reservatório do Outeiro à rede de distribuição existente - Arrifes, numa extensão de 600,00 metros em PVC rígido de $\varnothing$ 90 mm e de $\varnothing$ 200 mm, com um preço base de 142.280,17 €. convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Almério & Cordeiro, Cª., Lda., Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A. e Margem D'Arrasar, Lda.



A obra foi adjudicada pelo CA a 3 de outubro de 2024 à firma Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., pelo valor de 140.807,89 €.

O auto de consignação foi lavrado a 5 de novembro de 2024, tendo a receção provisória ocorrido a 21 de janeiro de 2025.

2.1.1.2 – Candelária

Na reunião de 21 de março de 2024, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 01/24 – Substituição da rede de distribuição de água na Rua da Igreja – Candelária, numa extensão de 156,00 metros em PVC Ø 90 mm, com um preço base de 25.347,21 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.

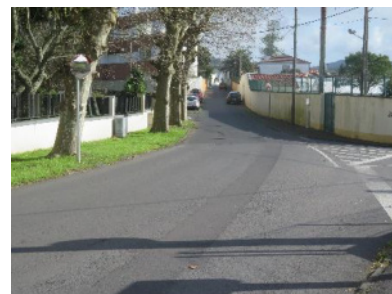


A obra foi adjudicada pelo CA a 2 de maio de 2024 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 20.770,30 €.

O auto de consignação foi lavrado a 11 de junho de 2024, tendo a receção provisória ocorrido a 16 de agosto de 2024.

2.1.1.3 – Fajã de Baixo

Na reunião de 23 de março de 2023, o Conselho de Administração (CA) deliberou abrir concurso público para a execução da obra n.º 11/21 - 11ª Fase - Substituição da rede de distribuição de água nas ruas do Egito, São João de Deus, Senhora da Rosa, Largo da Cerveja - Fajã de Baixo, numa extensão de 1406,00 metros em PVC Ø 90 mm e Ø 110 mm, com um preço base de 243.589,06 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 28 de junho de 2023 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 191.280,19 €.

O auto de consignação foi lavrado a 8 de setembro de 2023, tendo a receção provisória ocorrido a 8 de abril de 2024.

Ao longo de 2024, foram executados 21,40 metros do total previsto.

2.1.1.4 – Fenais da Luz

Na reunião de 11 de janeiro de 2024, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 03/24 – Substituição da rede de distribuição de água na Rua Engº Pedro Cymbron – Fenais da Luz, numa extensão de 150,00 metros em PVC Ø 90 mm, com um preço base de 47.223,06 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.



A obra foi adjudicada pelo CA a 22 de fevereiro de 2024 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 36.837,31 €.

O auto de consignação foi lavrado a 18 de março de 2024, tendo a receção provisória ocorrido a 22 de maio de 2024.

Na reunião do CA de 7 de março de 2024 foi deliberado proceder a um concurso público para a execução da obra n.º 02/24 – Substituição da rede de distribuição de água no Bairro de Nossa Senhora da Luz – Fenais da Luz, numa extensão de 880,00 metros, incluindo a execução da pavimentação numa área de 5709,00 m² de betuminoso e de 2559,00 m² em passeios de betão, com um preço base de 423.215,15 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 13 de junho de 2024 à firma Albano Vieira, S.A., pelo valor de 303.018,44 €.

O auto de consignação foi lavrado a 29 de julho de 2024, tendo a receção provisória ocorrido a 9 de dezembro de 2024.

2.1.1.5 - Ginetes

Na reunião de 11 de janeiro de 2024, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 04/24 – Substituição da rede de distribuição de água na Rua Nossa Senhora de Fátima – Ginetes, numa extensão de 325,00 metros em PVC Ø 90 mm, com um preço base de 63.872,47 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.



A obra foi adjudicada pelo CA a 22 de fevereiro de 2024 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 49.020,11 €.

O auto de consignação foi lavrado a 18 de março de 2024, tendo a receção provisória ocorrido a 22 de maio de 2024.

Na reunião de 21 de março de 2024, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 05/24 – Substituição da rede de distribuição de água na Rua Major Ivens Correia – Ginetes, numa extensão de 190,00 metros em PVC Ø 90 mm, com um preço base de 33.744,12 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A..



A obra foi adjudicada pelo CA a 2 de maio de 2024 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 27.691,60 €.

O auto de consignação foi lavrado a 11 de junho de 2024, tendo a receção provisória ocorrido a 16 de agosto de 2024.

2.1.1.6 – Relva

Na reunião de 11 de julho de 2024, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 06/24 – Substituição dos nós no Bairro Alcino Alves – Relva, com um preço base de 39.116,48 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A..



A obra foi adjudicada pelo CA a 28 de agosto de 2024 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 38.195,98 €.

O auto de consignação foi lavrado a 15 de novembro de 2024, tendo a receção provisória ocorrido a 21 de janeiro de 2025.

2.1.1.7 – Santa Bárbara

Na reunião de 7 de março de 2024, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da obra nº 16/20 – Ampliação do Reservatório de Santa Bárbara – Construção de célula de 500 m3, com um preço base de 286.329,09 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 13 de junho de 2024 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 196.939,56 €.

O auto de consignação foi lavrado a 17 de julho de 2024.

A execução financeira em 2024 elevou-se a 74,6 % do valor adjudicado.

2.1.1.8 – Santo António

Na reunião de 17 de agosto de 2023, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 13/05 – Substituição da eletrobomba submersível na estação elevatória da Rocha de Santo António, com um preço base de 50.888,39 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Almério & Cordeiro, C^a., Lda., Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A. e Margem D'Arrasar, Lda.

A obra foi adjudicada pelo CA a 4 de outubro de 2023 à firma Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., pelo valor de 50.191,35 €.

O auto de consignação foi lavrado a 30 de outubro de 2023, tendo a respetiva receção provisória ocorrido a 7 de fevereiro de 2024.

Na reunião de 7 de março de 2024, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da obra nº 18/19 – Construção do Sistema de Adução e Armazenamento de Água entre os Reservatórios de Santo António II e da Lagoa do Conde I - 1^a Fase – Reservatório das Criações – Santo António, constituído por duas células de 500 m³ cada, com um preço base de 646.537,34 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 13 de junho de 2024 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 637.540,36 €.

O auto de consignação foi elaborado a 16 de julho de 2024.

Face à necessidade de se aguardar pela conclusão do processo de aquisição do terreno, através da consequente escritura de compra e venda, pendente na Câmara Municipal, foi elaborado a 26 de julho de 2024 um auto de suspensão dos trabalhos da empreitada.

Tendo-se resolvido a situação pendente em relação à aquisição do terreno acima referida, foi lavrado um auto de recomeço dos trabalhos da empreitada em 1 de novembro de 2024.

Em 2024, a execução financeira elevou-se a 12,1 % do valor adjudicado.

Na reunião de 27 de junho de 2024, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da obra nº 18/19 – Construção do Sistema de Adução e Armazenamento de Água entre os Reservatórios de Santo António II e da Lagoa do Conde I - 2ª Fase - Conduto Elevatória (CE) entre o reservatório de Santo António e o reservatório das Criações e ligações às condutas provenientes das nascentes das Criações - Santo António.



A obra prevê a execução de 4299,00 metros de conduta elevatória em Ferro Fundido Dúctil de $\varnothing$ 150 mm, bem como a reposição dos pavimentos afetados, com um preço base de 749.977,64 €.

A obra foi adjudicada pelo CA a 28 de agosto de 2024 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 596.597,25 €.

O auto de consignação foi lavrado a 26 de setembro de 2024.

Ao longo de 2024, foram executados 3784,20 metros do total previsto.

Ainda na reunião de 27 de junho de 2024, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da obra nº 18/19 – Construção do Sistema de Adução e Armazenamento de Água entre os Reservatórios de Santo António II e da Lagoa do Conde I - 3ª Fase - Estação Elevatória do reservatório de Santo António II, com um preço base de 508.165,06 €.



A obra prevê a construção de uma conduta elevatória em Ferro Fundido Dúctil em $\varnothing$ 200 e 100 mm numa extensão total de 1563 metros

A obra foi adjudicada pelo CA a 28 de agosto de 2024 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 304.899,05 €.

O auto de consignação foi lavrado a 26 de setembro de 2024.

Ao longo de 2024, foi executada a totalidade da extensão prevista.

Na reunião de 28 de agosto de 2024, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da obra nº 18/19 – Construção do Sistema de Adução e Armazenamento de Água entre os Reservatórios de Santo António II e da Lagoa do Conde I - 4ª Fase - Adutora entre o Reservatório das Criações e o Reservatório da Lagoa do Conde II, entre os perfis 1 e 166.



A obra prevê a execução de 3530,00 metros de tubagem em Ferro Fundido Dúctil de $\varnothing$ 100 mm, bem como a reposição dos pavimentos afetados, com um preço base de 627.995,59 €.

A obra foi adjudicada pelo CA a 17 de outubro de 2024 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 510.345,12 €.

O auto de consignação foi lavrado a 5 de novembro de 2024.

Ao longo de 2024, foram executados 1931,40 metros do total previsto.

2.1.1.9 – São Sebastião

Na reunião do CA de 20 de abril de 2023 foi deliberado proceder a um concurso público para a execução da 21ª fase da obra n.º 07/00 – Substituição das condutas adutoras de Ponta Delgada (do perfil 1584 ao perfil 1604), numa extensão de 872,44 metros em Ferro Fundido Dúctil (FFD) de $\varnothing$ 350 e de 872,44 metros em PVC $\varnothing$ 200 mm, com um preço base de 332.360,12 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 28 de junho de 2023 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 320.631,66 €.

O auto de consignação foi lavrado a 31 de agosto de 2023, tendo o respetivo auto de receção provisória da obra foi lavrado a 8 de abril de 2024.

Na reunião do CA de 27 de junho de 2024 foi deliberado deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da 22ª fase da obra n.º 07/00 – Substituição das condutas adutoras de Ponta Delgada – Ligação ao reservatório da Arquinha, numa extensão de 70,00 metros em Ferro Fundido Dúctil (FFD) de $\varnothing$ 350 mm, incluindo todos os nós de ligação e trabalhos de demolição e reconstrução de paredes, com um preço base de 149.311,10 €. convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., e Margem D'Arrasar, Lda.



A obra foi adjudicada pelo CA a 25 de julho de 2024 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 148.607,34 €.

O auto de consignação foi lavrado a 11 de setembro de 2024.

A obra encontra-se concluída, estando em fase de testes finais para se poder lavrar o respetivo auto de receção provisória.

2.1.1.10 – São Vicente Ferreira

Na reunião do CA de 13 de junho de 2024 foi deliberado deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra n.º 08/24 – Construção da rede de distribuição de água no Caminho do Rebentão – São Vicente Ferreira, numa extensão de 1670,00 metros em PVC de $\varnothing$ 90 mm, com um preço base de 106.974,02. convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.



A obra foi adjudicada pelo CA a 25 de julho de 2024 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 69.972,78 €.

O auto de consignação foi lavrado a 11 de setembro de 2024, tendo a receção provisória ocorrido a 22 de novembro de 2024.

2.1.1.11 – Sete Cidades

Na reunião de 19 de outubro de 2023, o CA deliberou abrir procedimento por ajuste direto para execução da obra nº13/05 – Reabilitação da nascente dos Moinhos, Sete Cidades, com um preço base de 121.483,00€ convidando para o efeito a firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda.



Na sua reunião de 16 de outubro de 2023, o CA, face ao relatório de análise da única proposta recebida deliberou adjudicar a presente obra a firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda. pelo valor de 120.672,79€.

O auto de consignação foi lavrado a 23 de novembro de 2023, tendo a respetiva receção provisória ocorrido a 7 de fevereiro de 2024.

2.1.2 - Conclusão

Em jeito de resumo, da intervenção dos SMAS em 11 das 24 freguesias do Concelho, resultou a substituição e expansão das redes de adução e de distribuição de água em 12.997,00 metros (mais 17,6 % do que em 2023), cifrando-se o investimento global em 3.324.691,60 € (mais 16,6 % do que em 2023).

Obras de Saneamento

Refira-se que o nível de atendimento da rede de drenagem cifrou-se em 31 de dezembro de 2024 em 96,70 % na Cidade (12 251 consumidores atendidos entre os 12 669 existentes), dos quais 8 048 consumidores já aderiram ao serviço de saneamento (taxa de adesão de 65,69 %).

Note-se ainda que, com a política de expansão das redes de drenagem de águas residuais para além da sede concelhia, nomeadamente nas freguesias suburbanas de Ponta Delgada a taxa de cobertura global passou de 57,8 % em 2023 para 59,6 % em 2024, registando um aumento de 3,1 % anual.

Para melhor ilustração das conclusões apontadas, apresenta-se abaixo um quadro resumo da evolução dos parâmetros citados, desde o ano de 2013.

	Anos											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ramais de Água na Cidade (1)	11 649	11 615	11 693	11 740	11 777	11 854	11 928	12 043	12 157	12 252	12 484	12 869
Ramais de Saneamento na Cidade (2)	11 209	11 161	11 226	11 252	11 275	11 346	11 507	11 624	11 752	11 892	12 063	12 251
Percentagem de Atendimento (2)/(1)	96,22%	96,09%	96,01%	95,84%	95,74%	95,71%	96,47%	96,52%	96,67%	97,06%	96,63%	96,70%
Ramais de Saneamento Ligados na Cidade (3)	6530	6595	6686	6870	6959	7029	7152	7313	7512	7662	7830	8048
Taxa de Adesão (3)/(2)	58,26%	59,09%	59,56%	61,06%	61,72%	61,95%	62,15%	62,91%	63,92%	64,43%	64,91%	65,69%
Nível Global de Adesão na Cidade (3)/(1)	56,06%	56,78%	57,18%	58,52%	59,09%	59,30%	59,96%	60,72%	61,79%	62,54%	62,72%	63,53%
Percentagem de Arruamentos dotados de Saneamento (em relação ao comprimento total)	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,50%	99,50%	99,50%
Total dos Ramais de Água no Concelho (4)	32 253	32 328	32 455	32 655	32 815	33 107	33 359	33 754	34 128	34 467	34 694	35 044
Total dos Ramais Agrícolas, Bebedouros e afins no Concelho (5)	1502	1505	1508	1531	1497	1522	1574	1585	1557	1559	1608	1508
Total dos Ramais de Saneamento no Concelho (6)	16 720	16 768	17 138	17 205	17 269	17 514	18 118	18 373	18 725	19 013	19 131	19 990
Ramais de Saneamento Ligados no Concelho (7)	10 621	10 798	10 932	11 185	11 352	11 521	11 757	12 081	12 418	12 656	12 806	13 120
Taxa de Cobertura Concelhia Bruta (6)/(4)-(5)	54,37%	54,40%	55,38%	55,28%	55,14%	55,45%	57,00%	57,11%	57,49%	57,78%	57,82%	59,61%
Taxa de Adesão Concelhia (7)/(6)	63,52%	64,40%	63,79%	65,01%	65,74%	65,78%	64,89%	65,75%	66,32%	66,56%	66,94%	65,63%

2.2.1 - Obras Realizadas

2.2.1.1 - Fajã de Baixo

Na reunião de 23 de março de 2023, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da obra nº 11/21 – 5ª Fase - Infraestruturas de Saneamento Básico no Bairro do Calço da Furna Norte - Fajã de Baixo.

A obra previa a substituição de 810,00 metros de rede de distribuição de água em PVC Ø 90 mm, para além da execução de 678,93 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de Ø 200 mm e da execução de 521,87 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado SN8 de Ø 315 mm, bem como a requalificação dos arruamentos objeto de intervenção, com um preço base de 621.310,29 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 17 de agosto de 2023 à firma Albano Vieira, S.A., pelo valor de 474.725,98 €.

O auto de consignação foi elaborado a 23 de outubro de 2023.

Face à necessidade de se aguardar pelo término do procedimento de contratação pública para substituição das infraestruturas elétricas no local da empreitada, por parte da CMPD, foi presente à reunião do CA de 16 de novembro de 2023 um auto de suspensão de trabalhos datado de 13 de novembro de 2023.

Foi lavrado um auto de recomeço de trabalhos a 5 de fevereiro de 2024, tendo a receção provisória ocorrido a 24 de junho de 2024.

2.2.1.2 – Fajã de Cima

Na reunião do CA de 9 de março de 2023 foi deliberado abrir concurso público para a execução da Obra nº 02/23 – Infraestruturas de Saneamento Básico na Rua das Províncias - Fajã de Cima.

A obra previa a substituição de 710,00 metros de rede de distribuição de água em PVC Ø 110 mm, para além da execução de 669,13 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de Ø 200 mm e da execução de 637.60 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado SN8 (Ø 200, Ø 250 e Ø 315 mm) e em betão armado (Ø 400 e Ø 500 mm), bem como a requalificação de parte dos arruamentos objeto de intervenção, com um preço base de 272.475,18 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 1 de junho de 2023 à firma Albano Vieira S.A., pelo valor de 221.669,37 €.

O auto de consignação foi lavrado a 18 de agosto de 2023, tendo a receção provisória ocorrido a 17 de junho de 2024.

2.2.1.3 – São José

Na reunião de 20 de abril de 2023, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da Obra nº 28/22 - Reabilitação da Estação Elevatória Central e Execução da Estação Elevatória da Vila Nova, São José.

A obra visou a eliminação das descargas de águas residuais para o Oceano ainda existentes na faixa costeira de Ponta Delgada, e tinha um preço base de 461.144,55 €.

A obra foi adjudicada pelo CA a 28 de junho de 2023 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 436.969,71 €.

O auto de consignação foi lavrado a 9 de agosto de 2023.

A 5 de março de 2024, o adjudicatário formulou um pedido de prorrogação graciosa do prazo da empreitada em 90 dias, com base fundamentalmente em dificuldades de execução dos trabalhos devido à influência das marés e em atrasos na produção e entrega dos equipamentos elétricos e eletromecânicos por vicissitudes da conjuntura atual do mercado.



Tal pedido foi aceite pelo CA a 7 de março de 2024.

O auto de receção provisória foi lavrado a 11 de novembro de 2024.

2.2.1.4 – São Pedro

Na reunião de 11 de janeiro de 2024, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 07/24 – Substituição do coletor de águas residuais domésticas na Rua Nova do Visconde – São Pedro, numa extensão de 53,86 metros em PVC Ø 200 mm, com um preço base de 63.872,47 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.



A obra foi adjudicada pelo CA a 22 de fevereiro de 2024 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 38.188,11 €.

O auto de consignação foi lavrado a 18 de março de 2024, tendo a receção provisória da obra ocorrido a 11 de junho de 2024.

Na reunião de 7 de março de 2024, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da obra nº 01/23 – Infraestruturas de Saneamento Básico na Rua José Maria Caetano de Matos – São Pedro.

A obra previa a substituição de 460,00 metros de rede de distribuição de água em PVC $\varnothing$ 90 mm, para além da execução de 202,07 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de $\varnothing$ 200 mm e da execução de 128,35 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado SN8 de $\varnothing$ 315 mm, bem como a requalificação dos arruamentos objeto de intervenção numa área de 1692,81 m² em pavimento betuminoso e 1298,35 m² em passeio de betão, com um preço base de 308.280,69 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 13 de junho de 2024 à firma Albano Vieira, S.A., pelo valor de 196.939,56 €.

O auto de consignação foi elaborado a 29 de julho de 2024.

Face ao pedido formulado pelo adjudicatário, alicerçado na dificuldade de aprovisionamento dos materiais necessários à execução da obra, foi elaborado a 30 de julho de 2024 um auto de suspensão dos trabalhos da empreitada, mantendo-se o cronograma financeiro inicialmente previsto.

Foi lavrado um auto de recomeço de trabalhos a 18 de outubro de 2023, depois de terem sido sanados os problemas de aprovisionamento dos materiais acima referidos.

Ao longo de 2024, foram executados 460,00 metros da rede de distribuição de água, 202,00 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas e 128,00 metros da rede de drenagem de águas residuais pluviais.

2.2.2 - Conclusão

A intervenção dos SMAS em 4 das 24 freguesias do Concelho, resultou na expansão da rede de drenagem de águas residuais domésticas em 934,79 metros (menos 61,7 % do que em 2023) e a substituição e ou expansão da rede de drenagem de águas residuais pluviais em 649,87 metros (menos 46,0 % do que em 2023), cifrando-se o investimento global no saneamento em 1.780.626,10 € (mais 1,5% do que em 2023).

3. Atividade Comercial: Instalações, Equipamento e Funcionamento dos SMAS

3.1. Tratamento de Água

O Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) relativo a 2024 para o Concelho de Ponta Delgada foi respeitado na íntegra, tendo-se cumprido o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto. Realizaram-se, desde o início do ano, 300 colheitas, perfazendo um total de 2425 determinações com valor paramétrico.

É de realçar que durante o ano de 2024 não ocorreu nenhuma situação de não conformidade. Recorde-se que em 2023 ocorreram 0,22 % de inconformidades.

O plano de monitorização das captações (PMC) destes SMAS, relativo a 2024, foi cumprido na totalidade, tendo sido realizadas todas as análises físico-químicas e microbiológicas previstas para as captações de água exploradas por estes SMAS.

Visando garantir a operacionalidade dos sistemas de tratamento gastou-se um total de 8.283,53 € em aquisição de equipamentos, de 8.482,78 € em consumíveis, e de 67.484,67 € em reagentes diversos.

No controlo da qualidade da água gastou-se um total de 67.003,31 €, designadamente, na monitorização da água captada (PMC), na monitorização da água distribuída (PCQA) e na monitorização operacional (Plano de Segurança de Água), com vista ao cumprimento das disposições do atual Regime da Qualidade da Água destinada a consumo humano.

Visando salvaguardar a proteção das origens de água existentes na Mata do Canário, designadamente, face ao aumento da carga poluente antropogénica associada à crescente afluência turística que se vindo a verificar dentro desta zona de proteção de nascentes, procedeu-se ao aluguer de cabines sanitárias portáteis, durante um período de 5 meses, entre junho e outubro de 2024, o que se traduziu num gasto total de 5.387,15 €.

Por último, importa registar que esta entidade voltou a ser premiada, pela oitava vez consecutiva, com o “Selo de Qualidade da Água para Consumo Humano”, um galardão atribuído pela ERSARA, pelo facto da entidade gestora ter atingido o patamar de excelência em qualidade da água. O prémio foi entregue no passado dia 9 de dezembro, numa cerimónia que se realizou na Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na cidade da Horta.



3.2. Aquisição e Renovação de Equipamentos Diversos

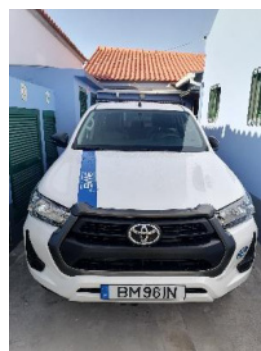
A 4 de outubro de 2023, o CA deliberou abrir novo procedimento para a obra nº 10/23 - Aquisição de uma viatura elétrica para apoio dos dirigentes, na modalidade de ajuste direto, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Auto Açoreana, Lda., Dionísio Carreiro de Almeida, Lda. e Sotermáquinas, SA, com um preço base de 38.000,00 €.



A 19 de outubro de 2023, foi presente ao CA a análise da única proposta recebida tendo deliberado adjudicar o fornecimento em causa à firma Sotermáquinas, SA. pelo valor de 32.136,05€.

A viatura foi recebida a 16 de maio de 2024.

A 4 de abril de 2024, o CA deliberou abrir procedimento para a obra nº 10/24 – Aquisição de uma Viatura Ligeira tipo Pick UP 4x4 com cabine dupla e caixa de madeira para a Zona da Costa Sul, com retoma do Móvel 19, na modalidade de ajuste direto, convidando para o efeito 5 (cinco) firmas da especialidade, a saber Auto Açoreana, Lda., Grupo Sotermáquinas, Lda., J.H. Ornelas & Ca. Suc., Lda., Dionísio Carreiro de Almeida, Lda. e Concessionário Moniz de Sá, com um preço base de 40.000,00 €.



A 2 de maio de 2024, foi presente ao CA a análise da única proposta recebida tendo deliberado adjudicar o fornecimento em causa à firma Auto Açoreana, Lda. pelo valor de 38.931,33 €.

A viatura foi recebida no dia 29 de julho de 2024.

3.3. Aquisição de Contadores de Água

Na reunião de 11 de janeiro de 2024, o CA deliberou abrir o necessário procedimento para a Obra nº 12/24 - Aquisição de 3250 Contadores de Água Fria, na modalidade de ajuste direto, convidando para o efeito 4 (quatro) firmas da especialidade, a saber Açorlux, Lda., Electroxi, Lda., Medidaçor, Lda. e Açorsafe, Lda., com um valor estimado de 73.125,00 €.

O fornecimento foi adjudicado na reunião do CA de 8 de fevereiro de 2024 à firma Açorlux, Lda., pelo valor de 62.562,50 €.

Os contadores foram recebidos a 19 de abril de 2024.

A 4 de abril de 2024, o CA deliberou abrir o necessário procedimento para a Obra nº 13/24 - Aquisição de Contadores de Água Fria de Grande Calibre, na modalidade de ajuste direto, convidando para o efeito 4 (quatro) firmas da especialidade, a saber Açorlux, Lda., Electroxi, Lda., Medidaçor, Lda. e Açorsafe, Lda., com um valor estimado de 34.535,00 €.

O fornecimento foi adjudicado na reunião do CA de 16 de maio de 2024 à firma Açorlux, Lda., pelo valor de 34.302,02 €.

Os contadores foram recebidos a 13 de agosto de 2024.

4. Análise da Execução do Orçamento

Para avaliar a execução do Orçamento de 2024, apresenta-se a sua análise de acordo com a sua natureza: receita e despesa.

4.1- Receita

4.1.1- Receitas Correntes – Execução

Rúbricas	RECEITAS CORRENTES - execução	2024	%
R3	04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	13 706,71	0,11
R4	05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	56 322,23	0,46
R6	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11 878 778,71	96,72
R7	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332 197,84	2,70
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	12 281 005,49	100,00

Valores em euros

O total obtido de receitas correntes, no ano 2024, foi de 12 281 005,49€. A rubrica que contribuiu com maior peso foi a Venda de Bens e Serviços Correntes, representando 96,72% do seu total. A rubrica Taxas, Multas e Outras Penalidades apresenta um peso residual neste grupo. A rubrica Outras Receitas Correntes compreende as receitas que, pela sua natureza, não são consideradas em nenhuma rubrica anterior e cuja sua execução foi de 332 197,84€.

Rúbricas	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2024
R7	08019904 IVA Inversão da liquidação	- €
R7	08019999 Diversas (Tx Ersara agua/san)	332 197,84 €
	TOTAL	332 197,84 €

Valores em euros

As receitas correntes em 2024 aumentaram 0,59% face a 2023, inferior ao aumento registado no biénio anterior 2023/2022.

Rúbricas	RECEITAS CORRENTES - execução	2022	%	2023	%	2024	%
R3	04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	11 713,89	0,10	11 474,25	0,09	13 706,71	0,11
R4	05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3 041,67	0,03	10 000,01	0,08	56 322,23	0,46
R6	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11 161 008,30	97,77	11 839 656,86	96,98	11 878 778,71	96,72
R7	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240 102,13	2,10	347 712,20	2,85	332 197,84	2,70
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	11 415 865,99	100,00	12 208 843,32	100,00	12 281 005,49	100,00

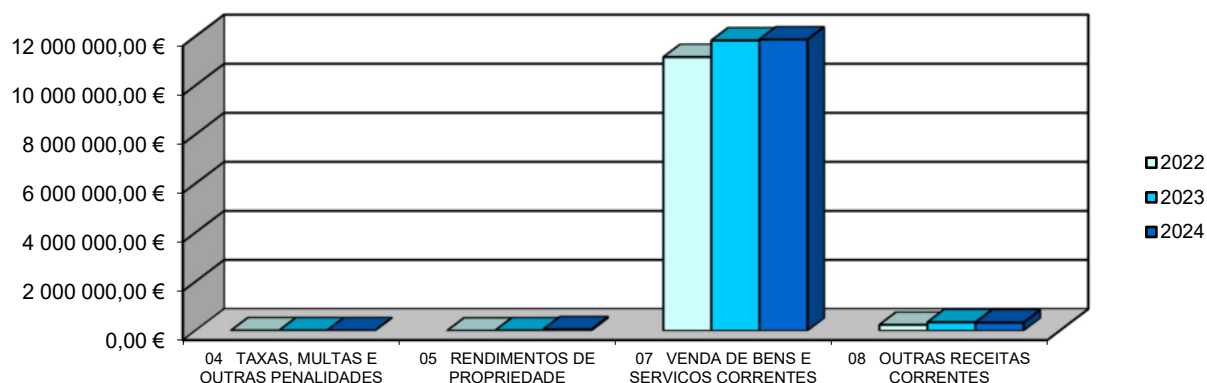
Valores em euros

Rúbricas	RECEITAS CORRENTES - variação	2022/2023	%	2023/2024	%
R3	04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	-239,64	-2,05	2 232,46	19,46
R4	05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	6 958,34	228,77	46 322,22	463,22
R6	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	678 648,56	6,08	39 121,85	0,33
R7	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107 610,07	44,82	-15 514,36	-4,46
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	792 977,33	6,95	72 162,17	0,59

Valores em euros

O gráfico abaixo mostra o valor executado das receitas correntes de 2022 a 2024:

RECEITA CORRENTE - Executado



4.1.2- Receitas de Capital – Execução

Rúbricas	RECEITAS DE CAPITAL - execução	2024	%
R8	09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5 278,00	3,62
R9	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140 630,30	96,38
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		145 908,30	100,00
Rúbricas	OUTRAS RECEITAS - execução		
R11	15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	36,90	0,00
R14	16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	4 411 731,48	100,00
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS		4 411 768,38	100,00
TOTAL GERAL		4 557 676,68	

Valores em euros

Em 2024, a execução das receitas de capital foram de 145 908,30€. Na rubrica Transferências de Capital, o valor executado foi obtido através do recebimento de verbas aprovadas no âmbito do programa participado pela ERSARA-Entidade Reguladora de Águas e Resíduos dos Açores, no montante 25.000,00€ e ainda do recebimento de verbas no montante de 115 630,30€, referente a despesas de projetos aprovados no âmbito do programa operacional Açores 2020.

O quadro abaixo mostra os montantes executados em 2022, 2023 e 2024 referente às receitas de capital e outras receitas.

Rúbricas	RECEITAS DE CAPITAL - execução	2022	%	2023	%	2024	%
R8	09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	696,00	7,43	132,53	0,02	5 278,00	3,62
R9	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8 673,40	92,57	534 280,25	99,98	140 630,30	96,38
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		9 369,40	100,00	534 412,78	100,00	145 908,30	100,00
Rúbricas	OUTRAS RECEITAS - execução						
R11	15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	487,66	0,01	3 024,56	0,07	36,90	0,00
R14	16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	7 803 656,43	99,99	4 264 028,48	99,93	4 411 731,48	100,00
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS		7 804 144,09	100,00	4 267 053,04	100,00	4 411 768,38	100,00
TOTAL GERAL		7 813 513,49		4 801 465,82		4 557 676,68	

Valores em euros

Nesta estrutura, verifica-se uma diminuição de 72,70%, nas Receitas de Capital e de 5,08% para as Outras Receitas, sendo que pela natureza deste tipo de receita os valores executados poderão considerar-se os expectáveis. Os valores recebidos dizem respeito ao recebimento de verbas no âmbito

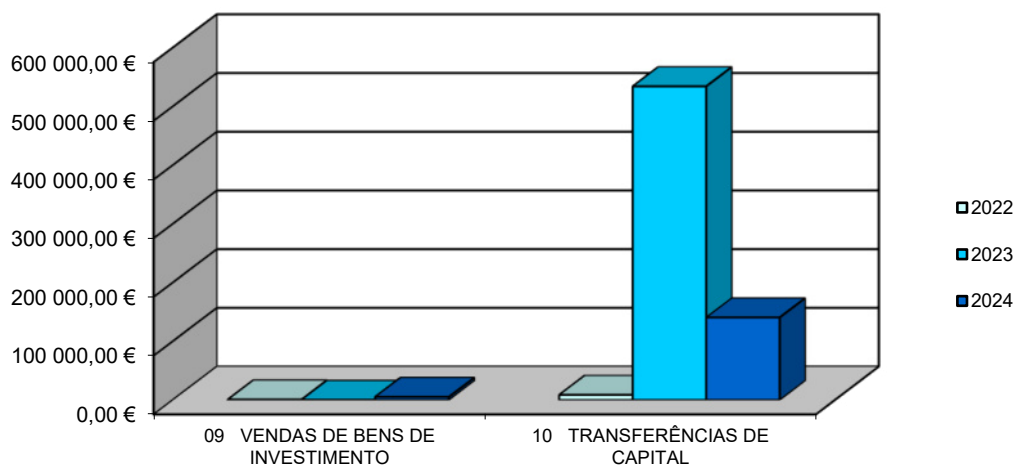
do programa PO AÇORES 2020 e do Programa de Apoio à Avaliação do Balanço Hídrico e Controlo de Perda de Água (Portaria n.º 14/2022, de 16 de fevereiro) e o Programa de Apoio ao Tratamento de Água Destinada ao Consumo Humano (Portaria n.º 44/2022, de 15 de junho), promovidos pela ERSARA.

Rúbricas	RECEITAS DE CAPITAL -variação	2022/2023	%	2023/2024	
R8	09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	-563,47	-80,96	5 145,47	3 882,49
R9	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	525 606,85	6 059,99	-393 649,95	-73,68
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	525 043,38	5 603,81	-388 504,48	-72,70
Rúbricas	OUTRAS RECEITAS - variação				
R11	15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2 536,90	520,22	-2 987,66	-98,78
R14	16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	-3 539 627,95	-45,36	147 703,00	3,46
	TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	-3 537 091,05	-45,32	144 715,34	3,39
	TOTAL GERAL	-3 012 047,67	-38,55	-243 789,14	-5,08

Valores em euros

O gráfico abaixo mostra a evolução das receitas de capital entre 2022 a 2024:

RECEITAS DE CAPITAL - Executado



4.2- Despesa

4.2.1- Despesas Correntes – Execução

Rúbricas	DESPESAS CORRENTES - execução	2024	%
D1	01 DESPESAS COM O PESSOAL	5 813 316,01	70,8%
D2	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1 931 320,54	23,5%
D3	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	0,0%
D41	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10 361,81	0,1%
D42	05 SUBSÍDIOS	0,00	0,0%
D5	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451 194,03	5,5%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		8 206 192,39	100,0%

Valores em euros

No total das despesas correntes, a rubrica com maior peso foi a das Despesas com o Pessoal (70,8%), seguindo-se as despesas com Aquisição de Bens e Serviços (23,5%), as outras despesas correntes (5,5%) e, por fim as despesas com Transferências Correntes (0,1%).

Ao longo do triénio em análise, as rubricas Despesas com o Pessoal, Aquisição de Bens e Serviços e Transferências Correntes, têm sido as rubricas que apresentam maior peso no total da despesa corrente.

Rúbricas	DESPESAS CORRENTES - execução	2022	%	2023	%	2024	%
D1	01 DESPESAS COM O PESSOAL	5 216 188,52	70,0%	5 677 985,40	71,3%	5 813 316,01	70,8%
D2	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1 862 697,30	25,0%	1 870 360,87	23,5%	1 931 320,54	23,5%
D3	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
D41	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8 414,18	0,1%	7 000,00	0,1%	10 361,81	0,1%
D42	05 SUBSÍDIOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
D5	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365 684,57	4,9%	411 802,37	5,2%	451 194,03	5,5%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		7 452 984,57	100,0%	7 967 148,64	100,0%	8 206 192,39	100,0%

Valores em euros

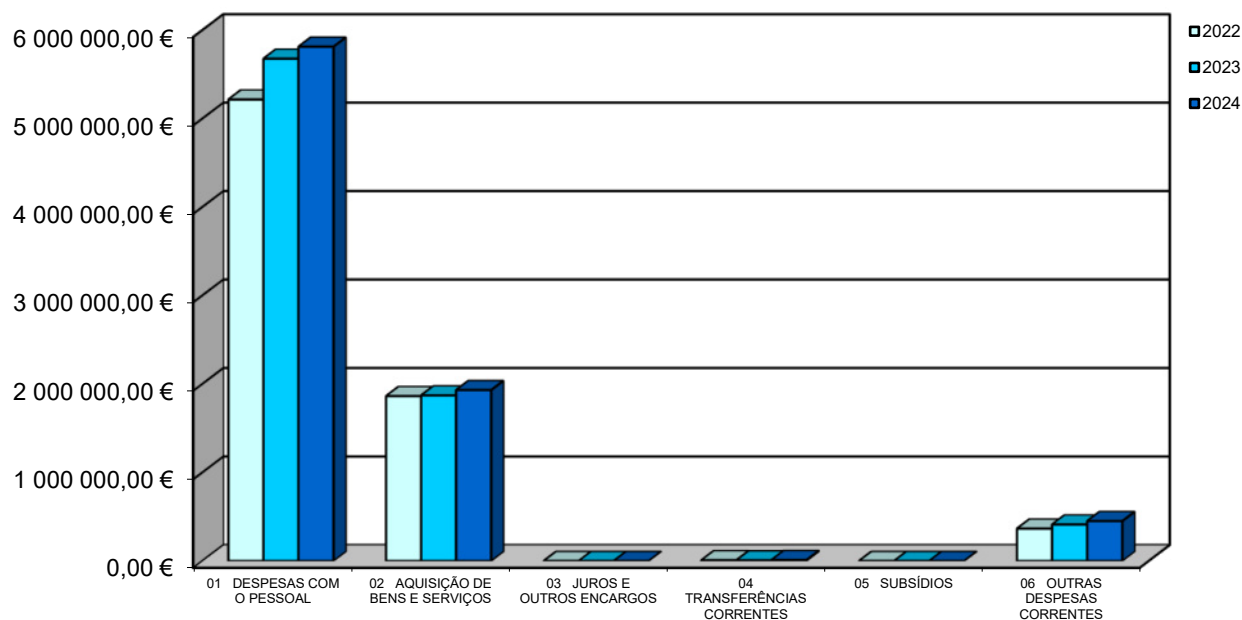
No biénio 2023/2024, registou-se um aumento nas despesas correntes, de 3%, inferior ao do biénio anterior 2022/2023, onde se verificou um aumento de 6,9%.

Rúbricas	DESPESAS CORRENTES - variação	2022/2023	%	2023/2024	%
D1	01 DESPESAS COM O PESSOAL	461 796,88	8,9%	135 330,61	2,4%
D2	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7 663,57	0,4%	60 959,67	3,3%
D3	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	-	0,00	-
D41	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1 414,18	-16,8%	3 361,81	48,0%
D42	05 SUBSÍDIOS	0,00	-	0,00	-
D5	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46 117,80	12,6%	39 391,66	9,6%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		514 164,07	6,9%	239 043,75	3,0%

Valores em euros

O gráfico abaixo mostra a evolução das despesas correntes entre 2022 a 2024:

DESPESA CORRENTE - Executado



4.2.2- Despesas de Capital – Execução

Rúbricas	DESPESAS DE CAPITAL - Execução	2024	%
D6	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3 582 955,70	100,0%
D7	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,0%
D9	09 ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,0%
D10	10 PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,0%
D8	11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,0%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	3 582 955,70	100,0%

Valores em euros

Na estrutura de despesas de capital a rubrica Aquisição de Bens de Capital foi a única que apresentou execução, apresentando assim um peso de 100%.

O investimento executado em 2024 foi de 3 582 955,70€, distribuído funcionalmente da seguinte forma:

- Administração Geral: 9,55% (342 236,91€);
- Saneamento: 23,06% (826 152,94€);
- Abastecimento de Água: 67,39% (2 414 565,85€).

Rúbricas	DESPESAS DE CAPITAL - Execução	2022	%	2023	%	2024	%
D6	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4 512 366,43	60,1%	4 631 429,02	100,0%	3 582 955,70	100,0%
D7	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3 000 000,00	39,9%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
D9	09 ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
D10	10 PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
D8	11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	7 512 366,43	100,0%	4 631 429,02	100,0%	3 582 955,70	100,0%

Valores em euros

Em 2024, a execução da rubrica Aquisição de Bens de Capital diminuiu 22,6%, face a 2023, sendo que, relativamente à rubrica Transferências de Capital não existe comparabilidade no biénio 2023/2024, uma vez que não houve distribuição de resultados ao município.

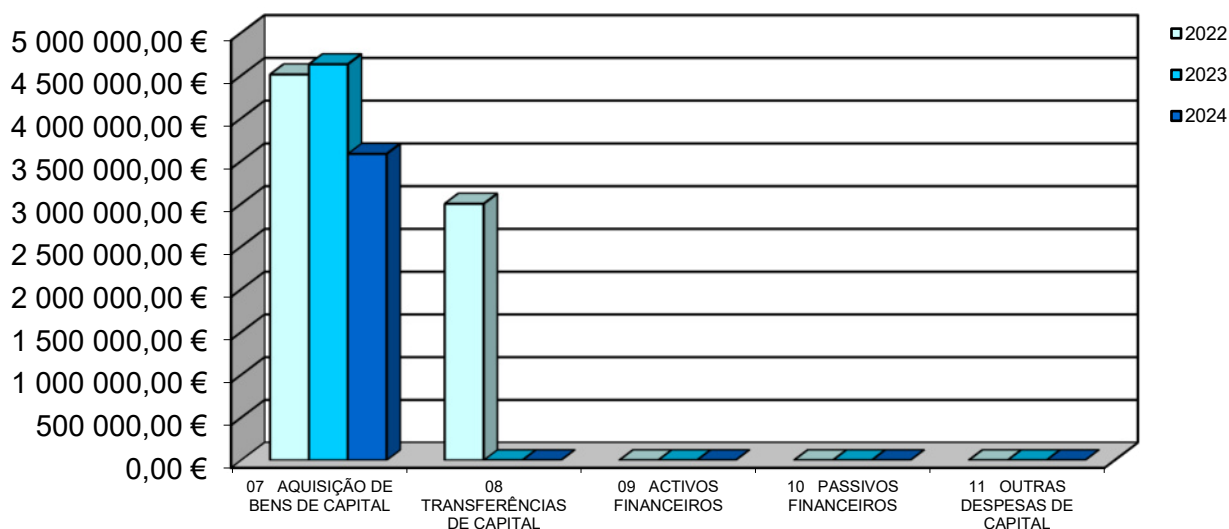
Rúbricas	DESPESES DE CAPITAL	2022/2023	%	2023/2024	%
D6	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	119 062,59	2,6%	-1 048 473,32	-22,6%
D7	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-3 000 000,00	-	0,00	
D9	09 ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	
D10	10 PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	
D8	11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		-2 880 937,41	-38,3%	-1 048 473,32	-22,6%

Valores em euros

No entanto, no biénio 2023/2024 verificou-se uma diminuição de 1 048 473,32€, (-22,6%), menor relativamente ao biénio anterior em grande parte por não ter havido distribuição de resultados ao município.

O gráfico abaixo mostra a evolução das despesas de capital entre 2022 a 2024:

DESPESA CAPITAL - Executado



4.3. Análise Global das Receitas e das Despesas

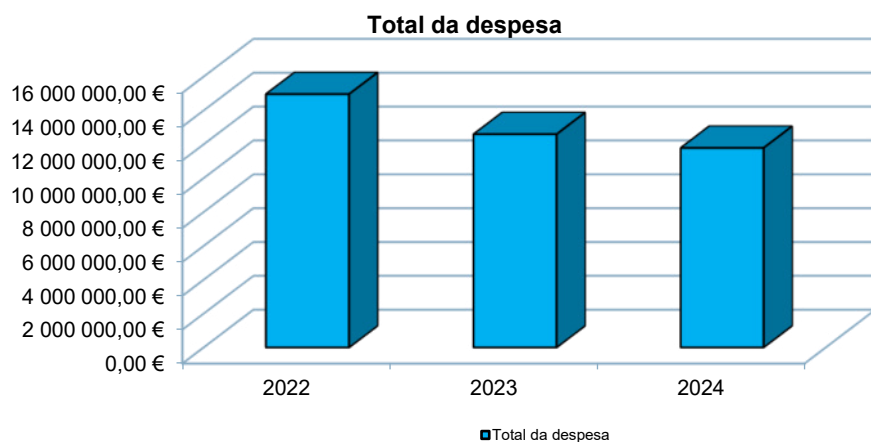
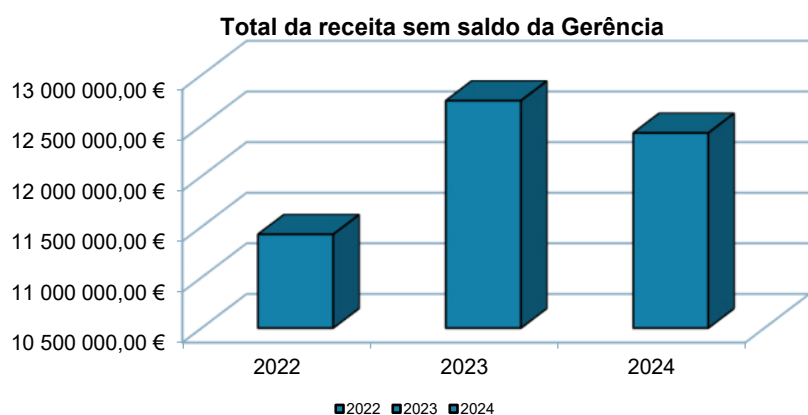
4.3.1- Análise Global

	REALIZADO		
	2022	2023	2024
Total da receita sem saldo da Gerência	11 425 723,05	12 746 280,66	12 426 950,69
Total da despesa	14 965 351,00	12 598 577,66	11 789 148,09

Valores em euros

	2022/2023	%	2023/2024	%
Total da receita sem saldo da Gerência	1 320 557,61	11,6%	-319 329,97	-2,5%
Total da despesa	-2 366 773,34	-15,8%	-809 429,57	-6,4%

Valores em euros



Ao longo dos três anos em análise, a execução da receita total (não incluindo o saldo da gerência anterior) diminuiu em 2024 face a 2023 em 2,5%, contrariamente ao biénio anterior que apresentou um aumento em 2023 relativamente a 2022 na ordem dos 11,6%. No que diz respeito à despesa total, verifica-se uma diminuição no biénio 2022/2023 na ordem de 15,8% e no biénio de 2023/2024, uma diminuição na ordem dos 6,4%.

O Plano Plurianual de Investimento em 2024 apresentou uma taxa de execução 63,8%, inferior aos 78,6% executados em 2023.

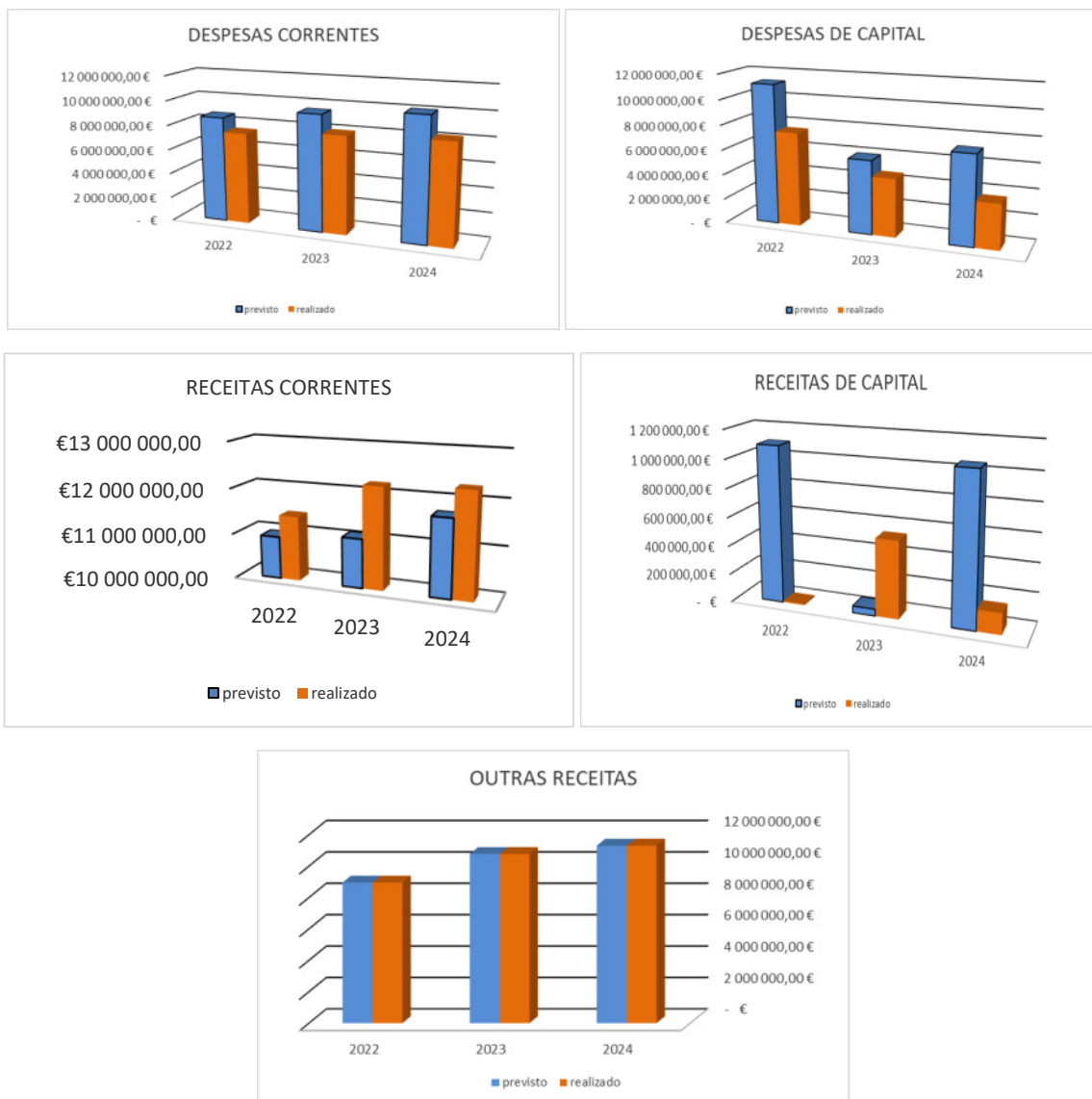
No ano de 2024 o saldo global da execução orçamental apresentou um *superavit* de 637 802,60€. Verifica-se ainda que, a execução orçamental da despesa total foi de 69% e a execução orçamental da receita total foi de 72% (excluindo o saldo da gerência anterior).

Quanto à receita total executada diminuiu 2,5% em 2024 face a 2023, tendo a despesa total executada no mesmo período, apresentado uma diminuição de 6,4%.

Tendo em conta a conjuntura económica, podemos afirmar que a situação financeira dos destes Serviços Municipalizados apresenta-se estável.

Unidades Monetárias:(Euros)

Rúbricas	RECEITAS	2022		EXECUÇÃO		2023		EXECUÇÃO		2024		EXECUÇÃO	
		PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL	PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL	PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL
	RECEITAS CORRENTES												
R3	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	7 180,00	11 713,89	163,1%	0,1%	10 045,00	11 474,25	114,2%	0,1%	11 320,00	13 706,71	121,1%	0,1%
R4	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1,00	3 041,67	304167,0%	0,0%	1,00	10 000,01	10000%	0,1%	4 050,00	56 322,23	1390,7%	0,3%
R6	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	10 661 580,00	11 161 008,30	104,7%	58,0%	10 839 140,00	11 839 656,86	109,2%	69,6%	11 398 879,00	11 878 778,71	104,2%	70,5%
R7	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259 109,00	240 102,13	92,7%	1,2%	223 905,00	347 712,20	155,3%	2,0%	278 760,00	332 197,84	119,2%	2,0%
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	10 927 870,00	11 415 865,99	104,5%	59,4%	11 073 091,00	12 208 843,32	110,3%	71,8%	11 693 009,00	12 281 005,49	105,0%	72,9%
	RECEITAS DE CAPITAL												
R8	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3 104,00	696,00	22,4%	0,0%	6,00	132,53	2208,8%	0,0%	30 005,00	5 278,00	17,6%	0,0%
R9	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 089 214,00	8 673,40	0,8%	0,0%	46 856,00	534 280,25	1140,3%	3,1%	1 016 523,00	140 630,30	13,8%	0,8%
R10	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,00	0,00	0,0%	0,0%	3,00		0,0%	0,0%	3,00	0,00	0,0%	0,0%
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1 092 321,00	9 369,40	0,9%	0,0%	46 865,00	534 412,78	1140,3%	3,1%	1 046 531,00	145 908,30	13,9%	0,9%
	OUTRAS RECEITAS												
R11	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	487,66	48766,0%	0,0%	1,00	3 024,56	302456,0%	0,0%	1,00	36,90	3690,0%	0,0%
R12	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	7 803 656,43	7 803 656,43	100,0%	40,6%	4 264 028,48	4 264 028,48	100,0%	25,1%	4 411 731,48	4 411 731,48	100,0%	26,2%
	TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	7 803 657,43	7 804 144,09	100,0%	40,6%	4 264 029,48	4 267 053,04	100,1%	25,1%	4 411 732,48	4 411 768,38	100,0%	26,2%
	TOTAL GERAL	19 823 848,43	19 229 379,48	97,0%	100,0%	15 383 985,48	17 010 309,14	110,6%	100,0%	17 151 272,48	16 838 682,17	98,2%	100,0%
Rúbricas	DESPESAS	2022		EXECUÇÃO		2023		EXECUÇÃO		2024		EXECUÇÃO	
		PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL	PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL	PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL
	DESPESAS CORRENTES												
D1	DESPESAS COM O PESSOAL	5 761 780,00	5 216 188,52	90,5%	34,9%	6 475 560,00	5 677 985,40	87,7%	45,1%	6 706 072,00	5 813 316,01	86,7%	49,3%
D2	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2 325 400,00	1 862 697,30	80,1%	12,4%	2 446 900,00	1 870 360,87	76,4%	14,8%	2 794 647,00	1 931 320,54	69,1%	16,4%
D3	JUROS E OUTROS ENCARGOS	600,00	0,00	0,0%	0,0%	200,00		0,0%	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,0%
D41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33 000,00	8 414,18	25,5%	0,1%	22 000,00	7 000,00	31,8%	0,1%	20 000,00	10 361,81	51,8%	0,1%
D5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500 000,00	365 684,57	73,1%	2,4%	546 000,00	411 802,37	75,4%	3,3%	517 100,00	451 194,03	87,3%	3,8%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	8 620 780,00	7 452 984,57	86,5%	49,8%	9 490 660,00	7 967 148,64	83,9%	63,2%	10 038 019,00	8 206 192,39	81,8%	69,6%
	DESPESAS DE CAPITAL												
D6	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8 203 068,43	4 512 366,43	55,0%	30,2%	5 893 325,48	4 631 429,02	78,6%	36,8%	5 613 253,48	3 582 955,70	63,8%	30,4%
D7	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	20,0%				0,0%	1 500 000,00	0,00		0,0%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	11 203 068,43	7 512 366,43	67,1%	50,2%	5 893 325,48	4 631 429,02	78,6%	36,8%	7 113 253,48	3 582 955,70	50,4%	30,4%
	TOTAL GERAL	19 823 848,43	14 965 351,00	75,5%	100,0%	15 383 985,48	12 598 577,66	81,9%	100,0%	17 151 272,48	11 789 148,09	68,7%	100,0%



4.3.2 - Rácios de Execução Orçamental

INDICADORES	FÓRMULAS	2022	2023	2024
Cobertura das despesas pela receita	$\frac{Receita\ total}{Despesa\ total}$	1,28	1,35	1,43
Peso das vendas de bens e serviços na receita total	$\frac{Vendas\ de\ bens\ e\ serviços}{Receita\ total}$	0,58	0,70	0,71
Peso das transferências correntes e de capital na receita total	$\frac{Transferências\ correntes\ e\ de\ capital}{Receita\ total}$	0,00	0,03	0,01
Peso do pessoal na despesa total	$\frac{Despesa\ com\ Pessoal}{Despesa\ total}$	0,35	0,45	0,49
Peso na aquisição de bens e serviços correntes na despesa total	$\frac{Aquisição\ de\ bens\ e\ serviços\ correntes}{Despesa\ total}$	0,12	0,15	0,16
Peso na aquisição de bens e serviços de capital na despesa total	$\frac{Aquisição\ de\ bens\ e\ serviços\ de\ capital}{Despesa\ total}$	0,30	0,37	0,30
Juros e amort. empréstimos / despesa total	$\frac{Despesa\ com\ empréstimos}{Despesa\ total}$	0,00	0,00	0,00

Outros Indicadores Orçamentais		
INDICADORES	FÓRMULAS	2024
Grau de Execução Orçamental da receita (%)	$\frac{\text{Receita cobrada líquida}}{\text{Previsões corrigidas}}$	98%
Grau de Execução Orçamental da despesa (%)	$\frac{\text{Despesa paga líquida}}{\text{Dotações corrigidas}}$	68,7%
Indicador de estrutura da receita efetiva	$\frac{\text{Receita cobrada efetiva}}{\text{Total receita cobrada efetiva}}$	100%
Indicador de estrutura da despesa efetiva	$\frac{\text{Despesa paga efetiva}}{\text{Total despesa paga efetiva}}$	100%
Saldo Corrente	Receita corrente - Despesa corrente	4 074 813,10 €
Saldo de Capital	Receita de capital - Despesa de capital	- 3 437 047,40 €
Saldo Primário	Receita efetiva - Despesa efetiva + Juros e outros encargos	637 802,60 €
Saldo Global	Receita efetiva - Despesa efetiva	637 802,60 €
Grau de Realização das Liquidações	$\frac{\text{Recebimentos}}{\text{Liquidações}}$	87%
Grau de Execução das Obrigações	$\frac{\text{Pagamentos}}{\text{Obrigações}}$	99%

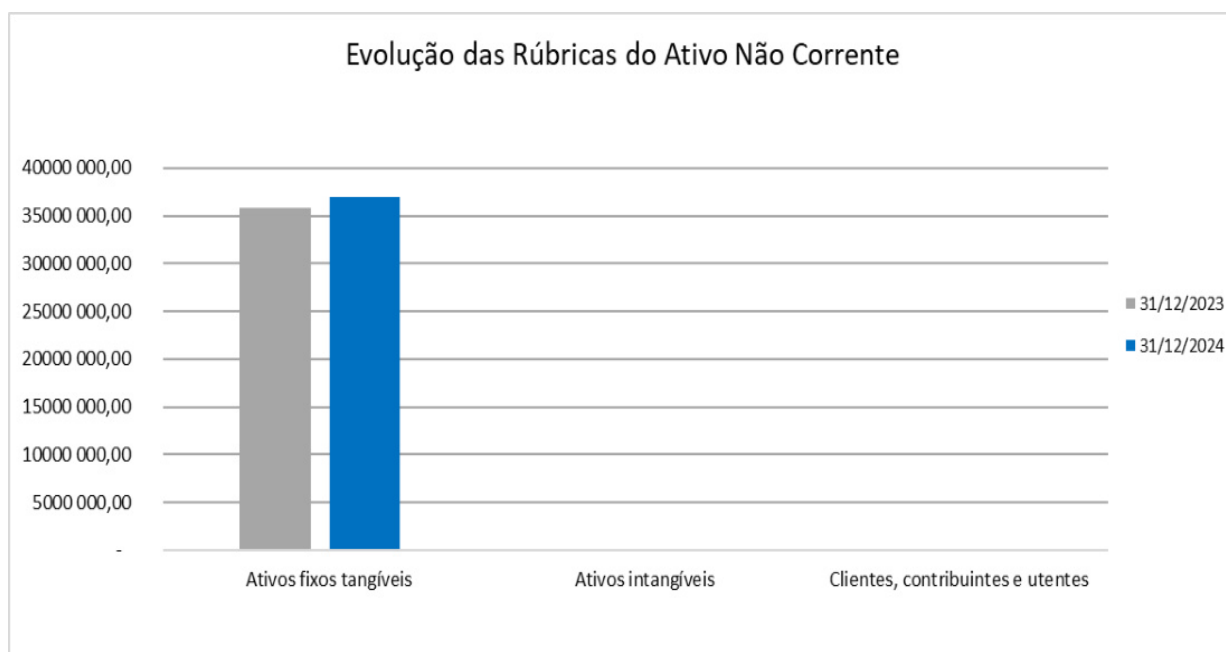
5. Análise Económica e Financeira

A análise tem como suporte os mapas do Balanço e da Demonstração de Resultados. No Balanço os dados relativos ao ano 2024 representam os valores a 31 de dezembro de 2024.

A Demonstração de Resultados apresenta os resultados das operações económicas (gastos e rendimentos), servindo para avaliar a aplicação dos recursos durante o ano de 2024.

5.1- Análise Económica e Financeira

5.1.1- Ativo Não Corrente



Rúbricas do Ativo Não Corrente

Unidade: Euro

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação	%
		31/12/2024	31/12/2023		
ATIVO					
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		37 017 993,93	35 817 646,43	1 200 347,50	3,35%
Propriedades de investimento		-	-	-	-
Ativos intangíveis		12 741,44	11 849,68	891,76	7,53%
Ativos biológicos		-	-	-	-
Participações financeiras		-	-	-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subs. reembols.		-	-	-	-
Cientes, contribuintes e utentes		71 661,05	93 825,26	- 22 164,21	-23,62%
Acionistas/sócios/associados		-	-	-	-
Diferimentos		1 937,57	-	1 937,57	-
Outros ativos financeiros		-	-	-	-
Ativos por impostos diferidos		-	-	-	-
Outras contas a receber		-	-	-	-
		37 104 333,99	35 923 321,37	1 181 012,62	3,29%

Ativo Não Corrente	2024	2023	Diferença	%
	37 104 333,99	35 923 321,37	1 181 012,62	3,29%

A rubrica do Ativo Não Corrente, no ano de 2024, é de 37 104 333,99€, sendo constituído por 71 661,05€ de dívidas de Clientes de médio/longo prazo, 37 017 993,93€ de Ativos Fixos Tangíveis, 12.741,44€ de Ativos Intangíveis e 1 937,57€ de Diferimentos.

Verifica-se nesta estrutura um aumento global de 3,29%, relativamente ao ano anterior, a que corresponde a um montante de 1 181 012,62€, contribuindo com maior peso a rubrica dos Ativos Fixos Tangíveis, dado que as outras componentes desta estrutura apresentam um peso negativo ou residual.

Quanto à conta de Clientes a Médio/Longo Prazo, espelhada no Ativo Não Corrente, engloba os processos a prestações com uma maturidade superior a um ano, de onde se destaca o processo a prestações da Fábrica Cervejaria João de Melo Abreu, SA. Nesta componente verifica-se uma diminuição de 23,62%, que se deve em parte ao cumprimento do plano prestacional com mais significado, anteriormente destacado.

5.1.2- Ativo Corrente

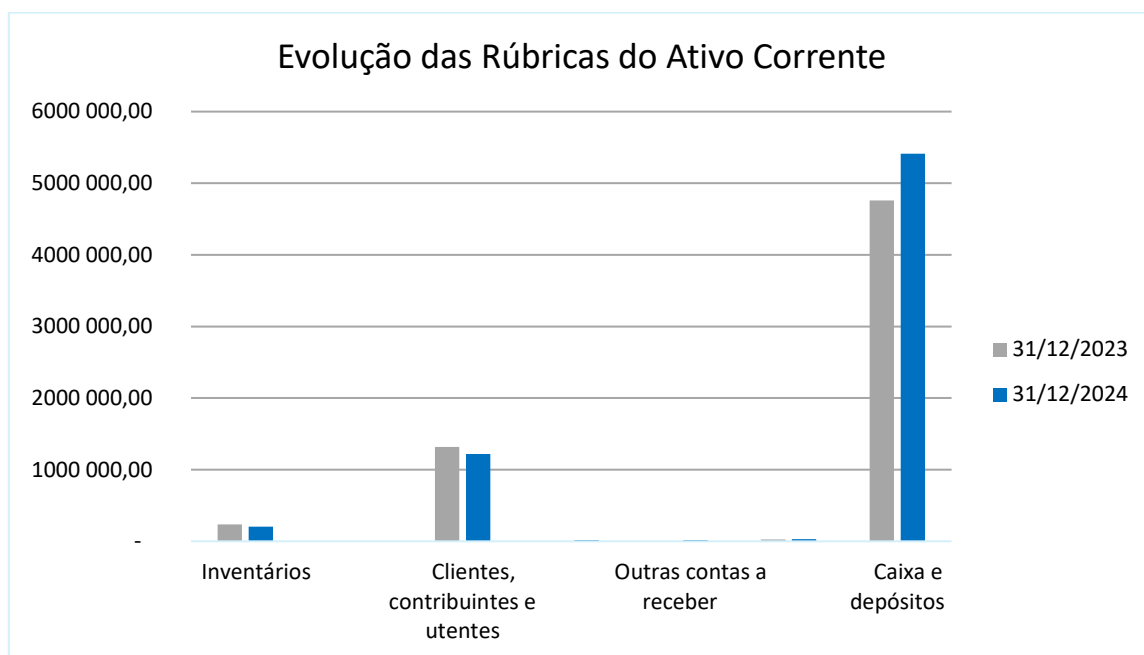
O ativo corrente no ano de 2024 cifrou-se em 6 905 536,40€, apresentando comparativamente ao período homólogo anterior um aumento de 8,91%, correspondendo a um valor de 564 863,58€. A componente desta estrutura que mais contribuiu para este aumento foi a Caixa e Depósitos.

Rúbricas do Ativo Corrente

Unidade Monetária: Euros

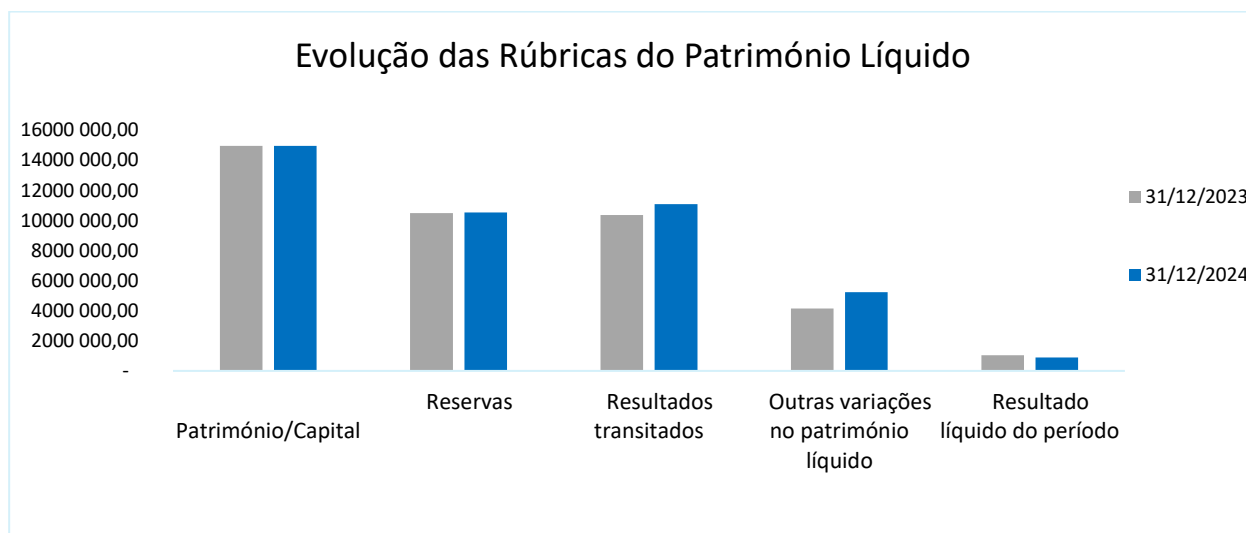
RÚBRICAS	DATAS		Variação	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Ativo corrente				
Inventários	206 295,23	234 242,52	- 27 947,29	-11,93%
Ativos biológicos	-	-	-	-
Devedores por transferências e subs.não reembols.	-	-	-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subs. reembols.	-	-	-	-
Cientes, contribuintes e utentes	1 221 641,44	1 318 453,13	- 96 811,69	-7,34%
Estado e outros entes públicos	15 186,07	-	15 186,07	-
Acionistas/sócios/associados	-	-	-	-
Outras contas a receber	15 918,90	312,83	15 606,07	4988,67%
Diferimentos	32 818,98	26 637,29	6 181,69	23,21%
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-
Outros ativos financeiros	-	-	-	-
Ativos não correntes detidas para venda	-	-	-	-
Caixa e depósitos	5 413 675,78	4 761 027,05	652 648,73	13,71%
	6 905 536,40	6 340 672,82	564 863,58	8,91%

Ativo Corrente	2024	2023	Diferença	%
	6 905 536,40	6 340 672,82	564 863,58	8,91%



5.1.3- Património Líquido

O Património Líquido compreende o património, as reservas, as doações, os resultados transitados e o resultado líquido do exercício.



No período em análise, o Património Líquido apresenta o valor global de 42 703 005,89€, verificando-se um aumento de 4,18%, relativamente ao período homólogo anterior, para o qual contribuiu a rubrica Resultados Transitados com 7,04% e com maior peso nesta estrutura a componente Outras Variações no Património Líquido com 25,96%, a que se deve à Integração em Ativos Fixos Tangíveis destes SMAS, as redes de água e saneamento construídas por particulares e cedidas no âmbito de operações de loteamento e nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro. A rubrica de Reservas sofreu um incremento de 0,50%, no seguimento da aplicação do reforço das reservas legais do resultado líquido anterior. Por último a rubrica Resultado Líquido do Período sofreu uma diminuição na ordem dos 13,89%, que corresponde a um montante de menos 144 837,63€, relativamente ao período homólogo anterior.

Rúbricas do Capital Próprio

Unidade: Euro

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS		Evolução	%
		31/12/2024	31/12/2023		
PATRIMÓNIO LÍQUIDO					
Património/Capital		14 956 456,53	14 956 456,53	-	0,00%
Ações (quotas) próprias		-	-	-	-
Outros instrumentos de capital próprio		-	-	-	-
Prémios de emissão		-	-	-	-
Reservas		10 531 778,85	10 479 654,71	52 124,14	0,50%
Resultados transitados		11 090 472,88	10 360 665,49	729 807,39	7,04%
Ajustamentos em ativos financeiros		-	-	-	-
Excedentes de revalorização		-	-	-	-
Outras variações no património líquido		5 226 652,55	4 149 459,01	1 077 193,54	25,96%
Resultado líquido do período		897 645,08	1 042 482,71	- 144 837,63	-13,89%
Dividendos antecipados		-	-	-	-
Interesses que não controlam		-	-	-	-
		42 703 005,89	40 988 718,45	1 714 287,44	4,18%

Património Líquido	2024	2023	Diferença	%
	42 703 005,89	40 988 718,45	1 714 287,44	4,18%

5.1.4- Passivo Não Corrente

O Passivo Não Corrente compreende todas as rubricas de dívidas a terceiros com uma maturidade superior a um ano, ou seja, de médio/longo prazo. A única rubrica, desta componente do Balanço, que constitui o Passivo Não Corrente é a rubrica de Outras Contas a Pagar, cifrando-se em 77 619,65€. Esta componente abrange as garantias pecuniárias de fornecedores de investimento, bem como as cauções de clientes (não domésticos). Relativamente a 2023, verifica-se uma diminuição de 12 793,85€, contribuindo para esta diminuição apenas a componente das garantias pecuniárias de fornecedores de investimento. A conta de cauções de clientes (não domésticos) não obteve movimentos.

Unidade: Euro					
Passivo Não Corrente	2024	2023	Diferença	%	
	77 619,65	90 413,50	-	12 793,85	-14%

5.1.5- Passivo Corrente

O passivo corrente no ano de 2024 apresenta o valor de 1 229 244,85€, apresentando um incremento na ordem dos 3,75%, relativamente ao período homólogo anterior. Para este montante contribui maioritariamente a rubrica Outras Contas a Pagar, no valor de 1 079 448,86€, apresentando as restantes rubricas desta estrutura uma contribuição residual.

Rúbricas do Passivo Corrente

Unidade: Euro

Rúbricas	Notas	Datas		Variação	%
		31/12/2024	31/12/2023		
Passivo corrente					
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		-	-	-	-
Fornecedores		54 869,02	42 005,34	12 863,68	30,62%
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		-	-	-	-
Estado e outros entes públicos		93 143,47	92 054,43	1 089,04	1,18%
Acionistas/sócios/associados		-	-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-	-
Fornecedores de investimentos		1 783,50	3 199,28	- 1 415,78	-44,25%
Outras contas a pagar		1 079 448,86	1 047 603,19	31 845,67	3,04%
Diferimentos		-	-	-	-
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-	-	-
Outros passivos financeiros		-	-	-	-
		1 229 244,85	1 184 862,24	44 382,61	3,75%

Passivo Corrente	2024	2023	Diferença	%
	1 229 244,85	1 184 862,24	44 382,61	3,75%

É importante destacar que a rubrica com maior expressão, Outras Contas a Pagar, engloba a especialização de gastos, onde se destaca a especialização do Subsídio de Férias no total de 715 228,32€ e Outros Acréscimos de Gastos no valor de 54 215,36€. Engloba também a cobrança das tarifas de Resíduos Sólidos e Urbanos e respetivas taxas de gestão, efetuada durante o mês de dezembro e a entregar à Câmara Municipal de Ponta Delgada, no montante de 264 397,47€, rubrica Outros Credores Diversos no valor 23 483,13€ e, por último, Outras Operações de Tesouraria no valor de 22 124,58€.

5.2- Demonstração de Resultados

A Demonstração de Resultados evidencia a formação dos resultados num determinado período. A análise à Demonstração de Resultados é relativa ao ano de 2024.

Unidade Monetária: Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Impostos e taxas		1 000,00	849,65
Vendas		12 040,05	6 494,11
Prestações de serviços		11 675 206,49	11 255 643,70
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		-	-
Variações nos inventários da produção		-	-
Trabalhos para a própria entidade		97 914,36	96 240,26
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	438 584,58	406 757,74
Fornecimentos e serviços externos	-	1 443 885,31	1 426 136,13
Gastos com pessoal	-	5 788 909,71	5 762 552,38
Transferências e subsídios concedidos	-	10 576,52	7 000,00
Prestações sociais		-	-
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	-	1 981,10	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-	266 386,00	168 870,90
Provisões (aumentos/reduções)		-	-
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Aumentos/reduções de justo valor		-	-
Outros rendimentos e ganhos		764 018,40	853 228,59
Outros gastos e perdas	-	320 235,95	306 437,32
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		4 279 620,13	4 472 443,64
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-	3 465 783,04	3 449 782,77
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		813 837,09	1 022 660,87
Juros e rendimentos similares obtidos		85 692,39	21 520,24
Juros e gastos similares suportados	-	1 884,40	1 698,40
Resultado antes de impostos		897 645,08	1 042 482,71
Imposto sobre o rendimento		-	-
Resultado líquido do período		897 645,08	1 042 482,71

Para a formação dos resultados apresenta-se seguidamente os rendimentos e os gastos classificados por natureza.

5.2.1- Rendimentos

Unidade Monetária: Euros

PROVEITOS E GANHOS	2024	2023
Proveitos e ganhos operacionais	12 550 205,40	12 381 327,21
Proveitos e ganhos financeiros	85 692,39	21 520,24
Total	12 635 897,79	12 402 847,45

No ano de 2024, os Rendimentos ascenderam aos 12 635 897,79€ repartidos da seguinte forma:



Como se pode constatar, a maior fonte dos proveitos dos SMAS está ligada à sua Atividade Operacional (99,32%), tendo a Atividade Financeira um peso residual (0,68%) na estrutura de Rendimentos.

De forma a aprofundar a análise aos proveitos dos SMAS no último biénio, abaixo apresenta-se as várias rubricas desagregadas:

Unidade Monetária: Euros

Rendimentos	Datas		Diferença	%
	2024	2023		
Impostos, contribuições e taxas+Vendas+Prestações de serviços e concessões	11 688 246,54	11 262 987,46	425 259,08	3,78%
Transferências e subsídios correntes obtidos	-	-	-	-
Trabalhos para a própria entidade	97 914,36	96 240,26	1 674,10	1,74%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	26,10	168 870,90	- 168 844,80	-99,98%
Outros rendimentos	764 018,40	853 228,59	- 89 210,19	-10,46%
Juros e rendimentos similares obtidos	85 692,39	21 520,24	64 172,15	298,19%
Total	12 635 897,79	12 402 847,45	233 050,34	1,88%

A estrutura de rendimentos dos SMAS aumentou em 2024, comparativamente ao ano de 2023, em 233 050,34€. Este aumento é mais acentuado nas rubricas Impostos, contribuições, taxas, prestações de serviços e concessões, com um valor de 425 259,08€. De seguida a rubrica Juros e Rendimentos Similares Obtidos e Trabalhos para a própria entidade, aumentaram 64 172,15€ e 1 674,10€, respetivamente. Verifica-se, no entanto, uma diminuição nas rubricas reversões de imparidade em dívidas a receber e outros rendimentos, no valor de 168 844,80€ e 89 210,19€, respetivamente.

5.2.1.1- Outros Rendimentos

A rubrica outros Rendimentos reflete todos os rendimentos que não são próprios do objeto social da Entidade. Esta rubrica desagrega-se como se segue:

PCM	Designação	2024	%
78	Outros rendimentos	764 018,40	
78.1	Rendimentos suplementares	245 969,44	32,19%
78.1.9	Outros rendimentos suplementares	245 969,44	32,19%
78.1.9.7	Não especificados inerentes ao valor acrescentado	512,80	0,07%
78.1.9.9	Outros	245 456,64	32,13%
78.1.9.9.01	Outros rendimentos suplementares Taxa de ERSARA Saneamento e Águas	178 060,73	23,31%
78.1.9.9.02	Outros rendimentos suplementares - Aviso Prévio de Suspensão	67 395,91	8,82%
78.4	Ganhos em inventários	264,23	0,03%
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros	4 550,00	0,60%
78.8	Outros	513 234,73	67,18%
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores	489,10 €	0,06%

PCM	Designação	2024	%
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos	438 343,25	57,37%
78.8.3.1	Administrações Públicas	15 032,27	1,97%
78.8.3.1.03	Administração Local	7 851,06	1,03%
78.8.3.1.04	Administração Regional	7 181,21	0,94%
78.8.3.4	Resto do Mundo	421 979,22	55,23%
78.8.3.4.01	FEDER	421 979,22	55,23%
78.8.3.9	Outras entidades	1 331,76	0,17%
78.8.9	Outros não especificados	74 402,38	9,74%
78.8.9.1	Correntes	74 402,38	9,74%

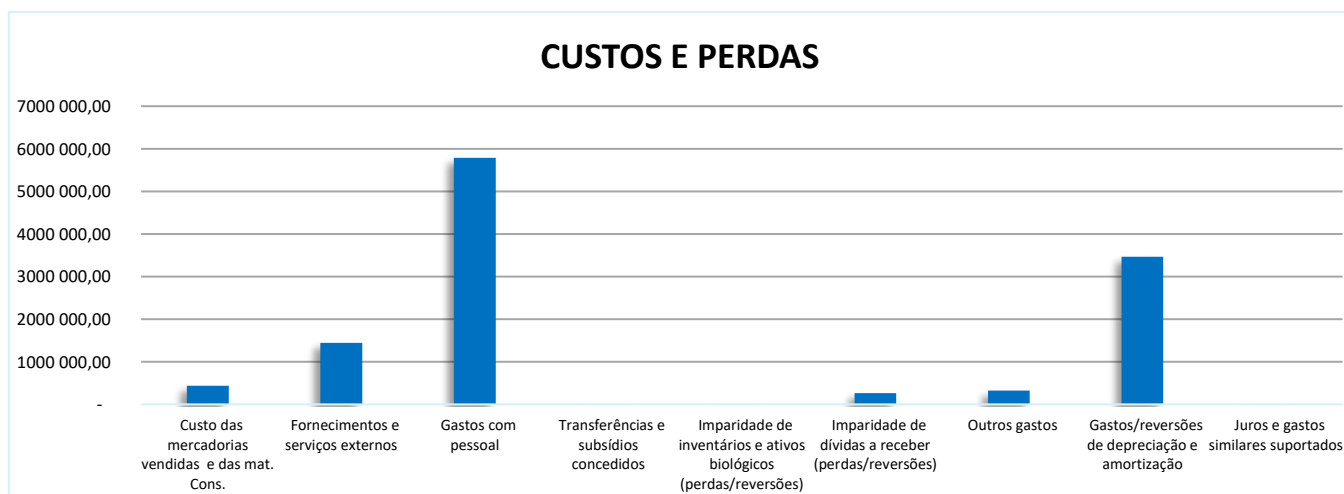
Da rubrica Outros Rendimentos destacam-se os 513 234,73€, referentes a Subsídios ao Investimento, representando 67,18% do total desta rubrica. Da componente de Rendimentos Suplementares, destacam-se as rubricas onde são registadas as Taxas de ERSARA no valor de 178 060,73€ (23,31%) e os Avisos Prévios de Suspensão no valor de 67 395,91€ (8,82%) num total de 245 456,64€.

5.2.2- Gastos

Unidade Monetária: Euros

CUSTOS E PERDAS	2024	2023
Custos e perdas operacionais	11 736 368,31	11 358 666,34
Custos e perdas financeiras	1 884,40	1 698,40
Total	11 738 252,71	11 360 364,74

Os custos em 2024 ascenderam aos 11 738 252,71€, repartidos da seguinte forma:



Como se pode constatar, as rubricas que mais se destacam nos custos e perdas são os Gastos com o Pessoal com 5 788 909,71€ e os Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização com 3 465 783,04€.

Por sua vez, os Custos e Perdas Financeiros apresentam um valor residual de 1 884,40€.

Por fim, e com vista a averiguar a evolução das rubricas que compõem a estrutura dos gastos, apresenta-se abaixo os valores das mesmas:

Unidade Monetária: Euros

Rúbricas dos Custos e Perdas	2024	2023	Diferença	%
61 - Custo das mercadorias vendidas e das mat. Cons.	438 584,58	406 757,74	31 826,84	7,82%
62 - Fornecimentos e serviços externos	1 443 885,31	1 426 136,13	17 749,18	1,24%
63 - Gastos com pessoal	5 788 909,71	5 762 552,38	26 357,33	0,46%
60 - Transferências e subsídios concedidos	10 576,52	7 000,00	3 576,52	51,09%
65 - Imparidade de inventários e ativos biológicos	1 981,10	-	1 981,10	-
65 - Imparidade de dívidas a receber	266 412,10	-	266 412,10	-
68 - Outros gastos	320 235,95	306 437,32	13 798,63	4,50%
64 - Gastos/reversões de depreciação e amortização	3 465 783,04	3 449 782,77	16 000,27	0,46%
69 - Juros e gastos similares suportados	1 884,40	1 698,40	186,00	10,95%
Total	11 738 252,71	11 360 364,74	377 887,97	3,33%

Da análise ao quadro acima, verifica-se que a totalidade das rubricas incluídas na estrutura de gastos tiveram um aumento face ao ano anterior, num total de 377 887,97€. Para esta variação contribuíram com maior peso a rubrica de imparidade de dívidas a receber, num aumento de 266 412,10€. Este aumento deve-se na sua maioria ao reconhecimento da imparidade a 100% da dívida do Hospital Divino Espírito Santo, E.P.E.

5.2.2.1 – Fornecimentos e Serviços Externos

Dada à sua dimensão, abaixo desagrega-se a rubrica Fornecimentos e Serviços Externos de forma a melhor compreender os gastos aqui refletidos:

PCM	Designação	2024	%
62	Fornecimentos e serviços externos	1 443 885,31	-
62.2	Serviços especializados	407 371,80	28,21%
62.2.1	Trabalhos especializados	111 169,76	7,70%
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	4 516,26	0,31%
62.2.3	Vigilância e segurança	14 867,92	1,03%
62.2.4	Honorários	9 001,15	0,62%
62.2.5	Comissões	40 425,70	2,80%
62.2.6	Conservação e reparação	227 391,01	15,75%

PCM	Designação	2024	%
62.3	Materiais de consumo	157 848,89	10,93%
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	-	0,00%
62.3.2	Livros e documentação técnica	201,44	0,01%
62.3.3	Material de escritório	887,98	0,06%
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	-	0,00%
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	100,80	0,01%
62.3.8	Produtos químicos e de laboratórios	-	0,00%
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo	156 658,67	10,85%
62.4	Energia e fluidos	465 263,74	32,22%
62.4.1	Eletricidade	319 149,87	22,10%
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes	146 041,89	10,11%
62.4.3	Água	71,98	0,00%
62.5	Deslocações, estadas e transportes	4 422,21	0,31%
62.6	Serviços diversos	408 978,67	28,32%
62.6.1	Rendas e alugueres	9 197,75	0,64%
62.6.2	Comunicação	255 355,14	17,69%
62.6.3	Seguros	24 430,13	1,69%
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	949,56	0,07%
62.6.9	Outros serviços	119 046,09	8,24%

Como podemos verificar, as rubricas com maior preponderância nesta componente são os gastos com Energia e Fluidos (32,22%), os Serviços Diversos (28,32%) e Serviços Especializados (28,21%), tendo as rubricas Materiais de Consumo (10,93%) e Deslocações, Estadas e Transportes (0,31%) um peso reduzido.

5.2.2.2 – Gastos com o Pessoal

A rubrica dos Gastos com o Pessoal desagrega-se da seguinte forma:

PCM	Designação	2024	%
63	Gastos com o pessoal	5 788 909,71	-
63.2	Remunerações do pessoal	4 425 313,54	76,44%
63.5	Encargos sobre remunerações	1 024 512,62	17,70%
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	78 764,05	1,36%
63.8	Outros gastos com o pessoal	9 934,55	0,17%
63.9	Outros encargos sociais	250 384,95	4,33%

Nesta rubrica, destaca-se a componente de Remunerações do Pessoal que compõe 76,44% do total dos Gastos com o Pessoal, seguida das rubricas Encargos sobre remunerações (17,70%), Outros Encargos Sociais (4,33%), Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais (1,36%) e Outros Gastos com o Pessoal (0,17%).

5.2.2.3- Outros gastos

Esta rubrica engloba outros gastos e perdas não incluídos nas rubricas anteriores. Dada a sua dimensão, abaixo desagrega-se a referida rubrica:

		Unidade monetária: Euros	
Código	Designação	2024	%
68	Outros gastos	320 235,95	
68.1	Impostos e taxas	218 489,88	68,23%
68.1.1	Impostos diretos	12 621,46	3,94%
68.1.2	Impostos indiretos	14 093,12	4,40%
68.1.3	Taxas	191 775,30	59,89%
68.1.3.1	Taxa de controlo e qualidade da água - ERSARA	191 775,30	59,89%
68.4	Perdas em inventários	249,59	0,08%
68.7	Gastos em investimentos não financeiros	8 012,25	2,50%
68.7.3	Abates	8 012,25	2,50%
68.8	Outros	93 484,23	29,19%
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores	14 657,16	4,58%
68.8.1.2	Correções de impostos indiretos	23,64	0,01%
68.8.1.3	Outras correções	10 680,00	3,34%
68.8.1.3.9	Outras	10 680,00	3,34%
68.8.1.3.9.1	Reembolsos de serviços de saneamento	1 875,08	0,59%
68.8.1.3.9.2	Reembolsos Serviços de Águas	8 804,92	2,75%
68.8.1.9	Outras	3 953,52	1,23%
68.8.1.9.9	Outras correções	3 953,52	1,23%
68.8.3	Quotizações	500,00	0,16%
68.8.9	Outros não especificados	78 327,07	24,46%
68.8.9.1	Correntes	78 327,07	24,46%
68.8.9.1.9	Outros	78 327,07	24,46%

Na composição desta rubrica, destaca-se o montante de 191 775,30€ referente ao pagamento da Taxa de Controlo de Qualidade da Água e de Disposição de Águas Residuais à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores (ERSARA).

5.2.3- Resultados

Os resultados são classificados em Resultados Operacionais e Financeiros. O Resultado Líquido do Período obtém-se pela soma dos Resultados Operacionais após depreciações e amortizações com os Resultados Financeiros.

Unidade Monetária: Euros

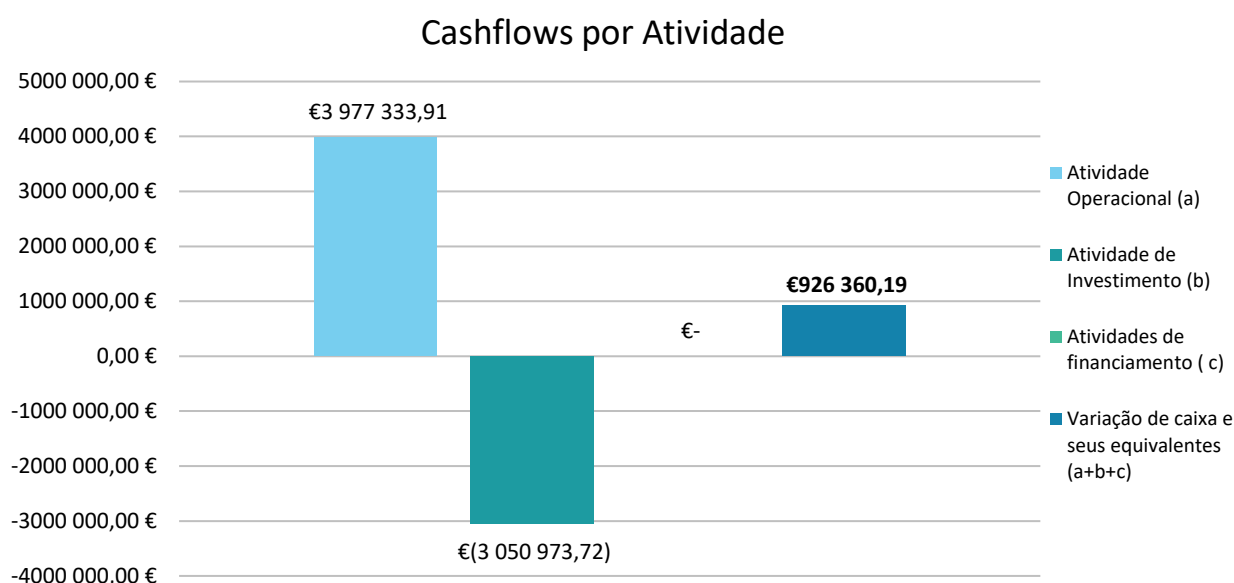
RESULTADOS	2024	2023	Diferença	%
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	4 279 620,13	4 472 443,64	(192 823,51)	-4,31%
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	813 837,09	1 022 660,87	(208 823,78)	-20%
Resultados Financeiros	83 807,99	19 821,84	63 986,15	323%
Resultado Líquido do Período	897 645,08	1 042 482,71	(144 837,63)	-14%

No período em análise, ambos os Resultados Operacionais e os Financeiros foram positivos, cifrando-se em 813 837,09€ e 83 807,99€, respetivamente. O Resultado Líquido do Período foi de 897 645,08€.

Comparativamente a 2023, verificou-se uma diminuição do Resultado Líquido do Período no valor de 144 837,63€.

5.3- Demonstração de Fluxos de Caixa

A Demonstração de Fluxos de Caixa, permite-nos analisar as alterações na posição financeira da Entidade, com especial destaque às três Atividades: a Atividade Operacional, Atividade de Investimento e Atividade de Financiamento. Esta peça de relato permite analisar as atividades que geraram influxos de caixa, contribuindo para um aumento das disponibilidades, e quais as atividades que consumiram recursos, gerando exfluxos de caixa.



Através do gráfico acima apresentado, é possível verificar que a Atividade Operacional é a única que apresenta Fluxos de Caixa positivos, num valor total de 3 977 333,91€, sendo a atividade que contribui para o financiamento da Atividade de Investimento, que apresenta por sua vez um exfluxo de 3 050 973,72€. Quanto à Atividade de Financiamento, esta tem um efeito nulo por ausência de empréstimos bancários a estes SMAS.

No ano de 2024 o saldo das atividades dos SMAS registou um aumento do caixa e seus equivalentes de 926 360,19€.

5.4- Indicadores Económico-Financeiros

5.4.1- Indicadores de Rentabilidade

O objetivo dos rácios de rentabilidade é comparar o Resultado Líquido do Exercício (lucro) gerado num determinado período com os dados relativos à dimensão da empresa, seja o montante investido, o valor do ativo ou o valor líquido da empresa.

Indicadores	Fórmulas	2023	2024	2023	2024
Rentabilidade Operacional do Volume de Negócios (ROVN)	$\frac{\text{Resultados Operacionais (EBIT)}}{\text{Volume de Negócios}} \times 100$	1 022 660,87 11 262 137,81	813 837,09 11 687 246,54	9,08	6,96
Taxa de Margem Bruta (TMB)	$\frac{\text{Margem Bruta}}{\text{Volume de Negócios}} \times 100$	10 855 380,07 11 262 137,81	11 248 661,96 11 687 246,54	96,39	96,25
Rentabilidade do Património Líquido (RPL)	$\frac{\text{Resultado Líquido}}{\text{Património Líquido}} \times 100$	1 042 482,71 40 988 718,45	897 645,08 42 703 005,89	2,54	2,10
Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	$\frac{\text{Resultados Operacionais (EBIT)}}{\text{Ativo}} \times 100$	1 022 660,87 42 263 994,19	813 837,09 44 009 870,39	2,42	1,85

O rácio de Rentabilidade Operacional do Ativo indica a *performance* operacional de uma empresa, e se for elevado significa que os ativos estão a ser bem utilizados e a produzir bons resultados. No entanto, a análise deste tipo de rácios deve ter em consideração o setor onde operaram as empresas.

No caso dos SMAS, dado a sua natureza industrial, requer maior intensidade de ativos, enquanto, por outro lado, sendo um serviço público de interesse local, não têm como objetivo a obtenção de lucro. No entanto, deve ter eficácia e eficiência de forma a gerar receitas não inferiores aos seus custos diretamente e indiretamente suportados com o fornecimento dos bens e com a prestação de serviços.

De facto, esta situação é facilmente perceptível no quadro acima, onde se pode constatar que no ano de 2024, os SMAS apresentaram uma rentabilidade operacional do ativo de 1,85%, apesar de ser inferior à registada no ano anterior (2,42%).

5.4.2- Indicadores Financeiros

Indicadores	Fórmulas	2023	2024	2023	2024
Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Corrente}}$	4 761 027,05	5 413 675,78	4,02	4,40
		4 761 027,05	5 413 675,78		
Solvabilidade	$\frac{\text{Património Líquido}}{\text{Passivo}}$	40 988 718,45	42 703 005,89	32,14	32,68
		1 275 275,74	1 306 864,50		
Capacidade de Endividamento	$\frac{\text{Capital Próprio}}{(\text{Capital Próprio} + \text{Passivo Não Corrente})}$	40 988 718,45	42 703 005,89	1,00	1,00
		41 079 131,95	42 780 625,54		
Autonomia Financeira	$\frac{\text{Património Líquido}}{\text{Ativo}}$	40 988 718,45	42 703 005,89	0,97	0,97
		42 263 994,19	44 009 870,39		

Com vista a ilustrar a situação financeira dos SMAS procedeu-se à aplicação de alguns rácios, tendo por base a informação constante do Balanço e da Demonstração de Resultados.

O rácio de Liquidez Imediata mede o grau em que as Dívidas de Curto Prazo se encontram cobertas pelos meios mais líquidos da entidade: as Disponibilidades. Quanto maior este rácio, maior a certeza de que os compromissos de curto-prazo podem ser pagos nos prazos acordados. No período em análise, o indicador de Liquidez Imediata cifrou-se em 4,40, superior ao do ano transato (em 0,38), indicando que todas as dívidas de curto prazo podem ser facilmente liquidadas com recurso às disponibilidades.

O rácio de Solvabilidade é um rácio financeiro que indica a proporção relativa dos ativos da empresa financiados por capitais próprios *versus* financiados por capitais alheios. Quanto mais elevado este rácio, maior a estabilidade financeira da empresa. De facto, ao apresentar um rácio de Solvabilidade de 32,68 em 2024, superior ao de 2023, o mesmo indica que os SMAS continuam a demonstrar uma boa estabilidade financeira.

Por sua vez, o rácio da Capacidade de Endividamento analisa e estabelece as relações entre os vários tipos de financiamento do lado das origens de Fundos. Quanto maior for o nível dos Capitais Próprios, maior a capacidade de endividamento da entidade face a terceiros. O rácio da Capacidade de Endividamento dos SMAS apresenta o valor máximo de 1, ou seja, o Património Líquido representa quase a totalidade dos Capitais Permanentes onde as Dívidas a Terceiros a médio e longo prazo são residuais.

Relativamente ao rácio de Autonomia Financeira, este indica se existe ou não uma grande dependência em relação aos credores. O valor da autonomia financeira apresentado no período em análise é de 0,97. O valor máximo deste rácio é 1 quando o Ativo Líquido é financiado a 100% por Fundos Próprios, neste caso concreto não haveria dívidas a terceiros.

5.4.3- Indicadores de Atividade/Funcionamento

Por fim, apresentam-se indicadores de Atividade com o objetivo de medir o grau de eficiência na gestão dos ativos da empresa, ajudando a explicar os impactos financeiros da gestão ao nível do ciclo de exploração.

Indicadores	Fórmulas	2023	2024	2023	2024
Grau de Rotação do Ativo	$\frac{\text{Volume de Negócios}}{\text{Ativo}}$	11 262 137,81	11 687 246,54	0,27	0,27
		42 263 994,19	44 009 870,39		
Prazo Médio de Pagamentos (dias)	$\frac{\text{Saldo Médio de Fornecedores}}{\text{Saldo Médio (Compras + FSE)}} \times 365$	45 204,62	56 652,52	2,41	3,89
		6 846 193,58	5 314 890,85		
Prazo Médio de Recebimentos (dias)	$\frac{\text{Saldo Médio de Clientes}}{\text{Saldo Médio Volume de Negócios}} \times 365$	1 412 278,39	1 293 302,49	45,77	40,39
		11 262 137,81	11 687 246,54		

O Grau de Rotação do Ativo é um indicador de utilização dos Ativos da entidade e serve para averiguar a aproximação ou afastamento da utilização da capacidade máxima instalada. Assim, quanto maior for este rácio, maior a utilização da capacidade máxima instalada logo maior eficiência na utilização dos seus Ativos. Como se pode constatar, os SMAS apresentam uma Rotação do Ativo de 0,27, ou seja 27%, o que pode ser explicado pela intensidade de ativos que é requerida nas atividades desenvolvidas pelos SMAS anteriormente referida.

O Prazo Médio de Pagamentos mede o tempo médio (em dias) que a entidade demora a pagar aos seus fornecedores onde quanto menor for o rácio, maior a rapidez da entidade em liquidar os seus compromissos. Assim, no ano de 2024, os SMAS de Ponta Delgada apresentaram um prazo médio de pagamentos de 3,89 dias, um valor relativamente baixo quando comparado com os 30 dias definidos no Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro que aprova o Código dos Contratos Públicos.

Por sua vez, o Prazo Médio de Recebimentos mede a celeridade com que os clientes pagam as suas dívidas. Em 2024, podemos verificar que o prazo médio de recebimentos foi de 40,39 dias. Como este prazo é superior ao prazo médio de pagamentos, é necessário que a entidade disponha de disponibilidades suficientes para fazer face aos pagamentos aos fornecedores até ao momento em que esta recebe dos clientes. Como é possível confirmar no ponto 5.1.2- Ativo Corrente, estes SMAS dispõem de disponibilidades suficiente para fazer face a esta situação.

5.5- Conclusão

Em termos gerais e tendo em conta os dados constantes do presente relatório, há que realçar as seguintes conclusões:

- 1) O total das receitas, não incluindo o saldo da gerência, foi de 12 426 950,69€ e o total das despesas foi de 11 789 148,09€, apresentando um *superavit* de 637 802,60€.
- 2) Em termos orçamentais, a taxa de execução das receitas sem o saldo da gerência foi de 72,45% e a taxa de execução orçamental da despesa total foi de 68,70%.
- 3) Em 2024 foram investidos 3 582 955,70€, dos quais 2 414 565,85€ investido no abastecimento de água, 826 152,94€ no saneamento e 342 236,91€ na administração geral a que corresponde uma execução de 63,80%.
- 4) O Plano Plurianual de Investimentos, em 2024, apresentou uma taxa de execução financeira de 63,83%, inferior à execução de 2023, que se cifrou em 78,6%.
- 5) Relativamente ao período homologado anterior, verificou-se um aumento no Ativo Não Corrente e no Ativo Corrente de 3% e 9%, respetivamente.
- 6) O Património Líquido apresentou um aumento de 4%, enquanto o Passivo não corrente apresentou uma diminuição de 14%. Por sua vez, o Passivo Corrente apresentou um aumento de 4%.
- 7) Quanto aos resultados, os SMAS apresentaram um Resultado Líquido do Exercício de 897 645,08€, inferior ao do ano transato em 14%.
- 8) O volume de água processada, registou um aumento de 4,7 %, devido certamente ao aumento exponencial do turismo em 2024.
- 9) O número de ramais de água ligados (35 044) voltou a aumentar em 2024, apresentando uma taxa de crescimento de 1,0%.
- 10) Já no que respeita aos ramais de saneamento, continua em curva ascendente, registando-se um crescimento de 0,6 % na globalidade, sendo de relevar que no que respeita aos ramais efetivamente ligados esse aumento foi de 4,5 %, o que indica que se consolida a tendência de adesão dos munícipes em beneficiar da ligação à rede pública de águas residuais, muito embora o número de ramais não ligados tenha subido 8,6 %, o que se explica pela forte expansão das redes de drenagem de águas residuais,

nomeadamente na sequência das intervenções levadas a cabo na Fajã de Baixo, na Fajã de Cima e em São Roque.

11) Na Cidade de Ponta Delgada existem no total 12669 ramais de água ativos (com um acréscimo de 185 unidades em relação a 2023) e 12251 ramais de saneamento (que incluem os que não estão ligados aos prédios, com um crescimento de 188 unidades), pelo que a taxa de atendimento (ramais disponíveis) manteve-se acima dos 95 % (96,7 %), tendo a taxa de adesão crescido cerca de 0,8 pontos percentuais, cifrando-se em 65,7 %.

12) O consumo médio anual por instalação, a nível global, cifrou-se nos 189 m³.

13) As Despesas com Pessoal em 2024 aumentaram cerca de 0,50% comparativamente a 2023. O rácio do peso do pessoal na despesa total tem vindo a aumentar ao longo do último triénio, passando de 0,35 em 2022 para 0,45 em 2023 e 0,49 em 2024.

6. Proposta de aplicação do Resultado Líquido do Período

Considerando que o Resultado Líquido do Período cifrou-se em 897 645,08€, propõe-se que o mesmo tenha a seguinte aplicação:

- Reforço das Reservas Legais em 5%, ou seja 44 882,25€;
- Afetação a Resultados Transitados do montante de 852 762,83€.

O Diretor Delegado



Demonstrações Financeiras

DF1. Balanço

Ativo

Unidade Monetária: Euros

Rúbricas	Notas	Datas	
		31/12/2024	31/12/2023 Reexpresso
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	2.8 e 5	37 017 993,93	36 827 974,06
Propriedades de investimento		-	-
Ativos intangíveis	3	12 741,44	11 849,68
Ativos biológicos		-	-
Participações financeiras		-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-
Clientes, contribuintes e utentes		71 661,05	93 825,26
Acionistas/sócios/associados		-	-
Diferimentos		1 937,57	-
Outros ativos financeiros		-	-
Ativos por impostos diferidos		-	-
Outras contas a receber		-	-
	2.8	37 104 333,99	36 933 649,00
Ativo corrente			
Inventários	10	206 295,23	234 242,52
Ativos biológicos		-	-
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-
Clientes, contribuintes e utentes	9	1 221 641,44	1 318 453,13
Estado e outros entes públicos		15 186,07	-
Acionistas/sócios/associados		-	-
Outras contas a receber		15 918,90	312,83
Diferimentos		32 818,98	26 637,29
Ativos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
Ativos não correntes detidos para venda		-	-
Caixa e depósitos	1	5 413 675,78	4 761 027,05
		6 905 536,40	6 340 672,82
Total Ativo	2.8	44 009 870,39	43 274 321,82

Património Líquido e Passivo

Unidade Monetária: Euros

Rúbricas	Notas	Datas	
		31/12/2024	31/12/2023 Reexpresso
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		14 956 456,53	14 956 456,53
Ações (quotas) próprias		-	-
Outros instrumentos de capital próprio		-	-
Prémios de emissão		-	-
Reservas		10 531 778,85	10 479 654,71
Resultados transitados	2.8	11 090 472,88	10 160 730,92
Ajustamentos em ativos financeiros		-	-
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações no património líquido	2.8	5 226 652,55	5 420 337,82
Resultado líquido do período	2.8	897 645,08	981 866,10
Dividendos antecipados		-	-
Interesses que não controlam		-	-
	2.8	42 703 005,89	41 999 046,08
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Fornecedores de investimentos		-	-
Fornecedores		-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-
Diferimentos		-	-
Passivos por impostos diferidos		-	-
Outras contas a pagar		77 619,65	90 413,50
		77 619,65	90 413,50
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		-	-
Fornecedores		54 869,02	42 005,34
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		-	-
Estado e outros entes públicos		93 143,47	92 054,43
Acionistas/sócios/associados		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Fornecedores de investimentos		1 783,50	3 199,28
Outras contas a pagar	19	1 079 448,86	1 047 603,19
Diferimentos		-	-
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros passivos financeiros		-	-
		1 229 244,85	1 184 862,24
Total Passivo		1 306 864,50	1 275 275,74
Total Património Líquido e Passivo	2.8	44 009 870,39	43 274 321,82

DF2. Demonstração de resultados por natureza

Unidade Monetária: Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		31/12/2024	31/12/2023 Reexpresso
Impostos e taxas	14	1 000,00	849,65
Vendas	13	12 040,05	6 494,11
Prestações de serviços	13	11 675 206,49	11 255 643,70
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		-	-
Variações nos inventários da produção		-	-
Trabalhos para a própria entidade		97 914,36	96 240,26
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	438 584,58	- 406 757,74
Fornecimentos e serviços externos	-	1 443 885,31	- 1 426 136,13
Gastos com pessoal	19	- 5 788 909,71	- 5 762 552,38
Transferências e subsídios concedidos	-	10 576,52	- 7 000,00
Prestações sociais		-	-
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	10	- 1 981,10	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	- 266 386,00	168 870,90
Provisões (aumentos/reduções)		-	-
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Aumentos/reduções de justo valor		-	-
Outros rendimentos e ganhos	14	764 018,40	853 228,59
Outros gastos e perdas	-	320 235,95	- 306 437,32
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		4 279 620,13	4 472 443,64
Gastos/reversões de depreciação e amortização	2.8, 3 e 5	- 3 465 783,04	- 3 510 399,38
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	2.8	813 837,09	962 044,26
Juros e rendimentos similares obtidos	13	85 692,39	21 520,24
Juros e gastos similares suportados	-	1 884,40	- 1 698,40
Resultado antes de impostos	2.8	897 645,08	981 866,10
Imposto sobre o rendimento		-	-
Resultado líquido do período	2.8	897 645,08	981 866,10

DF3. Demonstração das alterações no património líquido

Unidade Monetária: Euros

Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla														
Designação	Notas	Capital / Património subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses que não controlam	Total do património líquido
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1) 2023 (Reexpresso)	2.8	14 956 456,53	-	-	-	10 479 654,71	10 160 730,92	-	-	5 420 337,82	981 866,10	41 999 046,08	-	41 999 046,08
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)	2.8	-	-	-	-	52 124,14	929 741,96	-	-	- 193 685,27	- 981 866,10	- 193 685,27	-	- 193 685,27
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico												-		-
Alterações de políticas contabilísticas												-		-
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												-		-
Realização do excedente de revalorização												-		-
Excedentes de revalorização e respetivas variações												-		-
Transferências e subsídios de capital	14									140 630,30		140 630,30		140 630,30
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	2.8					52 124,14	929 741,96			- 334 315,57	- 981 866,10	- 334 315,57		- 334 315,57
Correção de erros materiais												-		-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	897 645,08	897 645,08	-	897 645,08
RESULTADO INTEGRAL (4) = (2) + (3)	2.8	-	-	-	-	52 124,14	929 741,96	-	-	- 193 685,27	- 84 221,02	703 959,81	-	703 959,81
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Subscrições de capital/património												-		-
Entradas para cobertura de perdas												-		-
Outras operações												-		-
Subscrições de prémios de emissão												-		-
POSIÇÃO FIM DO PERÍODO (6) = (1)+(2)+(3) + (5)		14 956 456,53	-	-	-	10 531 778,85	11 090 472,88	-	-	5 226 652,55	897 645,08	42 703 005,89	-	42 703 005,89

DF4. Demonstração dos fluxos de caixa

Unidade Monetária: Euro

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		11 956 625,63 €	11 910 296,29 €
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes			
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-2 043 644,86 €	-1 934 457,77 €
Pagamentos ao pessoal		-5 813 316,01 €	-5 677 985,40 €
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-10 361,81 €	-7 000,00 €
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		4 089 302,95 €	4 290 853,12 €
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-111 969,04 €	-283 852,99 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3 977 333,91 €	4 007 000,13 €
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3 192 037,86 €	-4 567 136,08 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-4 844,16 €	-196,04 €
Pagamentos - Propriedades de investimento			
Pagamentos - Investimentos financeiros			
Pagamentos - Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		5 278,00 €	132,53 €
Recebimentos - Ativos intangíveis			
Recebimentos - Propriedades de Investimento			
Recebimentos - Investimentos financeiros			
Recebimentos - Outros ativos			
Recebimentos - Subsídios ao investimento			
Recebimentos - Transferências de capital		140 630,30 €	534 280,25 €
Recebimentos - Juros e rendimentos similares			
Recebimentos - Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3 050 973,72 €	-4 032 919,34 €
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos			
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Recebimentos - Cobertura de prejuízos			
Recebimentos - Doações			
Recebimentos - Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos			
Pagamentos - Juros e gastos similares			
Pagamentos - Dividendos			
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Pagamentos - Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00 €	0,00 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		926 360,19 €	-25 919,21 €

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2024	2023
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4 761 027,05 €	4 786 946,26 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 413 675,78 €	4 761 027,05 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4 761 027,05 €	4 786 946,26 €
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior (SGA)	1	4 761 027,05 €	4 786 946,26 €
SGA De execução orçamental		4 411 731,48 €	4 264 028,48 €
SGA De operações de tesouraria		349 295,57 €	522 917,78 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 413 675,78 €	4 761 027,05 €
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte (SGS)	1	5 413 675,78 €	4 761 027,05 €
SGS De execução orçamental		5 049 534,08 €	4 411 731,48 €
SGS De operações de tesouraria		364 141,70 €	349 295,57 €



Anexo às demonstrações financeiras

1. Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1.1. Identificação da entidade, período de relato

a) Designação da entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Ponta Delgada.

b) Endereço: Rua Tavares Resende, 165 – 9504-507, Ponta Delgada.

c) Código da classificação orgânica: Não se aplica.

d) Tutela: Artigo 13.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro na sua redação atual.

e) Legislação que criou a instituição e principal legislação aplicável: O enquadramento do regime jurídico da atividade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Ponta Delgada rege-se pelo disposto na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

f) Designação e sede da entidade que controla final e local onde podem ser obtidas cópias das demonstrações financeiras consolidadas: Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Ponta Delgada fazem parte integrante do grupo público em que a Câmara Municipal de Ponta Delgada é a entidade controladora final. No entanto, estes SMAS não apresentam demonstrações consolidadas, apenas individuais podendo as mesmas serem obtidas em www.smaspd.pt.

g) Designação e sede da entidade que controla intermédia local onde podem ser obtidas cópias das demonstrações financeiras consolidadas: Não apresenta demonstrações consolidadas, apenas individuais podendo as mesmas serem obtidas em www.smaspd.pt.

h) Caso as demonstrações financeiras anuais sejam apresentadas para um período mais longo ou mais curto do que um ano indicar: As demonstrações financeiras dizem respeito a 2024.

1.2. Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

a) Indicação de que foi aplicado o referencial contabilístico SNC-AP e justificação das disposições deste normativo que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade:

De referir que as notas não indicadas neste anexo não são aplicáveis, nem significativas para a compreensão das demonstrações financeiras em análise.

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com o referencial contabilístico Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC - AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro e de forma a proporcionar uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira, alterações, *performance* e fluxos de caixa.

Não existiram, no decorrer do exercício quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista no SNC-AP, que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

b) Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior:

Nada a comentar.

c) Quando a apresentação ou classificação de itens nas demonstrações financeiras for alterada, as quantias comparativas devem ser reclassificadas, a menos que a reclassificação seja impraticável. Quando as quantias comparativas forem reclassificadas, uma entidade deve divulgar:

Nada a comentar.

d) Comentário do órgão de gestão sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estejam disponíveis para uso.

Nada a comentar.

e) Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.

A 31 de dezembro de 2024 e de 2023, a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários apresenta-se conforme o seguinte:

Quadro 1.1- Desagregação de caixa e depósitos

Unidade Monetária: Euros

PCM	Conta	Euros	
		31/12/2024	31/12/2023
11	Caixa	2 671,74 €	3 563,61 €
12	Depósitos à ordem	5 333 394,39 €	4 667 049,94 €
12.1	Depósitos no Tesouro		
12.2	Depósitos bancários	5 333 394,39 €	4 667 049,94 €
13.1	Depósitos a prazo		
13.2	Depósitos consignados		
13.3	Depósitos de garantias e cauções	77 609,65 €	90 413,50 €
Total de caixa e depósitos		5 413 675,78 €	4 761 027,05 €

2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

2.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com a NCP 1 – Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, sendo as mesmas apresentadas em euros.

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada quer a posição financeira quer o desempenho e fluxos de caixa destes SMAS. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critério

de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura conceptual e nas NCP's do novo normativo contabilístico em vigor.

Ativos Fixos Tangíveis

Todos os ativos fixos tangíveis estão mensurados pelo seu custo de aquisição, deduzido das depreciações e perdas por imparidades acumuladas. Caso se tratem de ativos obtidos através de uma transação sem contraprestação, este será registado pelo respetivo Valor Patrimonial Tributário (VPT), no caso de imóveis, ou alternativamente pelo custo do bem ou valor de mercado deste. Os custos de aquisição incluem o custo de compra, e custos suportados subsequentemente para adicionar ou substituir parte deste ativo.

Ativos Intangíveis

Todos os bens registados em ativos intangíveis estão mensurados pelo seu custo de aquisição, deduzidos das amortizações e perdas por imparidades acumuladas. Caso se tratem de bens adquiridos através de uma transação sem contraprestação, estes serão registados pelo seu justo valor.

Depreciações e Amortizações

As depreciações e amortizações correspondem à desvalorização normal dos ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis, respetivamente, decorrentes da sua utilização. Estas são calculadas pelo método das quotas constantes, considerando para o efeito a vida útil que consta no classificador complementar 2 (CC2). Os terrenos não são considerados para este efeito.

Acréscimos e Diferimentos

Os gastos e rendimentos são reconhecidos contabilisticamente no momento em que estes são gerados, independentemente do momento em que se verificar o seu pagamento ou recebimento, seguindo o princípio da especialização do exercício.

Caixa e Depósitos Bancários

Estes valores são expressos pelos montantes dos meios de pagamento e saldos das contas bancárias, respetivamente.

Inventários

A mensuração dos inventários é efetuada pelo seu custo de aquisição. O sistema de inventário é o permanente, mensurado ao custo médio ponderado.

Imparidade de Ativos

Estes SMAS analisam, em cada data de relato, se as quantias escrituradas dos seus ativos representam fielmente os benefícios futuros ou potencial de serviço, de forma a determinar se existem algum indicador de que os mesmos se encontram em imparidade. Caso isto se verifique, é estimada a quantia recuperável dos mesmos, registando-se uma perda por imparidade.

Rendimentos e Gastos

Os rendimentos provenientes de prestações de serviços são reconhecidos com referência ao momento da transação desde que este tenha ocorrido até à data de relato, satisfazendo as seguintes condições:

- O rendimento possa ser mensurado com fiabilidade;
- Seja provável que os benefícios económicos, associados à transação, fluam para os SMAS de Ponta Delgada;
- Os custos suportados/a suportar com a transação possam ser mensurados com fiabilidade.

Relativamente aos rendimentos provenientes da venda de bens, estes só serão reconhecidos quando satisfeitas as seguintes condições:

- Os riscos e vantagens da compra foram transferidos para o comprador;
- Estes SMAS já não detenham qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O rendimento possa ser mensurado com fiabilidade;

- Seja provável que os benefícios económicos, associados à transação, fluam para os SMAS de Ponta Delgada;
- Os custos suportados/a suportar com a transação possam ser mensurados com fiabilidade.

Os gastos são mensurados pelos custos de aquisição dos bens e/ou serviços.

2.2 -Outras políticas contabilísticas relevantes.

Em virtude de alteração introduzida no tratamento das dívidas de clientes em processos prestacionais, pela *software house* MEDIDATA, os processos prestacionais com um prazo de realização dentro de 12 meses após a data do relato que, até 2021, eram classificados como ativos correntes, passaram a ser classificados como não correntes, desde que, o período da sua realização ocorra em período subsequente ao da sua liquidação.

Assim, todas as dívidas relativas a processos prestacionais com maturidade inferior a 12 meses, passaram a ser registadas como ativos não correntes, no montante cuja realização ocorra em ano subsequente ao da sua liquidação.

2.3 - Julgamentos (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacte nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras.

Nada a comentar.

2.4 - Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de provocar Ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro seguinte).

Nada a comentar.

2.5 - Quando a aplicação inicial de uma NCP tiver efeitos no período corrente ou em qualquer período anterior, ou pudesse ter tais efeitos, mas é impraticável determinar a quantia do ajustamento, ou puder ter efeitos em períodos futuros.

Não se verifica nenhuma alteração materialmente relevante decorrente da aplicação das Normas Contabilísticas Públicas (NCP).

2.6 - Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro seguinte).

Nada a comentar.

2.7 - Alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera que tenham efeito em períodos futuros.

Nada a comentar.

2.8 — Erros materiais de períodos anteriores.

No seguimento da “Opinião com Reserva” emitida nas últimas Certificações Legais de Contas destes SMAS, a que se refere ao reconhecimento em ativos fixos tangíveis das redes de água e saneamento construídas por particulares e cedidas no âmbito de operações de loteamento e nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, estes Serviços Municipalizados contataram o Município, a fim de se proceder à articulação necessária conducente à obtenção da informação de suporte necessária, no sentido de ultrapassar a lacuna identificada.

Neste seguimento e numa 1.ª fase, foi coligida, junto do Município a atinente informação, bem como, foram ainda estabelecidos os procedimentos necessários à entrega de futura informação. Assim, nesta 1.ª fase foram enviados a estes Serviços Municipalizados os alvarás emitidos pela Câmara Municipal, para as construções dos loteamentos, desde 2009 até 2023, de onde se extraiu a correspondente informação de suporte para os devidos registos contabilísticos, por contrapartida do património líquido, atendendo à natureza da regularização.

Por motivos operacionais, invocados por parte do Município, aguardamos ainda, durante o ano de 2025, o envio da restante informação de suporte, nomeadamente para os anos de 2005 a 2008.

Assim, durante o ano de 2024, foram corrigidos os erros relativo a períodos anteriores, de acordo com os princípios da NCP 2 – Políticas Contabilísticas, Alterações em Políticas Contabilísticas e Erros, tendo estes Serviços Municipalizados procedido ao reconhecimento das referidas infraestruturas cedidas no âmbito do referido diploma legal para os anos anteriores a 2024 e até 2009, no montante líquido de 1 010 327,63€

Tendo em conta a natureza e materialidade da regularização e dado afetar exercícios anteriores, procedemos à sua reexpressão nas demonstrações financeiras, tendo sido reformulado o comparativo do ano de 2023.

Abaixo se detalham as correções efetuadas nas demonstrações financeiras, Balanço e Demonstração de Resultados, para o ano de 2023, cujos valores se encontram reexpressos.

Rubricas	2023 Valor Aprovado	Ajustamentos	2023 Valor Reexpresso
BLC - BALANÇO			
Ativo não corrente	35 923 321,37 €	1 010 327,63 €	36 933 649,00 €
Ativos fixos tangíveis	35 817 646,43 €	1 010 327,63 €	36 827 974,06 €
Ativo corrente	6 340 672,82 €	0,00 €	6 340 672,82 €
Total Ativo	42 263 994,19 €	1 010 327,63 €	43 274 321,82 €
Património Líquido	40 988 718,45 €	1 010 327,63 €	41 999 046,08 €
Resultados transitados	10 360 665,49 €	-199 934,57 €	10 160 730,92 €
Outras variações no património líquido	4 149 459,01 €	1 270 878,81 €	5 420 337,82 €
Resultado líquido do período	1 042 482,71 €	-60 616,61 €	981 866,10 €
Passivo não corrente	90 413,50 €	0,00 €	90 413,50 €
Passivo corrente	1 184 862,24 €	0,00 €	1 184 862,24 €
Total Património Líquido e Passivo	42 263 994,19 €	1 010 327,63 €	43 274 321,82 €

Rubricas	2023 Valor Aprovado	Ajustamentos	2023 Valor Reexpresso
DR - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS			
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-3 449 782,77 €	-60 616,61 €	-3 510 399,38 €
Resultado líquido do período	1 042 482,71 €	-60 616,61 €	981 866,10 €

3. Ativos intangíveis

As fichas de cadastro estão atualizadas à data do relato, onde consta para cada elemento, entre outra informação, a vida útil e a taxa de amortização, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

O método de amortização utilizado é o das quotas constantes, cujo cálculo foi efetuado mensalmente, e a taxas utilizadas foram 16,67% para os bens adquiridos antes de 2019, e 10% e 16,67% para os bens adquiridos após este ano.

Quadro 3.1 - AI - variação das amortizações e perdas por imparidades

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023, os movimentos ocorridos na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como as respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas foram os seguintes:

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Início do Período				Final do Período			
	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9] = [6]-[7]-[8]
Ativos Intangíveis	254 948,16 €	243 098,48 €		11 849,68 €	259 084,75 €	246 343,31 €		12 741,44 €
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Goodwill								
Projetos de desenvolvimento								
Programas de computador e sistemas de informação	254 948,16 €	243 098,48 €		11 849,68 €	259 084,75 €	246 343,31 €		12 741,44 €
Propriedade industrial e intelectual								
Outros								
Ativos intangíveis em curso								
TOTAL	254 948,16 €	243 098,48 €		11 849,68 €	259 084,75 €	246 343,31 €		12 741,44 €

O ativo intangível destes SMAS é totalmente constituído por *software*. No ano de 2024, ocorreu um aumento da quantia escriturada no final do período derivado a novas aquisições. As variações, aumentos e diminuições, verificados nesta rubrica são apresentados nos quadros seguintes:

Quadro 3.2 - AI - quantia escriturada e variações no período

Unidade Monetária: Euros

Designação	Quantia escriturada inicial	Adições	Variações							Quantia escriturada final
			Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações por período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Ativos Intangíveis	11 849,68 €	4 363,09 €					-3 471,33 €			12 741,44 €
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação	11 849,68 €	4 363,09 €					-3 471,33 €			12 741,44 €
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL	11 849,68 €	4 363,09 €					-3 471,33 €			12 741,44 €

Quadro 3.2A - AI - desagregação das adições

Unidade Monetária: Euros

Designação	Adições									Total
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado/perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	
Ativos Intangíveis		4 363,09 €								4 363,09 €
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação		4 363,09 €								4 363,09 €
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL		4 363,09 €								4 363,09 €

O aumento do ativo intangível, deveu-se à aquisição de *software* informático para o normal funcionamento da atividade.

Quadro 3.2B - AI - desagregação das diminuições

No ano de 2024, não existiram quaisquer diminuições na rubrica de Ativos Intangíveis:

Unidade Monetária: Euros

Designação	Diminuições				
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Ativos Intangíveis					
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural					
Goodwill					
Projetos de desenvolvimento					
Programas de computador e sistemas de informação					
Propriedade industrial e intelectual					
Outros					
Ativos intangíveis em curso					
TOTAL					

Quadro 3.3 - Excedentes de revalorização

Não foram efetuadas revalorizações durante o exercício de 2024.

Quadro 3.4 – Ativos Intangíveis totalmente amortizados

Unidade Monetária: Euros

Ativo intangível	Custo de Aquisição	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Programas de Computador e Sistemas de informação	235 474,43 €	235 474,43 €	- €

4. Acordos de concessão de serviços: concedente

Quadro 4.1 - Contratos concessão (concedente)

Não existem quaisquer acordos de concessão de serviços.

5. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis, adquiridos em 2024, encontram-se registados pelo seu custo de aquisição, de acordo com os princípios contabilísticos, deduzidos das respetivas depreciações. Os custos incluídos no reconhecimento dos ativos fixos tangíveis são os identificados nos parágrafos 21 a 27 da NCP 5 do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.

As fichas de cadastro estão atualizadas à data do relato, onde consta para cada bem, entre outras informações, a vida útil, a taxa de depreciação e a respetiva quantia escriturada líquida.

O método de depreciação utilizado foi o das quotas constantes (ou de linha reta) e o cálculo foi efetuado mensalmente. As taxas de depreciação utilizadas no ano de reporte estão de acordo com a vida útil definida CC2 e resumem-se da seguinte forma:

Ativo Fixo Tangível	Taxas de depreciação
Infraestruturas	5%
Edifícios e Outras construções	2% e 10%
Equipamento Básico	10% - 16,67%
Equipamento de Transporte	16,67% - 25%
Equipamento Administrativo	12,5% - 25%
Outros	5% - 100%

Quadro 5.1 - AFT - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Unidade Monetária: Euros

	Início do Período				Final do Período			
	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada
	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-[8]
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	99 473 787,50 €	66 535 256,49 €		32 938 531,01 €	103 413 674,15 €	69 596 932,79 €		33 816 741,36 €
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções								
Infraestruturas	97 230 220,59 €	66 535 256,49 €		30 694 964,10 €	101 535 683,14 €	69 596 932,79 €		31 938 750,35 €
Património histórico, artístico e cultural								
Outros								
Bens de domínio público em curso	2 243 566,91 €			2 243 566,91 €	1 877 991,01 €			1 877 991,01 €
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções								
Infraestruturas								
Património histórico, artístico e cultural								
Ativos fixos em concessão em curso								
Outros ativos fixos tangíveis	8 939 616,65 €	6 060 501,23 €		2 879 115,42 €	9 340 602,08 €	6 139 349,51 €		3 201 252,57 €
Terrenos e recursos naturais	1 105 116,35 €			1 105 116,35 €	1 165 116,35 €			1 165 116,35 €
Edifícios e outras construções	1 782 155,03 €	1 099 597,68 €		682 557,35 €	1 961 799,71 €	1 153 087,82 €		808 711,89 €
Equipamento básico	2 552 857,08 €	1 791 536,02 €		761 321,06 €	2 729 250,80 €	1 860 740,67 €		868 510,13 €
Equipamento de transporte	2 042 326,49€	1 918 214,25€		124 112,24€	2 136 370,39 €	1 964 578,84 €		171 791,55 €
Equipamento administrativo	902 640,19 €	801 435,92 €		101 204,27 €	819 215,33 €	731 216,70 €		87 998,63 €
Equipamentos biológicos								
Outros	554 521,51 €	449 717,36 €		104 804,15 €	528 849,50 €	429 725,48 €		99 124,02 €
Ativos fixos tangíveis em curso								
TOTAL	108 413 404,15 €	72 595 757,72 €		35 817 646,43 €	112 754 276,23 €	75 736 282,30 €		37 017 993,93 €

Comparativamente ao ano transato, ocorreu um aumento da quantia escriturada líquida, em virtude das aquisições efetuadas durante o ano e que são discriminadas abaixo nos quadros 5.2 e 5.2A.

Relativamente ao período homólogo, verificou-se um aumento das depreciações acumuladas no ano de 2024 de 3 140 524,58€.

Estes SMAS não registaram quaisquer imparidades aos ativos fixos tangíveis.

Quadro 5.2 - AFT - quantia escriturada e variações no período

Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Variações no período									
	Quantia escriturada inicial	Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	Quantia escriturada final
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	32 938 531,01 €	4 236 809,62 €	-387,45 €				-3 358 211,82 €			33 816 741,36 €
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas	30 694 964,10 €	1 421 553,77 €	3 180 444,30 €				-3 358 211,82 €			31 938 750,35 €
Património histórico, artístico e cultural										
Outros										
Bens de domínio público em curso	2 243 566,91 €	2 815 255,85 €	-3 180 831,75 €							1 877 991,01 €
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas										
Património histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso										
Outros ativos fixos tangíveis	2 879 115,42 €	1 185 967,80 €	387,45 €				-817 326,31 €		-46 891,79 €	3 201 252,57 €
Terrenos e recursos naturais	1 105 116,35 €	60 000,00 €								1 165 116,35 €
Edifícios e outras construções	682 557,35 €	180 000,00 €					-53 784,97 €		-60,49 €	808 711,89 €
Equipamento básico	761 321,06 €	776 542,56 €	387,45 €				-624 351,45 €		-45 389,49 €	868 510,13 €
Equipamento de transporte	124 112,24 €	118 056,64 €					-70 377,33 €			171 791,55 €
Equipamento administrativo	101 204,27 €	15 693,90 €	12 753,87 €				-41 086,06 €		-567,35 €	87 998,63 €
Equipamentos biológicos										
Outros	104 804,15 €	22 920,83 €					-27 726,50 €		-874,46 €	99 124,02 €
Ativos fixos tangíveis em curso		12 753,87 €	-12 753,87 €							
TOTAL	35 817 646,43 €	5 422 777,42 €	-387,45 €				-4 175 538,13 €		-46 891,79 €	37 017 993,93 €

Relativamente às transferências internas à entidade, durante o ano de 2024, foi transferido da rubrica Outros bens do domínio público em curso para a de Infraestruturas o valor de 3 180 831,75€, respeitante a obras em curso cuja execução foi concluída no ano de relato. Esta transferência originou o aumento do ativo fixo tangível, registado em Infraestruturas, da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Atividade	Infraestruturas	Quantia escriturada Bruta	%
Saneamento	Rede coletoras	841 805,28 €	26%
	Estações de Elevação	454 448,48 €	14%
Abastecimento de Água	Estações de Captação e nascentes	319 429,14 €	10%
	Conduas Adutoras	794 497,67 €	25%
	Redes de Distribuição	770 651,18 €	24%
Total das transferências internas		3 180 831,75 €	100%

Conforme se apresenta no quadro anterior, 59% do aumento registado nas Infraestruturas dizem respeito à atividade de abastecimento de água. As obras transferidas para a conta de Infraestruturas, com maior expressão são: 07/00 – *Substituição das condutas adutoras de Ponta Delgada, 20ª fase CPC dos Remédios ao Reservatório da Arquinha (Do perfil 1508 ao perfil 1584)*, com um valor de 473 866,01€, a obra 11/21 – *5ª fase – Infraestruturas de Saneamento Básico na Fajã de baixo – Bairro Calço da Furna Norte*, no valor de 469 234,46 e a obra 28/22 – *Reabilitação da Estação Elevatória Central e Execução da Estação elevatória da Vila Nova*, no valor de 454 448,48 €.

A depreciação do período, no ano 2024, desagrega-se da seguinte forma:

DEPRECIAÇÕES DO PERÍODO - 2024			
Ativo fixo tangível	Do exercício	De anos Anteriores	TOTAL
Infraestruturas	3 097 660,64 €	260 551,18 € ¹	3 358 211,82 €
Edifícios e outras construções	53 784,97 €		53 784,97 €
Equipamento básico	171 676,21 €	452 675,24 € ²	624 351,45 €
Equipamento de transporte	70 377,33 €		70 377,33 €
Equipamento administrativo	41 086,06 €		41 086,06 €
Outros	27 726,50 €		27 726,50 €
TOTAL	3 462 311,71 €	713 226,42 €	4 175 538,13 €

¹ o valor de 260 551,18€ corresponde ao cálculo da depreciação de anos anteriores das infraestruturas integradas no património, no âmbito das operações de loteamento, conforme Decreto Legislativo 555/99 de 16 de dezembro.

² o valor de 452 675,24€ corresponde à reposição dos valores da depreciação acumulada de anos anteriores que é registada aquando da reinventariação dos contadores de água. O registo dos contadores de água, no passado, era efetuado por lote, levando a que, no momento do seu abate, seja necessário efetuar a reinventariação dos contadores que permanecem ativos e repor os valores correspondentes à quantia registada no saldo inicial.

Durante o ano de 2024, foram efetuados 129 compromissos com a finalidade de adquirir ativos fixos tangíveis, sendo que nem todos os compromissos foram faturados no ano de relato. A quantia de compromissos contratuais registados em 2024 apresenta-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Quantidade de compromissos contratuais	Valor total dos compromissos
Bens do domínio público - em curso	17	3 537 437,97
Infraestruturas	6	46 647,28
Terrenos e recursos naturais	1	2 500,00
Edifícios e outras construções	1	240 000,00
Equipamento Básico	21	467 232,09
Equipamento de transporte	11	84 482,35
Equipamento Administrativo	33	40 576,19
Outros	39	30 829,56
Total	129	4 449 705,44

Quadro 5.2A - AFT - desagregação das adições

Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Adições										Total
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		2 861 903,13 €	1 374 906,49 €								4 236 809,62 €
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas		46 647,28 €	1 374 906,49 €								1 421 553,77 €
Património histórico, artístico e cultural											
Outros											
Bens de domínio público em curso		2 815 255,85 €									2 815 255,85 €
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas											
Património histórico, artístico e cultural											
Ativos fixos em concessão em curso											
Outros ativos fixos tangíveis	97 914,36 €	596 498,66 €								491 554,78 €	1 185 967,80 €
Terrenos e recursos naturais		60 000,00 €									60 000,00 €
Edifícios e outras construções		180 000,00 €									180 000,00 €
Equipamento básico	97 914,36 €	187 073,42 €								491 554,78 €	776 542,56 €
Equipamento de transporte		118 056,64 €									118 056,64 €
Equipamento administrativo		15 693,90 €									15 693,90 €
Equipamentos biológicos											
Outros		22 920,83 €									22 920,83 €
Ativos fixos tangíveis em curso		12 753,87 €									12 753,87 €
TOTAL	97 914,36 €	3 458 401,79 €	1 374 906,49 €							491 554,78 €	5 422 777,42 €

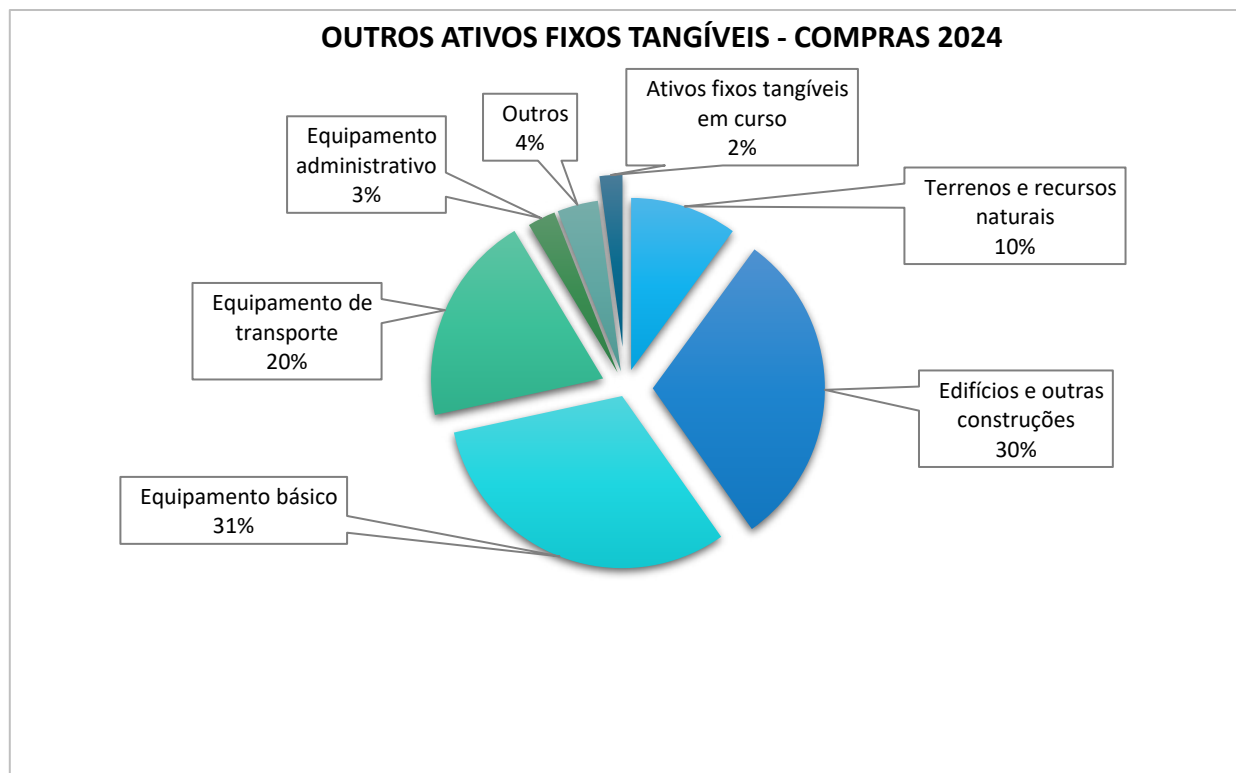
As adições internas dizem respeito aos contadores de água instalados durante o ano em análise.

Em 2024, 81% do aumento do ativo fixo tangível deve-se a investimento em curso, efetuado nas infraestruturas dos SMAS. O aumento registado nos bens do domínio público em curso resume-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Outros bens de domínio público em curso	
Abastecimento de Água	2 109 534,26
Saneamento	705 721,59
Total	2 815 255,85

As adições provenientes de compras em Outros ativos fixos tangíveis, durante o ano de 2024, ocorreram da seguinte forma:



Durante o ano de relato adquiriu-se, para equipamento básico, bens destinados ao tratamento e abastecimento de água como por exemplo: sistema de bombagem para estação elevatória da Rocha de Santo António e equipamentos de telemetria para os reservatórios. Foi também adquirido equipamento básico para a atividade de saneamento, destinado ao tratamento de efluentes, designadamente: bombas

para sistema de desodorização da ETAR, diverso equipamento básico para funcionamento da ETAR da Pranchinha e máquina desatascadora para setor do saneamento.

A compra de equipamento administrativo correspondeu em 88% à aquisição de novo equipamento informático.

Em 2024 adquiriu-se uma viatura ligeira de mercadorias destinada ao serviço abastecimento de água e uma viatura ligeira elétrica para os serviços de administração geral.

Quadro 5.2B - AFT - desagregação das diminuições

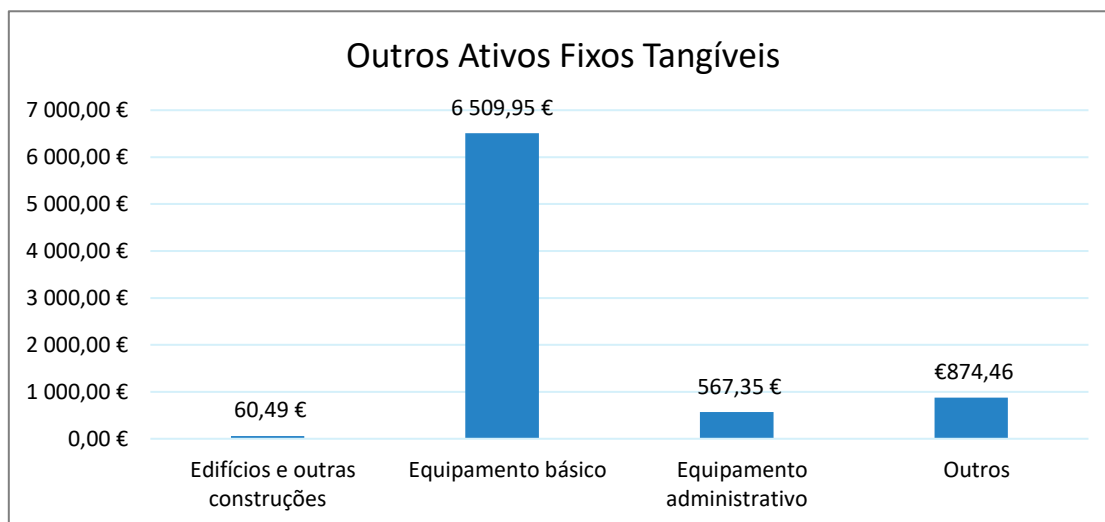
Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Diminuições					Total
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Outros						
Bens de domínio público em curso						
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Ativos fixos em concessão em curso						
Outros ativos fixos tangíveis					-46 891,79 €	-46 891,79 €
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções					-60,49 €	-60,49 €
Equipamento básico					-45 389,49 €	-45 389,49 €
Equipamento de transporte						
Equipamento administrativo					-567,35 €	-567,35 €
Equipamentos biológicos						
Outros					-874,46 €	-874,46 €
Ativos fixos tangíveis em curso						
TOTAL					-46 891,79 €	-46 891,79 €

As diminuições que ocorreram na quantia escriturada líquida de Outros ativos fixos tangíveis devem-se, aos abates que ocorreram durante o ano.

Os abates de equipamento básico, administrativo e outros, ocorreram pelos motivos de avaria, obsolescência e/ou substituição.

Os abates efetuados durante o ano de 2024 representaram um gasto real do período na rubrica de outros ativos fixos tangíveis de 8 012,25 €, conforme consta no gráfico seguinte:



Quadro 5.3 - Excedentes de revalorização

Não foram efetuadas revalorizações durante o exercício de 2024.

Quadro 5.4 - Ativos fixos tangíveis totalmente depreciados

Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Quantia escriturada bruta
Infraestruturas	42 854 170,89 €
Edifícios e outras construções	326 175,96 €
Equipamento Básico	1 275 726,77 €
Equipamento de transporte	1 403 572,86 €
Equipamento Administrativo	616 692,90 €
Outros	356 126,83 €
Total	46 832 466,21 €

Relativamente aos ativos fixos tangíveis totalmente depreciados, verifica-se que 42% do ativo bruto atingiu o fim da sua vida útil.

6. Locações

Quadro 6.1 - Locações financeiras – Locatário

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm quaisquer bem em regime de locação financeira.

Quadro 6.2 - Locações operacionais – Locatário

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm quaisquer bem em regime de locação operacional.

Quadro 6.3 - Locações financeiras – Locador

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm quaisquer bem em regime de locação financeira.

Quadro 6.4 - Locações operacionais – Locador

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm quaisquer bem em regime de locação operacional.

7. Custos de empréstimos obtidos

Quadro 7.1 - Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm quaisquer empréstimos bancários obtidos.

8. Propriedades de investimento

Quadro 8.1 – PI (modelo justo valor) - quantia escriturada e movimentos do período

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

Quadro 8.1A - PI (modelo justo valor) - desagregação das adições

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

Quadro 8.1B - PI (modelo do custo) - desagregação das diminuições

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

Quadro 8.2 - PI (modelo do custo) - quantia escriturada e movimentos do período

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

Quadro 8.2A - PI (modelo do custo) - desagregação das adições

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

Quadro 8.2B - PI (modelo do custo) - desagregação das diminuições

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

9. Imparidade de ativos

Quadro 9.1 - Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

31/12/2024						
Unidade Monetária: Euros						
Modelo utilizado						
Ativo (1)	Natureza (2)	Quantia bruta (3)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (3)	Justo valor (4)	Valor de uso (5)
21	Clientes, contribuintes e utentes					
21.1	Clientes c/c					
21.1.1	Realizável até 12 meses					
21.1.1.1	Clientes c/c - com terceiros	5 466,27	-	5 466,27	Quantia Escriturada	
21.1.1.2	Clientes c/c - sem terceiros			-		
21.1.1.3	Clientes de Água e de Saneamento					
21.1.1.3.1	Processamento coletivo					
21.1.1.3.1.1	Particulares	841 962,47	41 842,45	800 120,02	Quantia Escriturada	
21.1.1.3.1.2	Organismos Oficiais	534 247,26	327 607,00	206 640,26	Quantia Escriturada	
21.1.1.3.1.3	Câmara Municipal	14 173,55	-	14 173,55		
21.1.1.3.2	Processamento Individual					
21.1.1.3.2.1	Particulares			-		
21.1.1.3.3	Clientes a Prestações					
21.1.1.3.3.1	Clientes a Prestações (Conta de Passagem)	26 761,95		26 761,95		
21.1.1.3.3.2	Clientes a Prestações (Conta de Movimento)	34 208,60	33 153,59	1 055,01	Quantia Escriturada	
21.1.2	Realizável a mais de 12 meses					
21.1.2.3	Clientes de Água e de Saneamento					
21.1.2.3.3	Clientes a Prestações					
21.1.2.3.3.2	Clientes a Prestações (Conta de Movimento)	71 661,05	-	71 661,05	Quantia Escriturada	
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa					
21.5.1	Clientes					
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso					
21.5.1.1.1	Particulares	492 372,99	324 948,61	167 424,38	Quantia Escriturada	
27.8.9.1	Outros devedores					
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros					
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses					
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades					
27.8.9.1.9.1.9.6	Outros c/ terceiros					
27.8.9.1.9.1.9.7	Outros s/ terceiros	125,08	2,02	123,06	Quantia Escriturada	
27.8.9.1.9.1.9.8	Devedores p/ execução de ramais de água e saneamento			-		
27.8.9.1.9.1.9.9	Devedores p/ juros de mora			-		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					
33.8	Outros materiais diversos de consumo					
33.8.9	Outros					
33.8.9.1	Armazém Geral	197 042,55	5,29	197 037,26	Quantia Escriturada	
33.8.9.2	Economato	11 233,78	1 975,81	9 257,97	Quantia Escriturada	
TOTAL:		2 229 255,55	729 534,77	1 499 720,78		

Unidade Monetária: Euros

Ativo (1)	Natureza (2)	31/12/2024			31/12/2023		
		Quantia bruta (3)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (3)	Quantia bruta (3)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (3)
Cientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	2 020 854,14	727 551,65	1 293 302,49	1 983 263,26	570 984,87	1 412 278,39
Outros devedores	Gerador de caixa	125,08	2,02	123,06	340,95	28,12	312,83
Outros materiais diversos de consumo	Não Gerador de caixa	208 276,33	1 981,10	206 295,23	234 242,52	-	234 242,52
TOTAL:		2 229 255,55	729 534,77	1 499 720,78	2 217 846,73	571 012,99	1 646 833,74

Quadro 9.2 - Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa – Perda por imparidade

Unidade Monetária: Euros

Natureza (2)	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
		Reforços	Outros aumentos	Totais aumentos	Reversões	Outras diminuições	Totais diminuições	
Cientes, contribuintes e utentes	570 984,87	266 412,10	-	266 412,10	-	109 845,32	109 845,32	727 551,65
Outros devedores	28,12	-	-	-	-	26,10	26,10	2,02
Outros materiais diversos de consumo	-	1 981,10	-	1 981,10	-	-	-	1 981,10
TOTAL	571 012,99	268 393,20	-	268 393,20	-	109 871,42	109 871,42	729 534,77

Unidade Monetária: Euros

Natureza (2)	Dívida sujeita a imparidades	% de Imparidade	Imparidades acumuladas
Cientes, contribuintes e utentes			
>180 dias	727 551,65 €	100%	727 551,65 €
Outros devedores			
>180 dias	2,02 €	100%	2,02 €
TOTAL	727 553,67 €		727 553,67 €

Quadro 9.3 - Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa – Reversão da Perda por imparidade

Não foram efetuadas reversões de perdas por imparidade.

10. Inventários

Os inventários encontram-se valorizados pelo seu custo, que inclui o preço de compra, transporte, descontos comerciais, abatimentos e outros custos diretamente atribuíveis.

Os SMAS de Ponta Delgada adotam o sistema de inventário permanente, com o custo médio ponderado como fórmula de custeio dos seus inventários.

Quadro 10.1 – Inventários

O inventário no final do exercício económico apresentava o valor abaixo:

Unidade Monetária: Euros

Rubrica (1)	Quantia bruta (2)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (4)= (2)-(3)
Mercadorias			
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	208 276,33	1 981,10	206 295,23
Produtos acabados e intermédios			
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			
Produtos e trabalhos em curso			
TOTAL	208 276,33	1 981,10	206 295,23

Quadro 10.2 - Inventários: movimentos do período

O saldo inicial em 2024/01/01, apresentava o valor de 234 242,52€, tendo este valor sido incrementado com compras durante o ano económico no valor de 412 603,75€. Durante o mesmo período os gastos ascenderam a 438 584,58€.

Ainda durante o mês de dezembro, e no seguimento da contagem dos *stocks*, houve necessidade de proceder a correções aos inventários, bem como ao registo de imparidade de alguns artigos inventariados, cuja desagregação à frente se discrimina.

Em 31/12/2024 os inventários apresentavam o montante global de 206 295,23€.

Unidade Monetária: Euros

Rubricas	Quantia Escriturada Inicial (1)	Compras líquidas (2)	Consumos / gastos (3)	Variações nos inventários da produção (4)	Movimentos no período				Quantia Escriturada Final (9) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)
					Perdas por Imparidade (5)	Reversões de Perdas por Imparidade (6)	Outras reduções de inventários (7)	Outros aumentos de inventários (8)	
Mercadorias									-
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	234 242,52	412 603,75	438 584,58		1 981,10	-	249,59	264,23	206 295,23
Produtos acabados e intermédios									-
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									-
Produtos e trabalhos em curso									-
TOTAL	234 242,52	412 603,75	438 584,58		1 981,10	-	249,59	264,23	206 295,23

Unidade Monetária: Euros

Artigo	Designação	Data	Valores	Observações
090117037	ENVELOPES BRANCOS B4 COM IMPRESSÃO A CORES	15/01/2024	156,00 €	Correção de armazém
011103002	VALVULA DE SELAR 1/4 VOLTA 1"	18/12/2024	5,43 €	Contagem final de dezembro
060507080	LAMPADA F58W	18/12/2024	3,08 €	Contagem final de dezembro
060704049	PARES LUVAS NITRILO N.º 9	18/12/2024	0,35 €	Contagem final de dezembro
090213013	PILHAS LR6 ALCALINAS 1.5V SIZE AA (PACK 4 UNID.)	18/12/2024	4,31 €	Contagem final de dezembro
090602004	DEDAIS BORRACHA N.º 0	18/12/2024	0,39 €	Contagem final de dezembro
080308016	PANOS MULTI USOS MICROFIBRA ROSA 40X40	18/12/2024	2,08 €	Contagem final de dezembro
010527005	TOMADAS CARGA FFD 90X11/2	18/12/2024	56,15 €	Contagem final de dezembro
040101002	TUBO P/ROSCAR 1.0 MPA PVC 3/4"	18/12/2024	4,36 €	Contagem final de dezembro
090161001	RECARGAS CARTUCHO P/ ESFEROGRAFICA TINTA PERMANENTE - INOXCROM	18/12/2024	1,80 €	Contagem final de dezembro
010109007	UNIOES REDUCAO GALV. 2"X 11/2"	18/12/2024	30,08 €	Contagem final de dezembro
-	ARREDONDAMENTOS	30/12/2024	0,20 €	Correção
Outros aumentos de inventários (8)			264,23 €	
090117036	ENVELOPES BRANCOS B4 COM IMPRESSÃO A CORES	15/01/2024	- 156,00 €	Correção de armazém
010101005	JOELHOS GALV. 11/2"	18/12/2024	- 21,45 €	Contagem final de dezembro
040101003	TUBO P/ROSCAR 1.0 MPA PVC 1"	18/12/2024	- 10,82 €	Contagem final de dezembro
090161007	RECARGAS COM ROSCA PARA ESFEROGRAFICA	18/12/2024	- 1,44 €	Contagem final de dezembro
010536001	JUNTAS LIGACAO 63	18/12/2024	- 24,32 €	Contagem final de dezembro
080308015	PANOS MULTI USOS MICROFIBRA AMARELO 40X40	18/12/2024	- 2,07 €	Contagem final de dezembro
010527006	TOMADAS CARGA FFD 110X11/2	18/12/2024	- 18,33 €	Contagem final de dezembro
060437051	LAMPADA 12V 21W	18/12/2024	- 0,60 €	Contagem final de dezembro
060704046	PARES LUVAS NITRILO PUNHO MALHA AZUL (TAM.10)	18/12/2024	- 0,85 €	Contagem final de dezembro
090213022	PILHAS 1.5 AA RECARREGAVEIS (PACK 4)	18/12/2024	- 13,21 €	Contagem final de dezembro
090602005	DEDAIS BORRACHA N.º 1	18/12/2024	- 0,40 €	Contagem final de dezembro
-	ARREDONDAMENTOS	30/12/2024	- 0,10 €	Correção
Outras reduções de inventários (7)			- 249,59 €	

11. Agricultura

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm ativos biológicos.

12. Contratos de construção

A atividade dos SMAS de Ponta Delgada não origina nenhum contrato de construção.

13. Rendimento de transações com contraprestação

Quadro 13.1 - Rendimentos com contraprestação

Os rendimentos de transações com contraprestação efetuadas no exercício findo de 31 de dezembro de 2024, têm a seguinte decomposição:

Unidade monetária: Euros

Tipo de transação com contraprestação	Rendimento do período reconhecido
(1)	(2)
Prestação de serviços	11 675 206,49 €
Venda de bens	12 040,05 €
Juros	85 692,39 €
Royalties	-
Dividendos ou distribuições similares	-
Outros	73 212,04 €
TOTAL	11 846 150,97 €

Os rendimentos provenientes de prestações de serviços são reconhecidos com referência ao momento da transação desde que este tenha ocorrido até à data de relato, satisfazendo as seguintes condições:

- 💧 O rendimento possa ser mensurado com fiabilidade;
- 💧 Seja provável que os benefícios económicos, associados à transação, fluam para os SMAS de Ponta Delgada;
- 💧 Os custos suportados/a suportar com a transação possam ser mensurados com fiabilidade.

14. Rendimento de transações sem contraprestação

Quadro 14.1- Rendimentos sem contraprestação

Unidade monetária: Euros

Tipo de transação sem contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido em		Rendimento do período reconhecido em		Adiantamentos recebidos
	Resultados (2)	Património Líquido	Início do período	Final do período (3)	
Impostos diretos					
Impostos indiretos					
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde					
Taxas					
Multas e outras penalidades	1 000,00 €				
Transferências sem condição	431 162,04 €	115 630,30 €			
Transferências com condição					
Subsídios sem condição	7 181,21 €	25 000,00 €			
Subsídios com condição					
Legados, ofertas e doações					
Outros	350 403,57 €				
TOTAL	789 746,82 €	140 630,30 €			

Os rendimentos sem contraprestação englobam os rendimentos especializados no exercício relativos às transferências comunitárias no âmbito do Programa PO Açores 2020 no total de 431.162,04€ e ainda de subsídios na aquisição de equipamento comparticipados pela entidade reguladora ERSARA no valor de 7.181,21€, tendo ainda sido reconhecidos, durante o ano económico, no património líquido os valor de 115 630,30€, relativo a submissão de despesa elegível à candidatura do Programa Operacional Açores 2020 e 25.000,00€, de subsídios a despesas elegíveis no âmbito dos apoios atribuídos pela ERSARA. Relativamente às despesas elegíveis reconhecidas no património líquido no presente exercício, estas foram integralmente recebidas.

Por último, em Outros rendimentos e com maior expressão, encontram-se reconhecidos os rendimentos relativos à repercussão da Taxa de Controlo e Qualidade no montante de 178.060,73€, previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 8/2010/A de 5 de março, Trabalhos para a Própria Entidade

no montante de 97 914,36€, Reversões de Dívidas de Clientes no valor de 26,10€ e ainda 74.402,38€ relativos a indemnizações de seguros e compensações no âmbito de encargos com eleitos locais nos termos do nº 5 do art.º 2 da Lei 52-A/2005.

15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Por apresentar um risco de condenação baixo, e à semelhança do ano transato, não foi constituída provisão para a Ação Administrativa n.º 42/23.3BEPDL, instaurada pelo trabalhador BRUNO HELDER AMARAL MONIZ, que ainda corre os seus termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, considerando a existência de seguro e a não invocação, por parte daquele, de violação das regras de segurança. A Ação tem o valor de 5.000,01€.

16. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Não existem ativos que sejam afetados por alterações nas taxas de câmbio.

17. Acontecimentos após a data de relato

Não existem acontecimentos a relatar.

18. Instrumentos financeiros

Quadro 18.1 - Ativos financeiros

Estes Serviços Municipalizados não possuem ativos desta natureza.

Quadro 18.2 - Passivos financeiros

Estes Serviços Municipalizados não possuem passivos desta natureza.

Quadro 18.3 - Instrumentos de cobertura de riscos

Estes Serviços Municipalizados não possuem Instrumentos desta natureza.

Quadro 18.4 - Outros investimentos financeiros que não sejam participações de capital

Estes Serviços Municipalizados não possuem quaisquer investimentos financeiros.

19. Benefícios dos empregados

Os benefícios de empregados de curto-prazo incluem salários, ordenados, subsídio de alimentação, subsídios de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais, tais como trabalho extraordinário e subsídio de prevenção e trabalho noturno e abonos variáveis. Os SMASPDL não possuem planos de benefícios definidos.

Os gastos com o pessoal resumem-se no quadro seguinte:

Unidade monetária: Euros		
Desagregação da conta de gastos com o Pessoal	2024	2023
Total de gastos com Pessoal	5 788 909,71	5 762 552,38
Remunerações certas e permanentes	4 425 313,54	4 198 170,21
Encargos sobre remunerações	1 024 512,62	987 715,73
Seguro de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	78 764,05	78 485,93
Outros gastos com o pessoal	9 934,55	210 405,27
Outros encargos sociais	250 384,95	287 775,24

O direito a férias, a subsídio de férias e respetivos encargos, relativos ao período, vencem-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pagos durante o período seguinte. Os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto-prazo, contabilizados na rubrica 27.2.2.1 – Remunerações a liquidar, no valor de 715 228,32€, referentes à previsão de férias de 2024 a serem pagas em 2025.

O número de funcionários dos SMAS de Ponta Delgada em 2024 foi de 264, correspondendo a menos 10 trabalhadores do que no ano 2023.

Relativamente ao subsídio de férias, remuneração de férias e respetivos encargos sociais da entidade especializados em 2023, no montante de 697 077,30 €, foram pagos durante o ano de 2024 o montante de 761 407,42€, o que levou à assunção de um gasto extraordinário de 64 330,12 €, refletido nas demonstrações financeiras de 2024 na conta 68.8.

Conclui-se que o aumento dos encargos totais suportados com os trabalhadores, no montante de 26 357,33€, é justificado pela atualização dos vencimentos dos funcionários públicos e por outras disposições legais.

20. Divulgações de partes relacionadas

Quadro 20.1 - Listagem de entidades controladas

Não aplicável.

Quadro 20.2 - Transações entre partes relacionadas

Unidade Monetária: Euros

Entidade relacionada (1)	Natureza do relacionamento (2)	Transação (3)		% no total das transações	Saldo no fim do período (4)	Termos e condições (5)
		Tipo	Quantia			
Câmara Municipal de Ponta Delgada	Entidade que controla	Faturação de água	225 612,56	7%	18 016,61	
Câmara Municipal de Ponta Delgada	Entidade que controla	Cobrança RSU	3 124 983,04	93%	264 397,47	
Câmara Municipal de Ponta Delgada	Entidade que controla	PROTOCOLO DE PARTILHA DE SOFTWARE ESRI	12 450,00	0%	-	
Cidade em Ação S.A.	Controlada	Faturação de água	-	0%	2,51	
Coliseu Micaelense, S.A.	Controlada	Faturação de água	10 611,54	0%	902,78	
Totais			3 373 657,14	100%		

Quadro 20.6 - Pessoas Chave da Gestão e membros próximos da família

Unidade Monetária: Euros

Classes Principais	N.º de Pessoas Chave	Remuneração Base Anual	Outras remunerações e compensações anuais
Dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor Delegado	1	220 442,70	63 400,72
Dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão	5		

21. Relato por segmentos

Não aplicável.

22. Interesses em outras entidades

Não aplicável.

Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) - mês 13

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
0	CONTROLO ORÇAMENTAL	522 745,49	522 745,49			173 107 525,99	173 107 525,99		
01_R04012306	Receita do período corrente - Saneamento					2,00	2,00		
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora					52 058,84	52 058,84		
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações					2 972,00	2 972,00		
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas					2,00	2,00		
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras					120 744,46	120 744,46		
01_R07011001	Receita do período corrente - Sucata					44 681,55	44 681,55		
01_R07011099	Receita do período corrente - Outros					2,00	2,00		
01_R07011102	Receita do período corrente - Água					29 462 345,47	29 462 345,47		
01_R07020901	Receita do período corrente - Saneamento					12 895 797,96	12 895 797,96		
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares					224 610,45	224 610,45		
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros					6 495 290,12	6 495 290,12		
01_R08019901	Receita do período corrente - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					2,00	2,00		
01_R08019902	Receita do período corrente - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					2,00	2,00		
01_R08019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado					2,00	2,00		
01_R08019904	Receita do período corrente - IVA Inversão da liquidação					2,00	2,00		
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas					1 298 610,15	1 298 610,15		
01_R09040101	Receita do período corrente - Equipamento de transporte					9 282,00	9 282,00		
01_R09040102	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento					2,00	2,00		
01_R09040103	Receita do período corrente - Outros					1 278,00	1 278,00		
01_R09041001	Receita do período corrente - Equipamento de transporte					60 000,00	60 000,00		
01_R09041002	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento					2,00	2,00		
01_R09041003	Receita do período corrente - Outros					2,00	2,00		
01_R100401	Receita do período corrente - Região Autónoma dos Açores					80 000,00	80 000,00		
01_R10050201	Receita do período corrente - Municípios					2 234 304,60	2 234 304,60		
01_R100801	Receita do período corrente - Famílias					2,00	2,00		
01_R130101	Receita do período corrente - Indemnizações					2,00	2,00		
01_R130102	Receita do período corrente - Activos incorpóreos					2,00	2,00		
01_R130199	Receita do período corrente - Outras					2,00	2,00		
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos					75,80	75,80		
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço					17 646 925,92	17 646 925,92		
01.1_R04012306	Previsões iniciais - Saneamento					1,00	1,00		
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					10 852,00	10 852,00		
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					466,00	466,00		
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					1,00	1,00		
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					4 050,00	4 050,00		
01.1_R07011001	Previsões iniciais - Sucata					13 842,00	13 842,00		
01.1_R07011099	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00		
01.1_R07011102	Previsões iniciais - Água					6 852 184,00	6 852 184,00		
01.1_R07020901	Previsões iniciais - Saneamento					2 963 911,00	2 963 911,00		
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					40 466,00	40 466,00		
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					1 528 475,00	1 528 475,00		
01.1_R08019901	Previsões iniciais - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					1,00	1,00		
01.1_R08019902	Previsões iniciais - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					1,00	1,00		
01.1_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado					1,00	1,00		
01.1_R08019904	Previsões iniciais - IVA Inversão da liquidação					1,00	1,00		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas					278 756,00	278 756,00		
01.1_R09040101	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					1,00	1,00		
01.1_R09040102	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					1,00	1,00		
01.1_R09040103	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00		
01.1_R09041001	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					30 000,00	30 000,00		
01.1_R09041002	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					1,00	1,00		
01.1_R09041003	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00		
01.1_R100401	Previsões iniciais - Região Autónoma dos Açores					15 000,00	15 000,00		
01.1_R10050201	Previsões iniciais - Municípios					1 001 522,00	1 001 522,00		
01.1_R100801	Previsões iniciais - Famílias					1,00	1,00		
01.1_R130101	Previsões iniciais - Indemnizações					1,00	1,00		
01.1_R130102	Previsões iniciais - Activos incorpóreos					1,00	1,00		
01.1_R130199	Previsões iniciais - Outras					1,00	1,00		
01.1_R150101	Previsões iniciais - Reposições não abatidas nos pagamentos					1,00	1,00		
01.2_R04012306	Previsões corrigidas - Saneamento						1,00		1,00
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora						10 852,00		10 852,00
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações						466,00		466,00
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas						1,00		1,00
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras						4 050,00		4 050,00
01.2_R07011001	Previsões corrigidas - Sucata						13 842,00		13 842,00
01.2_R07011099	Previsões corrigidas - Outros						1,00		1,00
01.2_R07011102	Previsões corrigidas - Água						6 852 184,00		6 852 184,00
01.2_R07020901	Previsões corrigidas - Saneamento						2 963 911,00		2 963 911,00
01.2_R07020904	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares						40 466,00		40 466,00
01.2_R07020999	Previsões corrigidas - Outros						1 528 475,00		1 528 475,00
01.2_R08019901	Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais						1,00		1,00
01.2_R08019902	Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais						1,00		1,00
01.2_R08019903	Previsões corrigidas - IVA reembolsado						1,00		1,00
01.2_R08019904	Previsões corrigidas - IVA Inversão da liquidação						1,00		1,00
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas						278 756,00		278 756,00
01.2_R09040101	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte						1,00		1,00
01.2_R09040102	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento						1,00		1,00
01.2_R09040103	Previsões corrigidas - Outros						1,00		1,00
01.2_R09041001	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte						30 000,00		30 000,00
01.2_R09041002	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento						1,00		1,00
01.2_R09041003	Previsões corrigidas - Outros						1,00		1,00
01.2_R100401	Previsões corrigidas - Região Autónoma dos Açores						15 000,00		15 000,00
01.2_R10050201	Previsões corrigidas - Municípios						1 001 522,00		1 001 522,00
01.2_R100801	Previsões corrigidas - Famílias						1,00		1,00
01.2_R130101	Previsões corrigidas - Indemnizações						1,00		1,00
01.2_R130102	Previsões corrigidas - Activos incorpóreos						1,00		1,00
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras						1,00		1,00
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos						1,00		1,00
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço						4 411 731,48		4 411 731,48
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço					4 411 731,48	4 411 731,48		
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço					4 411 731,48	4 411 731,48		
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço					4 411 731,48		4 411 731,48	
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço						4 411 731,48		4 411 731,48
01.4_R04012306	Previsões por liquidar - Saneamento					1,00		1,00	
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora					11 837,88	15 675,31		3 837,43

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações					466,00	1 040,00		574,00
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas					1,00		1,00	
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras					4 050,00	56 322,23		52 272,23
01.4_R07011001	Previsões por liquidar - Sucata					13 842,00	11 231,91	2 610,09	
01.4_R07011099	Previsões por liquidar - Outros					1,00		1,00	
01.4_R07011102	Previsões por liquidar - Água					6 974 339,98	8 319 820,54		1 345 480,56
01.4_R07020901	Previsões por liquidar - Saneamento					3 013 083,84	3 732 924,14		719 840,30
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares					51 271,67	71 396,39		20 124,72
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros					1 550 151,45	1 811 602,46		261 451,01
01.4_R08019901	Previsões por liquidar - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					1,00		1,00	
01.4_R08019902	Previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					1,00		1,00	
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado					1,00		1,00	
01.4_R08019904	Previsões por liquidar - IVA Inversão da liquidação					1,00		1,00	
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas					282 705,90	398 954,48		116 248,58
01.4_R09040101	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte					1,00	4 640,00		4 639,00
01.4_R09040102	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento					1,00		1,00	
01.4_R09040103	Previsões por liquidar - Outros					1,00	638,00		637,00
01.4_R09041001	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte					30 000,00		30 000,00	
01.4_R09041002	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento					1,00		1,00	
01.4_R09041003	Previsões por liquidar - Outros					1,00		1,00	
01.4_R100401	Previsões por liquidar - Região Autónoma dos Açores					15 000,00	25 000,00		10 000,00
01.4_R10050201	Previsões por liquidar - Municípios					1 001 522,00	115 630,30	885 891,70	
01.4_R100801	Previsões por liquidar - Famílias					1,00		1,00	
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações					1,00		1,00	
01.4_R130102	Previsões por liquidar - Activos incorpóreos					1,00		1,00	
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras					1,00		1,00	
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos					1,00	36,90		35,90
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					4 411 731,48	4 411 731,48		
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora					15 677,26	13 694,54	1 982,72	
01.5_R040204	Liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1 040,00	1 000,00	40,00	
01.5_R050201	Liquidações - Bancos e outras instituições financeiras					56 322,23	56 322,23		
01.5_R07011001	Liquidações - Sucata					11 231,91	5 765,64	5 466,27	
01.5_R07011102	Liquidações - Água					8 348 036,97	7 269 566,06	1 078 470,91	
01.5_R07020901	Liquidações - Saneamento					3 739 785,37	3 175 325,70	564 459,67	
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares					73 830,61	59 718,53	14 112,08	
01.5_R07020999	Liquidações - Outros					1 812 583,94	1 604 443,97	208 139,97	
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas					400 023,38	337 099,05	62 924,33	
01.5_R09040101	Liquidações - Equipamento de transporte					4 640,00	4 640,00		
01.5_R09040103	Liquidações - Outros					638,00	638,00		
01.5_R100401	Liquidações - Região Autónoma dos Açores					25 000,00	25 000,00		
01.5_R10050201	Liquidações - Municípios					115 630,30	115 630,30		
01.5_R150101	Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos					36,90	36,90		
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço					4 411 731,48	4 411 731,48		
01.5.1_R040201	Liquidações transitadas - Juros de mora					2 066,86	453,28	1 613,58	
01.5.1_R040204	Liquidações transitadas - Coimas e penalidades por contra-ordenações					40,00		40,00	
01.5.1_R07011001	Liquidações transitadas - Sucata					111,60		111,60	
01.5.1_R07011102	Liquidações transitadas - Água					1 049 943,16	77 184,18	972 758,98	
01.5.1_R07020901	Liquidações transitadas - Saneamento					501 394,01	38 504,90	462 889,11	
01.5.1_R07020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares					24 504,23	9 443,28	15 060,95	
01.5.1_R07020999	Liquidações transitadas - Outros					229 991,41	20 508,02	209 483,39	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5.1_R08019999	Liquidações transitadas - Diversas					60 607,09	2 033,51	58 573,58	
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora					13 608,45	532,60	13 075,85	
01.5.2_R040204	Liquidações emitidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1 000,00		1 000,00	
01.5.2_R050201	Liquidações emitidas - Bancos e outras instituições financeiras					56 322,23		56 322,23	
01.5.2_R07011001	Liquidações emitidas - Sucata					11 120,31		11 120,31	
01.5.2_R07011102	Liquidações emitidas - Água					7 269 877,38	44 971,80	7 224 905,58	
01.5.2_R07020901	Liquidações emitidas - Saneamento					3 231 530,13	10 667,94	3 220 862,19	
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares					46 892,16	1 362,39	45 529,77	
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros					1 581 611,05	1 168,43	1 580 442,62	
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas					338 347,39	1 916,39	336 431,00	
01.5.2_R09040101	Liquidações emitidas - Equipamento de transporte					4 640,00		4 640,00	
01.5.2_R09040103	Liquidações emitidas - Outros					638,00		638,00	
01.5.2_R100401	Liquidações emitidas - Região Autónoma dos Açores					25 000,00		25 000,00	
01.5.2_R10050201	Liquidações emitidas - Municípios					115 630,30		115 630,30	
01.5.2_R150101	Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos					36,90		36,90	
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço					4 411 731,48		4 411 731,48	
01.5.3_R040201	Liquidações recebidas - Juros de mora					1,95	12 708,66		12 706,71
01.5.3_R040204	Liquidações recebidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações						1 000,00		1 000,00
01.5.3_R050201	Liquidações recebidas - Bancos e outras instituições financeiras						56 322,23		56 322,23
01.5.3_R07011001	Liquidações recebidas - Sucata						5 765,64		5 765,64
01.5.3_R07011102	Liquidações recebidas - Água					28 216,43	7 147 410,08		7 119 193,65
01.5.3_R07020901	Liquidações recebidas - Saneamento					6 861,23	3 126 152,86		3 119 291,63
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares					2 434,22	48 912,86		46 478,64
01.5.3_R07020999	Liquidações recebidas - Outros					981,48	1 582 767,52		1 581 786,04
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas					1 068,90	333 149,15		332 080,25
01.5.3_R09040101	Liquidações recebidas - Equipamento de transporte						4 640,00		4 640,00
01.5.3_R09040103	Liquidações recebidas - Outros						638,00		638,00
01.5.3_R100401	Liquidações recebidas - Região Autónoma dos Açores						25 000,00		25 000,00
01.5.3_R10050201	Liquidações recebidas - Municípios						115 630,30		115 630,30
01.5.3_R150101	Liquidações recebidas - Reposições não abatidas nos pagamentos						36,90		36,90
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço						4 411 731,48		4 411 731,48
01.6_R040201	Liquidações anuladas - Juros de mora					983,04	983,04		
01.6_R07011102	Liquidações anuladas - Água					119 895,75	119 895,75		
01.6_R07020901	Liquidações anuladas - Saneamento					47 905,32	47 905,32		
01.6_R07020904	Liquidações anuladas - Trabalhos por conta de particulares					10 129,31	10 129,31		
01.6_R07020999	Liquidações anuladas - Outros					21 058,83	21 058,83		
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas					3 482,57	3 482,57		
01.6.1_R040201	Liquidações transitadas anuladas - Juros de mora					453,28		453,28	
01.6.1_R07011102	Liquidações transitadas anuladas - Água					77 184,18		77 184,18	
01.6.1_R07020901	Liquidações transitadas anuladas - Saneamento					38 504,90		38 504,90	
01.6.1_R07020904	Liquidações transitadas anuladas - Trabalhos por conta de particulares					9 443,28		9 443,28	
01.6.1_R07020999	Liquidações transitadas anuladas - Outros					20 506,88		20 506,88	
01.6.1_R08019999	Liquidações transitadas anuladas - Diversas					2 033,51		2 033,51	
01.6.2_R040201	Liquidações emitidas anuladas - Juros de mora					529,76		529,76	
01.6.2_R07011102	Liquidações emitidas anuladas - Água					42 711,57		42 711,57	
01.6.2_R07020901	Liquidações emitidas anuladas - Saneamento					9 400,42		9 400,42	
01.6.2_R07020904	Liquidações emitidas anuladas - Trabalhos por conta de particulares					686,03		686,03	
01.6.2_R07020999	Liquidações emitidas anuladas - Outros					551,95		551,95	
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas					1 449,06		1 449,06	
01.6.3_R040201	Previsões por liquidar anuladas - Juros de mora						983,04		983,04
01.6.3_R07011102	Previsões por liquidar anuladas - Água						119 895,75		119 895,75
01.6.3_R07020901	Previsões por liquidar anuladas - Saneamento						47 905,32		47 905,32

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.6.3_R07020904	Previsões por liquidar anuladas - Trabalhos por conta de particulares						10 129,31		10 129,31
01.6.3_R07020999	Previsões por liquidar anuladas - Outros						21 058,83		21 058,83
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas						3 482,57		3 482,57
01.7_R040201	Recebimentos - Juros de mora					12 708,66	1,95	12 706,71	
01.7_R040204	Recebimentos - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1 000,00		1 000,00	
01.7_R050201	Recebimentos - Bancos e outras instituições financeiras					56 322,23		56 322,23	
01.7_R07011001	Recebimentos - Sucata					5 765,64		5 765,64	
01.7_R07011102	Recebimentos - Água					7 147 410,08	22 727,88	7 124 682,20	
01.7_R07020901	Recebimentos - Saneamento					3 126 152,86	6 225,69	3 119 927,17	
01.7_R07020904	Recebimentos - Trabalhos por conta de particulares					48 912,86	2 434,22	46 478,64	
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros					1 582 767,52	842,46	1 581 925,06	
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas					333 149,15	951,31	332 197,84	
01.7_R09040101	Recebimentos - Equipamento de transporte					4 640,00		4 640,00	
01.7_R09040103	Recebimentos - Outros					638,00		638,00	
01.7_R100401	Recebimentos - Região Autónoma dos Açores					25 000,00		25 000,00	
01.7_R10050201	Recebimentos - Municípios					115 630,30		115 630,30	
01.7_R150101	Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos					36,90		36,90	
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço					4 411 731,48		4 411 731,48	
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora					12 481,11	1,94	12 479,17	
01.7.1_R040204	Recebimentos do período - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1 000,00		1 000,00	
01.7.1_R050201	Recebimentos do período - Bancos e outras instituições financeiras					56 322,23		56 322,23	
01.7.1_R07011001	Recebimentos do período - Sucata					5 654,04		5 654,04	
01.7.1_R07011102	Recebimentos do período - Água					6 471 192,91	13 844,49	6 457 348,42	
01.7.1_R07020901	Recebimentos do período - Saneamento					2 838 249,29	4 070,52	2 834 178,77	
01.7.1_R07020904	Recebimentos do período - Trabalhos por conta de particulares					40 963,64	676,36	40 287,28	
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros					1 424 184,45	743,24	1 423 441,21	
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas					300 615,91	719,96	299 895,95	
01.7.1_R09040101	Recebimentos do período - Equipamento de transporte					4 640,00		4 640,00	
01.7.1_R09040103	Recebimentos do período - Outros					638,00		638,00	
01.7.1_R100401	Recebimentos do período - Região Autónoma dos Açores					25 000,00		25 000,00	
01.7.1_R10050201	Recebimentos do período - Municípios					115 630,30		115 630,30	
01.7.1_R150101	Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos					36,90		36,90	
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço					4 411 731,48		4 411 731,48	
01.7.2_R040201	Recebimentos de períodos findos - Juros de mora					227,55	0,01	227,54	
01.7.2_R07011001	Recebimentos de períodos findos - Sucata					111,60		111,60	
01.7.2_R07011102	Recebimentos de períodos findos - Água					676 217,17	8 883,39	667 333,78	
01.7.2_R07020901	Recebimentos de períodos findos - Saneamento					287 903,57	2 155,17	285 748,40	
01.7.2_R07020904	Recebimentos de períodos findos - Trabalhos por conta de particulares					7 949,22	1 757,86	6 191,36	
01.7.2_R07020999	Recebimentos de períodos findos - Outros					158 583,07	99,22	158 483,85	
01.7.2_R08019999	Recebimentos de períodos findos - Diversas					32 533,24	231,35	32 301,89	
01.8_R07011102	Reembolsos e restituições - Água					20 478,69	25 967,24		5 488,55
01.8_R07020901	Reembolsos e restituições - Saneamento					4 959,57	5 595,11		635,54
01.8_R07020999	Reembolsos e restituições - Outros					253,38	392,40		139,02
01.8_R08019999	Reembolsos e restituições - Diversas					493,15	610,74		117,59
01.8.1_R07011102	Reembolsos e restituições emitidos - Água						22 052,61		22 052,61
01.8.1_R07020901	Reembolsos e restituições emitidos - Saneamento						4 854,79		4 854,79
01.8.1_R07020999	Reembolsos e restituições emitidos - Outros						389,20		389,20
01.8.1_R08019999	Reembolsos e restituições emitidos - Diversas						520,87		520,87
01.8.2_R07011102	Reembolsos e restituições pagos - Água					20 478,69		20 478,69	
01.8.2_R07020901	Reembolsos e restituições pagos - Saneamento					4 959,57		4 959,57	
01.8.2_R07020999	Reembolsos e restituições pagos - Outros					253,38		253,38	
01.8.2_R08019999	Reembolsos e restituições pagos - Diversas					493,15		493,15	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.8.3_R07011102	Reembolsos e restituições transitados - Água						3 914,63		3 914,63
01.8.3_R07020901	Reembolsos e restituições transitados - Saneamento						740,32		740,32
01.8.3_R07020999	Reembolsos e restituições transitados - Outros						3,20		3,20
01.8.3_R08019999	Reembolsos e restituições transitados - Diversas						89,87		89,87
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções					20 204 790,99	20 204 790,99		
02_D01010402	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					200,00	200,00		
02_D01010403	Despesa do período corrente - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					200,00	200,00		
02_D01010404	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					179 464,00	179 464,00		
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções					200,00	200,00		
02_D010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença					57 084,00	57 084,00		
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação					107 418,00	107 418,00		
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação					200,00	200,00		
02_D010110	Despesa do período corrente - Gratificações					200,00	200,00		
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação					106 849,17	106 849,17		
02_D010112	Despesa do período corrente - Suplementos e prémios					200,00	200,00		
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição					2 266 172,00	2 266 172,00		
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal					4 382 887,47	4 382 887,47		
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					1 334 960,69	1 334 960,69		
02_D010201	Despesa do período corrente - Gratificações variáveis ou eventuais					200,00	200,00		
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias					623 962,68	623 962,68		
02_D010203	Despesa do período corrente - Alimentação e alojamento					200,00	200,00		
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo					31 457,20	31 457,20		
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas					29 117,80	29 117,80		
02_D010206	Despesa do período corrente - Formação					200,00	200,00		
02_D010207	Despesa do período corrente - Colaboração técnica e especializada					200,00	200,00		
02_D010208	Despesa do período corrente - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento					200,00	200,00		
02_D010209	Despesa do período corrente - Subsídio de prevenção					200,00	200,00		
02_D010210	Despesa do período corrente - Subsídio de trabalho nocturno					200,00	200,00		
02_D010211	Despesa do período corrente - Subsídio de turno					200,00	200,00		
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções					200,00	200,00		
02_D01021301	Despesa do período corrente - Prémios de desempenho					200,00	200,00		
02_D01021302	Despesa do período corrente - Outros					268 494,53	268 494,53		
02_D010214	Despesa do período corrente - Outros abonos em numerário ou espécie					1 712 161,27	1 712 161,27		
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde					826 709,62	826 709,62		
02_D010302	Despesa do período corrente - Outros encargos com a saúde					129 621,66	129 621,66		
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens					227 311,84	227 311,84		
02_D010304	Despesa do período corrente - Outras prestações familiares					23 700,00	23 700,00		
02_D01030501	Despesa do período corrente - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					2 040,00	2 040,00		
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações					4 326 310,89	4 326 310,89		
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral					2 273 502,62	2 273 502,62		
02_D01030503	Despesa do período corrente - Outros					200,00	200,00		
02_D010306	Despesa do período corrente - Acidentes em serviço e doenças profissionais					200,00	200,00		
02_D010308	Despesa do período corrente - Outras pensões					6 000,00	6 000,00		
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					525 293,26	525 293,26		
02_D01030902	Despesa do período corrente - Seguros de saúde					200,00	200,00		
02_D01031001	Despesa do período corrente - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					6 600,00	6 600,00		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D01031099	Despesa do período corrente - Outras despesas de segurança social					2 000,00	2 000,00		
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias					1 107 340,04	1 107 340,04		
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina					42 827,24	42 827,24		
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo					1 232 376,76	1 232 376,76		
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros					43 412,56	43 412,56		
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					163 103,34	163 103,34		
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais					156 510,66	156 510,66		
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório					83 944,20	83 944,20		
02_D020109	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos					642 321,72	642 321,72		
02_D020111	Despesa do período corrente - Material de consumo clínico					11 034,08	11 034,08		
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças					76 223,16	76 223,16		
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças					38 943,20	38 943,20		
02_D020115	Despesa do período corrente - Prémios, condecorações e ofertas					4 000,00	4 000,00		
02_D02011603	Despesa do período corrente - Outras					200,00	200,00		
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios					46 832,90	46 832,90		
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica					960,00	960,00		
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração					2 000,00	2 000,00		
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens					2 094 438,50	2 094 438,50		
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações					2 673 628,23	2 673 628,23		
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					6 106,24	6 106,24		
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens					1 455 615,00	1 455 615,00		
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios					39 146,72	39 146,72		
02_D020205	Despesa do período corrente - Locação de material de informática					2,00	2,00		
02_D020206	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte					2,00	2,00		
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens					18 704,92	18 704,92		
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações					1 876 105,22	1 876 105,22		
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes					5 000,00	5 000,00		
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços					200,00	200,00		
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros					185 081,91	185 081,91		
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas					124 855,76	124 855,76		
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					209 692,38	209 692,38		
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação					65 172,80	65 172,80		
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares					2,00	2,00		
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade					44 779,70	44 779,70		
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança					100 029,00	100 029,00		
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica					298 212,39	298 212,39		
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados					917 382,57	917 382,57		
02_D020222	Despesa do período corrente - Serviços de saúde					172 528,04	172 528,04		
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas					536 215,61	536 215,61		
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços					1 057 159,21	1 057 159,21		
02_D03050299	Despesa do período corrente - Outros					200,00	200,00		
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros					200,00	200,00		
02_D04060201	Despesa do período corrente - Programas Ocupacionais					25 876,66	25 876,66		
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos					48 000,00	48 000,00		
02_D04080201	Despesa do período corrente - Programas ocupacionais					8 000,00	8 000,00		
02_D0602010199	Despesa do período corrente - Outras					1 331 794,82	1 331 794,82		
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições					200,00	200,00		
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago					1 795 229,92	1 795 229,92		
02_D06020304	Despesa do período corrente - Serviços bancários					13 679,62	13 679,62		
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outros					97 883,78	97 883,78		
02_D070101	Despesa do período corrente - Terrenos					89 000,00	89 000,00		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços					1 442 560,00	1 442 560,00		
02_D07010402	Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais					6 229 167,28	6 229 167,28		
02_D07010407	Despesa do período corrente - Captação e distribuição de água					20 204 025,02	20 204 025,02		
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro					1 626 030,42	1 626 030,42		
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática					269 272,00	269 272,00		
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático					65 362,64	65 362,64		
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo					108 742,14	108 742,14		
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro					2 205 801,14	2 205 801,14		
02_D070111	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios					129 018,94	129 018,94		
02_D070115	Despesa do período corrente - Outros investimentos					266 637,20	266 637,20		
02_D08050201	Despesa do período corrente - Municípios					3 000 000,00	3 000 000,00		
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções					3 509 134,00	3 509 134,00		
02.1_D01010402	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					100,00	100,00		
02.1_D01010403	Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					100,00	100,00		
02.1_D01010404	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					89 732,00	89 732,00		
02.1_D01010601	Dotações iniciais - Pessoal em funções					100,00	100,00		
02.1_D010107	Dotações iniciais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					100,00	100,00		
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação					24 662,00	24 662,00		
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação					100,00	100,00		
02.1_D010110	Dotações iniciais - Gratificações					100,00	100,00		
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação					16 800,00	16 800,00		
02.1_D010112	Dotações iniciais - Suplementos e prémios					100,00	100,00		
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					445 000,00	445 000,00		
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					600 000,00	600 000,00		
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					240 000,00	240 000,00		
02.1_D010201	Dotações iniciais - Gratificações variáveis ou eventuais					100,00	100,00		
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					88 000,00	88 000,00		
02.1_D010203	Dotações iniciais - Alimentação e alojamento					100,00	100,00		
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					5 000,00	5 000,00		
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas					5 070,00	5 070,00		
02.1_D010206	Dotações iniciais - Formação					100,00	100,00		
02.1_D010207	Dotações iniciais - Colaboração técnica e especializada					100,00	100,00		
02.1_D010208	Dotações iniciais - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento					100,00	100,00		
02.1_D010209	Dotações iniciais - Subsídio de prevenção					100,00	100,00		
02.1_D010210	Dotações iniciais - Subsídio de trabalho nocturno					100,00	100,00		
02.1_D010211	Dotações iniciais - Subsídio de turno					100,00	100,00		
02.1_D010212	Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções					100,00	100,00		
02.1_D01021301	Dotações iniciais - Prémios de desempenho					100,00	100,00		
02.1_D01021302	Dotações iniciais - Outros					39 000,00	39 000,00		
02.1_D010214	Dotações iniciais - Outros abonos em numerário ou espécie					231 000,00	231 000,00		
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde					215 800,00	215 800,00		
02.1_D010302	Dotações iniciais - Outros encargos com a saúde					31 200,00	31 200,00		
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					36 400,00	36 400,00		
02.1_D010304	Dotações iniciais - Outras prestações familiares					10 400,00	10 400,00		
02.1_D01030501	Dotações iniciais - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					1 000,00	1 000,00		
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					746 104,00	746 104,00		
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					401 600,00	401 600,00		
02.1_D01030503	Dotações iniciais - Outros					100,00	100,00		
02.1_D010306	Dotações iniciais - Acidentes em serviço e doenças profissionais					100,00	100,00		
02.1_D010308	Dotações iniciais - Outras pensões					3 000,00	3 000,00		
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					79 870,00	79 870,00		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D01030902	Dotações iniciais - Seguros de saúde					100,00	100,00		
02.1_D01031001	Dotações iniciais - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					3 300,00	3 300,00		
02.1_D01031099	Dotações iniciais - Outras despesas de segurança social					1 000,00	1 000,00		
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					247 544,00	247 544,00		
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina					10 000,00	10 000,00		
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					195 000,00	195 000,00		
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					7 500,00	7 500,00		
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					20 000,00	20 000,00		
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					35 000,00	35 000,00		
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					15 000,00	15 000,00		
02.1_D020109	Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos					120 000,00	120 000,00		
02.1_D020111	Dotações iniciais - Material de consumo clínico					3 000,00	3 000,00		
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					6 000,00	6 000,00		
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças					5 000,00	5 000,00		
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prémios, condecorações e ofertas					2 000,00	2 000,00		
02.1_D02011603	Dotações iniciais - Outras					100,00	100,00		
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					10 000,00	10 000,00		
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					300,00	300,00		
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					1 000,00	1 000,00		
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					280 000,00	280 000,00		
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					430 000,00	430 000,00		
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					1 100,00	1 100,00		
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					200 000,00	200 000,00		
02.1_D020204	Dotações iniciais - Locação de edifícios					7 000,00	7 000,00		
02.1_D020205	Dotações iniciais - Locação de material de informática					1,00	1,00		
02.1_D020206	Dotações iniciais - Locação de material de transporte					1,00	1,00		
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens					3 000,00	3 000,00		
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					280 000,00	280 000,00		
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					2 500,00	2 500,00		
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					100,00	100,00		
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					35 000,00	35 000,00		
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					10 000,00	10 000,00		
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					42 000,00	42 000,00		
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					25 500,00	25 500,00		
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					1,00	1,00		
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					10 000,00	10 000,00		
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					16 000,00	16 000,00		
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					40 000,00	40 000,00		
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					145 000,00	145 000,00		
02.1_D020222	Dotações iniciais - Serviços de saúde					15 000,00	15 000,00		
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas					150 000,00	150 000,00		
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços					110 000,00	110 000,00		
02.1_D03050299	Dotações iniciais - Outros					100,00	100,00		
02.1_D030601	Dotações iniciais - Outros encargos financeiros					100,00	100,00		
02.1_D04060201	Dotações iniciais - Programas Ocupacionais					8 000,00	8 000,00		
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00	8 000,00		
02.1_D04080201	Dotações iniciais - Programas ocupacionais					4 000,00	4 000,00		
02.1_D0602010199	Dotações iniciais - Outras					180 000,00	180 000,00		
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições					100,00	100,00		
02.1_D06020302	Dotações iniciais - IVA pago					210 000,00	210 000,00		
02.1_D06020304	Dotações iniciais - Serviços bancários					3 000,00	3 000,00		
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras					20 000,00	20 000,00		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos					25 000,00	25 000,00		
02.1_D07010402	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais					728 013,00	728 013,00		
02.1_D07010407	Dotações iniciais - Captação e distribuição de água					294 015,00	294 015,00		
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					176 878,00	176 878,00		
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					14 403,00	14 403,00		
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					15 000,00	15 000,00		
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					213 213,00	213 213,00		
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					10 000,00	10 000,00		
02.1_D070115	Dotações iniciais - Outros investimentos					25 000,00	25 000,00		
02.1_D08050201	Dotações iniciais - Municípios					1 500 000,00	1 500 000,00		
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções					3 509 134,00	57 000,00	3 452 134,00	
02.2_D01010402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					100,00		100,00	
02.2_D01010403	Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					100,00		100,00	
02.2_D01010404	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					89 732,00		89 732,00	
02.2_D01010601	Dotações corrigidas - Pessoal em funções					100,00		100,00	
02.2_D010107	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					9 600,00		9 600,00	
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação					24 662,00		24 662,00	
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação					100,00		100,00	
02.2_D010110	Dotações corrigidas - Gratificações					100,00		100,00	
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação					18 800,00		18 800,00	
02.2_D010112	Dotações corrigidas - Suplementos e prémios					100,00		100,00	
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição					445 000,00		445 000,00	
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal					600 000,00		600 000,00	
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					240 000,00		240 000,00	
02.2_D010201	Dotações corrigidas - Gratificações variáveis ou eventuais					100,00		100,00	
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias					90 000,00		90 000,00	
02.2_D010203	Dotações corrigidas - Alimentação e alojamento					100,00		100,00	
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo					6 000,00		6 000,00	
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas					5 070,00		5 070,00	
02.2_D010206	Dotações corrigidas - Formação					100,00		100,00	
02.2_D010207	Dotações corrigidas - Colaboração técnica e especializada					100,00		100,00	
02.2_D010208	Dotações corrigidas - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento					100,00		100,00	
02.2_D010209	Dotações corrigidas - Subsídio de prevenção					100,00		100,00	
02.2_D010210	Dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno					100,00		100,00	
02.2_D010211	Dotações corrigidas - Subsídio de turno					100,00		100,00	
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções					100,00		100,00	
02.2_D01021301	Dotações corrigidas - Prémios de desempenho					100,00		100,00	
02.2_D01021302	Dotações corrigidas - Outros					47 000,00		47 000,00	
02.2_D010214	Dotações corrigidas - Outros abonos em numerário ou espécie					293 000,00		293 000,00	
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde					215 800,00	160 500,00	55 300,00	
02.2_D010302	Dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde					31 200,00		31 200,00	
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens					38 400,00		38 400,00	
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares					10 400,00		10 400,00	
02.2_D01030501	Dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					1 000,00		1 000,00	
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					746 104,00		746 104,00	
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral					401 600,00		401 600,00	
02.2_D01030503	Dotações corrigidas - Outros					100,00		100,00	
02.2_D010306	Dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais					100,00		100,00	
02.2_D010308	Dotações corrigidas - Outras pensões					3 000,00		3 000,00	
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					91 870,00		91 870,00	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D01030902	Dotações corrigidas - Seguros de saúde					100,00		100,00	
02.2_D01031001	Dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					3 300,00		3 300,00	
02.2_D01031099	Dotações corrigidas - Outras despesas de segurança social					1 000,00		1 000,00	
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias					255 544,00	18 450,00	237 094,00	
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina					10 000,00		10 000,00	
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo					195 000,00		195 000,00	
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros					7 500,00		7 500,00	
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					28 000,00		28 000,00	
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais					35 000,00		35 000,00	
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório					15 000,00		15 000,00	
02.2_D020109	Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos					120 000,00		120 000,00	
02.2_D020111	Dotações corrigidas - Material de consumo clínico					3 000,00		3 000,00	
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças					14 000,00		14 000,00	
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças					8 000,00		8 000,00	
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas					2 000,00		2 000,00	
02.2_D02011603	Dotações corrigidas - Outras					100,00		100,00	
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					10 000,00		10 000,00	
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica					300,00		300,00	
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração					1 000,00		1 000,00	
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens					380 000,00	6 000,00	374 000,00	
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações					470 000,00		470 000,00	
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					1 100,00		1 100,00	
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens					300 000,00	72 600,00	227 400,00	
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios					7 000,00		7 000,00	
02.2_D020205	Dotações corrigidas - Locação de material de informática					1,00		1,00	
02.2_D020206	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte					1,00		1,00	
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens					3 000,00		3 000,00	
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações					320 000,00		320 000,00	
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes					2 500,00		2 500,00	
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços					100,00		100,00	
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros					35 000,00		35 000,00	
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas					15 600,00		15 600,00	
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					42 000,00		42 000,00	
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação					25 500,00		25 500,00	
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					1,00		1,00	
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade					10 000,00		10 000,00	
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança					17 000,00		17 000,00	
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica					52 450,00		52 450,00	
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					145 000,00		145 000,00	
02.2_D020222	Dotações corrigidas - Serviços de saúde					18 500,00		18 500,00	
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas					150 000,00		150 000,00	
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços					196 000,00	3 500,00	192 500,00	
02.2_D03050299	Dotações corrigidas - Outros					100,00		100,00	
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros					100,00		100,00	
02.2_D04060201	Dotações corrigidas - Programas Ocupacionais					8 000,00		8 000,00	
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00		8 000,00	
02.2_D04080201	Dotações corrigidas - Programas ocupacionais					4 000,00		4 000,00	
02.2_D0602010199	Dotações corrigidas - Outras					232 000,00		232 000,00	
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições					100,00		100,00	
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago					262 000,00		262 000,00	
02.2_D06020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários					3 000,00		3 000,00	
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras					20 000,00		20 000,00	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos					28 000,00		28 000,00	
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços					241 280,00		241 280,00	
02.2_D07010402	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais					1 314 206,00	219 295,87	1 094 910,13	
02.2_D07010407	Dotações corrigidas - Captação e distribuição de água					3 732 715,69	69 234,00	3 663 481,69	
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro					341 658,00	213 000,96	128 657,04	
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática					55 998,00	5 000,00	50 998,00	
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático					14 403,00	1 000,00	13 403,00	
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo					20 000,00	5 000,00	15 000,00	
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro					370 615,40	42 497,16	328 118,24	
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					27 247,78		27 247,78	
02.2_D070115	Dotações corrigidas - Outros investimentos					64 000,00	41 842,40	22 157,60	
02.2_D08050201	Dotações corrigidas - Municípios					1 500 000,00		1 500 000,00	
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções					57 000,00	57 000,00		
02.3_D010107	Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					9 500,00	9 500,00		
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação					2 000,00	2 000,00		
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias					2 000,00	2 000,00		
02.3_D010204	Modificações orçamentais - Ajudas de custo					1 000,00	1 000,00		
02.3_D01021302	Modificações orçamentais - Outros					8 000,00	8 000,00		
02.3_D010214	Modificações orçamentais - Outros abonos em numerário ou espécie					62 000,00	62 000,00		
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde					160 500,00	160 500,00		
02.3_D010303	Modificações orçamentais - Subsídio familiar a crianças e jovens					2 000,00	2 000,00		
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					12 000,00	12 000,00		
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias					26 450,00	26 450,00		
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene					8 000,00	8 000,00		
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças					8 000,00	8 000,00		
02.3_D020114	Modificações orçamentais - Outro material - Peças					3 000,00	3 000,00		
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens					106 000,00	106 000,00		
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações					40 000,00	40 000,00		
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens					172 600,00	172 600,00		
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações					40 000,00	40 000,00		
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas					5 600,00	5 600,00		
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança					1 000,00	1 000,00		
02.3_D020219	Modificações orçamentais - Assistência técnica					12 450,00	12 450,00		
02.3_D020222	Modificações orçamentais - Serviços de saúde					3 500,00	3 500,00		
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços					89 500,00	89 500,00		
02.3_D0602010199	Modificações orçamentais - Outras					52 000,00	52 000,00		
02.3_D06020302	Modificações orçamentais - IVA pago					52 000,00	52 000,00		
02.3_D070101	Modificações orçamentais - Terrenos					3 000,00	3 000,00		
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços					241 280,00	241 280,00		
02.3_D07010402	Modificações orçamentais - Sistemas de drenagem de águas residuais					805 488,87	805 488,87		
02.3_D07010407	Modificações orçamentais - Captação e distribuição de água					3 507 934,69	3 507 934,69		
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro					377 780,96	377 780,96		
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática					60 998,00	60 998,00		
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático					1 000,00	1 000,00		
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo					10 000,00	10 000,00		
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro					199 899,56	199 899,56		
02.3_D070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios					17 247,78	17 247,78		
02.3_D070115	Modificações orçamentais - Outros investimentos					80 842,40	80 842,40		
02.3.1_D010107	Reforços - Pessoal em regime de tarefa ou avença					9 500,00	9 500,00		
02.3.1_D010111	Reforços - Representação					2 000,00	2 000,00		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1_D010202	Reforços - Horas extraordinárias					2 000,00	2 000,00		
02.3.1_D010204	Reforços - Ajudas de custo					1 000,00	1 000,00		
02.3.1_D01021302	Reforços - Outros					8 000,00	8 000,00		
02.3.1_D010214	Reforços - Outros abonos em numerário ou espécie					62 000,00	62 000,00		
02.3.1_D010303	Reforços - Subsídio familiar a crianças e jovens					2 000,00	2 000,00		
02.3.1_D01030901	Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					12 000,00	12 000,00		
02.3.1_D020101	Reforços - Matérias-primas e subsidiárias					8 000,00	8 000,00		
02.3.1_D020104	Reforços - Limpeza e higiene					8 000,00	8 000,00		
02.3.1_D020112	Reforços - Material de transporte - Peças					8 000,00	8 000,00		
02.3.1_D020114	Reforços - Outro material - Peças					3 000,00	3 000,00		
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens					100 000,00	100 000,00		
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações					40 000,00	40 000,00		
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens					100 000,00	100 000,00		
02.3.1_D020209	Reforços - Comunicações					40 000,00	40 000,00		
02.3.1_D020213	Reforços - Deslocações e estadas					5 600,00	5 600,00		
02.3.1_D020218	Reforços - Vigilância e segurança					1 000,00	1 000,00		
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica					12 450,00	12 450,00		
02.3.1_D020222	Reforços - Serviços de saúde					3 500,00	3 500,00		
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços					86 000,00	86 000,00		
02.3.1_D0602010199	Reforços - Outras					52 000,00	52 000,00		
02.3.1_D06020302	Reforços - IVA pago					52 000,00	52 000,00		
02.3.1_D070101	Reforços - Terrenos					3 000,00	3 000,00		
02.3.1_D07010301	Reforços - Instalações de serviços					241 280,00	241 280,00		
02.3.1_D07010402	Reforços - Sistemas de drenagem de águas residuais					586 193,00	586 193,00		
02.3.1_D07010407	Reforços - Captação e distribuição de água					3 438 700,69	3 438 700,69		
02.3.1_D07010602	Reforços - Outro					164 780,00	164 780,00		
02.3.1_D070107	Reforços - Equipamento de informática					55 998,00	55 998,00		
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo					5 000,00	5 000,00		
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro					157 402,40	157 402,40		
02.3.1_D070111	Reforços - Ferramentas e utensílios					17 247,78	17 247,78		
02.3.1_D070115	Reforços - Outros investimentos					39 000,00	39 000,00		
02.3.1.1_D010107	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença						9 500,00		9 500,00
02.3.1.1_D010111	Reforços em dotações corrigidas - Representação						2 000,00		2 000,00
02.3.1.1_D010202	Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias						2 000,00		2 000,00
02.3.1.1_D010204	Reforços em dotações corrigidas - Ajudas de custo						1 000,00		1 000,00
02.3.1.1_D01021302	Reforços em dotações corrigidas - Outros						8 000,00		8 000,00
02.3.1.1_D010214	Reforços em dotações corrigidas - Outros abonos em numerário ou espécie						62 000,00		62 000,00
02.3.1.1_D010303	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens						2 000,00		2 000,00
02.3.1.1_D01030901	Reforços em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						12 000,00		12 000,00
02.3.1.1_D020101	Reforços em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias						8 000,00		8 000,00
02.3.1.1_D020104	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene						8 000,00		8 000,00
02.3.1.1_D020112	Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças						8 000,00		8 000,00
02.3.1.1_D020114	Reforços em dotações corrigidas - Outro material - Peças						3 000,00		3 000,00
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens						100 000,00		100 000,00
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações						40 000,00		40 000,00
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens						100 000,00		100 000,00
02.3.1.1_D020209	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações						40 000,00		40 000,00
02.3.1.1_D020213	Reforços em dotações corrigidas - Deslocações e estadas						5 600,00		5 600,00
02.3.1.1_D020218	Reforços em dotações corrigidas - Vigilância e segurança						1 000,00		1 000,00
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica						12 450,00		12 450,00
02.3.1.1_D020222	Reforços em dotações corrigidas - Serviços de saúde						3 500,00		3 500,00

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços						86 000,00		86 000,00
02.3.1.1_D0602010199	Reforços em dotações corrigidas - Outras						52 000,00		52 000,00
02.3.1.1_D06020302	Reforços em dotações corrigidas - IVA pago						52 000,00		52 000,00
02.3.1.1_D070101	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos						3 000,00		3 000,00
02.3.1.1_D07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços						241 280,00		241 280,00
02.3.1.1_D07010402	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais						586 193,00		586 193,00
02.3.1.1_D07010407	Reforços em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água						3 438 700,69		3 438 700,69
02.3.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro						164 780,00		164 780,00
02.3.1.1_D070107	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática						55 998,00		55 998,00
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo						5 000,00		5 000,00
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro						157 402,40		157 402,40
02.3.1.1_D070111	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios						17 247,78		17 247,78
02.3.1.1_D070115	Reforços em dotações corrigidas - Outros investimentos						39 000,00		39 000,00
02.3.1.2_D010107	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença					9 500,00		9 500,00	
02.3.1.2_D010111	Reforços em dotações disponíveis - Representação					2 000,00		2 000,00	
02.3.1.2_D010202	Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias					2 000,00		2 000,00	
02.3.1.2_D010204	Reforços em dotações disponíveis - Ajudas de custo					1 000,00		1 000,00	
02.3.1.2_D01021302	Reforços em dotações disponíveis - Outros					8 000,00		8 000,00	
02.3.1.2_D010214	Reforços em dotações disponíveis - Outros abonos em numerário ou espécie					62 000,00		62 000,00	
02.3.1.2_D010303	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens					2 000,00		2 000,00	
02.3.1.2_D01030901	Reforços em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					12 000,00		12 000,00	
02.3.1.2_D020101	Reforços em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias					8 000,00		8 000,00	
02.3.1.2_D020104	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene					8 000,00		8 000,00	
02.3.1.2_D020112	Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças					8 000,00		8 000,00	
02.3.1.2_D020114	Reforços em dotações disponíveis - Outro material - Peças					3 000,00		3 000,00	
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens					100 000,00		100 000,00	
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações					40 000,00		40 000,00	
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens					100 000,00		100 000,00	
02.3.1.2_D020209	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações					40 000,00		40 000,00	
02.3.1.2_D020213	Reforços em dotações disponíveis - Deslocações e estadas					5 600,00		5 600,00	
02.3.1.2_D020218	Reforços em dotações disponíveis - Vigilância e segurança					1 000,00		1 000,00	
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica					12 450,00		12 450,00	
02.3.1.2_D020222	Reforços em dotações disponíveis - Serviços de saúde					3 500,00		3 500,00	
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços					86 000,00		86 000,00	
02.3.1.2_D0602010199	Reforços em dotações disponíveis - Outras					52 000,00		52 000,00	
02.3.1.2_D06020302	Reforços em dotações disponíveis - IVA pago					52 000,00		52 000,00	
02.3.1.2_D070101	Reforços em dotações disponíveis - Terrenos					3 000,00		3 000,00	
02.3.1.2_D07010301	Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços					241 280,00		241 280,00	
02.3.1.2_D07010402	Reforços em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais					586 193,00		586 193,00	
02.3.1.2_D07010407	Reforços em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água					3 438 700,69		3 438 700,69	
02.3.1.2_D07010602	Reforços em dotações disponíveis - Outro					164 780,00		164 780,00	
02.3.1.2_D070107	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática					55 998,00		55 998,00	
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo					5 000,00		5 000,00	
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro					157 402,40		157 402,40	
02.3.1.2_D070111	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					17 247,78		17 247,78	
02.3.1.2_D070115	Reforços em dotações disponíveis - Outros investimentos					39 000,00		39 000,00	
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções					57 000,00	57 000,00		
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde					160 500,00	160 500,00		
02.3.2_D020101	Anulações - Matérias-primas e subsidiárias					18 450,00	18 450,00		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens					6 000,00	6 000,00		
02.3.2_D020203	Anulações - Conservação de bens					72 600,00	72 600,00		
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços					3 500,00	3 500,00		
02.3.2_D07010402	Anulações - Sistemas de drenagem de águas residuais					219 295,87	219 295,87		
02.3.2_D07010407	Anulações - Captação e distribuição de água					69 234,00	69 234,00		
02.3.2_D07010602	Anulações - Outro					213 000,96	213 000,96		
02.3.2_D070107	Anulações - Equipamento de informática					5 000,00	5 000,00		
02.3.2_D070108	Anulações - Software informático					1 000,00	1 000,00		
02.3.2_D070109	Anulações - Equipamento administrativo					5 000,00	5 000,00		
02.3.2_D07011002	Anulações - Outro					42 497,16	42 497,16		
02.3.2_D070115	Anulações - Outros investimentos					41 842,40	41 842,40		
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções					57 000,00		57 000,00	
02.3.2.1_D010301	Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde					160 500,00		160 500,00	
02.3.2.1_D020101	Anulações em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias					18 450,00		18 450,00	
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens					6 000,00		6 000,00	
02.3.2.1_D020203	Anulações em dotações corrigidas - Conservação de bens					72 600,00		72 600,00	
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços					3 500,00		3 500,00	
02.3.2.1_D07010402	Anulações em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais					219 295,87		219 295,87	
02.3.2.1_D07010407	Anulações em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água					69 234,00		69 234,00	
02.3.2.1_D07010602	Anulações em dotações corrigidas - Outro					213 000,96		213 000,96	
02.3.2.1_D070107	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática					5 000,00		5 000,00	
02.3.2.1_D070108	Anulações em dotações corrigidas - Software informático					1 000,00		1 000,00	
02.3.2.1_D070109	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo					5 000,00		5 000,00	
02.3.2.1_D07011002	Anulações em dotações corrigidas - Outro					42 497,16		42 497,16	
02.3.2.1_D070115	Anulações em dotações corrigidas - Outros investimentos					41 842,40		41 842,40	
02.3.2.2_D01010401	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções						57 000,00		57 000,00
02.3.2.2_D010301	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde						160 500,00		160 500,00
02.3.2.2_D020101	Anulações em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias						18 450,00		18 450,00
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens						6 000,00		6 000,00
02.3.2.2_D020203	Anulações em dotações disponíveis - Conservação de bens						72 600,00		72 600,00
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços						3 500,00		3 500,00
02.3.2.2_D07010402	Anulações em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais						219 295,87		219 295,87
02.3.2.2_D07010407	Anulações em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água						69 234,00		69 234,00
02.3.2.2_D07010602	Anulações em dotações disponíveis - Outro						213 000,96		213 000,96
02.3.2.2_D070107	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática						5 000,00		5 000,00
02.3.2.2_D070108	Anulações em dotações disponíveis - Software informático						1 000,00		1 000,00
02.3.2.2_D070109	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo						5 000,00		5 000,00
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro						42 497,16		42 497,16
02.3.2.2_D070115	Anulações em dotações disponíveis - Outros investimentos						41 842,40		41 842,40
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções					3 438 732,81	3 509 134,00		70 401,19
02.4_D01010402	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório						100,00		100,00
02.4_D01010403	Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório						100,00		100,00
02.4_D01010404	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						89 732,00		89 732,00
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções						100,00		100,00
02.4_D010107	Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença					9 471,00	10 069,85		598,85
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação					14 523,50	24 662,00		10 138,50
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação						100,00		100,00
02.4_D010110	Dotações disponíveis - Gratificações						100,00		100,00
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação					18 037,22	18 800,00		762,78

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D010112	Dotações disponíveis - Suplementos e prémios						100,00		100,00
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição					359 766,00	445 000,00		85 234,00
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					795 890,68	831 265,16		35 374,48
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					239 230,57	240 000,00		769,43
02.4_D010201	Dotações disponíveis - Gratificações variáveis ou eventuais						100,00		100,00
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias					114 009,58	118 477,41		4 467,83
02.4_D010203	Dotações disponíveis - Alimentação e alojamento						100,00		100,00
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo					5 090,04	6 000,00		909,96
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas					4 994,70	5 070,00		75,30
02.4_D010206	Dotações disponíveis - Formação						100,00		100,00
02.4_D010207	Dotações disponíveis - Colaboração técnica e especializada						100,00		100,00
02.4_D010208	Dotações disponíveis - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento						100,00		100,00
02.4_D010209	Dotações disponíveis - Subsídio de prevenção						100,00		100,00
02.4_D010210	Dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno						100,00		100,00
02.4_D010211	Dotações disponíveis - Subsídio de turno						100,00		100,00
02.4_D010212	Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções						100,00		100,00
02.4_D01021301	Dotações disponíveis - Prémios de desempenho						100,00		100,00
02.4_D01021302	Dotações disponíveis - Outros					45 569,98	47 000,00		1 430,02
02.4_D010214	Dotações disponíveis - Outros abonos em numerário ou espécie					290 173,60	293 500,00		3 326,40
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde					180 762,26	221 842,45		41 080,19
02.4_D010302	Dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde					30 200,00	31 200,00		1 000,00
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens					37 627,96	38 400,00		772,04
02.4_D010304	Dotações disponíveis - Outras prestações familiares					1 450,00	10 400,00		8 950,00
02.4_D01030501	Dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					10,00	1 000,00		990,00
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					721 218,15	746 104,00		24 885,85
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					382 674,80	401 718,23		19 043,43
02.4_D01030503	Dotações disponíveis - Outros						100,00		100,00
02.4_D010306	Dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais						100,00		100,00
02.4_D010308	Dotações disponíveis - Outras pensões						3 000,00		3 000,00
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					87 120,98	92 413,85		5 292,87
02.4_D01030902	Dotações disponíveis - Seguros de saúde						100,00		100,00
02.4_D01031001	Dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção						3 300,00		3 300,00
02.4_D01031099	Dotações disponíveis - Outras despesas de segurança social						1 000,00		1 000,00
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias					175 381,75	295 161,59		119 779,84
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina					5 722,55	10 040,88		4 318,33
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo					253 091,92	280 545,50		27 453,58
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros					7 048,04	7 621,36		573,32
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					26 668,88	28 289,83		1 620,95
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais					22 896,82	37 579,75		14 682,93
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório					11 804,22	15 032,10		3 227,88
02.4_D020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos					120 040,47	135 268,17		15 227,70
02.4_D020111	Dotações disponíveis - Material de consumo clínico					1 258,52	3 198,35		1 939,83
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças					12 186,61	14 289,31		2 102,70
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças					5 735,80	8 000,09		2 264,29
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas						2 000,00		2 000,00
02.4_D02011603	Dotações disponíveis - Outras						100,00		100,00
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					6 708,85	10 269,70		3 560,85
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica					90,00	300,00		210,00
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração						1 000,00		1 000,00
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens					332 036,71	427 344,27		95 307,56

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações					469 905,59	485 388,82		15 483,23
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					976,56	1 100,00		123,44
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens					260 231,84	303 079,91		42 848,07
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios					6 286,68	7 000,00		713,32
02.4_D020205	Dotações disponíveis - Locação de material de informática						1,00		1,00
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte						1,00		1,00
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens					2 921,51	3 010,44		88,93
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações					323 595,98	327 941,60		4 345,62
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes						2 500,00		2 500,00
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços						100,00		100,00
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros					33 192,53	39 803,80		6 611,27
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas					15 071,66	26 249,45		11 177,79
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					32 067,51	42 000,00		9 932,49
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação					3 543,20	25 500,00		21 956,80
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares						1,00		1,00
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade					6 781,55	10 233,22		3 451,67
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança					16 507,25	17 000,00		492,75
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica					49 992,56	58 617,15		8 624,59
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					182 057,69	186 798,34		4 740,65
02.4_D020222	Dotações disponíveis - Serviços de saúde					27 694,51	31 500,07		3 805,56
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas					71 621,98	150 000,00		78 378,02
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços					202 750,38	228 566,48		25 816,10
02.4_D03050299	Dotações disponíveis - Outros						100,00		100,00
02.4_D030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros						100,00		100,00
02.4_D04060201	Dotações disponíveis - Programas Ocupacionais					2 576,52	8 000,00		5 423,48
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00	8 000,00		
02.4_D04080201	Dotações disponíveis - Programas ocupacionais						4 000,00		4 000,00
02.4_D0602010199	Dotações disponíveis - Outras					224 723,60	232 000,00		7 276,40
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições						100,00		100,00
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago					331 480,51	332 430,40		949,89
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários					2 024,82	3 000,00		975,18
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras					14 523,43	20 000,00		5 476,57
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos					16 500,00	28 000,00		11 500,00
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços					240 000,00	241 280,00		1 280,00
02.4_D07010402	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais					1 104 450,27	1 430 992,02		326 541,75
02.4_D07010407	Dotações disponíveis - Captação e distribuição de água					4 194 249,76	4 475 934,09		281 684,33
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro					340 898,44	346 009,08		5 110,64
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática					34 310,90	56 054,84		21 743,94
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático					6 054,16	14 613,00		8 558,84
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo					21 234,05	25 870,47		4 636,42
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro					380 659,67	396 984,64		16 324,97
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					18 983,17	28 573,41		9 590,24
02.4_D070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos					55 580,50	64 000,00		8 419,50
02.4_D08050201	Dotações disponíveis - Municípios						1 500 000,00		1 500 000,00
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções					3 381 732,81	3 381 732,81		
02.5_D010107	Cabimentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					9 940,85	9 940,85		
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação					14 523,50	14 523,50		
02.5_D010111	Cabimentos - Representação					18 037,22	18 037,22		
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição					359 766,00	359 766,00		
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal					1 027 155,84	1 027 155,84		
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					239 230,57	239 230,57		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias					142 486,99	142 486,99		
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo					5 090,04	5 090,04		
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas					4 994,70	4 994,70		
02.5_D01021302	Cabimentos - Outros					45 569,98	45 569,98		
02.5_D010214	Cabimentos - Outros abonos em numerário ou espécie					290 673,60	290 673,60		
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde					24 138,26	24 138,26		
02.5_D010302	Cabimentos - Outros encargos com a saúde					30 200,00	30 200,00		
02.5_D010303	Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens					37 627,96	37 627,96		
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares					1 450,00	1 450,00		
02.5_D01030501	Cabimentos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					10,00	10,00		
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações					721 218,15	721 218,15		
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral					382 793,03	382 793,03		
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					87 664,83	87 664,83		
02.5_D020101	Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias					158 691,12	158 691,12		
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina					5 731,95	5 731,95		
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo					260 478,84	260 478,84		
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros					7 169,40	7 169,40		
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene					26 958,71	26 958,71		
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais					22 938,26	22 938,26		
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório					15 229,32	15 229,32		
02.5_D020109	Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos					126 463,64	126 463,64		
02.5_D020111	Cabimentos - Material de consumo clínico					1 456,87	1 456,87		
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças					12 186,66	12 186,66		
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças					5 735,89	5 735,89		
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					6 863,66	6 863,66		
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica					90,00	90,00		
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens					336 076,48	336 076,48		
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações					485 294,41	485 294,41		
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene					976,56	976,56		
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens					189 733,11	189 733,11		
02.5_D020204	Cabimentos - Locação de edifícios					6 286,68	6 286,68		
02.5_D020208	Cabimentos - Locação de outros bens					2 931,95	2 931,95		
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações					331 537,58	331 537,58		
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros					33 246,33	33 246,33		
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas					24 538,97	24 538,97		
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					32 067,51	32 067,51		
02.5_D020215	Cabimentos - Formação					3 543,20	3 543,20		
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade					6 903,41	6 903,41		
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança					16 507,25	16 507,25		
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica					51 009,31	51 009,31		
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados					183 553,93	183 553,93		
02.5_D020222	Cabimentos - Serviços de saúde					54 444,58	54 444,58		
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas					71 621,98	71 621,98		
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços					218 530,98	218 530,98		
02.5_D04060201	Cabimentos - Programas Ocupacionais					2 576,52	2 576,52		
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00	8 000,00		
02.5_D0602010199	Cabimentos - Outras					224 723,60	224 723,60		
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago					401 910,91	401 910,91		
02.5_D06020304	Cabimentos - Serviços bancários					2 024,82	2 024,82		
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras					14 523,43	14 523,43		
02.5_D070101	Cabimentos - Terrenos					16 500,00	16 500,00		
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços					240 000,00	240 000,00		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5_D07010402	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais					885 154,42	885 154,42		
02.5_D07010407	Cabimentos - Captação e distribuição de água					4 125 015,76	4 125 015,76		
02.5_D07010602	Cabimentos - Outro					127 897,65	127 897,65		
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática					29 367,74	29 367,74		
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático					5 264,16	5 264,16		
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo					16 234,06	16 234,06		
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro					340 636,31	340 636,31		
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					19 604,15	19 604,15		
02.5_D070115	Cabimentos - Outros investimentos					13 738,10	13 738,10		
02.5.1_D01010401	Cabimentos registados - Pessoal em funções						3 381 732,81		3 381 732,81
02.5.1_D010107	Cabimentos registados - Pessoal em regime de tarefa ou avença					469,85	9 471,00		9 001,15
02.5.1_D010108	Cabimentos registados - Pessoal a aguardar aposentação						14 523,50		14 523,50
02.5.1_D010111	Cabimentos registados - Representação						18 037,22		18 037,22
02.5.1_D010113	Cabimentos registados - Subsídio de refeição						359 766,00		359 766,00
02.5.1_D010114	Cabimentos registados - Subsídios de férias e de Natal					231 265,16	795 890,68		564 625,52
02.5.1_D010115	Cabimentos registados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						239 230,57		239 230,57
02.5.1_D010202	Cabimentos registados - Horas extraordinárias					28 477,41	114 009,58		85 532,17
02.5.1_D010204	Cabimentos registados - Ajudas de custo						5 090,04		5 090,04
02.5.1_D010205	Cabimentos registados - Abono para falhas						4 994,70		4 994,70
02.5.1_D01021302	Cabimentos registados - Outros						45 569,98		45 569,98
02.5.1_D010214	Cabimentos registados - Outros abonos em numerário ou espécie					500,00	290 173,60		289 673,60
02.5.1_D010301	Cabimentos registados - Encargos com a saúde					6 042,45	20 262,26		14 219,81
02.5.1_D010302	Cabimentos registados - Outros encargos com a saúde						30 200,00		30 200,00
02.5.1_D010303	Cabimentos registados - Subsídio familiar a crianças e jovens						37 627,96		37 627,96
02.5.1_D010304	Cabimentos registados - Outras prestações familiares						1 450,00		1 450,00
02.5.1_D01030501	Cabimentos registados - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						10,00		10,00
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registados - Caixa Geral de Aposentações						721 218,15		721 218,15
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registados - Segurança social - Regime geral					118,23	382 674,80		382 556,57
02.5.1_D01030901	Cabimentos registados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					543,85	87 120,98		86 577,13
02.5.1_D020101	Cabimentos registados - Matérias-primas e subsidiárias					39 617,59	156 931,75		117 314,16
02.5.1_D02010201	Cabimentos registados - Gasolina					40,88	5 722,55		5 681,67
02.5.1_D02010202	Cabimentos registados - Gasóleo					85 545,50	253 091,92		167 546,42
02.5.1_D02010299	Cabimentos registados - Outros					121,36	7 048,04		6 926,68
02.5.1_D020104	Cabimentos registados - Limpeza e higiene					289,83	26 668,88		26 379,05
02.5.1_D020107	Cabimentos registados - Vestuário e artigos pessoais					2 579,75	22 896,82		20 317,07
02.5.1_D020108	Cabimentos registados - Material de escritório					32,10	11 804,22		11 772,12
02.5.1_D020109	Cabimentos registados - Produtos químicos e farmacêuticos					15 268,17	120 040,47		104 772,30
02.5.1_D020111	Cabimentos registados - Material de consumo clínico					198,35	1 258,52		1 060,17
02.5.1_D020112	Cabimentos registados - Material de transporte - Peças					289,31	12 186,61		11 897,30
02.5.1_D020114	Cabimentos registados - Outro material - Peças					0,09	5 735,80		5 735,71
02.5.1_D020117	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios					269,70	6 708,85		6 439,15
02.5.1_D020118	Cabimentos registados - Livros e documentação técnica						90,00		90,00
02.5.1_D020121	Cabimentos registados - Outros bens					47 344,27	326 036,71		278 692,44
02.5.1_D020201	Cabimentos registados - Encargos das instalações					15 388,82	469 905,59		454 516,77
02.5.1_D020202	Cabimentos registados - Limpeza e higiene						976,56		976,56
02.5.1_D020203	Cabimentos registados - Conservação de bens					3 079,91	187 631,84		184 551,93
02.5.1_D020204	Cabimentos registados - Locação de edifícios						6 286,68		6 286,68
02.5.1_D020208	Cabimentos registados - Locação de outros bens					10,44	2 921,51		2 911,07
02.5.1_D020209	Cabimentos registados - Comunicações					7 941,60	323 595,98		315 654,38
02.5.1_D020212	Cabimentos registados - Seguros					4 803,80	33 192,53		28 388,73

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1_D020213	Cabimentos registados - Deslocações e estadas					10 649,45	15 071,66		4 422,21
02.5.1_D020214	Cabimentos registados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						32 067,51		32 067,51
02.5.1_D020215	Cabimentos registados - Formação						3 543,20		3 543,20
02.5.1_D020217	Cabimentos registados - Publicidade					233,22	6 781,55		6 548,33
02.5.1_D020218	Cabimentos registados - Vigilância e segurança						16 507,25		16 507,25
02.5.1_D020219	Cabimentos registados - Assistência técnica					6 167,15	49 992,56		43 825,41
02.5.1_D020220	Cabimentos registados - Outros trabalhos especializados					41 798,34	182 057,69		140 259,35
02.5.1_D020222	Cabimentos registados - Serviços de saúde					13 000,07	27 694,51		14 694,44
02.5.1_D020224	Cabimentos registados - Encargos de cobrança de receitas						71 621,98		71 621,98
02.5.1_D020225	Cabimentos registados - Outros serviços					32 566,48	199 250,38		166 683,90
02.5.1_D04060201	Cabimentos registados - Programas Ocupacionais						2 576,52		2 576,52
02.5.1_D040701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos						8 000,00		8 000,00
02.5.1_D0602010199	Cabimentos registados - Outras						224 723,60		224 723,60
02.5.1_D06020302	Cabimentos registados - IVA pago					70 430,40	331 480,51		261 050,11
02.5.1_D06020304	Cabimentos registados - Serviços bancários						2 024,82		2 024,82
02.5.1_D06020305	Cabimentos registados - Outras						14 523,43		14 523,43
02.5.1_D070101	Cabimentos registados - Terrenos						16 500,00		16 500,00
02.5.1_D07010301	Cabimentos registados - Instalações de serviços						240 000,00		240 000,00
02.5.1_D07010402	Cabimentos registados - Sistemas de drenagem de águas residuais					116 786,02	885 154,40		768 368,38
02.5.1_D07010407	Cabimentos registados - Captação e distribuição de água					743 218,40	4 125 015,76		3 381 797,36
02.5.1_D07010602	Cabimentos registados - Outro					4 351,08	127 897,48		123 546,40
02.5.1_D070107	Cabimentos registados - Equipamento de informática					56,84	29 310,90		29 254,06
02.5.1_D070108	Cabimentos registados - Software informático					210,00	5 054,16		4 844,16
02.5.1_D070109	Cabimentos registados - Equipamento administrativo					5 870,47	16 234,05		10 363,58
02.5.1_D07011002	Cabimentos registados - Outro					26 369,24	338 162,51		311 793,27
02.5.1_D070111	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios					1 325,63	18 983,17		17 657,54
02.5.1_D070115	Cabimentos registados - Outros investimentos						13 738,10		13 738,10
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções					3 381 732,81		3 381 732,81	
02.5.2_D010107	Cabimentos com compromisso - Pessoal em regime de tarefa ou avença					9 471,00	469,85	9 001,15	
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação					14 523,50		14 523,50	
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação					18 037,22		18 037,22	
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição					359 766,00		359 766,00	
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal					795 890,68	231 265,16	564 625,52	
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					239 230,57		239 230,57	
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias					114 009,58	28 477,41	85 532,17	
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo					5 090,04		5 090,04	
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas					4 994,70		4 994,70	
02.5.2_D01021302	Cabimentos com compromisso - Outros					45 569,98		45 569,98	
02.5.2_D010214	Cabimentos com compromisso - Outros abonos em numerário ou espécie					290 173,60	500,00	289 673,60	
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde					18 095,81	3 876,00	14 219,81	
02.5.2_D010302	Cabimentos com compromisso - Outros encargos com a saúde					30 200,00		30 200,00	
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens					37 627,96		37 627,96	
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares					1 450,00		1 450,00	
02.5.2_D01030501	Cabimentos com compromisso - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					10,00		10,00	
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações					721 218,15		721 218,15	
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral					382 674,80	118,23	382 556,57	
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					87 120,98	543,85	86 577,13	
02.5.2_D020101	Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias					119 073,53	1 759,37	117 314,16	
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina					5 691,07	9,40	5 681,67	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo					174 933,34	7 386,92	167 546,42	
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros					7 048,04	121,36	6 926,68	
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					26 668,88	289,83	26 379,05	
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais					20 358,51	41,44	20 317,07	
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório					15 197,22	3 425,10	11 772,12	
02.5.2_D020109	Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos					111 195,47	6 423,17	104 772,30	
02.5.2_D020111	Cabimentos com compromisso - Material de consumo clínico					1 258,52	198,35	1 060,17	
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças					11 897,35	0,05	11 897,30	
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças					5 735,80	0,09	5 735,71	
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					6 593,96	154,81	6 439,15	
02.5.2_D020118	Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica					90,00		90,00	
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens					288 732,21	10 039,77	278 692,44	
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações					469 905,59	15 388,82	454 516,77	
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					976,56		976,56	
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens					186 653,20	2 101,27	184 551,93	
02.5.2_D020204	Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios					6 286,68		6 286,68	
02.5.2_D020208	Cabimentos com compromisso - Locação de outros bens					2 921,51	10,44	2 911,07	
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações					323 595,98	7 941,60	315 654,38	
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros					28 442,53	53,80	28 388,73	
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas					13 889,52	9 467,31	4 422,21	
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					32 067,51		32 067,51	
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação					3 543,20		3 543,20	
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade					6 670,19	121,86	6 548,33	
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança					16 507,25		16 507,25	
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica					44 842,16	1 016,75	43 825,41	
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados					141 755,59	1 496,24	140 259,35	
02.5.2_D020222	Cabimentos com compromisso - Serviços de saúde					41 444,51	26 750,07	14 694,44	
02.5.2_D020224	Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas					71 621,98		71 621,98	
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços					185 964,50	19 280,60	166 683,90	
02.5.2_D04060201	Cabimentos com compromisso - Programas Ocupacionais					2 576,52		2 576,52	
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00		8 000,00	
02.5.2_D0602010199	Cabimentos com compromisso - Outras					224 723,60		224 723,60	
02.5.2_D06020302	Cabimentos com compromisso - IVA pago					331 480,51	70 430,40	261 050,11	
02.5.2_D06020304	Cabimentos com compromisso - Serviços bancários					2 024,82		2 024,82	
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras					14 523,43		14 523,43	
02.5.2_D070101	Cabimentos com compromisso - Terrenos					16 500,00		16 500,00	
02.5.2_D07010301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços					240 000,00		240 000,00	
02.5.2_D07010402	Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais					768 368,40	0,02	768 368,38	
02.5.2_D07010407	Cabimentos com compromisso - Captação e distribuição de água					3 381 797,36		3 381 797,36	
02.5.2_D07010602	Cabimentos com compromisso - Outro					123 546,57	0,17	123 546,40	
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática					29 310,90	56,84	29 254,06	
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático					5 054,16	210,00	4 844,16	
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo					10 363,59	0,01	10 363,58	
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro					314 267,07	2 473,80	311 793,27	
02.5.2_D070111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					18 278,52	620,98	17 657,54	
02.5.2_D070115	Cabimentos com compromisso - Outros investimentos					13 738,10		13 738,10	
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções					3 173 919,37	3 381 879,80		207 960,43
02.6_D010107	Compromissos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					9 471,00	9 471,00		
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação					14 523,50	14 523,50		
02.6_D010111	Compromissos - Representação					16 663,27	18 037,22		1 373,95

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição					328 320,00	359 766,00		31 446,00
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal					795 890,68	795 890,68		
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					189 189,06	239 230,57		50 041,51
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias					108 443,83	114 009,58		5 565,75
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo					4 638,56	5 090,04		451,48
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas					4 500,67	4 994,70		494,03
02.6_D01021302	Compromissos - Outros					41 931,84	45 569,98		3 638,14
02.6_D010214	Compromissos - Outros abonos em numerário ou espécie					274 117,50	290 173,60		16 056,10
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde					16 792,55	18 126,81		1 334,26
02.6_D010302	Compromissos - Outros encargos com a saúde					3 410,83	30 200,00		26 789,17
02.6_D010303	Compromissos - Subsídio familiar a crianças e jovens					37 627,96	37 627,96		
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares						1 450,00		1 450,00
02.6_D01030501	Compromissos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					10,00	10,00		
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações					719 665,47	721 218,15		1 552,68
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral					352 476,51	382 674,80		30 198,29
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					87 120,93	87 120,98		0,05
02.6_D020101	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias					122 744,27	122 744,27		
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina					5 691,07	5 691,07		
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo					168 096,46	188 959,71		20 863,25
02.6_D02010299	Compromissos - Outros					7 158,24	7 158,24		
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene					26 882,79	26 882,79		
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais					20 358,51	20 358,51		
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório					15 167,88	15 209,52		41,64
02.6_D020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos					83 041,35	111 215,43		28 174,08
02.6_D020111	Compromissos - Material de consumo clínico					1 258,52	1 258,52		
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças					11 924,97	11 924,97		
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças					5 735,80	5 735,80		
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios					6 707,60	6 707,60		
02.6_D020118	Compromissos - Livros e documentação técnica					90,00	90,00		
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens					335 182,54	336 238,14		1 055,60
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações					401 209,42	479 706,33		78 496,91
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene					976,56	976,56		
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens					167 020,66	189 447,81		22 427,15
02.6_D020204	Compromissos - Locação de edifícios					6 286,68	6 286,68		
02.6_D020208	Compromissos - Locação de outros bens					3 430,95	3 430,95		
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações					304 333,75	323 626,92		19 293,17
02.6_D020212	Compromissos - Seguros					24 268,13	28 496,06		4 227,93
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas					21 036,20	21 036,20		
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					30 778,68	32 067,51		1 288,83
02.6_D020215	Compromissos - Formação					3 543,20	3 543,20		
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade					5 608,30	6 781,55		1 173,25
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança					16 507,25	16 507,25		
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica					47 272,68	47 272,68		
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados					134 007,70	145 120,55		11 112,85
02.6_D020222	Compromissos - Serviços de saúde					40 069,51	41 444,51		1 375,00
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas					47 239,14	71 621,98		24 382,84
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços					130 131,06	187 289,93		57 158,87
02.6_D04060201	Compromissos - Programas Ocupacionais					2 361,81	2 576,52		214,71
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00	8 000,00		
02.6_D0602010199	Compromissos - Outras					216 949,17	224 723,60		7 774,43
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago					304 134,45	331 480,51		27 346,06
02.6_D06020304	Compromissos - Serviços bancários					1 851,94	2 024,82		172,88

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6_D06020305	Compromissos - Outras					14 523,43	14 523,43		
02.6_D070101	Compromissos - Terrenos						16 500,00		16 500,00
02.6_D07010301	Compromissos - Instalações de serviços					240 000,00	240 000,00		
02.6_D07010402	Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais					695 927,37	768 368,40		72 441,03
02.6_D07010407	Compromissos - Captação e distribuição de água					2 158 939,91	3 397 904,51		1 238 964,60
02.6_D07010602	Compromissos - Outro					130 458,77	130 458,77		
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática					44 327,10	44 327,10		
02.6_D070108	Compromissos - Software informático					12 224,16	12 224,16		
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo					13 137,02	13 137,02		
02.6_D07011002	Compromissos - Outro					352 517,25	357 735,27		5 218,02
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios					18 278,52	18 278,52		
02.6_D070115	Compromissos - Outros investimentos					13 738,10	13 738,10		
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções						3 381 732,81		3 381 732,81
02.6.1_D010107	Compromissos assumidos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					469,85	9 471,00		9 001,15
02.6.1_D010108	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação						14 523,50		14 523,50
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação						18 037,22		18 037,22
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição						359 766,00		359 766,00
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal					231 265,16	795 890,68		564 625,52
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						239 230,57		239 230,57
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias					28 477,41	114 009,58		85 532,17
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo						5 090,04		5 090,04
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas						4 994,70		4 994,70
02.6.1_D01021302	Compromissos assumidos - Outros						45 569,98		45 569,98
02.6.1_D010214	Compromissos assumidos - Outros abonos em numerário ou espécie					500,00	290 173,60		289 673,60
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde					3 876,00	18 095,81		14 219,81
02.6.1_D010302	Compromissos assumidos - Outros encargos com a saúde						30 200,00		30 200,00
02.6.1_D010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens						37 627,96		37 627,96
02.6.1_D010304	Compromissos assumidos - Outras prestações familiares						1 450,00		1 450,00
02.6.1_D01030501	Compromissos assumidos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						10,00		10,00
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações						721 218,15		721 218,15
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral					118,23	382 674,80		382 556,57
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					543,85	87 120,98		86 577,13
02.6.1_D020101	Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias					1 759,37	119 073,53		117 314,16
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina					9,40	5 691,07		5 681,67
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo					7 386,92	174 933,34		167 546,42
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros					121,36	7 048,04		6 926,68
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene					289,83	26 668,88		26 379,05
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais					41,44	20 358,51		20 317,07
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório					3 425,10	15 197,22		11 772,12
02.6.1_D020109	Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos					6 423,17	111 195,47		104 772,30
02.6.1_D020111	Compromissos assumidos - Material de consumo clínico					198,35	1 258,52		1 060,17
02.6.1_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças					0,05	11 897,35		11 897,30
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças					0,09	5 735,80		5 735,71
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios					154,81	6 593,96		6 439,15
02.6.1_D020118	Compromissos assumidos - Livros e documentação técnica						90,00		90,00
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens					10 039,77	288 732,21		278 692,44
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações					15 388,82	469 905,59		454 516,77
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene						976,56		976,56
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens					2 101,27	186 653,20		184 551,93

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.1_D020204	Compromissos assumidos - Locação de edifícios						6 286,68		6 286,68
02.6.1_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens					10,44	2 921,51		2 911,07
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações					7 941,60	323 595,98		315 654,38
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros					53,80	28 442,53		28 388,73
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas					9 467,31	13 889,52		4 422,21
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						32 067,51		32 067,51
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação						3 543,20		3 543,20
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade					121,86	6 670,19		6 548,33
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança						16 507,25		16 507,25
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica					1 016,75	44 842,16		43 825,41
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados					1 496,24	141 755,59		140 259,35
02.6.1_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde					26 750,07	41 444,51		14 694,44
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas						71 621,98		71 621,98
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços					19 280,60	185 964,50		166 683,90
02.6.1_D04060201	Compromissos assumidos - Programas Ocupacionais						2 576,52		2 576,52
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos						8 000,00		8 000,00
02.6.1_D0602010199	Compromissos assumidos - Outras						224 723,60		224 723,60
02.6.1_D06020302	Compromissos assumidos - IVA pago					70 430,40	331 480,51		261 050,11
02.6.1_D06020304	Compromissos assumidos - Serviços bancários						2 024,82		2 024,82
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras						14 523,43		14 523,43
02.6.1_D070101	Compromissos assumidos - Terrenos						16 500,00		16 500,00
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços						240 000,00		240 000,00
02.6.1_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais					0,02	768 368,40		768 368,38
02.6.1_D07010407	Compromissos assumidos - Captação e distribuição de água						3 381 797,36		3 381 797,36
02.6.1_D07010602	Compromissos assumidos - Outro					0,17	123 546,57		123 546,40
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática					56,84	29 310,90		29 254,06
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático					210,00	5 054,16		4 844,16
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo					0,01	10 363,59		10 363,58
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro					2 473,80	314 267,07		311 793,27
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios					620,98	18 278,52		17 657,54
02.6.1_D070115	Compromissos assumidos - Outros investimentos						13 738,10		13 738,10
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções					3 173 919,37	146,99	3 173 772,38	
02.6.2_D010107	Compromissos com obrigação - Pessoal em regime de tarefa ou avença					9 001,15		9 001,15	
02.6.2_D010108	Compromissos com obrigação - Pessoal a aguardar aposentação					14 523,50		14 523,50	
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação					16 663,27		16 663,27	
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição					328 320,00		328 320,00	
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal					564 625,52		564 625,52	
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					189 189,06		189 189,06	
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias					79 966,42		79 966,42	
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo					4 638,56		4 638,56	
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas					4 500,67		4 500,67	
02.6.2_D01021302	Compromissos com obrigação - Outros					41 931,84		41 931,84	
02.6.2_D010214	Compromissos com obrigação - Outros abonos em numerário ou espécie					273 617,50		273 617,50	
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde					12 916,55	31,00	12 885,55	
02.6.2_D010302	Compromissos com obrigação - Outros encargos com a saúde					3 410,83		3 410,83	
02.6.2_D010303	Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens					37 627,96		37 627,96	
02.6.2_D01030501	Compromissos com obrigação - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					10,00		10,00	
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações					719 665,47		719 665,47	
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral					352 358,28		352 358,28	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					86 577,08		86 577,08	
02.6.2_D020101	Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias					120 984,90	3 670,74	117 314,16	
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina					5 681,67		5 681,67	
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo					160 709,54	14 026,37	146 683,17	
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros					7 036,88	110,20	6 926,68	
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					26 592,96	213,91	26 379,05	
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais					20 317,07		20 317,07	
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório					11 742,78	12,30	11 730,48	
02.6.2_D020109	Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos					76 618,18	19,96	76 598,22	
02.6.2_D020111	Compromissos com obrigação - Material de consumo clínico					1 060,17		1 060,17	
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças					11 924,92	27,62	11 897,30	
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças					5 735,71		5 735,71	
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					6 552,79	113,64	6 439,15	
02.6.2_D020118	Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica					90,00		90,00	
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens					325 142,77	47 505,93	277 636,84	
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações					385 820,60	9 800,74	376 019,86	
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					976,56		976,56	
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens					164 919,39	2 794,61	162 124,78	
02.6.2_D020204	Compromissos com obrigação - Locação de edifícios					6 286,68		6 286,68	
02.6.2_D020208	Compromissos com obrigação - Locação de outros bens					3 420,51	509,44	2 911,07	
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações					296 392,15	30,94	296 361,21	
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros					24 214,33	53,53	24 160,80	
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas					11 568,89	7 146,68	4 422,21	
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					30 778,68		30 778,68	
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação					3 543,20		3 543,20	
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade					5 486,44	111,36	5 375,08	
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança					16 507,25		16 507,25	
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica					46 255,93	2 430,52	43 825,41	
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados					132 511,46	3 364,96	129 146,50	
02.6.2_D020222	Compromissos com obrigação - Serviços de saúde					13 319,44		13 319,44	
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas					47 239,14		47 239,14	
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços					110 850,46	1 325,43	109 525,03	
02.6.2_D04060201	Compromissos com obrigação - Programas Ocupacionais					2 361,81		2 361,81	
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00		8 000,00	
02.6.2_D0602010199	Compromissos com obrigação - Outras					216 949,17		216 949,17	
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago					233 704,05		233 704,05	
02.6.2_D06020304	Compromissos com obrigação - Serviços bancários					1 851,94		1 851,94	
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras					14 523,43		14 523,43	
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços					240 000,00		240 000,00	
02.6.2_D07010402	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais					695 927,35		695 927,35	
02.6.2_D07010407	Compromissos com obrigação - Captação e distribuição de água					2 158 939,91	16 107,15	2 142 832,76	
02.6.2_D07010602	Compromissos com obrigação - Outro					130 458,60	6 912,20	123 546,40	
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática					44 270,26	15 016,20	29 254,06	
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático					12 014,16	7 170,00	4 844,16	
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo					13 137,01	2 773,43	10 363,58	
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro					350 043,45	43 468,20	306 575,25	
02.6.2_D070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					17 657,54		17 657,54	
02.6.2_D070115	Compromissos com obrigação - Outros investimentos					13 738,10		13 738,10	
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções					3 135 138,00	3 173 919,37		38 781,37
02.7_D010107	Obrigações - Pessoal em regime de tarefa ou avença					9 001,15	9 001,15		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7_D010108	Obrigações - Pessoal a aguardar aposentação					14 523,50	14 523,50		
02.7_D010111	Obrigações - Representação					16 511,46	16 663,27		151,81
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição					328 320,00	328 320,00		
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal					563 950,27	564 625,52		675,25
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					187 310,49	189 189,06		1 878,57
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias					79 022,28	79 966,42		944,14
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo					4 638,56	4 638,56		
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas					4 487,73	4 500,67		12,94
02.7_D01021302	Obrigações - Outros					41 422,73	41 931,84		509,11
02.7_D010214	Obrigações - Outros abonos em numerário ou espécie					271 196,57	273 617,50		2 420,93
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde					12 916,55	12 916,55		
02.7_D010302	Obrigações - Outros encargos com a saúde					3 410,83	3 410,83		
02.7_D010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens					37 627,96	37 627,96		
02.7_D01030501	Obrigações - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					10,00	10,00		
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações					672 001,12	719 665,47		47 664,35
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral					352 358,28	352 358,28		
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					79 646,52	86 577,08		6 930,56
02.7_D020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias					120 984,90	120 984,90		
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina					5 681,67	5 681,67		
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo					160 709,54	160 709,54		
02.7_D02010299	Obrigações - Outros					7 036,88	7 036,88		
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene					26 592,96	26 592,96		
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais					20 317,07	20 317,07		
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório					11 742,78	11 742,78		
02.7_D020109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos					72 776,26	76 618,18		3 841,92
02.7_D020111	Obrigações - Material de consumo clínico					1 060,17	1 060,17		
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças					11 924,92	11 924,92		
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças					5 735,71	5 735,71		
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios					6 552,79	6 552,79		
02.7_D020118	Obrigações - Livros e documentação técnica					90,00	90,00		
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens					325 142,77	325 142,77		
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações					369 577,86	393 461,55		23 883,69
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene					976,56	976,56		
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens					165 289,39	165 289,39		
02.7_D020204	Obrigações - Locação de edifícios					6 286,68	6 286,68		
02.7_D020208	Obrigações - Locação de outros bens					3 420,51	3 420,51		
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações					276 576,04	296 423,09		19 847,05
02.7_D020212	Obrigações - Seguros					24 267,86	24 267,86		
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas					18 715,57	18 715,57		
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					30 778,68	30 778,68		
02.7_D020215	Obrigações - Formação					3 543,20	3 543,20		
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade					5 486,44	5 486,44		
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança					16 507,25	16 507,25		
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica					45 037,84	46 255,93		1 218,09
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados					127 734,75	132 525,71		4 790,96
02.7_D020222	Obrigações - Serviços de saúde					13 319,44	13 319,44		
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas					45 732,51	47 239,14		1 506,63
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços					110 246,78	110 850,47		603,69
02.7_D04060201	Obrigações - Programas Ocupacionais					2 361,81	2 361,81		
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00	8 000,00		
02.7_D0602010199	Obrigações - Outras					201 398,45	216 949,17		15 550,72
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago					233 704,05	233 704,05		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7_D06020304	Obrigações - Serviços bancários					1 778,04	1 851,94		73,90
02.7_D06020305	Obrigações - Outras					14 313,49	14 523,43		209,94
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços					240 000,00	240 000,00		
02.7_D07010402	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais					695 927,35	695 927,35		
02.7_D07010407	Obrigações - Captação e distribuição de água					2 175 047,06	2 175 047,06		
02.7_D07010602	Obrigações - Outro					130 458,60	130 458,60		
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática					44 270,26	44 270,26		
02.7_D070108	Obrigações - Software informático					12 014,16	12 014,16		
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo					13 137,01	13 137,01		
02.7_D07011002	Obrigações - Outro					348 259,95	350 043,45		1 783,50
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios					17 657,54	17 657,54		
02.7_D070115	Obrigações - Outros investimentos					13 738,10	13 738,10		
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções					146,99	3 173 919,37		3 173 772,38
02.7.1_D010107	Obrigações processadas - Pessoal em regime de tarefa ou avença						9 001,15		9 001,15
02.7.1_D010108	Obrigações processadas - Pessoal a aguardar aposentação						14 523,50		14 523,50
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação						16 663,27		16 663,27
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição						328 320,00		328 320,00
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal						564 625,52		564 625,52
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						189 189,06		189 189,06
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias						79 966,42		79 966,42
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo						4 638,56		4 638,56
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas						4 500,67		4 500,67
02.7.1_D01021302	Obrigações processadas - Outros						41 931,84		41 931,84
02.7.1_D010214	Obrigações processadas - Outros abonos em numerário ou espécie						273 617,50		273 617,50
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde					31,00	12 916,55		12 885,55
02.7.1_D010302	Obrigações processadas - Outros encargos com a saúde						3 410,83		3 410,83
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens						37 627,96		37 627,96
02.7.1_D01030501	Obrigações processadas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						10,00		10,00
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações						719 665,47		719 665,47
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral						352 358,28		352 358,28
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						86 577,08		86 577,08
02.7.1_D020101	Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias					3 670,74	120 984,90		117 314,16
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina						5 681,67		5 681,67
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo					14 026,37	160 709,54		146 683,17
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros					110,20	7 036,88		6 926,68
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene					213,91	26 592,96		26 379,05
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais						20 317,07		20 317,07
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório					12,30	11 742,78		11 730,48
02.7.1_D020109	Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos					19,96	76 618,18		76 598,22
02.7.1_D020111	Obrigações processadas - Material de consumo clínico						1 060,17		1 060,17
02.7.1_D020112	Obrigações processadas - Material de transporte - Peças					27,62	11 924,92		11 897,30
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças						5 735,71		5 735,71
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios					113,64	6 552,79		6 439,15
02.7.1_D020118	Obrigações processadas - Livros e documentação técnica						90,00		90,00
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens					47 505,93	325 142,77		277 636,84
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações					9 800,74	385 820,60		376 019,86
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene						976,56		976,56
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens					2 794,61	164 919,39		162 124,78
02.7.1_D020204	Obrigações processadas - Locação de edifícios						6 286,68		6 286,68
02.7.1_D020208	Obrigações processadas - Locação de outros bens					509,44	3 420,51		2 911,07
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações					30,94	296 392,15		296 361,21

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros					53,53	24 214,33		24 160,80
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas					7 146,68	11 568,89		4 422,21
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						30 778,68		30 778,68
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação						3 543,20		3 543,20
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade					111,36	5 486,44		5 375,08
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança						16 507,25		16 507,25
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica					2 430,52	46 255,93		43 825,41
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados					3 364,96	132 511,46		129 146,50
02.7.1_D020222	Obrigações processadas - Serviços de saúde						13 319,44		13 319,44
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas						47 239,14		47 239,14
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços					1 325,43	110 850,46		109 525,03
02.7.1_D04060201	Obrigações processadas - Programas Ocupacionais						2 361,81		2 361,81
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos						8 000,00		8 000,00
02.7.1_D0602010199	Obrigações processadas - Outras						216 949,17		216 949,17
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas - IVA pago						233 704,05		233 704,05
02.7.1_D06020304	Obrigações processadas - Serviços bancários						1 851,94		1 851,94
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras						14 523,43		14 523,43
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas - Instalações de serviços						240 000,00		240 000,00
02.7.1_D07010402	Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais						695 927,35		695 927,35
02.7.1_D07010407	Obrigações processadas - Captação e distribuição de água					16 107,15	2 158 939,91		2 142 832,76
02.7.1_D07010602	Obrigações processadas - Outro					6 912,20	130 458,60		123 546,40
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática					15 016,20	44 270,26		29 254,06
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático					7 170,00	12 014,16		4 844,16
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo					2 773,43	13 137,01		10 363,58
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro					43 468,20	350 043,45		306 575,25
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios						17 657,54		17 657,54
02.7.1_D070115	Obrigações processadas - Outros investimentos						13 738,10		13 738,10
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções					3 134 991,01		3 134 991,01	
02.7.2_D010107	Obrigações pagas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					9 001,15		9 001,15	
02.7.2_D010108	Obrigações pagas - Pessoal a aguardar aposentação					14 523,50		14 523,50	
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação					16 511,46		16 511,46	
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição					328 320,00		328 320,00	
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal					563 950,27		563 950,27	
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					187 310,49		187 310,49	
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias					79 022,28		79 022,28	
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo					4 638,56		4 638,56	
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para falhas					4 487,73		4 487,73	
02.7.2_D01021302	Obrigações pagas - Outros					41 422,73		41 422,73	
02.7.2_D010214	Obrigações pagas - Outros abonos em numerário ou espécie					271 196,57		271 196,57	
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde					12 885,55		12 885,55	
02.7.2_D010302	Obrigações pagas - Outros encargos com a saúde					3 410,83		3 410,83	
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens					37 627,96		37 627,96	
02.7.2_D01030501	Obrigações pagas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					10,00		10,00	
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações					672 001,12		672 001,12	
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral					352 358,28		352 358,28	
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					79 646,52		79 646,52	
02.7.2_D020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias					117 314,16		117 314,16	
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina					5 681,67		5 681,67	
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo					146 683,17		146 683,17	
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros					6 926,68		6 926,68	
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					26 379,05		26 379,05	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais					20 317,07		20 317,07	
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório					11 730,48		11 730,48	
02.7.2_D020109	Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos					72 756,30		72 756,30	
02.7.2_D020111	Obrigações pagas - Material de consumo clínico					1 060,17		1 060,17	
02.7.2_D020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças					11 897,30		11 897,30	
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças					5 735,71		5 735,71	
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					6 439,15		6 439,15	
02.7.2_D020118	Obrigações pagas - Livros e documentação técnica					90,00		90,00	
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens					277 636,84		277 636,84	
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações					359 777,12	7 640,95	352 136,17	
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					976,56		976,56	
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens					162 494,78	370,00	162 124,78	
02.7.2_D020204	Obrigações pagas - Locação de edifícios					6 286,68		6 286,68	
02.7.2_D020208	Obrigações pagas - Locação de outros bens					2 911,07		2 911,07	
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações					276 545,10	30,94	276 514,16	
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros					24 214,33	53,53	24 160,80	
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas					11 568,89	7 146,68	4 422,21	
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					30 778,68		30 778,68	
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação					3 543,20		3 543,20	
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade					5 375,08		5 375,08	
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança					16 507,25		16 507,25	
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica					42 607,32		42 607,32	
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados					124 369,79	14,25	124 355,54	
02.7.2_D020222	Obrigações pagas - Serviços de saúde					13 319,44		13 319,44	
02.7.2_D020224	Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas					45 732,51		45 732,51	
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços					108 921,35	0,01	108 921,34	
02.7.2_D04060201	Obrigações pagas - Programas Ocupacionais					2 361,81		2 361,81	
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00		8 000,00	
02.7.2_D0602010199	Obrigações pagas - Outras					201 398,45		201 398,45	
02.7.2_D06020302	Obrigações pagas - IVA pago					233 704,05		233 704,05	
02.7.2_D06020304	Obrigações pagas - Serviços bancários					1 778,04		1 778,04	
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras					14 313,49		14 313,49	
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços					240 000,00		240 000,00	
02.7.2_D07010402	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais					695 927,35		695 927,35	
02.7.2_D07010407	Obrigações pagas - Captação e distribuição de água					2 158 939,91	16 107,15	2 142 832,76	
02.7.2_D07010602	Obrigações pagas - Outro					123 546,40		123 546,40	
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática					29 254,06		29 254,06	
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático					4 844,16		4 844,16	
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo					10 363,58		10 363,58	
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro					304 791,75		304 791,75	
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					17 657,54		17 657,54	
02.7.2_D070115	Obrigações pagas - Outros investimentos					13 738,10		13 738,10	
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções						3 134 991,01		3 134 991,01
02.8_D010107	Pagamentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença						9 001,15		9 001,15
02.8_D010108	Pagamentos - Pessoal a aguardar aposentação						14 523,50		14 523,50
02.8_D010111	Pagamentos - Representação						16 511,46		16 511,46
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição						328 320,00		328 320,00
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal						563 950,27		563 950,27
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						187 310,49		187 310,49
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias						79 022,28		79 022,28
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo						4 638,56		4 638,56
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas						4 487,73		4 487,73

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8_D01021302	Pagamentos - Outros						41 422,73		41 422,73
02.8_D010214	Pagamentos - Outros abonos em numerário ou espécie						271 196,57		271 196,57
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde						12 885,55		12 885,55
02.8_D010302	Pagamentos - Outros encargos com a saúde						3 410,83		3 410,83
02.8_D010303	Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens						37 627,96		37 627,96
02.8_D01030501	Pagamentos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						10,00		10,00
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações						672 001,12		672 001,12
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral						352 358,28		352 358,28
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						79 646,52		79 646,52
02.8_D020101	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias						117 314,16		117 314,16
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina						5 681,67		5 681,67
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo						146 683,17		146 683,17
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros						6 926,68		6 926,68
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene						26 379,05		26 379,05
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais						20 317,07		20 317,07
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório						11 730,48		11 730,48
02.8_D020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos						72 756,30		72 756,30
02.8_D020111	Pagamentos - Material de consumo clínico						1 060,17		1 060,17
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças						11 897,30		11 897,30
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças						5 735,71		5 735,71
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						6 439,15		6 439,15
02.8_D020118	Pagamentos - Livros e documentação técnica						90,00		90,00
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens						277 636,84		277 636,84
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações					7 640,95	359 777,12		352 136,17
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene						976,56		976,56
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens					370,00	162 494,78		162 124,78
02.8_D020204	Pagamentos - Locação de edifícios						6 286,68		6 286,68
02.8_D020208	Pagamentos - Locação de outros bens						2 911,07		2 911,07
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações					30,94	276 545,10		276 514,16
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros					53,53	24 214,33		24 160,80
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas					7 146,68	11 568,89		4 422,21
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						30 778,68		30 778,68
02.8_D020215	Pagamentos - Formação						3 543,20		3 543,20
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade						5 375,08		5 375,08
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança						16 507,25		16 507,25
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica						42 607,32		42 607,32
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados					14,25	124 369,79		124 355,54
02.8_D020222	Pagamentos - Serviços de saúde						13 319,44		13 319,44
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas						45 732,51		45 732,51
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços					0,01	108 921,35		108 921,34
02.8_D04060201	Pagamentos - Programas Ocupacionais						2 361,81		2 361,81
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos						8 000,00		8 000,00
02.8_D0602010199	Pagamentos - Outras						201 398,45		201 398,45
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago						233 704,05		233 704,05
02.8_D06020304	Pagamentos - Serviços bancários						1 778,04		1 778,04
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras						14 313,49		14 313,49
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços						240 000,00		240 000,00
02.8_D07010402	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais						695 927,35		695 927,35
02.8_D07010407	Pagamentos - Captação e distribuição de água					16 107,15	2 158 939,91		2 142 832,76
02.8_D07010602	Pagamentos - Outro						123 546,40		123 546,40
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática						29 254,06		29 254,06
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático						4 844,16		4 844,16

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo						10 363,58		10 363,58
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro						304 791,75		304 791,75
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						17 657,54		17 657,54
02.8_D070115	Pagamentos - Outros investimentos						13 738,10		13 738,10
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções						3 097 580,29		3 097 580,29
02.8.1_D010107	Pagamentos do período - Pessoal em regime de tarefa ou avença						9 001,15		9 001,15
02.8.1_D010108	Pagamentos do período - Pessoal a aguardar aposentação						14 523,50		14 523,50
02.8.1_D010111	Pagamentos do período - Representação						16 408,75		16 408,75
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição						328 320,00		328 320,00
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal						562 021,55		562 021,55
02.8.1_D010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						183 979,92		183 979,92
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias						78 247,39		78 247,39
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo						4 551,65		4 551,65
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas						4 462,11		4 462,11
02.8.1_D01021302	Pagamentos do período - Outros						40 891,70		40 891,70
02.8.1_D010214	Pagamentos do período - Outros abonos em numerário ou espécie						269 056,97		269 056,97
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde						12 885,55		12 885,55
02.8.1_D010302	Pagamentos do período - Outros encargos com a saúde						3 410,83		3 410,83
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens						37 627,96		37 627,96
02.8.1_D01030501	Pagamentos do período - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						10,00		10,00
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações						626 397,96		626 397,96
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral						352 358,28		352 358,28
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						73 852,83		73 852,83
02.8.1_D020101	Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias						116 321,48		116 321,48
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina						5 681,67		5 681,67
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo						146 683,17		146 683,17
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros						6 926,68		6 926,68
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene						26 379,05		26 379,05
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais						20 240,51		20 240,51
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório						11 730,48		11 730,48
02.8.1_D020109	Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos						66 353,10		66 353,10
02.8.1_D020111	Pagamentos do período - Material de consumo clínico						1 060,17		1 060,17
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças						11 897,30		11 897,30
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças						5 735,71		5 735,71
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						6 439,15		6 439,15
02.8.1_D020118	Pagamentos do período - Livros e documentação técnica						90,00		90,00
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens						277 514,07		277 514,07
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações					7 115,40	349 885,49		342 770,09
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene						976,56		976,56
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens					370,00	162 479,28		162 109,28
02.8.1_D020204	Pagamentos do período - Locação de edifícios						6 286,68		6 286,68
02.8.1_D020208	Pagamentos do período - Locação de outros bens						2 911,07		2 911,07
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações					30,94	256 159,50		256 128,56
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros					53,53	24 214,33		24 160,80
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas					7 146,68	11 568,89		4 422,21
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						30 778,68		30 778,68
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação						3 543,20		3 543,20
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade						5 041,00		5 041,00
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança						16 507,25		16 507,25
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica						42 607,32		42 607,32

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados					14,25	122 582,53		122 568,28
02.8.1_D020222	Pagamentos do período - Serviços de saúde						13 319,44		13 319,44
02.8.1_D020224	Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas						42 794,60		42 794,60
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços					0,01	108 921,35		108 921,34
02.8.1_D04060201	Pagamentos do período - Programas Ocupacionais						2 361,81		2 361,81
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos						8 000,00		8 000,00
02.8.1_D0602010199	Pagamentos do período - Outras						172 047,36		172 047,36
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago						225 653,94		225 653,94
02.8.1_D06020304	Pagamentos do período - Serviços bancários						1 744,04		1 744,04
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras						14 313,49		14 313,49
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços						240 000,00		240 000,00
02.8.1_D07010402	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais						695 927,35		695 927,35
02.8.1_D07010407	Pagamentos do período - Captação e distribuição de água					16 107,15	2 158 939,91		2 142 832,76
02.8.1_D07010602	Pagamentos do período - Outro						121 760,00		121 760,00
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática						29 254,06		29 254,06
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático						4 844,16		4 844,16
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo						10 363,58		10 363,58
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro						304 791,75		304 791,75
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						17 657,54		17 657,54
02.8.1_D070115	Pagamentos do período - Outros investimentos						12 325,22		12 325,22
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções						37 410,72		37 410,72
02.8.2_D010111	Pagamentos de períodos findos - Representação						102,71		102,71
02.8.2_D010114	Pagamentos de períodos findos - Subsídios de férias e de Natal						1 928,72		1 928,72
02.8.2_D010115	Pagamentos de períodos findos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						3 330,57		3 330,57
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias						774,89		774,89
02.8.2_D010204	Pagamentos de períodos findos - Ajudas de custo						86,91		86,91
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas						25,62		25,62
02.8.2_D01021302	Pagamentos de períodos findos - Outros						531,03		531,03
02.8.2_D010214	Pagamentos de períodos findos - Outros abonos em numerário ou espécie						2 139,60		2 139,60
02.8.2_D0103050201	Pagamentos de períodos findos - Caixa Geral de Aposentações						45 603,16		45 603,16
02.8.2_D01030901	Pagamentos de períodos findos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						5 793,69		5 793,69
02.8.2_D020101	Pagamentos de períodos findos - Matérias-primas e subsidiárias						992,68		992,68
02.8.2_D020107	Pagamentos de períodos findos - Vestuário e artigos pessoais						76,56		76,56
02.8.2_D020109	Pagamentos de períodos findos - Produtos químicos e farmacêuticos						6 403,20		6 403,20
02.8.2_D020121	Pagamentos de períodos findos - Outros bens						122,77		122,77
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações					525,55	9 891,63		9 366,08
02.8.2_D020203	Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens						15,50		15,50
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações						20 385,60		20 385,60
02.8.2_D020217	Pagamentos de períodos findos - Publicidade						334,08		334,08
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados						1 787,26		1 787,26
02.8.2_D020224	Pagamentos de períodos findos - Encargos de cobrança de receitas						2 937,91		2 937,91
02.8.2_D0602010199	Pagamentos de períodos findos - Outras						29 351,09		29 351,09
02.8.2_D06020302	Pagamentos de períodos findos - IVA pago						8 050,11		8 050,11
02.8.2_D06020304	Pagamentos de períodos findos - Serviços bancários						34,00		34,00
02.8.2_D07010602	Pagamentos de períodos findos - Outro						1 786,40		1 786,40
02.8.2_D070115	Pagamentos de períodos findos - Outros investimentos						1 412,88		1 412,88
02.9_D020203	Reposições abatidas aos pagamentos - Conservação de bens					370,00	370,00		
02.9_D020209	Reposições abatidas aos pagamentos - Comunicações					30,93	30,93		
02.9_D020212	Reposições abatidas aos pagamentos - Seguros					53,53	53,53		
02.9_D020213	Reposições abatidas aos pagamentos - Deslocações e estadas					7 146,68	7 146,68		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.9_D020220	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros trabalhos especializados					14,25	14,25		
02.9.1_D020203	RAP emitidas - Conservação de bens					370,00		370,00	
02.9.1_D020209	RAP emitidas - Comunicações					30,93		30,93	
02.9.1_D020212	RAP emitidas - Seguros					53,53		53,53	
02.9.1_D020213	RAP emitidas - Deslocações e estadas					7 146,68		7 146,68	
02.9.1_D020220	RAP emitidas - Outros trabalhos especializados					14,25		14,25	
02.9.2_D020203	RAP recebidas - Conservação de bens						370,00		370,00
02.9.2_D020209	RAP recebidas - Comunicações						30,93		30,93
02.9.2_D020212	RAP recebidas - Seguros						53,53		53,53
02.9.2_D020213	RAP recebidas - Deslocações e estadas						7 146,68		7 146,68
02.9.2_D020220	RAP recebidas - Outros trabalhos especializados						14,25		14,25
03_R040201	Receita a receber em períodos futuros - Juros de mora					274,58	274,58		
03_R07011102	Receita a receber em períodos futuros - Água					10 092,26	10 092,26		
03_R07020901	Receita a receber em períodos futuros - Saneamento					4 037,79	4 037,79		
03_R07020904	Receita a receber em períodos futuros - Trabalhos por conta de particulares					311,88	311,88		
03_R07020999	Receita a receber em períodos futuros - Outros					593,90	593,90		
03_R08019999	Receita a receber em períodos futuros - Diversas					429,20	429,20		
03.1_R040201	Orçamento - Juros de mora					0,07	274,51		274,44
03.1_R07011102	Orçamento - Água					12,16	10 080,10		10 067,94
03.1_R07020901	Orçamento - Saneamento						4 037,79		4 037,79
03.1_R07020904	Orçamento - Trabalhos por conta de particulares						311,88		311,88
03.1_R07020999	Orçamento - Outros					0,14	593,76		593,62
03.1_R08019999	Orçamento - Diversas					0,08	429,12		429,04
03.1.1_R040201	Período (n+1) - Juros de mora						121,96		121,96
03.1.1_R07011102	Período (n+1) - Água						5 713,44		5 713,44
03.1.1_R07020901	Período (n+1) - Saneamento						1 998,86		1 998,86
03.1.1_R07020904	Período (n+1) - Trabalhos por conta de particulares						311,88		311,88
03.1.1_R07020999	Período (n+1) - Outros						260,39		260,39
03.1.1_R08019999	Período (n+1) - Diversas						232,27		232,27
03.1.2_R040201	Período (n+2) - Juros de mora					0,07	76,41		76,34
03.1.2_R07011102	Período (n+2) - Água					12,16	2 247,30		2 235,14
03.1.2_R07020901	Período (n+2) - Saneamento						1 058,16		1 058,16
03.1.2_R07020999	Período (n+2) - Outros					0,14	167,30		167,16
03.1.2_R08019999	Período (n+2) - Diversas					0,08	100,90		100,82
03.1.3_R040201	Período (n+3) - Juros de mora						76,14		76,14
03.1.3_R07011102	Período (n+3) - Água						2 119,36		2 119,36
03.1.3_R07020901	Período (n+3) - Saneamento						980,77		980,77
03.1.3_R07020999	Período (n+3) - Outros						166,07		166,07
03.1.3_R08019999	Período (n+3) - Diversas						95,95		95,95
03.2_R040201	liquidações - Juros de mora					274,51	0,07	274,44	
03.2_R07011102	liquidações - Água					10 080,10	12,16	10 067,94	
03.2_R07020901	liquidações - Saneamento					4 037,79		4 037,79	
03.2_R07020904	liquidações - Trabalhos por conta de particulares					311,88		311,88	
03.2_R07020999	liquidações - Outros					593,76	0,14	593,62	
03.2_R08019999	liquidações - Diversas					429,12	0,08	429,04	
03.2.1_R040201	Período (N+1) - Juros de mora					121,96		121,96	
03.2.1_R07011102	Período (N+1) - Água					5 713,44		5 713,44	
03.2.1_R07020901	Período (N+1) - Saneamento					1 998,86		1 998,86	
03.2.1_R07020904	Período (N+1) - Trabalhos por conta de particulares					311,88		311,88	
03.2.1_R07020999	Período (N+1) - Outros					260,39		260,39	
03.2.1_R08019999	Período (N+1) - Diversas					232,27		232,27	
03.2.2_R040201	Período (n+2) - Juros de mora					76,41	0,07	76,34	
03.2.2_R07011102	Período (n+2) - Água					2 247,30	12,16	2 235,14	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
03.2.2_R07020901	Período (n+2) - Saneamento					1 058,16		1 058,16	
03.2.2_R07020999	Período (n+2) - Outros					167,30	0,14	167,16	
03.2.2_R08019999	Período (n+2) - Diversas					100,90	0,08	100,82	
03.2.3_R040201	Período (n+3) - Juros de mora					76,14		76,14	
03.2.3_R07011102	Período (n+3) - Água					2 119,36		2 119,36	
03.2.3_R07020901	Período (n+3) - Saneamento					980,77		980,77	
03.2.3_R07020999	Período (n+3) - Outros					166,07		166,07	
03.2.3_R08019999	Período (n+3) - Diversas					95,95		95,95	
04_D02010202	Despesa a pagar em períodos futuros - Gasóleo					1 130 860,80	1 130 860,80		
04_D020121	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros bens					346,84	346,84		
04_D020214	Despesa a pagar em períodos futuros - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					16 755,59	16 755,59		
04_D020218	Despesa a pagar em períodos futuros - Vigilância e segurança					2 742,29	2 742,29		
04_D020220	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros trabalhos especializados					50 988,44	50 988,44		
04_D020222	Despesa a pagar em períodos futuros - Serviços de saúde					45 694,46	45 694,46		
04_D020224	Despesa a pagar em períodos futuros - Encargos de cobrança de receitas					6 839,93	6 839,93		
04.1_D02010202	Orçamento - Gasóleo					751 011,84	379 848,96	371 162,88	
04.1_D020121	Orçamento - Outros bens					346,84		346,84	
04.1_D020214	Orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					16 755,59		16 755,59	
04.1_D020218	Orçamento - Vigilância e segurança					2 742,29		2 742,29	
04.1_D020220	Orçamento - Outros trabalhos especializados					50 988,44		50 988,44	
04.1_D020222	Orçamento - Serviços de saúde					32 472,23	13 222,23	19 250,00	
04.1_D020224	Orçamento - Encargos de cobrança de receitas					6 839,93		6 839,93	
04.1.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo					281 629,44	142 443,36	139 186,08	
04.1.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens					346,84		346,84	
04.1.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					15 466,65		15 466,65	
04.1.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança					2 742,29		2 742,29	
04.1.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados					19 642,66		19 642,66	
04.1.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde					26 933,33	11 333,33	15 600,00	
04.1.1_D020224	Período (n+1) - Encargos de cobrança de receitas					6 839,93		6 839,93	
04.1.2_D02010202	Período (n+2) - Gasóleo					281 629,44	142 443,36	139 186,08	
04.1.2_D020214	Período (n+2) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					1 288,94		1 288,94	
04.1.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados					19 642,66		19 642,66	
04.1.2_D020222	Período (n+2) - Serviços de saúde					5 538,90	1 888,90	3 650,00	
04.1.3_D02010202	Período (n+3) - Gasóleo					187 752,96	94 962,24	92 790,72	
04.1.3_D020220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados					11 703,12		11 703,12	
04.2_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo					379 848,96	751 011,84		371 162,88
04.2_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens						346,84		346,84
04.2_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						16 755,59		16 755,59
04.2_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança						2 742,29		2 742,29
04.2_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados						50 988,44		50 988,44
04.2_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde					13 222,23	32 472,23	19 250,00	
04.2_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas						6 839,93		6 839,93
04.2.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo					142 443,36	281 629,44	139 186,08	
04.2.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens						346,84		346,84
04.2.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						15 466,65		15 466,65
04.2.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança						2 742,29		2 742,29
04.2.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados						19 642,66		19 642,66
04.2.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde					11 333,33	26 933,33	15 600,00	
04.2.1_D020224	Período (n+1) - Encargos de cobrança de receitas						6 839,93		6 839,93
04.2.2_D02010202	Período (n+2) - Gasóleo					142 443,36	281 629,44	139 186,08	
04.2.2_D020214	Período (n+2) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						1 288,94		1 288,94

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.2.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados						19 642,66		19 642,66
04.2.2_D020222	Período (n+2) - Serviços de saúde					1 888,90	5 538,90		3 650,00
04.2.3_D02010202	Período (n+3) - Gasóleo					94 962,24	187 752,96		92 790,72
04.2.3_D020220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados						11 703,12		11 703,12
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria					3 188 512,41	3 188 512,41		
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	349 295,57	349 295,57			3 563 965,63	3 563 965,63		
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	349 295,57				3 558 309,87	5 655,76	3 552 654,11	
07.1.2_R1702	Cobrança de receita por conta de outrem - Outras operações de tesouraria	242 490,73				3 375 332,03	5 655,76	3 369 676,27	
07.1.2.2_R1702	Receita Não Fiscal - Outras operações de tesouraria	242 490,73				3 375 332,03	5 655,76	3 369 676,27	
07.1.3_R1702	Constituição e reforço de cauções e garantias - Outras operações de tesouraria	90 413,50				121 005,10		121 005,10	
07.1.9_R1702	Outras receitas de operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	16 391,34				61 972,74		61 972,74	
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria						3 188 512,41		3 188 512,41
07.2.2_D1202	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Outras operações de tesouraria						3 099 580,38		3 099 580,38
07.2.2.2_D1202	Receita Não Fiscal - Outras operações de tesouraria						3 099 580,38		3 099 580,38
07.2.3_D1202	Devolução de cauções e garantias - Outras operações de tesouraria						43 385,45		43 385,45
07.2.9_D1202	Outras despesas de operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria						45 546,58		45 546,58
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria					3 188 512,41		3 188 512,41	
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		349 295,57			5 655,76	3 558 309,87		3 552 654,11
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		349 295,57			5 655,76	3 558 309,87		3 552 654,11
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria					3 188 512,41		3 188 512,41	
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo -	173 449,92	173 449,92			309 593,34	309 593,34		
09.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -	173 449,92				286 632,90	22 960,44	263 672,46	
09.9	Conta refletida -		173 449,92			22 960,44	286 632,90		263 672,46
09.9.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -		173 449,92			22 960,44	286 632,90		263 672,46
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	4 761 027,05				36 981 993,16	31 568 317,38	5 413 675,78	
11	Caixa	3 563,61				4 382 434,75	4 379 763,01	2 671,74	
11.1	Caixa A	3 563,61				4 379 661,04	4 376 989,30	2 671,74	
11.8	Fundo fixo					2 773,71	2 773,71		
12	Depósitos à ordem	4 667 049,94				30 478 375,81	25 144 981,42	5 333 394,39	
12.2	Depósitos bancários	4 667 049,94				30 478 375,81	25 144 981,42	5 333 394,39	
12.2.1	Banco Português de Investimentos	950 115,02				9 208 354,78	7 476 584,53	1 731 770,25	
12.2.1.1	BPI-Dep Ordem-0010/003278930001	950 115,02				9 208 354,78	7 476 584,53	1 731 770,25	
12.2.2	Santander Totta	108 398,94				298 987,84	250 462,47	48 525,37	
12.2.2.1	TOTTA-Dep Ordem-0018/06934581020	108 398,94				298 987,84	250 462,47	48 525,37	
12.2.3	Millennium BCP	1 167 286,60				5 584 575,89	4 709 239,55	875 336,34	
12.2.3.1	BCP-Dep Ordem-0033/00000822035	1 167 286,60				5 584 575,89	4 709 239,55	875 336,34	
12.2.4	Novo Banco dos Açores, SA	2 441 249,38				15 386 457,30	12 708 694,87	2 677 762,43	
12.2.4.1	NBA-Dep Ordem-0160/00168560000	441 249,38				11 386 457,30	10 708 694,87	677 762,43	
12.2.4.2	NBA-Dep Prazo	2 000 000,00				4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
13	Outros depósitos	90 413,50				2 121 182,60	2 043 572,95	77 609,65	
13.1	Depósitos a prazo					2 000 000,00	2 000 000,00		
13.1.2	Depósitos bancários					2 000 000,00	2 000 000,00		
13.1.2.4	Novo Banco dos Açores, S.A.					2 000 000,00	2 000 000,00		
13.1.2.4.1	NBA-Dep Prazo					2 000 000,00	2 000 000,00		
13.3	Depósitos de garantias e cauções	90 413,50				121 182,60	43 572,95	77 609,65	
13.3.2	Depósitos bancários	90 413,50				121 182,60	43 572,95	77 609,65	
13.3.2.1	Caixa Geral de Depósitos	90 413,50				121 182,60	43 572,95	77 609,65	
13.3.2.1.1	CGD-Dep Ordem-00001928430	90 413,50				121 182,60	43 572,95	77 609,65	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2 010 241,50	1 846 288,73			40 053 646,04	40 001 346,53	52 299,51	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados					140 630,30	140 630,30		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos Administração Regional					140 630,30	140 630,30		
20.1.3						25 000,00	25 000,00		
20.1.3.1	RAA					25 000,00	25 000,00		
20.1.4	Fundos Comunitários					115 630,30	115 630,30		
20.1.4.1	FEDER					115 630,30	115 630,30		
21	Clientes, contribuintes e utentes	1 983 263,26	570 984,87			15 861 751,95	14 568 449,46	1 293 302,49	
21.1	Clientes c/c	1 506 057,47				14 045 193,87	12 516 712,72	1 528 481,15	
21.1.1	Realizável até 12 meses	1 412 232,21				13 935 627,39	12 478 807,29	1 456 820,10	
21.1.1.1	Clientes c/c - com terceiros	111,60				11 231,91	5 765,64	5 466,27	
21.1.1.3	Clientes de Água e de Saneamento	1 412 120,61				13 924 395,48	12 473 041,65	1 451 353,83	
21.1.1.3.1	Processamento coletivo	1 342 670,22				13 725 516,12	12 335 132,84	1 390 383,28	
21.1.1.3.1.1	Particulares	980 563,12				12 208 576,08	11 366 613,61	841 962,47	
21.1.1.3.1.2	Organismos Oficiais	333 586,35				1 304 271,73	770 024,47	534 247,26	
21.1.1.3.1.3	Câmara Municipal	28 520,75				212 668,31	198 494,76	14 173,55	
21.1.1.3.3	Clientes a Prestações	69 450,39				198 879,36	137 908,81	60 970,55	
21.1.1.3.3.1	Clientes a Prestações (Conta de Passagem)	26 184,83				98 925,83	72 163,88	26 761,95	
21.1.1.3.3.2	Clientes a Prestações (Conta de Movimento)	43 265,56				99 953,53	65 744,93	34 208,60	
21.1.2	Realizável a mais de 12 meses	93 825,26				109 566,48	37 905,43	71 661,05	
21.1.2.3	Clientes de Água e de Saneamento	93 825,26				109 566,48	37 905,43	71 661,05	
21.1.2.3.3	Clientes a Prestações	93 825,26				109 566,48	37 905,43	71 661,05	
21.1.2.3.3.2	Clientes a Prestações (Conta de Movimento)	93 825,26				109 566,48	37 905,43	71 661,05	
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	477 205,79				1 706 712,76	1 214 339,77	492 372,99	
21.5.1	Clientes	477 205,79				1 706 712,76	1 214 339,77	492 372,99	
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	477 205,79				1 706 712,76	1 214 339,77	492 372,99	
21.5.1.1.1	Particulares	477 205,79				1 706 712,76	1 214 339,77	492 372,99	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		570 984,87			109 845,32	837 396,97		727 551,65
21.9.1	Clientes		570 984,87			109 845,32	837 396,97		727 551,65
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		570 984,87			109 845,32	837 396,97		727 551,65
22	Fornecedores		42 005,34			4 499 840,42	4 554 709,44		54 869,02
22.1	Fornecedores c/c		42 005,34			1 918 304,57	1 973 173,59		54 869,02
22.1.1	Exigível até 12 meses		42 005,34			1 918 304,57	1 973 173,59		54 869,02
22.1.1.1	Fornecedores Conta Corrente		42 005,34			1 918 304,57	1 973 173,59		54 869,02
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência					2 556 701,27	2 556 701,27		
22.5.1	Fornecedores C/C					2 556 701,27	2 556 701,27		
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring					24 834,58	24 834,58		
22.6.1	Exigível até 12 meses					24 834,58	24 834,58		
22.6.1.2	Banco Comercial Portugues,S.A.					24 834,58	24 834,58		
23	Pessoal					3 854 162,30	3 854 162,30		
23.1	Remunerações a pagar					3 854 162,30	3 854 162,30		
23.1.2	Ao pessoal					3 854 162,30	3 854 162,30		
24	Estado e outros entes públicos		92 054,43			3 395 077,26	3 473 034,66		77 957,40
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		13 468,50			165 801,70	177 925,70		12 124,00
24.2.1	De trabalho dependente		13 348,00			164 575,00	176 594,00		12 019,00
24.2.1.1	Sobre Vencimentos e Salários		13 348,00			164 071,00	176 090,00		12 019,00
24.2.1.2	Sobre Pensões					504,00	504,00		
24.2.2	De trabalho independente		120,50			717,26	822,26		105,00
24.2.4	Prediais					509,44	509,44		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)					1 571 272,71	1 556 086,64	15 186,07	
24.3.2	IVA dedutível					297 946,71	297 946,71		
24.3.2.1	IVA DEDUTIVEL - EXISTÊNCIAS					67 398,62	67 398,62		
24.3.2.1.1	IVA DEDUTIVEL - EXISTÊNCIAS - TAXA AÇORES					62 074,23	62 074,23		
24.3.2.1.1.04	IVA dedutível existencias Açores -4%					63,98	63,98		
24.3.2.1.1.09	IVA dedutível existencias Açores -9 %					39,67	39,67		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24.3.2.1.1.16	IVA dedutível existências Açores -16 %					61 970,58	61 970,58		
24.3.2.1.2	IVA DEDUTIVEL - EXISTÊNCIAS - TAXA CONTINENTE					5 324,39	5 324,39		
24.3.2.1.2.23	IVA dedutível existências Continente - 23%					5 324,39	5 324,39		
24.3.2.2	IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO					127 218,02	127 218,02		
24.3.2.2.1	IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO - TAXA AÇORES					31 340,83	31 340,83		
24.3.2.2.1.04	IVA dedutível imobilizado Açores - 4%					301,97	301,97		
24.3.2.2.1.09	IVA dedutível imobilizado Açores - 9%					176,31	176,31		
24.3.2.2.1.16	IVA dedutível imobilizado Açores - 16%					30 862,55	30 862,55		
24.3.2.2.2	IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO - TAXA CONTINENTE					10 163,87	10 163,87		
24.3.2.2.2.23	IVA dedutível imobilizado Continente - 23 %					10 163,87	10 163,87		
24.3.2.2.4	IVA DEDUTIVEL-(IMOB)-INVSUJPASSIVO					85 713,32	85 713,32		
24.3.2.2.4.04	IVA dedut(IMOB)-INVSUJPASS Açores - 4%					85 713,32	85 713,32		
24.3.2.3	IVA DEDUTIVEL - OUTROS BENS E SERVIÇOS					103 330,07	103 330,07		
24.3.2.3.1	IVA DEDUTIVEL - (OBS) - TAXA AÇORES					96 800,79	96 800,79		
24.3.2.3.1.04	IVA dedutível (OBS) Açores - 4%					176,92	176,92		
24.3.2.3.1.09	IVA dedutível (OBS) Açores - 9%					2,85	2,85		
24.3.2.3.1.16	IVA dedutível (OBS) Açores - 16%					96 240,24	96 240,24		
24.3.2.3.1.18	IVA dedutível (OBS) Açores - 18%					380,78	380,78		
24.3.2.3.2	IVA DEDUTIVEL - (OBS) - TAXA CONTINENTE					6 529,28	6 529,28		
24.3.2.3.2.06	IVA dedutível (OBS) Continente-6 %					3,67	3,67		
24.3.2.3.2.23	IVA dedutível (OBS) Continente- 23%					6 525,61	6 525,61		
24.3.3	IVA liquidado					489 575,28	489 575,28		
24.3.3.1	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS					366 354,16	366 354,16		
24.3.3.1.1	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS					366 354,16	366 354,16		
24.3.3.1.1.04	IVA Liq-OpGer-4% (Açores)					340 719,01	340 719,01		
24.3.3.1.1.16	IVA Liq-OpGer-16% (Açores)					25 631,53	25 631,53		
24.3.3.1.1.18	IVA Liq-OpGer-18% (Açores)					3,62	3,62		
24.3.3.2	IVA LIQUIDADO - AUTOCONSUMOS E OPERAÇÕES GRATUITAS					14 117,39	14 117,39		
24.3.3.2.1	IVA LIQUIDADO - AUTOCONSUMOS E OPERAÇÕES GRATUITAS					14 117,39	14 117,39		
24.3.3.2.1.16	IVA LIQUIDADO-Autoconsumos e opgrat-16%					14 117,39	14 117,39		
24.3.3.4	IVA LIQUIDADO-INVERSÃO SUJEITO PASSIVO					109 103,73	109 103,73		
24.3.3.4.1	IVA LIQUIDADO-(IMOB)-INVSUJPASSIVO					108 856,34	108 856,34		
24.3.3.4.1.04	IVA LIQ-(IMOB)-INVSUJPASS Açores-4%					108 856,34	108 856,34		
24.3.3.4.2	IVA LIQUIDADO-(OBS)-INVSUJPASSIVO					247,39	247,39		
24.3.3.4.2.16	IVA LIQ-(OBS)-INVSUJPASS Açores-16%					247,39	247,39		
24.3.4	IVA regularizações					19 940,90	19 940,90		
24.3.4.1	A favor da entidade					1 095,58	1 095,58		
24.3.4.2	A favor da entidade contabilística Estado					18 393,12	18 393,12		
24.3.4.9	Outras					452,20	452,20		
24.3.4.9.1	Natureza devedora					452,20	452,20		
24.3.4.9.1.01	Anuais por calculo do pro-rata definitido					452,20	452,20		
24.3.5	IVA apuramento					522 969,81	522 969,81		
24.3.6	IVA a pagar					225 653,94	225 653,94		
24.3.7	IVA a recuperar					15 186,07		15 186,07	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		78 585,93			1 645 900,10	1 726 919,57		81 019,47
24.5.1	Sistemas de proteção social		78 585,93			1 500 131,50	1 581 150,97		81 019,47
24.5.1.1	Parte do trabalhador		32 982,77			473 410,29	506 765,41		33 355,12
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		21 097,81			310 184,49	332 169,81		21 985,32
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		11 884,96			163 225,80	174 595,60		11 369,80
24.5.1.2	Parte patronal		45 603,16			1 026 721,21	1 074 385,56		47 664,35
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações		45 603,16			672 001,12	719 665,47		47 664,35
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral					354 720,09	354 720,09		
24.5.2	Subsistemas de saúde					145 768,60	145 768,60		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24.5.2.1	Parte do trabalhador					145 768,60	145 768,60		
24.5.2.1.1	ADSE					145 768,60	145 768,60		
24.9	Outras tributações					12 102,75	12 102,75		
24.9.1	Descontos judiciais					11 860,37	11 860,37		
24.9.2	Descontos por penhoras fiscais					242,38	242,38		
27	Outras contas a receber e a pagar	340,95	1 141 244,09			12 231 948,80	13 374 881,91		1 142 933,11
27.1	Fornecedores de investimentos		3 199,28			7 352 913,17	7 354 696,67		1 783,50
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		3 199,28			3 673 639,52	3 675 423,02		1 783,50
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		3 199,28			3 673 639,52	3 675 423,02		1 783,50
27.1.1.1.1	Fornecedores de Investimentos Conta Corrente		3 199,28			3 673 639,52	3 675 423,02		1 783,50
27.1.2	Faturas em receção e conferência					3 679 273,65	3 679 273,65		
27.1.2.1	Fornecedores de Investimentos c/c					3 679 273,65	3 679 273,65		
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		745 196,43			825 322,39	1 578 970,23		753 647,84
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos					15 795,84		15 795,84	
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros					15 795,84		15 795,84	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		745 196,43			809 526,55	1 578 970,23		769 443,68
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		697 077,30			761 407,42	1 476 635,74		715 228,32
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		48 119,13			48 119,13	102 334,49		54 215,36
27.2.2.9.9	Outros		48 119,13			48 119,13	102 334,49		54 215,36
27.7	Cauções		90 413,50			43 385,45	121 005,10		77 619,65
27.7.1	Recebidas de terceiros		90 413,50			43 385,45	121 005,10		77 619,65
27.7.1.2	Exigível a mais de 12 meses		90 413,50			43 385,45	121 005,10		77 619,65
27.7.1.2.1	Clientes com cauções		21 766,51				21 766,51		21 766,51
27.7.1.2.2	Fornecedores de Investimento - Cauções		68 646,99			43 385,45	99 238,59		55 853,14
27.8	Outros devedores e credores	340,95	302 406,76			4 010 301,69	4 320 181,79		309 880,10
27.8.5	Sindicatos					12 939,49	12 939,49		
27.8.5.1	STAL					1 213,43	1 213,43		
27.8.5.2	SINTAP					11 726,06	11 726,06		
27.8.9	Outros	340,95	302 406,76			3 997 362,20	4 307 242,30		309 880,10
27.8.9.1	Outros devedores	340,95				137 147,30	137 022,22	125,08	
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	340,95				137 147,30	137 022,22	125,08	
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	340,95				137 147,30	137 022,22	125,08	
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	340,95				137 147,30	137 022,22	125,08	
27.8.9.1.9.1.9.6	Outros c/ terceiros					7 416,30	7 416,30		
27.8.9.1.9.1.9.7	Outros s/ terceiros	340,95				129 731,00	129 605,92	125,08	
27.8.9.2	Outros credores		302 406,76			3 860 214,90	4 170 220,08		310 005,18
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		302 406,76			3 860 214,90	4 170 220,08		310 005,18
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		302 406,76			3 860 214,90	4 170 220,08		310 005,18
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local		238 980,73			3 105 696,89	3 370 094,36		264 397,47
27.8.9.2.9.1.3.2	Municípios		238 980,73			3 105 696,89	3 370 094,36		264 397,47
27.8.9.2.9.1.3.2.2	COBRANÇA DA TARIFA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		238 014,66			3 093 132,62	3 356 461,88		263 329,26
27.8.9.2.9.1.3.2.2.1	Tarifa RSU - Particulares		230 459,78			2 925 128,42	3 171 087,85		245 959,43
27.8.9.2.9.1.3.2.2.2	Tarifa RSU - Organismos Oficiais		7 554,88			131 601,32	141 555,87		9 954,55
27.8.9.2.9.1.3.2.2.3	Tarifa RSU - CMPD					36 402,88	43 818,16		7 415,28
27.8.9.2.9.1.3.2.3	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		966,07			12 564,27	13 632,48		1 068,21
27.8.9.2.9.1.3.2.3.1	Taxa gestão resíduos - Particulares		944,80			12 097,36	13 120,82		1 023,46
27.8.9.2.9.1.3.2.3.2	Taxa gestão resíduos - Organismos Oficiais		21,27			392,52	420,48		27,96
27.8.9.2.9.1.3.2.3.3	Taxa gestão resíduos - CMPD					74,39	91,18		16,79
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		63 426,03			754 518,01	800 125,72		45 607,71
27.8.9.2.9.1.9.1	Associações					22 808,16	22 808,16		
27.8.9.2.9.1.9.1.1	APSM					22 740,00	22 740,00		
27.8.9.2.9.1.9.1.3	Cofre de Previdência					68,16	68,16		
27.8.9.2.9.1.9.2	Seguradoras					1 793,79	1 793,79		

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27.8.9.2.9.1.9.2.1	Seguradoras Unidas					1 793,79	1 793,79		
27.8.9.2.9.1.9.3	Consultores, assessores e intermediários					28 295,83	28 295,83		
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros Credores Diversos		43 524,69			620 981,39	644 464,52		23 483,13
27.8.9.2.9.1.9.4.1	Outros Credores Diversos		43 524,69			620 981,39	644 464,52		23 483,13
27.8.9.2.9.1.9.4.1.1	Outros s/ terceiros					27 880,83	27 880,83		
27.8.9.2.9.1.9.4.1.2	Outros c/ terceiros		43 524,69			593 100,56	616 583,69		23 483,13
27.8.9.2.9.1.9.6	Transferências entre contas					24 834,58	24 834,58		
27.8.9.2.9.1.9.6.1	Processamento: Factoring					24 834,58	24 834,58		
27.8.9.2.9.1.9.7	Fundo Permanente					1 923,71	1 923,71		
27.8.9.2.9.1.9.8	Outras operações de tesouraria		19 901,34			53 880,55	76 005,13		22 124,58
27.8.9.2.9.1.9.8.1	Prestações em execuções fiscais		6 995,40			28 929,98	36 100,74		7 170,76
27.8.9.2.9.1.9.8.2	Valores depositados ou transferidos indevidamente					10,02	10,02		
27.8.9.2.9.1.9.8.3	Credores por pagamentos em duplicado		12 905,94			24 940,55	39 894,37		14 953,82
27.8.9.2.9.1.9.8.3.1	Particulares		3 510,00			8 316,89	14 015,31		5 698,42
27.8.9.2.9.1.9.8.3.3	Outros		9 395,94			16 623,66	25 879,06		9 255,40
27.9	Perdas por imparidade acumuladas		28,12			26,10	28,12		2,02
27.9.9	Outros devedores		28,12			26,10	28,12		2,02
27.9.9.1	Realizável até 12 meses		28,12			26,10	28,12		2,02
28	Diferimentos	26 637,29				70 235,01	35 478,46	34 756,55	
28.1	Gastos a reconhecer	26 637,29				70 235,01	35 478,46	34 756,55	
28.1.9	Outros	26 637,29				70 235,01	35 478,46	34 756,55	
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	26 637,29				67 021,44	34 202,46	32 818,98	
28.1.9.01.9	Outros	26 637,29				67 021,44	34 202,46	32 818,98	
28.1.9.01.9.1	Fornecimentos e Serviços	26 637,29				67 021,44	34 202,46	32 818,98	
28.1.9.02	A reconhecer a mais de 12 meses					3 213,57	1 276,00	1 937,57	
28.1.9.02.9	Outros					3 213,57	1 276,00	1 937,57	
28.1.9.02.9.1	Fornecimentos e Serviços					3 213,57	1 276,00	1 937,57	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	234 242,52				1 060 348,67	854 053,44	206 295,23	
31	Compras					412 603,75	412 603,75		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					412 603,75	412 603,75		
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo					412 603,75	412 603,75		
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					4 336,22	4 336,22		
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					4 030,92	4 030,92		
31.2.9.1.9	Outros					305,30	305,30		
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					5 577,62	5 577,62		
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					22 819,79	22 819,79		
31.2.9.4	Materiais de Construção					76 275,42	76 275,42		
31.2.9.9	Outros					303 594,70	303 594,70		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	234 242,52				647 231,10	440 935,87	206 295,23	
33.8	Outros materiais diversos de consumo	234 242,52				647 231,10	438 954,77	208 276,33	
33.8.9	Outros	234 242,52				647 231,10	438 954,77	208 276,33	
33.8.9.1	Armazém Geral	223 239,45				625 596,43	428 553,88	197 042,55	
33.8.9.2	Economato	11 003,07				21 634,67	10 400,89	11 233,78	
33.9	Perdas por imparidade acumuladas						1 981,10		1 981,10
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo						1 981,10		1 981,10
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos					513,82	513,82		
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					513,82	513,82		
38.3.9	Outros materiais diversos de consumo					513,82	513,82		
4	INVESTIMENTOS	108 668 352,31	72 838 856,20			121 674 903,77	84 644 168,40	37 030 735,37	
43	Ativos fixos tangíveis	106 169 837,24	72 595 757,72			113 588 819,15	78 448 816,23	35 140 002,92	
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	97 230 220,59				102 043 804,10	508 120,96	101 535 683,14	
43.0.3	Infraestruturas	97 230 220,59				102 043 804,10	508 120,96	101 535 683,14	
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	37 649 543,92				40 099 347,86	207 699,65	39 891 648,21	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.0.3.5.1	Redes Colectoras	26 510 021,19				28 309 523,77	11 846,77	28 297 677,00	
43.0.3.5.2	Estações de tratamento	3 922 667,73				4 118 520,61	195 852,88	3 922 667,73	
43.0.3.5.3	Estações de elevação	2 583 874,54				3 038 323,02		3 038 323,02	
43.0.3.5.4	Estações Ejetoras	3 813 010,97				3 813 010,97		3 813 010,97	
43.0.3.5.9	Outras Infraestruturas de saneamento	819 969,49				819 969,49		819 969,49	
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	46 729 218,03				49 092 997,60	64 853,53	49 028 144,07	
43.0.3.6.1	Estações de Captação e nascentes	4 457 399,68				4 776 828,82		4 776 828,82	
43.0.3.6.2	Câmaras e Reservatórios	5 452 506,42				5 482 306,58		5 482 306,58	
43.0.3.6.3	Centrais Elevatórias	98 543,72				98 543,72		98 543,72	
43.0.3.6.4	Fontenários e bebedouros	8 588,79				8 588,79		8 588,79	
43.0.3.6.5	Furos de pesquisa e Captação	676 593,05				676 593,05	112,56	676 480,49	
43.0.3.6.6	Condutas adutoras	14 453 650,92				15 248 148,59		15 248 148,59	
43.0.3.6.7	Redes de Distribuição	21 433 500,63				22 653 553,23	64 155,97	22 589 397,26	
43.0.3.6.9	Outro Equipamento Básico de Água	148 434,82				148 434,82	585,00	147 849,82	
43.0.3.9	Outras infraestruturas	12 851 458,64				12 851 458,64	235 567,78	12 615 890,86	
43.0.3.9.1	Serviços comuns	12 851 458,64				12 851 458,64	235 567,78	12 615 890,86	
43.0.3.9.1.1	Outro equipamento Básico de serviços comuns	12 851 458,64				12 851 458,64	235 567,78	12 615 890,86	
43.1	Terrenos e recursos naturais	1 105 116,35				1 165 116,35		1 165 116,35	
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	1 105 116,35				1 165 116,35		1 165 116,35	
43.1.9.1	Outros terrenos	1 105 116,35				1 165 116,35		1 165 116,35	
43.1.9.1.1	Serviços de Água	879 312,29				879 312,29		879 312,29	
43.1.9.1.2	Serviços de saneamento	223 310,07				223 310,07		223 310,07	
43.1.9.1.3	Serviços comuns	2 493,99				62 493,99		62 493,99	
43.2	Edifícios e outras construções	1 782 155,03				2 202 155,03	240 355,32	1 961 799,71	
43.2.1	Habitções e edificações para serviços	1 655 855,13				2 075 855,13	240 355,32	1 835 499,81	
43.2.1.1	Serviços de Águas	503 277,09				503 277,09		503 277,09	
43.2.1.3	Serviços Comuns	1 152 578,04				1 572 578,04	240 355,32	1 332 222,72	
43.2.9	Outros	126 299,90				126 299,90		126 299,90	
43.2.9.1	Outras construções	126 299,90				126 299,90		126 299,90	
43.2.9.1.2	Serviços de Saneamento	126 299,90				126 299,90		126 299,90	
43.3	Equipamento básico	2 552 857,08				3 365 324,64	636 073,84	2 729 250,80	
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	195 290,08				203 782,62	712,66	203 069,96	
43.3.2.1	Equipamento e material de laboratório	11 952,00				11 952,00		11 952,00	
43.3.2.1.2	Serviços de Saneamento	11 952,00				11 952,00		11 952,00	
43.3.2.3	Equipamento de Medida	90 225,54				90 225,54		90 225,54	
43.3.2.3.1	Serviços de Águas	90 225,54				90 225,54		90 225,54	
43.3.2.7	Equipamento de desenho, topografia e cartografia	92 535,16				100 890,70	712,66	100 178,04	
43.3.2.7.1	Serviços de Águas	3 381,85				3 381,85		3 381,85	
43.3.2.7.3	Serviços Comuns	89 153,31				97 508,85	712,66	96 796,19	
43.3.2.8	Instrumentos para medida do tempo e pesagem	577,38				714,38		714,38	
43.3.2.8.1	Serviços de Água					137,00		137,00	
43.3.2.8.2	Serviços de Saneamento	577,38				577,38		577,38	
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	2 302 826,95				3 070 316,97	628 969,48	2 441 347,49	
43.3.7.2	Equipamento para tratamento e abastecimento de água	1 697 977,73				2 363 927,79	569 326,91	1 794 600,88	
43.3.7.3	Equipamento para recolha e tratamento de resíduos sólidos e efluentes	509 398,96				610 282,64	54 730,79	555 551,85	
43.3.7.6	Equipamento para diversas indústrias	95 450,26				96 106,54	4 911,78	91 194,76	
43.3.7.6.1	Serviços de Águas	70 747,01				71 403,29	4 911,78	66 491,51	
43.3.7.6.2	Serviços de Saneamento	24 703,25				24 703,25		24 703,25	
43.3.9	Outro equipamento básico	54 740,05				91 225,05	6 391,70	84 833,35	
43.3.9.1	Outro Equipamento Básico de Água	3 115,40				3 115,40		3 115,40	
43.3.9.2	Outro equipamento básico de Saneamento	51 624,65				87 604,65	6 391,70	81 212,95	
43.3.9.3	Outro equipamento básico de Serviços Comuns					505,00		505,00	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.4	Equipamento de transporte	2 042 326,49				2 200 269,57	63 899,18	2 136 370,39	
43.4.2	Transportes rodoviários	1 832 053,13				1 980 038,50	58 398,56	1 921 639,94	
43.4.2.1	Veículos automóveis ligeiros e mistos de passageiros	124 453,92				158 029,67		158 029,67	
43.4.2.1.3	Serviços Comuns	124 453,92				158 029,67		158 029,67	
43.4.2.3	Veículos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)	1 629 097,80				1 743 507,42	58 398,56	1 685 108,86	
43.4.2.3.1	Serviços de Águas	662 957,59				726 595,68	35 290,16	691 305,52	
43.4.2.3.2	Serviços de Saneamento	713 142,01				729 918,76		729 918,76	
43.4.2.3.3	Serviços Comuns	252 998,20				286 992,98	23 108,40	263 884,58	
43.4.2.7	Veículos automóveis agrícolas	78 501,41				78 501,41		78 501,41	
43.4.2.7.2	Serviços de Saneamento	34 955,40				34 955,40		34 955,40	
43.4.2.7.3	Serviços Comuns	43 546,01				43 546,01		43 546,01	
43.4.9	Outros	210 273,36				220 231,07	5 500,62	214 730,45	
43.4.9.1	Outros	210 273,36				220 231,07	5 500,62	214 730,45	
43.4.9.1.1	Serviços de Águas	3 241,74				4 424,94	1 071,72	3 353,22	
43.4.9.1.2	Serviços de Saneamento	8 396,78				12 938,20	4 428,90	8 509,30	
43.4.9.1.3	Serviços Comuns	198 634,84				202 867,93		202 867,93	
43.5	Equipamento administrativo	902 640,19				958 406,27	139 190,94	819 215,33	
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	623 200,98				677 022,89	107 746,98	569 275,91	
43.5.1.1	Equipamento informáticos	593 816,45				647 527,40	89 457,88	558 069,52	
43.5.1.1.1	Serviços de Águas	33 408,91				41 061,24	6 984,36	34 076,88	
43.5.1.1.2	Serviços de Saneamento	14 355,25				21 414,45	1 329,24	20 085,21	
43.5.1.1.3	Serviços Comuns	546 052,29				585 051,71	81 144,28	503 907,43	
43.5.1.2	Equipamento de telecomunicações	29 384,53				29 495,49	18 289,10	11 206,39	
43.5.1.2.1	Serviços de Águas	1 335,32				1 335,32	696,84	638,48	
43.5.1.2.2	Serviços de Saneamento	579,88				579,88	579,88		
43.5.1.2.3	Serviços Comuns	27 469,33				27 580,29	17 012,38	10 567,91	
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	127 297,09				127 864,06	9 542,10	118 321,96	
43.5.2.1	Equipamento de escritório	41 824,20				42 391,17	4 905,24	37 485,93	
43.5.2.1.1	Serviços de Águas	84,54				84,54		84,54	
43.5.2.1.3	Serviços Comuns	41 739,66				42 306,63	4 905,24	37 401,39	
43.5.2.2	Equipamento de reprografia	85 472,89				85 472,89	4 636,86	80 836,03	
43.5.2.2.3	Serviços Comuns	85 472,89				85 472,89	4 636,86	80 836,03	
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	149 373,46				150 668,12	20 733,46	129 934,66	
43.5.3.1	Serviços de Águas	8 003,32				8 227,80	479,03	7 748,77	
43.5.3.2	Serviços de Saneamento	3 897,93				4 296,67		4 296,67	
43.5.3.3	Serviços Comuns	137 472,21				138 143,65	20 254,43	117 889,22	
43.5.9	Outros	2 768,66				2 851,20	1 168,40	1 682,80	
43.5.9.1	Outros	2 768,66				2 851,20	1 168,40	1 682,80	
43.5.9.1.1	Serviços de Águas	472,18				472,18		472,18	
43.5.9.1.2	Serviços de Saneamento	243,96				243,96		243,96	
43.5.9.1.3	Serviços Comuns	2 052,52				2 135,06	1 168,40	966,66	
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	554 521,51				580 313,41	51 463,91	528 849,50	
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	259 041,65				272 280,55	9 372,85	262 907,70	
43.7.1.1	Mobiliário de oficina	4 184,58				4 184,58	195,73	3 988,85	
43.7.1.1.1	Serviços de Águas	2 495,30				2 495,30	59,61	2 435,69	
43.7.1.1.2	Serviços de Saneamento	1 553,16				1 553,16		1 553,16	
43.7.1.1.3	Serviços Comuns	136,12				136,12	136,12		
43.7.1.2	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras	251 087,23				264 326,13	9 177,12	255 149,01	
43.7.1.2.9	Outros	251 087,23				264 326,13	9 177,12	255 149,01	
43.7.1.2.9.1	Serviços de Águas	118 764,44				125 737,46	6 792,37	118 945,09	
43.7.1.2.9.2	Serviços de Saneamento	40 192,48				43 535,01	946,22	42 588,79	
43.7.1.2.9.3	Serviços Comuns	92 130,31				95 053,66	1 438,53	93 615,13	
43.7.1.9	Outros	3 769,84				3 769,84		3 769,84	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.7.1.9.1	Outros	3 769,84				3 769,84		3 769,84	
43.7.1.9.1.1	Serviços de Águas	683,75				683,75		683,75	
43.7.1.9.1.3	Serviços Comuns	3 086,09				3 086,09		3 086,09	
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	147 497,52				158 199,59	25 681,45	132 518,14	
43.7.2.1	Mobiliário e equipamento comum	44 675,87				44 675,87	1 760,68	42 915,19	
43.7.2.1.1	Serviços de Água	17 941,18				17 941,18	1 152,12	16 789,06	
43.7.2.1.2	Serviços de Saneamento	6 732,55				6 732,55	287,95	6 444,60	
43.7.2.1.3	Serviços Comuns	20 002,14				20 002,14	320,61	19 681,53	
43.7.2.2	Artigos honoríficos e eclesíasticos	823,78				823,78		823,78	
43.7.2.2.3	Serviços Comuns	823,78				823,78		823,78	
43.7.2.3	Utensílios de decoração e conforto	7 149,49				7 149,49	1 772,47	5 377,02	
43.7.2.3.1	Serviços de Águas	1 192,33				1 192,33	22,34	1 169,99	
43.7.2.3.2	Serviços de Saneamento	1 639,70				1 639,70	258,91	1 380,79	
43.7.2.3.3	Serviços Comuns	4 317,46				4 317,46	1 491,22	2 826,24	
43.7.2.4	Equipamentos e dispositivos de iluminação	341,29				341,29	183,29	158,00	
43.7.2.4.1	Serviços de Águas	158,00				158,00		158,00	
43.7.2.4.3	Serviços Comuns	183,29				183,29	183,29		
43.7.2.5	Equipamentos de ar condicionado e de circulação de ar	76 913,04				87 111,50	20 117,58	66 993,92	
43.7.2.5.1	Serviços de águas	2 756,67				4 149,45	1 133,23	3 016,22	
43.7.2.5.2	Serviços de Saneamento	8 579,98				9 536,37	39,00	9 497,37	
43.7.2.5.3	Serviços Comuns	65 576,39				73 425,68	18 945,35	54 480,33	
43.7.2.6	Equipamento de aquecimento de ambiente e aquecedores de água domésticos	3 319,34				3 662,96	438,29	3 224,67	
43.7.2.6.1	Serviços de águas	1 976,52				1 976,52	146,97	1 829,55	
43.7.2.6.2	Serviços de Saneamento	895,15				1 238,77		1 238,77	
43.7.2.6.3	Serviços Comuns	447,67				447,67	291,32	156,35	
43.7.2.9	Outros	14 274,71				14 434,70	1 409,14	13 025,56	
43.7.2.9.1	Outros	14 274,71				14 434,70	1 409,14	13 025,56	
43.7.2.9.1.1	Serviços de águas	4 676,66				4 676,66	64,99	4 611,67	
43.7.2.9.1.2	Serviços de Saneamento	3 777,66				3 937,65		3 937,65	
43.7.2.9.1.3	Serviços Comuns	5 820,39				5 820,39	1 344,15	4 476,24	
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	3 438,60				3 438,60		3 438,60	
43.7.3.1	Equipamento especial de proteção individual	3 438,60				3 438,60		3 438,60	
43.7.3.1.1	Serviços de Águas	60,98				60,98		60,98	
43.7.3.1.2	Serviços de Saneamento	3 377,62				3 377,62		3 377,62	
43.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	2 182,00				2 182,00	643,00	1 539,00	
43.7.4.1	Serviços de águas	2 182,00				2 182,00	643,00	1 539,00	
43.7.9	Outros	142 361,74				144 212,67	15 766,61	128 446,06	
43.7.9.1	Serviços de águas	42 237,77				42 308,01	1 365,18	40 942,83	
43.7.9.2	Serviços de Saneamento	39 201,22				39 779,76	1 301,61	38 478,15	
43.7.9.3	Serviços Comuns	60 922,75				62 124,90	13 099,82	49 025,08	
43.8	Depreciações acumuladas		72 595 757,72			1 073 429,78	76 809 712,08		75 736 282,30
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		66 535 256,49			300 615,77	69 897 548,56		69 596 932,79
43.8.0.3	Infraestruturas		66 535 256,49			300 615,77	69 897 548,56		69 596 932,79
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos		24 644 410,79			4 080,25	26 219 153,44		26 215 073,19
43.8.0.3.5.1	Redes colectoras		16 537 381,16				17 786 521,58		17 786 521,58
43.8.0.3.5.2	Estações de tratamento e ejectoras		3 024 135,07			4 080,25	3 214 110,44		3 210 030,19
43.8.0.3.5.3	Estações de elevação		1 100 615,01				1 195 127,95		1 195 127,95
43.8.0.3.5.4	Estações Ejetoras		3 810 808,97				3 811 359,47		3 811 359,47
43.8.0.3.5.9	Outras Infraestruturas de saneamento		171 470,58				212 034,00		212 034,00
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		29 039 387,06			60 967,74	30 826 936,48		30 765 968,74
43.8.0.3.6.1	Estações de Captação e nascentes		4 142 333,51				4 175 580,32		4 175 580,32
43.8.0.3.6.2	Câmaras e Reservatórios		3 834 038,21				3 992 517,68		3 992 517,68
43.8.0.3.6.3	Centrais Elevatórias		30 406,00				34 820,87		34 820,87

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.0.3.6.4	Fontenários e bebedouros		8 588,79				8 588,79		8 588,79
43.8.0.3.6.5	Furos de pesquisa e Captação		436 319,08			112,56	463 641,82		463 529,26
43.8.0.3.6.6	Condutas adutoras		7 252 307,96				7 897 201,69		7 897 201,69
43.8.0.3.6.7	Redes de Distribuição		13 304 864,01			60 657,63	14 217 250,91		14 156 593,28
43.8.0.3.6.9	Outro equipamento Básico de Água		30 529,50			197,55	37 334,40		37 136,85
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		12 851 458,64			235 567,78	12 851 458,64		12 615 890,86
43.8.0.3.9.1	Serviços comuns		12 851 458,64			235 567,78	12 851 458,64		12 615 890,86
43.8.0.3.9.1.1	Outro equipamento Básico de Serviços comuns		12 851 458,64			235 567,78	12 851 458,64		12 615 890,86
43.8.2	Edifícios e outras construções		1 099 597,68			294,83	1 153 382,65		1 153 087,82
43.8.2.1	Habitações e edificações para serviços		973 297,78			294,83	1 027 082,75		1 026 787,92
43.8.2.1.1	Serviços de Águas		411 923,39				442 374,65		442 374,65
43.8.2.1.3	Serviços Comuns		561 374,39			294,83	584 708,10		584 413,27
43.8.2.9	Outros		126 299,90				126 299,90		126 299,90
43.8.2.9.1	Outras construções		126 299,90				126 299,90		126 299,90
43.8.2.9.1.2	Serviços de Saneamento		126 299,90				126 299,90		126 299,90
43.8.3	Equipamento básico		1 791 536,02			555 344,35	2 416 085,02		1 860 740,67
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		179 303,10			712,66	185 711,05		184 998,39
43.8.3.2.1	Equipamento e material de laboratório		11 952,00				11 952,00		11 952,00
43.8.3.2.1.2	Serviços de Saneamento		11 952,00				11 952,00		11 952,00
43.8.3.2.3	Equipamento de Medida		90 225,54				90 225,54		90 225,54
43.8.3.2.3.1	Serviços de Águas		90 225,54				90 225,54		90 225,54
43.8.3.2.7	Equipamento de desenho, topografia e cartografia		76 548,18			712,66	82 943,26		82 230,60
43.8.3.2.7.1	Serviços de Águas		3 381,85				3 381,85		3 381,85
43.8.3.2.7.3	Serviços Comuns		73 166,33			712,66	79 561,41		78 848,75
43.8.3.2.8	Instrumentos para medida do tempo e pesagem		577,38				590,25		590,25
43.8.3.2.8.1	Serviços de Água						12,87		12,87
43.8.3.2.8.2	Serviços de Saneamento		577,38				577,38		577,38
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		1 567 726,37			548 239,99	2 182 796,99		1 634 557,00
43.8.3.7.2	Equipamento para tratamento e abastecimento de água		1 080 603,03			525 992,86	1 662 800,72		1 136 807,86
43.8.3.7.3	Equipamento para recolha e tratamento de resíduos sólidos e efluentes		396 074,23			17 335,35	425 330,22		407 994,87
43.8.3.7.6	Equipamento para diversas indústrias		91 049,11			4 911,78	94 666,05		89 754,27
43.8.3.7.6.1	Serviços de Água		68 436,10			4 911,78	70 247,80		65 336,02
43.8.3.7.6.2	Serviços de Saneamento		22 613,01				24 418,25		24 418,25
43.8.3.9	Outro equipamento básico		44 506,55			6 391,70	47 576,98		41 185,28
43.8.3.9.1	Outro Equipamento Básico de Água		596,68				913,30		913,30
43.8.3.9.2	Outro equipamento básico de Saneamento		43 909,87			6 391,70	46 653,16		40 261,46
43.8.3.9.3	Outro equipamento básico de Serviços Comuns						10,52		10,52
43.8.4	Equipamento de transporte		1 918 214,25			56 757,19	2 021 336,03		1 964 578,84
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1 711 804,24			51 256,57	1 806 693,01		1 755 436,44
43.8.4.2.1	Veículos automóveis ligeiros e mistos de passageiros		124 453,92				129 350,38		129 350,38
43.8.4.2.1.3	Serviços Comuns		124 453,92				129 350,38		129 350,38
43.8.4.2.3	Veículos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)		1 508 848,91			51 256,57	1 598 841,22		1 547 584,65
43.8.4.2.3.1	Serviços de Águas		602 783,74			28 148,17	634 082,02		605 933,85
43.8.4.2.3.2	Serviços de Saneamento		705 932,70				716 638,18		716 638,18
43.8.4.2.3.3	Serviços Comuns		200 132,47			23 108,40	248 121,02		225 012,62
43.8.4.2.7	Veículos automóveis agrícolas		78 501,41				78 501,41		78 501,41
43.8.4.2.7.2	Serviços de Saneamento		34 955,40				34 955,40		34 955,40
43.8.4.2.7.3	Serviços Comuns		43 546,01				43 546,01		43 546,01
43.8.4.9	Outros		206 410,01			5 500,62	214 643,02		209 142,40
43.8.4.9.1	Outros		206 410,01			5 500,62	214 643,02		209 142,40
43.8.4.9.1.1	Serviços de Águas		3 241,74			1 071,72	3 384,22		2 312,50
43.8.4.9.1.2	Serviços de Saneamento		8 396,78			4 428,90	12 841,28		8 412,38

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.4.9.1.3	Serviços Comuns		194 771,49				198 417,52		198 417,52
43.8.5	Equipamento administrativo		801 435,92			112 677,12	843 893,82		731 216,70
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		539 360,84			81 277,67	576 737,28		495 459,61
43.8.5.1.1	Equipamento informáticos		511 122,07			63 109,91	548 137,75		485 027,84
43.8.5.1.1.1	Serviços de Águas		29 400,00			6 984,36	31 430,96		24 446,60
43.8.5.1.1.2	Serviços de Saneamento		11 561,42			927,74	14 209,43		13 281,69
43.8.5.1.1.3	Serviços Comuns		470 160,65			55 197,81	502 497,36		447 299,55
43.8.5.1.2	Equipamento telecomunicações		28 238,77			18 167,76	28 599,53		10 431,77
43.8.5.1.2.1	Serviços de Águas		1 308,22			696,84	1 321,22		624,38
43.8.5.1.2.2	Serviços de Saneamento		579,88			579,88	579,88		
43.8.5.1.2.3	Serviços Comuns		26 350,67			16 891,04	26 698,43		9 807,39
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		119 971,73			9 497,59	121 833,64		112 336,05
43.8.5.2.1	Equipamento de escritório		34 498,84			4 860,73	36 360,75		31 500,02
43.8.5.2.1.1	Serviços de Águas		84,54				84,54		84,54
43.8.5.2.1.3	Serviços Comuns		34 414,30			4 860,73	36 276,21		31 415,48
43.8.5.2.2	Equipamento de reprografia		85 472,89			4 636,86	85 472,89		80 836,03
43.8.5.2.2.3	Serviços Comuns		85 472,89			4 636,86	85 472,89		80 836,03
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		139 334,69			20 733,46	142 551,48		121 818,02
43.8.5.3.1	Serviços de Águas		7 020,69			479,03	7 300,19		6 821,16
43.8.5.3.2	Serviços de Saneamento		3 479,04				3 700,01		3 700,01
43.8.5.3.3	Serviços Comuns		128 834,96			20 254,43	131 551,28		111 296,85
43.8.5.9	Outros		2 768,66			1 168,40	2 771,42		1 603,02
43.8.5.9.1	Outros		2 768,66			1 168,40	2 771,42		1 603,02
43.8.5.9.1.1	Serviços de Águas		472,18				472,18		472,18
43.8.5.9.1.2	Serviços de Saneamento		243,96				243,96		243,96
43.8.5.9.1.3	Serviços Comuns		2 052,52			1 168,40	2 055,28		886,88
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		449 717,36			47 740,52	477 466,00		429 725,48
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		234 327,42			9 187,60	243 680,74		234 493,14
43.8.7.1.1	Mobiliário de oficina		3 629,01			195,73	3 824,98		3 629,25
43.8.7.1.1.1	Serviços de Águas		2 297,55			59,61	2 392,88		2 333,27
43.8.7.1.1.2	Serviços de Saneamento		1 195,34				1 295,98		1 295,98
43.8.7.1.1.3	Serviços Comuns		136,12			136,12	136,12		
43.8.7.1.2	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras		227 258,94			8 991,87	236 333,73		227 341,86
43.8.7.1.2.9	Outros		227 258,94			8 991,87	236 333,73		227 341,86
43.8.7.1.2.9.1	Serviços de Águas		100 656,51			6 607,12	107 184,78		100 577,66
43.8.7.1.2.9.2	Serviços de Saneamento		36 897,16			946,22	38 145,94		37 199,72
43.8.7.1.2.9.3	Serviços Comuns		89 705,27			1 438,53	91 003,01		89 564,48
43.8.7.1.9	Outros		3 439,47				3 522,03		3 522,03
43.8.7.1.9.1	Outros		3 439,47				3 522,03		3 522,03
43.8.7.1.9.1.1	Serviços de Águas		353,38				435,94		435,94
43.8.7.1.9.1.3	Serviços Comuns		3 086,09				3 086,09		3 086,09
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		112 123,96			22 325,48	120 146,66		97 821,18
43.8.7.2.1	Mobiliário e equipamento comum		36 243,11			1 071,47	38 039,88		36 968,41
43.8.7.2.1.1	Serviços de Águas		14 523,92			462,91	15 127,71		14 664,80
43.8.7.2.1.2	Serviços de Saneamento		4 662,37			287,95	5 095,09		4 807,14
43.8.7.2.1.3	Serviços Comuns		17 056,82			320,61	17 817,08		17 496,47
43.8.7.2.2	Artigos honoríficos e eclesíasticos		812,40				823,78		823,78
43.8.7.2.2.3	Serviços Comuns		812,40				823,78		823,78
43.8.7.2.3	Utensílios de decoração e conforto		7 149,49			1 772,47	7 149,49		5 377,02
43.8.7.2.3.1	Serviços de Águas		1 192,33			22,34	1 192,33		1 169,99
43.8.7.2.3.2	Serviços de Saneamento		1 639,70			258,91	1 639,70		1 380,79
43.8.7.2.3.3	Serviços Comuns		4 317,46			1 491,22	4 317,46		2 826,24
43.8.7.2.4	Equipamentos e dispositivos de iluminação		262,33			183,29	282,07		98,78

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.7.2.4.1	Serviço de Águas		79,04				98,78		98,78
43.8.7.2.4.3	Serviços Comuns		183,29			183,29	183,29		
43.8.7.2.5	Equipamentos de ar condicionado e de circulação de ar		53 367,52			17 450,82	58 584,87		41 134,05
43.8.7.2.5.1	Serviços de Águas		2 422,61			436,84	2 535,13		2 098,29
43.8.7.2.5.2	Serviços de Saneamento		7 338,45			39,00	7 702,00		7 663,00
43.8.7.2.5.3	Serviços Comuns		43 606,46			16 974,98	48 347,74		31 372,76
43.8.7.2.6	Equipamento de aquecimento de ambiente e aquecedores de água domésticos		2 068,68			438,29	2 293,36		1 855,07
43.8.7.2.6.1	Serviços de Águas		1 112,32			146,97	1 255,42		1 108,45
43.8.7.2.6.2	Serviços de Saneamento		508,69				590,27		590,27
43.8.7.2.6.3	Serviços Comuns		447,67			291,32	447,67		156,35
43.8.7.2.9	Outros		12 220,43			1 409,14	12 973,21		11 564,07
43.8.7.2.9.1	Outros		12 220,43			1 409,14	12 973,21		11 564,07
43.8.7.2.9.1.1	Serviços de Águas		3 954,69			64,99	4 243,25		4 178,26
43.8.7.2.9.1.2	Serviços de Saneamento		3 327,13				3 491,05		3 491,05
43.8.7.2.9.1.3	Serviços Comuns		4 938,61			1 344,15	5 238,91		3 894,76
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais		929,78				1 216,58		1 216,58
43.8.7.3.1	Equipamento especial de proteção individual		929,78				1 216,58		1 216,58
43.8.7.3.1.1	Serviços de Águas		60,98				60,98		60,98
43.8.7.3.1.2	Serviços de Saneamento		868,80				1 155,60		1 155,60
43.8.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens		771,25			643,00	1 027,75		384,75
43.8.7.4.1	Serviços de Águas		771,25			643,00	1 027,75		384,75
43.8.7.9	Outros		101 564,95			15 584,44	111 394,27		95 809,83
43.8.7.9.1	Serviços de Águas		37 305,49			1 239,55	38 774,53		37 534,98
43.8.7.9.2	Serviços de Saneamento		34 822,97			1 301,61	36 414,06		35 112,45
43.8.7.9.3	Serviços Comuns		29 436,49			13 043,28	36 205,68		23 162,40
44	Ativos intangíveis	254 948,16	243 098,48			262 537,75	249 796,31	12 741,44	
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	254 948,16				262 311,25	3 226,50	259 084,75	
44.3.3	Serviços Comuns	254 948,16				262 311,25	3 226,50	259 084,75	
44.8	Amortizações acumuladas		243 098,48			226,50	246 569,81		246 343,31
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		243 098,48			226,50	246 569,81		246 343,31
44.8.3.3	Serviços Comuns		243 098,48			226,50	246 569,81		246 343,31
45	Investimentos em curso	2 243 566,91				7 823 546,87	5 945 555,86	1 877 991,01	
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	2 243 566,91				7 823 546,87	5 945 555,86	1 877 991,01	
45.3.0	Bens de domínio público em curso	2 243 566,91				7 810 793,00	5 932 801,99	1 877 991,01	
45.3.0.2	Empreitadas	2 243 566,91				7 810 793,00	5 932 801,99	1 877 991,01	
45.3.0.2.1	Águas	1 236 264,01				5 531 040,00	4 069 819,72	1 461 220,28	
45.3.0.2.2	Saneamento	1 007 302,90				2 279 753,00	1 862 982,27	416 770,73	
45.3.5	Equipamento administrativo					12 753,87	12 753,87		
45.3.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações					12 753,87	12 753,87		
45.3.5.1.1	Equipamento informáticos					12 753,87	12 753,87		
45.3.5.1.1.3	Serviços Comuns					12 753,87	12 753,87		
5	PATRIMÓNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	7 614 732,36	47 560 968,10			8 951 231,95	50 756 592,76		41 805 360,81
51	Património/capital		14 956 456,53				14 956 456,53		14 956 456,53
51.1	Balanço inicial		14 956 456,53				14 956 456,53		14 956 456,53
55	Reservas		10 479 654,71				10 531 778,85		10 531 778,85
55.1	Reservas legais		3 745 744,48				3 797 868,62		3 797 868,62
55.2	Outras reservas		6 733 910,23				6 733 910,23		6 733 910,23
55.2.1	Reservas Livres		85 429,84				85 429,84		85 429,84
55.2.2	Reservas Estutárias		6 426 761,53				6 426 761,53		6 426 761,53
55.2.9	Outras		221 718,86				221 718,86		221 718,86
56	Resultados transitados	7 614 732,36	17 975 397,85			8 512 554,14	19 603 027,02		11 090 472,88
56.1	De períodos anteriores		17 973 953,76			897 300,41	19 601 061,56		18 703 761,15
56.2	Regularizações		1 444,09			521,37	1 965,46		1 444,09

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
56.3	Resultados atribuídos	7 000 000,00				7 000 000,00		7 000 000,00	
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	614 732,36				614 732,36		614 732,36	
59	Outras variações no património líquido		4 149 459,01			438 677,81	5 665 330,36		5 226 652,55
59.3	Transferências e subsídios de capital		4 143 449,81			438 677,81	4 284 414,67		3 845 736,86
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables/amortizáveis		4 143 449,81			438 677,81	4 284 414,67		3 845 736,86
59.3.1.1	Administrações Públicas		58 082,88			15 032,27	83 082,88		68 050,61
59.3.1.1.3	Administração Local		23 553,18			7 851,06	23 553,18		15 702,12
59.3.1.1.3.2	Municípios		23 553,18			7 851,06	23 553,18		15 702,12
59.3.1.1.4	Administração Regional		34 529,70			7 181,21	59 529,70		52 348,49
59.3.1.1.4.1	RAA		34 529,70			7 181,21	59 529,70		52 348,49
59.3.1.4	Resto do Mundo		4 080 013,03			422 313,78	4 195 977,89		3 773 664,11
59.3.1.4.1	FEDER		4 080 013,03			422 313,78	4 195 977,89		3 773 664,11
59.3.1.9	Outras entidades		5 353,90			1 331,76	5 353,90		4 022,14
59.4	Doações obtidas		6 009,20				1 380 915,69		1 380 915,69
59.4.2	Em outros ativos		6 009,20				1 380 915,69		1 380 915,69
6	GASTOS					13 475 043,43	1 736 790,72	11 738 252,71	
60	Transferências e subsídios concedidos					18 576,52	8 000,00	10 576,52	
60.1	Transferências correntes concedidas					18 576,52	8 000,00	10 576,52	
60.1.5	Segurança Social					2 576,52		2 576,52	
60.1.6	Outros setores institucionais					16 000,00	8 000,00	8 000,00	
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos					16 000,00	8 000,00	8 000,00	
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos					490 935,42	52 350,84	438 584,58	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					490 935,42	52 350,84	438 584,58	
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo					490 935,42	52 350,84	438 584,58	
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					4 221,79		4 221,79	
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					3 916,49		3 916,49	
61.2.9.1.9	Outros					305,30		305,30	
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					5 663,62		5 663,62	
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					22 469,11		22 469,11	
61.2.9.4	Materiais de Construção					77 766,16		77 766,16	
61.2.9.9	Outros					380 814,74	52 350,84	328 463,90	
62	Fornecimentos e serviços externos					1 705 790,98	261 905,67	1 443 885,31	
62.2	Serviços especializados					544 367,88	136 996,08	407 371,80	
62.2.1	Trabalhos especializados					195 270,20	84 100,44	111 169,76	
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica					27 861,38	13 930,69	13 930,69	
62.2.1.5	Qualidade e segurança no trabalho					6 967,12	1 874,19	5 092,93	
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados					160 441,70	68 295,56	92 146,14	
62.2.1.9.2	Ensaio e Análises Técnicas					137 523,13	63 981,87	73 541,26	
62.2.1.9.9	Outros					22 918,57	4 313,69	18 604,88	
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem					4 612,26	96,00	4 516,26	
62.2.3	Vigilância e segurança					29 735,84	14 867,92	14 867,92	
62.2.4	Honorários					9 001,15		9 001,15	
62.2.4.9	Outros honorários					9 001,15		9 001,15	
62.2.5	Comissões					40 425,70		40 425,70	
62.2.5.2	De outras cobranças					40 425,70		40 425,70	
62.2.5.2.1	Encargos de cobrança água					40 425,70		40 425,70	
62.2.6	Conservação e reparação					265 322,73	37 931,72	227 391,01	
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos					172 938,98	2 665,98	170 273,00	
62.2.6.1.1	Edifícios					20 169,33		20 169,33	
62.2.6.1.2	Equipamentos					48 092,03	171,45	47 920,58	
62.2.6.1.3	Viaturas					101 574,81	2 494,53	99 080,28	
62.2.6.1.9	Outros					3 102,81		3 102,81	
62.2.6.2	Assistência técnica					92 383,75	35 265,74	57 118,01	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62.2.6.2.9	Outros					92 383,75	35 265,74	57 118,01	
62.3	Materiais de consumo					198 370,97	40 522,08	157 848,89	
62.3.2	Livros e documentação técnica					201,44		201,44	
62.3.3	Material de escritório					1 634,07	746,09	887,98	
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais					100,80		100,80	
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais					100,80		100,80	
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo					196 434,66	39 775,99	156 658,67	
62.3.9.9	Outros					196 434,66	39 775,99	156 658,67	
62.4	Energia e fluidos					505 518,82	40 255,08	465 263,74	
62.4.1	Electricidade					347 238,25	28 088,38	319 149,87	
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes					158 208,59	12 166,70	146 041,89	
62.4.2.1	Gasóleo					150 601,65	12 091,70	138 509,95	
62.4.2.2	Gasolina					5 681,67		5 681,67	
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes					1 925,27	75,00	1 850,27	
62.4.2.9.1	Gás					1 012,54	75,00	937,54	
62.4.2.9.9	Outros					912,73		912,73	
62.4.3	Água					71,98		71,98	
62.5	Deslocações, estadas e transportes					11 568,89	7 146,68	4 422,21	
62.5.1	Deslocações e estadas					11 568,89	7 146,68	4 422,21	
62.6	Serviços diversos					445 964,42	36 985,75	408 978,67	
62.6.1	Rendas e alugueres					9 707,19	509,44	9 197,75	
62.6.1.2	Edifícios					6 286,68		6 286,68	
62.6.1.9	Outros					3 420,51	509,44	2 911,07	
62.6.2	Comunicação					273 902,57	18 547,43	255 355,14	
62.6.2.1	Comunicações Fixas					16 025,87	3 513,04	12 512,83	
62.6.2.2	Comunicações Móveis					10 643,03	879,15	9 763,88	
62.6.2.3	Internet					30 738,49	13 755,24	16 983,25	
62.6.2.4	Serviços Postais					215 695,18		215 695,18	
62.6.2.9	Outros					800,00	400,00	400,00	
62.6.3	Seguros					29 993,70	5 563,57	24 430,13	
62.6.3.1	Seguros - Multiriscos					4 386,88		4 386,88	
62.6.3.2	Seguros - Responsabilidade Civil					4 352,76	2 176,38	2 176,38	
62.6.3.3	Seguros - Frota					21 254,06	3 387,19	17 866,87	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto					949,56		949,56	
62.6.9	Outros serviços					131 411,40	12 365,31	119 046,09	
62.6.9.9	Outros					131 411,40	12 365,31	119 046,09	
62.6.9.9.1	Outros Serviços					131 411,40	12 365,31	119 046,09	
63	Gastos com o pessoal					6 282 057,47	493 147,76	5 788 909,71	
63.2	Remunerações do pessoal					4 764 094,54	338 781,00	4 425 313,54	
63.2.1	Remunerações certas e permanentes					4 631 127,32	335 432,82	4 295 694,50	
63.2.1.01	Remuneração base					3 428 601,23	292 276,53	3 136 324,70	
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado					3 189 788,33	273 906,31	2 915 882,02	
63.2.1.01.7	Pessoal em comissão de Serviço – Dirigentes					238 812,90	18 370,22	220 442,68	
63.2.1.02	Subsídio de férias					285 985,53	2 465,49	283 520,04	
63.2.1.02.1	Subsídio de Férias (CTTI)					267 615,33	2 465,49	265 149,84	
63.2.1.02.7	Subsídio de Férias (Pessoal em Comissão de Serviço - Dirigentes)					18 370,20		18 370,20	
63.2.1.03	Subsídio de Natal					278 424,72	2 465,49	275 959,23	
63.2.1.03.1	Subsídio de Natal (CTTI)					260 054,50	2 465,49	257 589,01	
63.2.1.03.7	Subsídio de Natal (Pessoal em Comissão de Serviço - Dirigentes)					18 370,22		18 370,22	
63.2.1.04	Despesas de Representação					16 560,56		16 560,56	
63.2.1.05	Subsídio de refeição					332 760,00	4 440,00	328 320,00	
63.2.1.09	Outras					288 795,28	33 785,31	255 009,97	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais					132 967,22	3 348,18	129 619,04	
63.2.2.03	Ajudas de custo					4 551,65		4 551,65	
63.2.2.04	Trabalho extraordinário					82 539,71	3 348,18	79 191,53	
63.2.2.06	Abono para falhas					4 475,05		4 475,05	
63.2.2.99	Outros abonos variáveis					41 400,81		41 400,81	
63.5	Encargos sobre remunerações					1 159 980,66	135 468,04	1 024 512,62	
63.5.1	Sistemas de proteção social					1 159 980,66	135 468,04	1 024 512,62	
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações					762 540,71	87 033,46	675 507,25	
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral					397 439,95	48 434,58	349 005,37	
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais					78 764,05		78 764,05	
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho					78 764,05		78 764,05	
63.8	Outros gastos com o pessoal					16 458,27	6 523,72	9 934,55	
63.8.9	Outros					16 458,27	6 523,72	9 934,55	
63.8.9.01	Despesas de Saúde					3 410,83		3 410,83	
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE					3 410,83		3 410,83	
63.8.9.09	Outros					13 047,44	6 523,72	6 523,72	
63.9	Outros encargos sociais					262 759,95	12 375,00	250 384,95	
63.9.1	Remunerações por doença					182 088,23		182 088,23	
63.9.2	Subsídios de parentalidade					3 770,26		3 770,26	
63.9.3	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação					14 523,50		14 523,50	
63.9.3.01	Pessoal a aguardar aposentação					14 523,50		14 523,50	
63.9.5	Encargos com a saúde					24 750,00	12 375,00	12 375,00	
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens					37 627,96		37 627,96	
64	Gastos de depreciação e de amortização					3 465 783,04		3 465 783,04	
64.2	Ativos fixos tangíveis					3 462 311,71		3 462 311,71	
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural					3 097 660,64		3 097 660,64	
64.2.0.3	Infraestruturas					3 097 660,64		3 097 660,64	
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos					1 409 260,00		1 409 260,00	
64.2.0.3.5.1	Redes colectoras					1 083 657,77		1 083 657,77	
64.2.0.3.5.2	Estacoes de tratamento					189 975,37		189 975,37	
64.2.0.3.5.3	Estacoes de elevacao					94 512,94		94 512,94	
64.2.0.3.5.4	Estações Ejetoras					550,50		550,50	
64.2.0.3.5.9	Outras Infraestruturas de saneamento					40 563,42		40 563,42	
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água					1 688 400,64		1 688 400,64	
64.2.0.3.6.1	Estacoes de captacao e nascentes					33 246,81		33 246,81	
64.2.0.3.6.2	Camaras e reservatorios					158 479,47		158 479,47	
64.2.0.3.6.3	Centrais elevatorias					4 414,87		4 414,87	
64.2.0.3.6.5	Furos de pesquisa e captacao					27 322,74		27 322,74	
64.2.0.3.6.6	Condutas adutoras					644 893,73		644 893,73	
64.2.0.3.6.7	Redes de distribuicao					813 238,12		813 238,12	
64.2.0.3.6.9	Outro equipamento basico de agua					6 804,90		6 804,90	
64.2.2	Edifícios e outras construções					53 784,97		53 784,97	
64.2.2.1	Habitações e edificações para serviços					53 784,97		53 784,97	
64.2.2.1.1	Serviços de aguas					30 451,26		30 451,26	
64.2.2.1.3	Serviços Comuns					23 333,71		23 333,71	
64.2.3	Equipamento básico					171 676,21		171 676,21	
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial					6 407,95		6 407,95	
64.2.3.2.7	Equipamento de desenho, topografia e cartografia					6 395,08		6 395,08	
64.2.3.2.7.3	Serviços Comuns					6 395,08		6 395,08	
64.2.3.2.8	Instrumentos para medida do tempo e pesagem					12,87		12,87	
64.2.3.2.8.1	Serviços de Águas					12,87		12,87	
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção					162 197,83		162 197,83	
64.2.3.7.2	Equipamento para tratamento e abastecimento de água					129 324,90		129 324,90	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.3.7.3	Equipamento para recolha e tratamento de resíduos sólidos e efluentes					29 255,99		29 255,99	
64.2.3.7.6	Equipamento para diversas indústrias					3 616,94		3 616,94	
64.2.3.7.6.1	Serviços de Águas					1 811,70		1 811,70	
64.2.3.7.6.2	Serviços de Saneamento					1 805,24		1 805,24	
64.2.3.9	Outros					3 070,43		3 070,43	
64.2.3.9.1	Outro Equipamento Básico de Água					316,62		316,62	
64.2.3.9.2	Outro equipamento básico de Saneamento					2 743,29		2 743,29	
64.2.3.9.3	Outro equipamento básico de Serviços Comuns					10,52		10,52	
64.2.4	Equipamento de transporte					70 377,33		70 377,33	
64.2.4.2	Transportes rodoviários					66 740,60		66 740,60	
64.2.4.2.1	Veículos automóveis ligeiros e mistos de passageiros					4 896,46		4 896,46	
64.2.4.2.1.3	Serviços Comuns					4 896,46		4 896,46	
64.2.4.2.3	Veículos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)					61 844,14		61 844,14	
64.2.4.2.3.1	Serviços de Águas					31 298,28		31 298,28	
64.2.4.2.3.2	Serviços de Saneamento					10 705,48		10 705,48	
64.2.4.2.3.3	Serviços Comuns					19 840,38		19 840,38	
64.2.4.9	Outros					3 636,73		3 636,73	
64.2.4.9.1	Outros					3 636,73		3 636,73	
64.2.4.9.1.1	Serviços de águas					142,48		142,48	
64.2.4.9.1.2	Serviços de Saneamento					15,60		15,60	
64.2.4.9.1.3	Serviços Comuns					3 478,65		3 478,65	
64.2.5	Equipamento administrativo					41 086,06		41 086,06	
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações					36 120,56		36 120,56	
64.2.5.1.1	Equipamento informáticos					35 759,80		35 759,80	
64.2.5.1.1.1	Serviços de águas					2 030,96		2 030,96	
64.2.5.1.1.2	Serviços de Saneamento					1 392,13		1 392,13	
64.2.5.1.1.3	Serviços Comuns					32 336,71		32 336,71	
64.2.5.1.2	Equipamento telecomunicações					360,76		360,76	
64.2.5.1.2.1	Serviços de águas					13,00		13,00	
64.2.5.1.2.3	Serviços Comuns					347,76		347,76	
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia					1 861,91		1 861,91	
64.2.5.2.1	Equipamento de escritório					1 861,91		1 861,91	
64.2.5.2.1.3	Serviços Comuns					1 861,91		1 861,91	
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo					3 100,83		3 100,83	
64.2.5.3.1	Serviços de águas					279,50		279,50	
64.2.5.3.2	Serviços de Saneamento					105,01		105,01	
64.2.5.3.3	Serviços Comuns					2 716,32		2 716,32	
64.2.5.9	Outros					2,76		2,76	
64.2.5.9.1	Outros					2,76		2,76	
64.2.5.9.1.3	Serviços Comuns					2,76		2,76	
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis					27 726,50		27 726,50	
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações					9 353,32		9 353,32	
64.2.7.1.1	Mobiliário de oficina					195,97		195,97	
64.2.7.1.1.1	Serviços de Águas					95,33		95,33	
64.2.7.1.1.2	Serviços de Saneamento					100,64		100,64	
64.2.7.1.2	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras					9 074,79		9 074,79	
64.2.7.1.2.9	Outros					9 074,79		9 074,79	
64.2.7.1.2.9.1	Serviços de Águas					6 528,27		6 528,27	
64.2.7.1.2.9.2	Serviços de Saneamento					1 248,78		1 248,78	
64.2.7.1.2.9.3	Serviços Comuns					1 297,74		1 297,74	
64.2.7.1.9	Outros					82,56		82,56	
64.2.7.1.9.1	Outros					82,56		82,56	
64.2.7.1.9.1.1	Serviços de Águas					82,56		82,56	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum					8 022,70		8 022,70	
64.2.7.2.1	Mobiliário e equipamento comum					1 796,77		1 796,77	
64.2.7.2.1.1	Serviços de Águas					603,79		603,79	
64.2.7.2.1.2	Serviços de Saneamento					432,72		432,72	
64.2.7.2.1.3	Serviços Comuns					760,26		760,26	
64.2.7.2.2	Artigos honoríficos e eclesiásticos					11,38		11,38	
64.2.7.2.2.3	Serviços Comuns					11,38		11,38	
64.2.7.2.4	Equipamentos e dispositivos de iluminação					19,74		19,74	
64.2.7.2.4.1	Serviço de Águas					19,74		19,74	
64.2.7.2.5	Equipamentos de ar condicionado e de circulação de ar					5 217,35		5 217,35	
64.2.7.2.5.1	Serviços de Águas					112,52		112,52	
64.2.7.2.5.2	Serviços de Saneamento					363,55		363,55	
64.2.7.2.5.3	Serviços Comuns					4 741,28		4 741,28	
64.2.7.2.6	Equipamento de aquecimento de ambiente e aquecedores de água domésticos					224,68		224,68	
64.2.7.2.6.1	Serviços de Águas					143,10		143,10	
64.2.7.2.6.2	Serviços de Saneamento					81,58		81,58	
64.2.7.2.9	Outros					752,78		752,78	
64.2.7.2.9.1	Outros					752,78		752,78	
64.2.7.2.9.1.1	Serviços de Águas					288,56		288,56	
64.2.7.2.9.1.2	Serviços de Saneamento					163,92		163,92	
64.2.7.2.9.1.3	Serviços Comuns					300,30		300,30	
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais					286,80		286,80	
64.2.7.3.1	Equipamento especial de proteção individual					286,80		286,80	
64.2.7.3.1.2	Serviços de Saneamento					286,80		286,80	
64.2.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens					256,50		256,50	
64.2.7.4.1	Serviços de Águas					256,50		256,50	
64.2.7.9	Outros					9 807,18		9 807,18	
64.2.7.9.1	Serviço de Águas					1 469,04		1 469,04	
64.2.7.9.2	Serviços de Saneamento					1 591,09		1 591,09	
64.2.7.9.3	Serviços Comuns					6 747,05		6 747,05	
64.3	Ativos intangíveis					3 471,33		3 471,33	
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação					3 471,33		3 471,33	
64.3.3.3	Serviços Comuns					3 471,33		3 471,33	
65	Perdas por imparidade					268 393,20		268 393,20	
65.1	Em contas a receber					266 412,10		266 412,10	
65.1.1	Clientes, contribuintes e utentes					266 412,10		266 412,10	
65.1.1.1	Para clientes cobranças duvidosas					266 412,10		266 412,10	
65.2	Em inventários					1 981,10		1 981,10	
65.2.3	Para depreciação de inventários					1 981,10		1 981,10	
65.2.3.3	Matérias primas e subsidiárias					1 981,10		1 981,10	
68	Outros gastos					1 241 622,40	921 386,45	320 235,95	
68.1	Impostos e taxas					218 492,76	2,88	218 489,88	
68.1.1	Impostos diretos					12 621,46		12 621,46	
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento					12 621,46		12 621,46	
68.1.1.1.1	Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)					12 621,46		12 621,46	
68.1.2	Impostos indiretos					14 096,00	2,88	14 093,12	
68.1.2.1	IVA Suportado não dedutível					14 093,75	2,51	14 091,24	
68.1.2.2	IVA Liquidações officiosas					0,37	0,37		
68.1.2.9	Outros					1,88		1,88	
68.1.3	Taxas					191 775,30		191 775,30	
68.1.3.1	Taxa de controlo e qualidade da água - ERSARA					191 775,30		191 775,30	
68.4	Perdas em inventários					249,59		249,59	

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
68.4.9	Outras					249,59		249,59	
68.4.9.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					249,59		249,59	
68.7	Gastos em investimentos não financeiros					929 032,85	921 020,60	8 012,25	
68.7.3	Abates					929 032,85	921 020,60	8 012,25	
68.8	Outros					93 847,20	362,97	93 484,23	
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores					15 020,13	362,97	14 657,16	
68.8.1.2	Correções de impostos indiretos					24,39	0,75	23,64	
68.8.1.2.1	Imposto sobre produtos petrolíferos					23,64		23,64	
68.8.1.2.2	Imposto sobre valor acrescentado					0,75	0,75		
68.8.1.3	Outras correções					10 680,00		10 680,00	
68.8.1.3.9	Outras					10 680,00		10 680,00	
68.8.1.3.9.1	Reembolsos de serviços de saneamento					1 875,08		1 875,08	
68.8.1.3.9.1.01	Reembolsos de Tarifa Fixa Saneamento					53,04		53,04	
68.8.1.3.9.1.02	Reembolsos de Tarifa Variável Saneamento					1 786,12		1 786,12	
68.8.1.3.9.1.05	Reembolsos ERSARA Saneamento					35,92		35,92	
68.8.1.3.9.2	Reembolsos Serviços de Águas					8 804,92		8 804,92	
68.8.1.3.9.2.01	Reembolsos de Tarifa Fixa Água					99,22		99,22	
68.8.1.3.9.2.02	Reembolsos de Tarifa Variável Água					8 540,78		8 540,78	
68.8.1.3.9.2.11	Reembolsos ERSARA Águas					164,92		164,92	
68.8.1.9	Outras					4 315,74	362,22	3 953,52	
68.8.1.9.9	Outras correções					4 315,74	362,22	3 953,52	
68.8.1.9.9.1	Outras					4 315,74	362,22	3 953,52	
68.8.1.9.9.1.01	Anulações de serviços de saneamento					659,09		659,09	
68.8.1.9.9.1.01.01	Anulações de Tarifa Fixa Saneamento					69,34		69,34	
68.8.1.9.9.1.01.02	Anulações de Tarifa Variável Saneamento					578,14		578,14	
68.8.1.9.9.1.01.05	Anulações ERSARA Saneamento					11,61		11,61	
68.8.1.9.9.1.02	Anulações Serviços de Águas					3 656,65	362,22	3 294,43	
68.8.1.9.9.1.02.01	Anulações de Tarifa Fixa Água					120,79		120,79	
68.8.1.9.9.1.02.02	Anulações de Tarifa Variável Água					3 478,07	362,22	3 115,85	
68.8.1.9.9.1.02.11	Anulações ERSARA Águas					57,79		57,79	
68.8.3	Quotizações					500,00		500,00	
68.8.9	Outros não especificados					78 327,07		78 327,07	
68.8.9.1	Correntes					78 327,07		78 327,07	
68.8.9.1.9	Outros					78 327,07		78 327,07	
69	Gastos por juros e outros encargos					1 884,40		1 884,40	
69.1	Juros e encargos suportados					1 884,40		1 884,40	
69.1.8	Outros juros					1 884,40		1 884,40	
69.1.8.9	Outros					1 884,40		1 884,40	
69.1.8.9.2	Outros custos e perdas financeiros					1 884,40		1 884,40	
69.1.8.9.2.1	Serviços bancários					1 884,40		1 884,40	
7	RENDIMENTOS					73 192,33	12 709 090,12		12 635 897,79
70	Impostos, contribuições e taxas						1 000,00		1 000,00
70.4	Taxas, multas e outras penalidades						1 000,00		1 000,00
70.4.04	Multas e outras penalidades						1 000,00		1 000,00
70.4.04.09	Outras multas e penalidades						1 000,00		1 000,00
71	Vendas					6,57	12 046,62		12 040,05
71.2	Produtos acabados e intermédios					6,57	926,31		919,74
71.2.99	Outros					6,57	926,31		919,74
71.2.99.9	Outros produtos					6,57	926,31		919,74
71.3	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos						11 120,31		11 120,31
71.3.01	Sucata						11 120,31		11 120,31
72	Prestações de serviços e concessões					47 848,30	11 723 054,79		11 675 206,49
72.03	Serviços específicos das autarquias locais					47 810,50	11 711 563,60		11 663 753,10
72.03.01	Saneamento					7 997,29	3 216 961,48		3 208 964,19

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72.03.01.1	Serviços de Saneamento					4 266,99	3 216 961,48		3 212 694,49
72.03.01.1.1	Tarifa Fixa Saneamento					646,47	1 217 668,80		1 217 022,33
72.03.01.1.2	Tarifa Variável Saneamento					3 620,52	1 999 292,68		1 995 672,16
72.03.01.3	Anulações de serviços de saneamento					3 730,30		3 730,30	
72.03.01.3.1	Anulações de Tarifa Fixa Saneamento					110,86		110,86	
72.03.01.3.2	Anulações de Tarifa Variável Saneamento					3 619,44		3 619,44	
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares					583,10	39 947,03		39 363,93
72.03.04.1	Trabalhos por conta de particulares - Saneamento					445,56	21 080,98		20 635,42
72.03.04.1.1	Trabalhos por conta de particulares - Saneamento					445,56	21 080,98		20 635,42
72.03.04.2	Trabalhos por conta de particulares - Águas					137,54	18 866,05		18 728,51
72.03.04.2.1	Trabalhos por conta de particulares - Águas					137,54	18 866,05		18 728,51
72.03.99	Outros					39 230,11	8 454 655,09		8 415 424,98
72.03.99.1	Serviços de Águas					39 230,11	8 454 655,09		8 415 424,98
72.03.99.1.1	Serviços de Águas					16 252,10	8 454 655,09		8 438 402,99
72.03.99.1.1.1	Tarifa Fixa Água					659,67	1 471 757,61		1 471 097,94
72.03.99.1.1.2	Tarifa Variável Água					15 422,35	6 950 502,61		6 935 080,26
72.03.99.1.1.4	Interrupção e Restabelecimento da Ligação Água					23,62	23,62		
72.03.99.1.1.5	Restabelecimento e Colocação de Contador Água					70,86	32 182,25		32 111,39
72.03.99.1.1.6	Reaferição Contador Água					75,60	189,00		113,40
72.03.99.1.3	Anulações Serviços de Águas					22 978,01		22 978,01	
72.03.99.1.3.1	Anulações de Tarifa Fixa Água					155,38		155,38	
72.03.99.1.3.2	Anulações de Tarifa Variável Água					22 808,93		22 808,93	
72.03.99.1.3.5	Anulações de Restabelecimento e Colocação de Contador Água					13,70		13,70	
72.06	Vistorias e ensaios					37,80	11 491,19		11 453,39
72.06.01	Vistorias					18,90	5 991,29		5 972,39
72.06.01.1	Vistorias					18,90	5 991,29		5 972,39
72.06.02	Ensaaios					18,90	5 499,90		5 481,00
72.06.02.1	Ensaaios					18,90	5 499,90		5 481,00
74	Trabalhos para a própria entidade						97 914,36		97 914,36
74.1	Ativos fixos tangíveis						97 914,36		97 914,36
74.1.2	Imobilizações em curso						97 914,36		97 914,36
74.1.2.1	Materiais						97 914,36		97 914,36
76	Reversões						26,10		26,10
76.2	De perdas por imparidade						26,10		26,10
76.2.1	Em contas a receber						26,10		26,10
76.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes						26,10		26,10
76.2.1.1.1	Clientes						26,10		26,10
78	Outros rendimentos					25 038,80	789 057,20		764 018,40
78.1	Rendimentos suplementares					1 595,84	247 565,28		245 969,44
78.1.9	Outros rendimentos suplementares					1 595,84	247 565,28		245 969,44
78.1.9.7	Não especificados inerentes ao valor acrescentado						512,80		512,80
78.1.9.9	Outros					1 595,84	247 052,48		245 456,64
78.1.9.9.01	Outros rendimentos suplementares Taxa de ERSARA Saneamento e Águas					905,08	178 965,81		178 060,73
78.1.9.9.01.1	Outros rendimentos suplementares - Saneamento					144,70	40 021,93		39 877,23
78.1.9.9.01.1.1	ERSARA Saneamento					72,40	40 021,93		39 949,53
78.1.9.9.01.1.3	Anulações ERSARA Saneamento					72,30		72,30	
78.1.9.9.01.2	Outros rendimentos suplementares - Águas					760,38	138 943,88		138 183,50
78.1.9.9.01.2.1	ERSARA Águas					305,80	138 943,88		138 638,08
78.1.9.9.01.2.3	Anulações ERSARA Águas					454,58		454,58	
78.1.9.9.02	Outros rendimentos suplementares - Aviso Prévio de Suspensão					690,76	68 086,67		67 395,91
78.1.9.9.02.1	Avisos Prévios de Suspensão					354,13	68 086,67		67 732,54
78.1.9.9.02.3	Anulações de Avisos de Suspensão					336,63		336,63	
78.4	Ganhos em inventários						264,23		264,23

Antes de Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
78.4.9	Outros						264,23		264,23
78.4.9.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo						264,23		264,23
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros					23 108,40	27 658,40		4 550,00
78.7.1	Alienações					23 108,40	27 658,40		4 550,00
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis					23 108,40	27 658,40		4 550,00
78.8	Outros					334,56	513 569,29		513 234,73
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores						489,10		489,10
78.8.1.2	Correções de impostos indiretos						452,20		452,20
78.8.1.2.01	Imposto sobre valor acrescentado						452,20		452,20
78.8.1.9	Outras						36,90		36,90
78.8.1.9.09	Outras correções						36,90		36,90
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos					334,56	438 677,81		438 343,25
78.8.3.1	Administrações Públicas						15 032,27		15 032,27
78.8.3.1.03	Administração Local						7 851,06		7 851,06
78.8.3.1.03.2	Municípios						7 851,06		7 851,06
78.8.3.1.04	Administração Regional						7 181,21		7 181,21
78.8.3.1.04.1	RAA						7 181,21		7 181,21
78.8.3.4	Resto do Mundo					334,56	422 313,78		421 979,22
78.8.3.4.01	FEDER					334,56	422 313,78		421 979,22
78.8.3.9	Outras entidades						1 331,76		1 331,76
78.8.9	Outros não especificados						74 402,38		74 402,38
78.8.9.1	Correntes						74 402,38		74 402,38
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares					298,66	85 991,05		85 692,39
79.1	Juros obtidos						72 118,07		72 118,07
79.1.1	Residentes						72 118,07		72 118,07
79.9	Outros rendimentos similares					298,66	13 872,98		13 574,32
79.9.1	Juros de Mora					298,66	13 872,98		13 574,32
8	RESULTADOS		1 042 482,71			1 042 482,71	1 042 482,71		
81	Resultado Líquido do Período		1 042 482,71			1 042 482,71	1 042 482,71		
81.1	Resultado antes de impostos								
81.8	Resultado líquido		1 042 482,71			1 042 482,71	1 042 482,71		
TOTAL		123 811 341,23	123 811 341,23	0,00	0,00	396 420 368,05	396 420 368,05	249 890 211,37	249 890 211,37

Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) – mês 14

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
0	CONTROLO ORÇAMENTAL	522 745,49	522 745,49	146 005 781,20	146 005 781,20	319 113 307,19	319 113 307,19		
01_R04012306	Receita do período corrente - Saneamento			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora			30 361,90	28 379,18	82 420,74	80 438,02	1 982,72	
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações			2 080,00	2 040,00	5 052,00	5 012,00	40,00	
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras			112 644,46	112 644,46	233 388,92	233 388,92		
01_R07011001	Receita do período corrente - Sucata			25 073,91	19 607,64	69 755,46	64 289,19	5 466,27	
01_R07011099	Receita do período corrente - Outros			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R07011102	Receita do período corrente - Água			16 541 192,11	15 468 209,75	46 003 537,58	44 930 555,22	1 072 982,36	
01_R07020901	Receita do período corrente - Saneamento			7 421 400,35	6 857 576,22	20 317 198,31	19 753 374,18	563 824,13	
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares			131 310,75	117 198,67	355 921,20	341 809,12	14 112,08	
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros			3 602 123,62	3 394 122,67	10 097 413,74	9 889 412,79	208 000,95	
01_R08019901	Receita do período corrente - Indemnizações por deterioração, roubo e extraviado de bens patrimoniais			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R08019902	Receita do período corrente - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R08019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R08019904	Receita do período corrente - IVA Inversão da liquidação			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas			794 102,47	731 295,73	2 092 712,62	2 029 905,88	62 806,74	
01_R09040101	Receita do período corrente - Equipamento de transporte			9 280,00	9 280,00	18 562,00	18 562,00		
01_R09040102	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R09040103	Receita do período corrente - Outros			1 276,00	1 276,00	2 554,00	2 554,00		
01_R09041001	Receita do período corrente - Equipamento de transporte			30 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00		
01_R09041002	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R09041003	Receita do período corrente - Outros			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R100401	Receita do período corrente - Região Autónoma dos Açores			50 000,00	50 000,00	130 000,00	130 000,00		
01_R10050201	Receita do período corrente - Municípios			1 117 152,30	1 117 152,30	3 351 456,90	3 351 456,90		
01_R100801	Receita do período corrente - Famílias			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R130101	Receita do período corrente - Indemnizações			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R130102	Receita do período corrente - Activos incorpóreos			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R130199	Receita do período corrente - Outras			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos			73,80	73,80	149,60	149,60		
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço			13 235 194,44	13 235 194,44	30 882 120,36	30 882 120,36		
01.1_R04012306	Previsões iniciais - Saneamento					1,00	1,00		
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					10 852,00	10 852,00		
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					466,00	466,00		
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					1,00	1,00		
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					4 050,00	4 050,00		
01.1_R07011001	Previsões iniciais - Sucata					13 842,00	13 842,00		
01.1_R07011099	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00		
01.1_R07011102	Previsões iniciais - Água					6 852 184,00	6 852 184,00		
01.1_R07020901	Previsões iniciais - Saneamento					2 963 911,00	2 963 911,00		
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					40 466,00	40 466,00		
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					1 528 475,00	1 528 475,00		
01.1_R08019901	Previsões iniciais - Indemnizações por deterioração, roubo e extraviado de bens patrimoniais					1,00	1,00		
01.1_R08019902	Previsões iniciais - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					1,00	1,00		
01.1_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado					1,00	1,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.1_R08019904	Previsões iniciais - IVA Inversão da liquidação					1,00	1,00		
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas					278 756,00	278 756,00		
01.1_R09040101	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					1,00	1,00		
01.1_R09040102	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					1,00	1,00		
01.1_R09040103	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00		
01.1_R09041001	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					30 000,00	30 000,00		
01.1_R09041002	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					1,00	1,00		
01.1_R09041003	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00		
01.1_R100401	Previsões iniciais - Região Autónoma dos Açores					15 000,00	15 000,00		
01.1_R10050201	Previsões iniciais - Municípios					1 001 522,00	1 001 522,00		
01.1_R100801	Previsões iniciais - Famílias					1,00	1,00		
01.1_R130101	Previsões iniciais - Indemnizações					1,00	1,00		
01.1_R130102	Previsões iniciais - Activos incorpóreos					1,00	1,00		
01.1_R130199	Previsões iniciais - Outras					1,00	1,00		
01.1_R150101	Previsões iniciais - Reposições não abatidas nos pagamentos					1,00	1,00		
01.2_R04012306	Previsões corrigidas - Saneamento			1,00		1,00	1,00		
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora			10 852,00		10 852,00	10 852,00		
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações			466,00		466,00	466,00		
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas			1,00		1,00	1,00		
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras			4 050,00		4 050,00	4 050,00		
01.2_R07011001	Previsões corrigidas - Sucata			13 842,00		13 842,00	13 842,00		
01.2_R07011099	Previsões corrigidas - Outros			1,00		1,00	1,00		
01.2_R07011102	Previsões corrigidas - Água			6 852 184,00		6 852 184,00	6 852 184,00		
01.2_R07020901	Previsões corrigidas - Saneamento			2 963 911,00		2 963 911,00	2 963 911,00		
01.2_R07020904	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares			40 466,00		40 466,00	40 466,00		
01.2_R07020999	Previsões corrigidas - Outros			1 528 475,00		1 528 475,00	1 528 475,00		
01.2_R08019901	Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00		1,00	1,00		
01.2_R08019902	Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			1,00		1,00	1,00		
01.2_R08019903	Previsões corrigidas - IVA reembolsado			1,00		1,00	1,00		
01.2_R08019904	Previsões corrigidas - IVA Inversão da liquidação			1,00		1,00	1,00		
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas			278 756,00		278 756,00	278 756,00		
01.2_R09040101	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09040102	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09040103	Previsões corrigidas - Outros			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09041001	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte			30 000,00		30 000,00	30 000,00		
01.2_R09041002	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09041003	Previsões corrigidas - Outros			1,00		1,00	1,00		
01.2_R100401	Previsões corrigidas - Região Autónoma dos Açores			15 000,00		15 000,00	15 000,00		
01.2_R10050201	Previsões corrigidas - Municípios			1 001 522,00		1 001 522,00	1 001 522,00		
01.2_R100801	Previsões corrigidas - Famílias			1,00		1,00	1,00		
01.2_R130101	Previsões corrigidas - Indemnizações			1,00		1,00	1,00		
01.2_R130102	Previsões corrigidas - Activos incorpóreos			1,00		1,00	1,00		
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras			1,00		1,00	1,00		
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos			1,00		1,00	1,00		
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço			4 411 731,48		4 411 731,48	4 411 731,48		
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço			4 411 731,48	4 411 731,48	8 823 462,96	8 823 462,96		
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço			4 411 731,48	4 411 731,48	8 823 462,96	8 823 462,96		
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço				4 411 731,48	4 411 731,48	4 411 731,48		
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço			4 411 731,48		4 411 731,48	4 411 731,48		
01.4_R04012306	Previsões por liquidar - Saneamento				1,00	1,00	1,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora			3 837,43		15 675,31	15 675,31		
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações			574,00		1 040,00	1 040,00		
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas				1,00	1,00	1,00		
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras			52 272,23		56 322,23	56 322,23		
01.4_R07011001	Previsões por liquidar - Sucata				2 610,09	13 842,00	13 842,00		
01.4_R07011099	Previsões por liquidar - Outros				1,00	1,00	1,00		
01.4_R07011102	Previsões por liquidar - Água			1 345 480,56		8 319 820,54	8 319 820,54		
01.4_R07020901	Previsões por liquidar - Saneamento			719 841,30	1,00	3 732 925,14	3 732 925,14		
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares			20 124,72		71 396,39	71 396,39		
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros			262 137,58	686,57	1 812 289,03	1 812 289,03		
01.4_R08019901	Previsões por liquidar - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais				1,00	1,00	1,00		
01.4_R08019902	Previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais				1,00	1,00	1,00		
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado				1,00	1,00	1,00		
01.4_R08019904	Previsões por liquidar - IVA Inversão da liquidação				1,00	1,00	1,00		
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas			116 248,58		398 954,48	398 954,48		
01.4_R09040101	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte			4 639,00		4 640,00	4 640,00		
01.4_R09040102	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento				1,00	1,00	1,00		
01.4_R09040103	Previsões por liquidar - Outros			637,00		638,00	638,00		
01.4_R09041001	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte				30 000,00	30 000,00	30 000,00		
01.4_R09041002	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento				1,00	1,00	1,00		
01.4_R09041003	Previsões por liquidar - Outros				1,00	1,00	1,00		
01.4_R100401	Previsões por liquidar - Região Autónoma dos Açores			10 000,00		25 000,00	25 000,00		
01.4_R10050201	Previsões por liquidar - Municípios				885 891,70	1 001 522,00	1 001 522,00		
01.4_R100801	Previsões por liquidar - Famílias				1,00	1,00	1,00		
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações				1,00	1,00	1,00		
01.4_R130102	Previsões por liquidar - Activos incorpóreos				1,00	1,00	1,00		
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras				1,00	1,00	1,00		
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos			35,90		36,90	36,90		
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					4 411 731,48	4 411 731,48		
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora			14 689,43	14 689,43	30 366,69	28 383,97	1 982,72	
01.5_R040204	Liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações			1 040,00	1 040,00	2 080,00	2 040,00	40,00	
01.5_R050201	Liquidações - Bancos e outras instituições financeiras			56 322,23	56 322,23	112 644,46	112 644,46		
01.5_R07011001	Liquidações - Sucata			11 231,91	11 231,91	22 463,82	16 997,55	5 466,27	
01.5_R07011102	Liquidações - Água			8 197 664,56	8 197 664,56	16 545 701,53	15 467 230,62	1 078 470,91	
01.5_R07020901	Liquidações - Saneamento			3 683 751,30	3 683 751,30	7 423 536,67	6 859 077,00	564 459,67	
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares			60 590,72	60 590,72	134 421,33	120 309,25	14 112,08	
01.5_R07020999	Liquidações - Outros			1 790 059,81	1 790 059,81	3 602 643,75	3 394 503,78	208 139,97	
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas			395 004,58	395 004,58	795 027,96	732 103,63	62 924,33	
01.5_R09040101	Liquidações - Equipamento de transporte			4 640,00	4 640,00	9 280,00	9 280,00		
01.5_R09040103	Liquidações - Outros			638,00	638,00	1 276,00	1 276,00		
01.5_R100401	Liquidações - Região Autónoma dos Açores			25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00		
01.5_R10050201	Liquidações - Municípios			115 630,30	115 630,30	231 260,60	231 260,60		
01.5_R150101	Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos			36,90	36,90	73,80	73,80		
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço			4 411 731,48	4 411 731,48	8 823 462,96	8 823 462,96		
01.5.1_R040201	Liquidações transitadas - Juros de mora				1 613,58	2 066,86	2 066,86		
01.5.1_R040204	Liquidações transitadas - Coimas e penalidades por contra-ordenações				40,00	40,00	40,00		
01.5.1_R07011001	Liquidações transitadas - Sucata				111,60	111,60	111,60		
01.5.1_R07011102	Liquidações transitadas - Água				972 758,98	1 049 943,16	1 049 943,16		
01.5.1_R07020901	Liquidações transitadas - Saneamento				462 889,11	501 394,01	501 394,01		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5.1_R07020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares				15 060,95	24 504,23	24 504,23		
01.5.1_R07020999	Liquidações transitadas - Outros			66,90	209 550,29	230 058,31	230 058,31		
01.5.1_R08019999	Liquidações transitadas - Diversas				58 573,58	60 607,09	60 607,09		
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora				13 075,85	13 608,45	13 608,45		
01.5.2_R040204	Liquidações emitidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações				1 000,00	1 000,00	1 000,00		
01.5.2_R050201	Liquidações emitidas - Bancos e outras instituições financeiras				56 322,23	56 322,23	56 322,23		
01.5.2_R07011001	Liquidações emitidas - Sucata				11 120,31	11 120,31	11 120,31		
01.5.2_R07011102	Liquidações emitidas - Água				7 224 905,58	7 269 877,38	7 269 877,38		
01.5.2_R07020901	Liquidações emitidas - Saneamento				3 220 862,19	3 231 530,13	3 231 530,13		
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares				45 529,77	46 892,16	46 892,16		
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros				1 580 442,62	1 581 611,05	1 581 611,05		
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas				336 431,00	338 347,39	338 347,39		
01.5.2_R09040101	Liquidações emitidas - Equipamento de transporte				4 640,00	4 640,00	4 640,00		
01.5.2_R09040103	Liquidações emitidas - Outros				638,00	638,00	638,00		
01.5.2_R100401	Liquidações emitidas - Região Autónoma dos Açores				25 000,00	25 000,00	25 000,00		
01.5.2_R10050201	Liquidações emitidas - Municípios				115 630,30	115 630,30	115 630,30		
01.5.2_R150101	Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos				36,90	36,90	36,90		
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço				4 411 731,48	4 411 731,48	4 411 731,48		
01.5.3_R040201	Liquidações recebidas - Juros de mora			12 706,71		12 708,66	12 708,66		
01.5.3_R040204	Liquidações recebidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações			1 000,00		1 000,00	1 000,00		
01.5.3_R050201	Liquidações recebidas - Bancos e outras instituições financeiras			56 322,23		56 322,23	56 322,23		
01.5.3_R07011001	Liquidações recebidas - Sucata			5 765,64		5 765,64	5 765,64		
01.5.3_R07011102	Liquidações recebidas - Água			7 124 682,20		7 152 898,63	7 147 410,08	5 488,55	
01.5.3_R07020901	Liquidações recebidas - Saneamento			3 119 927,17		3 126 788,40	3 126 152,86	635,54	
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares			46 478,64		48 912,86	48 912,86		
01.5.3_R07020999	Liquidações recebidas - Outros			1 581 925,06		1 582 906,54	1 582 767,52	139,02	
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas			332 197,84		333 266,74	333 149,15	117,59	
01.5.3_R09040101	Liquidações recebidas - Equipamento de transporte			4 640,00		4 640,00	4 640,00		
01.5.3_R09040103	Liquidações recebidas - Outros			638,00		638,00	638,00		
01.5.3_R100401	Liquidações recebidas - Região Autónoma dos Açores			25 000,00		25 000,00	25 000,00		
01.5.3_R10050201	Liquidações recebidas - Municípios			115 630,30		115 630,30	115 630,30		
01.5.3_R150101	Liquidações recebidas - Reposições não abatidas nos pagamentos			36,90		36,90	36,90		
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço			4 411 731,48		4 411 731,48	4 411 731,48		
01.5.4_R040201	Liquidações a transitar - Juros de mora			1 982,72		1 982,72		1 982,72	
01.5.4_R040204	Liquidações a transitar - Coimas e penalidades por contra-ordenações			40,00		40,00		40,00	
01.5.4_R07011001	Liquidações a transitar - Sucata			5 466,27		5 466,27		5 466,27	
01.5.4_R07011102	Liquidações a transitar - Água			1 072 982,36		1 072 982,36		1 072 982,36	
01.5.4_R07020901	Liquidações a transitar - Saneamento			563 824,13		563 824,13		563 824,13	
01.5.4_R07020904	Liquidações a transitar - Trabalhos por conta de particulares			14 112,08		14 112,08		14 112,08	
01.5.4_R07020999	Liquidações a transitar - Outros			208 067,85	66,90	208 067,85	66,90	208 000,95	
01.5.4_R08019999	Liquidações a transitar - Diversas			62 806,74		62 806,74		62 806,74	
01.6_R040201	Liquidações anuladas - Juros de mora			983,04	983,04	1 966,08	1 966,08		
01.6_R07011102	Liquidações anuladas - Água			119 895,75	119 895,75	239 791,50	239 791,50		
01.6_R07020901	Liquidações anuladas - Saneamento			47 905,32	47 905,32	95 810,64	95 810,64		
01.6_R07020904	Liquidações anuladas - Trabalhos por conta de particulares			10 129,31	10 129,31	20 258,62	20 258,62		
01.6_R07020999	Liquidações anuladas - Outros			21 058,83	21 058,83	42 117,66	42 117,66		
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas			3 482,57	3 482,57	6 965,14	6 965,14		
01.6.1_R040201	Liquidações transitadas anuladas - Juros de mora				453,28	453,28	453,28		
01.6.1_R07011102	Liquidações transitadas anuladas - Água				77 184,18	77 184,18	77 184,18		
01.6.1_R07020901	Liquidações transitadas anuladas - Saneamento				38 504,90	38 504,90	38 504,90		
01.6.1_R07020904	Liquidações transitadas anuladas - Trabalhos por conta de particulares				9 443,28	9 443,28	9 443,28		
01.6.1_R07020999	Liquidações transitadas anuladas - Outros				20 506,88	20 506,88	20 506,88		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.6.1_R08019999	Liquidações transitadas anuladas - Diversas				2 033,51	2 033,51	2 033,51		
01.6.2_R040201	Liquidações emitidas anuladas - Juros de mora				529,76	529,76	529,76		
01.6.2_R07011102	Liquidações emitidas anuladas - Água				42 711,57	42 711,57	42 711,57		
01.6.2_R07020901	Liquidações emitidas anuladas - Saneamento				9 400,42	9 400,42	9 400,42		
01.6.2_R07020904	Liquidações emitidas anuladas - Trabalhos por conta de particulares				686,03	686,03	686,03		
01.6.2_R07020999	Liquidações emitidas anuladas - Outros				551,95	551,95	551,95		
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas				1 449,06	1 449,06	1 449,06		
01.6.3_R040201	Previsões por liquidar anuladas - Juros de mora			983,04		983,04	983,04		
01.6.3_R07011102	Previsões por liquidar anuladas - Água			119 895,75		119 895,75	119 895,75		
01.6.3_R07020901	Previsões por liquidar anuladas - Saneamento			47 905,32		47 905,32	47 905,32		
01.6.3_R07020904	Previsões por liquidar anuladas - Trabalhos por conta de particulares			10 129,31		10 129,31	10 129,31		
01.6.3_R07020999	Previsões por liquidar anuladas - Outros			21 058,83		21 058,83	21 058,83		
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas			3 482,57		3 482,57	3 482,57		
01.7_R040201	Recebimentos - Juros de mora				12 706,71	12 708,66	12 708,66		
01.7_R040204	Recebimentos - Coimas e penalidades por contra-ordenações				1 000,00	1 000,00	1 000,00		
01.7_R050201	Recebimentos - Bancos e outras instituições financeiras				56 322,23	56 322,23	56 322,23		
01.7_R07011001	Recebimentos - Sucata				5 765,64	5 765,64	5 765,64		
01.7_R07011102	Recebimentos - Água				7 124 682,20	7 147 410,08	7 147 410,08		
01.7_R07020901	Recebimentos - Saneamento				3 119 927,17	3 126 152,86	3 126 152,86		
01.7_R07020904	Recebimentos - Trabalhos por conta de particulares				46 478,64	48 912,86	48 912,86		
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros				1 581 925,06	1 582 767,52	1 582 767,52		
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas				332 197,84	333 149,15	333 149,15		
01.7_R09040101	Recebimentos - Equipamento de transporte				4 640,00	4 640,00	4 640,00		
01.7_R09040103	Recebimentos - Outros				638,00	638,00	638,00		
01.7_R100401	Recebimentos - Região Autónoma dos Açores				25 000,00	25 000,00	25 000,00		
01.7_R10050201	Recebimentos - Municípios				115 630,30	115 630,30	115 630,30		
01.7_R150101	Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos				36,90	36,90	36,90		
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço				4 411 731,48	4 411 731,48	4 411 731,48		
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora				12 479,17	12 481,11	12 481,11		
01.7.1_R040204	Recebimentos do período - Coimas e penalidades por contra-ordenações				1 000,00	1 000,00	1 000,00		
01.7.1_R050201	Recebimentos do período - Bancos e outras instituições financeiras				56 322,23	56 322,23	56 322,23		
01.7.1_R07011001	Recebimentos do período - Sucata				5 654,04	5 654,04	5 654,04		
01.7.1_R07011102	Recebimentos do período - Água				6 457 348,42	6 471 192,91	6 471 192,91		
01.7.1_R07020901	Recebimentos do período - Saneamento				2 834 178,77	2 838 249,29	2 838 249,29		
01.7.1_R07020904	Recebimentos do período - Trabalhos por conta de particulares				40 287,28	40 963,64	40 963,64		
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros				1 423 441,21	1 424 184,45	1 424 184,45		
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas				299 895,95	300 615,91	300 615,91		
01.7.1_R09040101	Recebimentos do período - Equipamento de transporte				4 640,00	4 640,00	4 640,00		
01.7.1_R09040103	Recebimentos do período - Outros				638,00	638,00	638,00		
01.7.1_R100401	Recebimentos do período - Região Autónoma dos Açores				25 000,00	25 000,00	25 000,00		
01.7.1_R10050201	Recebimentos do período - Municípios				115 630,30	115 630,30	115 630,30		
01.7.1_R150101	Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos				36,90	36,90	36,90		
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço				4 411 731,48	4 411 731,48	4 411 731,48		
01.7.2_R040201	Recebimentos de períodos findos - Juros de mora				227,54	227,55	227,55		
01.7.2_R07011001	Recebimentos de períodos findos - Sucata				111,60	111,60	111,60		
01.7.2_R07011102	Recebimentos de períodos findos - Água				667 333,78	676 217,17	676 217,17		
01.7.2_R07020901	Recebimentos de períodos findos - Saneamento				285 748,40	287 903,57	287 903,57		
01.7.2_R07020904	Recebimentos de períodos findos - Trabalhos por conta de particulares				6 191,36	7 949,22	7 949,22		
01.7.2_R07020999	Recebimentos de períodos findos - Outros				158 483,85	158 583,07	158 583,07		
01.7.2_R08019999	Recebimentos de períodos findos - Diversas				32 301,89	32 533,24	32 533,24		
01.8_R07011102	Reembolsos e restituições - Água			25 967,24	25 967,24	46 445,93	51 934,48		5 488,55

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.8_R07020901	Reembolsos e restituições - Saneamento			5 991,43	5 991,43	10 951,00	11 586,54		635,54
01.8_R07020999	Reembolsos e restituições - Outros			392,40	392,40	645,78	784,80		139,02
01.8_R08019999	Reembolsos e restituições - Diversas			610,74	610,74	1 103,89	1 221,48		117,59
01.8.1_R07011102	Reembolsos e restituições emitidos - Água			22 052,61		22 052,61	22 052,61		
01.8.1_R07020901	Reembolsos e restituições emitidos - Saneamento			5 052,95	198,16	5 052,95	5 052,95		
01.8.1_R07020999	Reembolsos e restituições emitidos - Outros			389,20		389,20	389,20		
01.8.1_R08019999	Reembolsos e restituições emitidos - Diversas			520,87		520,87	520,87		
01.8.2_R07011102	Reembolsos e restituições pagos - Água				20 478,69	20 478,69	20 478,69		
01.8.2_R07020901	Reembolsos e restituições pagos - Saneamento				4 959,57	4 959,57	4 959,57		
01.8.2_R07020999	Reembolsos e restituições pagos - Outros				253,38	253,38	253,38		
01.8.2_R08019999	Reembolsos e restituições pagos - Diversas				493,15	493,15	493,15		
01.8.3_R07011102	Reembolsos e restituições transitados - Água			3 914,63		3 914,63	3 914,63		
01.8.3_R07020901	Reembolsos e restituições transitados - Saneamento			740,32		740,32	740,32		
01.8.3_R07020999	Reembolsos e restituições transitados - Outros			3,20		3,20	3,20		
01.8.3_R08019999	Reembolsos e restituições transitados - Diversas			89,87		89,87	89,87		
01.8.4_R07011102	Reembolsos e restituições a transitar - Água				5 488,55		5 488,55		5 488,55
01.8.4_R07020901	Reembolsos e restituições a transitar - Saneamento			198,16	833,70	198,16	833,70		635,54
01.8.4_R07020999	Reembolsos e restituições a transitar - Outros				139,02		139,02		139,02
01.8.4_R08019999	Reembolsos e restituições a transitar - Diversas				117,59		117,59		117,59
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			13 199 630,20	13 446 372,00	33 404 421,19	33 651 162,99		246 741,80
02_D01010402	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D01010403	Despesa do período corrente - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D01010404	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			89 732,00	89 732,00	269 196,00	269 196,00		
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença			46 103,45	46 103,45	103 187,45	103 187,45		
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação			68 232,50	68 232,50	175 650,50	175 650,50		
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010110	Despesa do período corrente - Gratificações			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação			72 011,95	73 537,71	178 861,12	180 386,88		1 525,76
02_D010112	Despesa do período corrente - Suplementos e prémios			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição			1 461 406,00	1 492 852,00	3 727 578,00	3 759 024,00		31 446,00
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal			2 293 201,31	2 293 876,56	6 676 088,78	6 676 764,03		675,25
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			855 730,12	907 650,20	2 190 690,81	2 242 610,89		51 920,08
02_D010201	Despesa do período corrente - Gratificações variáveis ou eventuais			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias			336 520,87	343 030,76	960 483,55	966 993,44		6 509,89
02_D010203	Despesa do período corrente - Alimentação e alojamento			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo			21 367,16	21 818,64	52 824,36	53 275,84		451,48
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas			19 053,10	19 560,07	48 170,90	48 677,87		506,97
02_D010206	Despesa do período corrente - Formação			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010207	Despesa do período corrente - Colaboração técnica e especializada			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010208	Despesa do período corrente - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010209	Despesa do período corrente - Subsídio de prevenção			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010210	Despesa do período corrente - Subsídio de trabalho nocturno			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010211	Despesa do período corrente - Subsídio de turno			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D01021301	Despesa do período corrente - Prémios de desempenho			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D01021302	Despesa do período corrente - Outros			183 924,55	188 071,80	452 419,08	456 566,33		4 147,25

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D010214	Despesa do período corrente - Outros abonos em numerário ou espécie			1 189 487,67	1 207 964,70	2 901 648,94	2 920 125,97		18 477,03
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde			255 790,91	257 125,17	1 082 500,53	1 083 834,79		1 334,26
02_D010302	Despesa do período corrente - Outros encargos com a saúde			68 221,66	95 010,83	197 843,32	224 632,49		26 789,17
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens			153 283,88	153 283,88	380 595,72	380 595,72		
02_D010304	Despesa do período corrente - Outras prestações familiares			11 850,00	13 300,00	35 550,00	37 000,00		1 450,00
02_D01030501	Despesa do período corrente - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1 030,00	1 030,00	3 070,00	3 070,00		
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações			2 858 988,74	2 908 205,77	7 185 299,63	7 234 516,66		49 217,03
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral			1 488 873,13	1 519 071,42	3 762 375,75	3 792 574,04		30 198,29
02_D01030503	Despesa do período corrente - Outros			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010306	Despesa do período corrente - Acidentes em serviço e doenças profissionais			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010308	Despesa do período corrente - Outras pensões			3 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00		
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			356 670,73	363 601,34	881 963,99	888 894,60		6 930,61
02_D01030902	Despesa do período corrente - Seguros de saúde			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D01031001	Despesa do período corrente - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção			3 300,00	3 300,00	9 900,00	9 900,00		
02_D01031099	Despesa do período corrente - Outras despesas de segurança social			1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00		
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias			615 486,48	615 486,48	1 722 826,52	1 722 826,52		
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina			27 045,01	27 045,01	69 872,25	69 872,25		
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo			655 912,76	676 776,01	1 888 289,52	1 909 152,77		20 863,25
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros			28 280,04	28 280,04	71 692,60	71 692,60		
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			115 137,15	115 137,15	278 240,49	278 240,49		
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais			95 951,21	95 951,21	252 461,87	252 461,87		
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório			50 233,08	50 274,72	134 177,28	134 218,92		41,64
02_D020109	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos			374 126,82	406 142,82	1 016 448,54	1 048 464,54		32 016,00
02_D020111	Despesa do período corrente - Material de consumo clínico			6 180,51	6 180,51	17 214,59	17 214,59		
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças			57 691,90	57 691,90	133 915,06	133 915,06		
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças			28 207,13	28 207,13	67 150,33	67 150,33		
02_D020115	Despesa do período corrente - Prémios, condecorações e ofertas			2 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00		
02_D02011603	Despesa do período corrente - Outras			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			29 317,45	29 317,45	76 150,35	76 150,35		
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica			570,00	570,00	1 530,00	1 530,00		
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração			1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00		
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens			1 313 966,12	1 315 021,72	3 408 404,62	3 409 460,22		1 055,60
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações			1 692 672,80	1 795 053,40	4 366 301,03	4 468 681,63		102 380,60
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			4 029,68	4 029,68	10 135,92	10 135,92		
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens			909 171,49	931 598,64	2 364 786,49	2 387 213,64		22 427,15
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios			25 860,04	25 860,04	65 006,76	65 006,76		
02_D020205	Despesa do período corrente - Locação de material de informática			1,00	1,00	3,00	3,00		
02_D020206	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte			1,00	1,00	3,00	3,00		
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens			11 733,21	11 733,21	30 438,13	30 438,13		
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações			1 248 560,68	1 287 700,90	3 124 665,90	3 163 806,12		39 140,22
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes			2 500,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00		
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros			111 763,86	115 991,79	296 845,77	301 073,70		4 227,93
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas			41 613,31	41 613,31	166 469,07	166 469,07		
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			135 624,87	136 913,70	345 317,25	346 606,08		1 288,83
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação			36 129,60	36 129,60	101 302,40	101 302,40		
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares			1,00	1,00	3,00	3,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade			27 298,49	28 471,74	72 078,19	73 251,44		1 173,25
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança			67 521,75	67 521,75	167 550,75	167 550,75		
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica			195 158,14	196 376,23	493 370,53	494 588,62		1 218,09
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados			538 775,64	554 679,45	1 456 158,21	1 472 062,02		15 903,81
02_D020222	Despesa do período corrente - Serviços de saúde			63 333,32	64 708,32	235 861,36	237 236,36		1 375,00
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas			314 593,63	340 483,10	850 809,24	876 698,71		25 889,47
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços			667 130,27	724 892,83	1 724 289,48	1 782 052,04		57 762,56
02_D03050299	Despesa do período corrente - Outros			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D04060201	Despesa do período corrente - Programas Ocupacionais			15 300,14	15 514,85	41 176,80	41 391,51		214,71
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos			32 000,00	32 000,00	80 000,00	80 000,00		
02_D04080201	Despesa do período corrente - Programas ocupacionais			4 000,00	4 000,00	12 000,00	12 000,00		
02_D0602010199	Despesa do período corrente - Outras			927 071,22	950 396,37	2 258 866,04	2 282 191,19		23 325,15
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago			1 042 458,21	1 069 804,27	2 837 688,13	2 865 034,19		27 346,06
02_D06020304	Despesa do período corrente - Serviços bancários			8 654,80	8 901,58	22 334,42	22 581,20		246,78
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras			63 360,35	63 570,29	161 244,13	161 454,07		209,94
02_D070101	Despesa do período corrente - Terrenos			47 500,00	64 000,00	136 500,00	153 000,00		16 500,00
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços			1 202 560,00	1 202 560,00	2 645 120,00	2 645 120,00		
02_D07010402	Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais			4 060 622,08	4 133 063,11	10 289 789,36	10 362 230,39		72 441,03
02_D07010407	Despesa do período corrente - Captação e distribuição de água			14 838 879,26	16 077 843,86	35 042 904,28	36 281 868,88		1 238 964,60
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro			877 077,20	877 077,20	2 503 107,62	2 503 107,62		
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática			199 758,18	199 758,18	469 030,18	469 030,18		
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático			28 935,48	28 935,48	94 298,12	94 298,12		
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo			56 090,74	56 090,74	164 832,88	164 832,88		
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro			1 451 178,07	1 458 179,59	3 656 979,21	3 663 980,73		7 001,52
02_D070111	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			97 468,18	97 468,18	226 487,12	226 487,12		
02_D070115	Despesa do período corrente - Outros investimentos			144 214,30	144 214,30	410 851,50	410 851,50		
02_D08050201	Despesa do período corrente - Municípios			1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções					3 509 134,00	3 509 134,00		
02.1_D01010402	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					100,00	100,00		
02.1_D01010403	Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					100,00	100,00		
02.1_D01010404	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					89 732,00	89 732,00		
02.1_D01010601	Dotações iniciais - Pessoal em funções					100,00	100,00		
02.1_D010107	Dotações iniciais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					100,00	100,00		
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação					24 662,00	24 662,00		
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação					100,00	100,00		
02.1_D010110	Dotações iniciais - Gratificações					100,00	100,00		
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação					16 800,00	16 800,00		
02.1_D010112	Dotações iniciais - Suplementos e prémios					100,00	100,00		
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					445 000,00	445 000,00		
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					600 000,00	600 000,00		
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					240 000,00	240 000,00		
02.1_D010201	Dotações iniciais - Gratificações variáveis ou eventuais					100,00	100,00		
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					88 000,00	88 000,00		
02.1_D010203	Dotações iniciais - Alimentação e alojamento					100,00	100,00		
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					5 000,00	5 000,00		
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas					5 070,00	5 070,00		
02.1_D010206	Dotações iniciais - Formação					100,00	100,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D010207	Dotações iniciais - Colaboração técnica e especializada					100,00	100,00		
02.1_D010208	Dotações iniciais - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento					100,00	100,00		
02.1_D010209	Dotações iniciais - Subsídio de prevenção					100,00	100,00		
02.1_D010210	Dotações iniciais - Subsídio de trabalho nocturno					100,00	100,00		
02.1_D010211	Dotações iniciais - Subsídio de turno					100,00	100,00		
02.1_D010212	Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções					100,00	100,00		
02.1_D01021301	Dotações iniciais - Prémios de desempenho					100,00	100,00		
02.1_D01021302	Dotações iniciais - Outros					39 000,00	39 000,00		
02.1_D010214	Dotações iniciais - Outros abonos em numerário ou espécie					231 000,00	231 000,00		
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde					215 800,00	215 800,00		
02.1_D010302	Dotações iniciais - Outros encargos com a saúde					31 200,00	31 200,00		
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					36 400,00	36 400,00		
02.1_D010304	Dotações iniciais - Outras prestações familiares					10 400,00	10 400,00		
02.1_D01030501	Dotações iniciais - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					1 000,00	1 000,00		
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					746 104,00	746 104,00		
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					401 600,00	401 600,00		
02.1_D01030503	Dotações iniciais - Outros					100,00	100,00		
02.1_D010306	Dotações iniciais - Acidentes em serviço e doenças profissionais					100,00	100,00		
02.1_D010308	Dotações iniciais - Outras pensões					3 000,00	3 000,00		
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					79 870,00	79 870,00		
02.1_D01030902	Dotações iniciais - Seguros de saúde					100,00	100,00		
02.1_D01031001	Dotações iniciais - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					3 300,00	3 300,00		
02.1_D01031099	Dotações iniciais - Outras despesas de segurança social					1 000,00	1 000,00		
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					247 544,00	247 544,00		
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina					10 000,00	10 000,00		
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					195 000,00	195 000,00		
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					7 500,00	7 500,00		
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					20 000,00	20 000,00		
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					35 000,00	35 000,00		
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					15 000,00	15 000,00		
02.1_D020109	Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos					120 000,00	120 000,00		
02.1_D020111	Dotações iniciais - Material de consumo clínico					3 000,00	3 000,00		
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					6 000,00	6 000,00		
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças					5 000,00	5 000,00		
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prémios, condecorações e ofertas					2 000,00	2 000,00		
02.1_D02011603	Dotações iniciais - Outras					100,00	100,00		
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					10 000,00	10 000,00		
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					300,00	300,00		
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					1 000,00	1 000,00		
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					280 000,00	280 000,00		
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					430 000,00	430 000,00		
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					1 100,00	1 100,00		
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					200 000,00	200 000,00		
02.1_D020204	Dotações iniciais - Locação de edifícios					7 000,00	7 000,00		
02.1_D020205	Dotações iniciais - Locação de material de informática					1,00	1,00		
02.1_D020206	Dotações iniciais - Locação de material de transporte					1,00	1,00		
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens					3 000,00	3 000,00		
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					280 000,00	280 000,00		
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					2 500,00	2 500,00		
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					100,00	100,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					35 000,00	35 000,00		
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					10 000,00	10 000,00		
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					42 000,00	42 000,00		
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					25 500,00	25 500,00		
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					1,00	1,00		
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					10 000,00	10 000,00		
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					16 000,00	16 000,00		
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					40 000,00	40 000,00		
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					145 000,00	145 000,00		
02.1_D020222	Dotações iniciais - Serviços de saúde					15 000,00	15 000,00		
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas					150 000,00	150 000,00		
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços					110 000,00	110 000,00		
02.1_D03050299	Dotações iniciais - Outros					100,00	100,00		
02.1_D030601	Dotações iniciais - Outros encargos financeiros					100,00	100,00		
02.1_D04060201	Dotações iniciais - Programas Ocupacionais					8 000,00	8 000,00		
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00	8 000,00		
02.1_D04080201	Dotações iniciais - Programas ocupacionais					4 000,00	4 000,00		
02.1_D0602010199	Dotações iniciais - Outras					180 000,00	180 000,00		
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições					100,00	100,00		
02.1_D06020302	Dotações iniciais - IVA pago					210 000,00	210 000,00		
02.1_D06020304	Dotações iniciais - Serviços bancários					3 000,00	3 000,00		
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras					20 000,00	20 000,00		
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos					25 000,00	25 000,00		
02.1_D07010402	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais					728 013,00	728 013,00		
02.1_D07010407	Dotações iniciais - Captação e distribuição de água					294 015,00	294 015,00		
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					176 878,00	176 878,00		
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					14 403,00	14 403,00		
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					15 000,00	15 000,00		
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					213 213,00	213 213,00		
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					10 000,00	10 000,00		
02.1_D070115	Dotações iniciais - Outros investimentos					25 000,00	25 000,00		
02.1_D08050201	Dotações iniciais - Municípios					1 500 000,00	1 500 000,00		
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções				3 452 134,00	3 509 134,00	3 509 134,00		
02.2_D01010402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				100,00	100,00	100,00		
02.2_D01010403	Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório				100,00	100,00	100,00		
02.2_D01010404	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				89 732,00	89 732,00	89 732,00		
02.2_D01010601	Dotações corrigidas - Pessoal em funções				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010107	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença				9 600,00	9 600,00	9 600,00		
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação				24 662,00	24 662,00	24 662,00		
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010110	Dotações corrigidas - Gratificações				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação				18 800,00	18 800,00	18 800,00		
02.2_D010112	Dotações corrigidas - Suplementos e prémios				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição				445 000,00	445 000,00	445 000,00		
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal				600 000,00	600 000,00	600 000,00		
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				240 000,00	240 000,00	240 000,00		
02.2_D010201	Dotações corrigidas - Gratificações variáveis ou eventuais				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias				90 000,00	90 000,00	90 000,00		
02.2_D010203	Dotações corrigidas - Alimentação e alojamento				100,00	100,00	100,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo				6 000,00	6 000,00	6 000,00		
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas				5 070,00	5 070,00	5 070,00		
02.2_D010206	Dotações corrigidas - Formação				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010207	Dotações corrigidas - Colaboração técnica e especializada				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010208	Dotações corrigidas - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010209	Dotações corrigidas - Subsídio de prevenção				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010210	Dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010211	Dotações corrigidas - Subsídio de turno				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções				100,00	100,00	100,00		
02.2_D01021301	Dotações corrigidas - Prémios de desempenho				100,00	100,00	100,00		
02.2_D01021302	Dotações corrigidas - Outros				47 000,00	47 000,00	47 000,00		
02.2_D010214	Dotações corrigidas - Outros abonos em numerário ou espécie				293 000,00	293 000,00	293 000,00		
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde				55 300,00	215 800,00	215 800,00		
02.2_D010302	Dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde				31 200,00	31 200,00	31 200,00		
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens				38 400,00	38 400,00	38 400,00		
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares				10 400,00	10 400,00	10 400,00		
02.2_D01030501	Dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				1 000,00	1 000,00	1 000,00		
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações				746 104,00	746 104,00	746 104,00		
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral				401 600,00	401 600,00	401 600,00		
02.2_D01030503	Dotações corrigidas - Outros				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010306	Dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010308	Dotações corrigidas - Outras pensões				3 000,00	3 000,00	3 000,00		
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				91 870,00	91 870,00	91 870,00		
02.2_D01030902	Dotações corrigidas - Seguros de saúde				100,00	100,00	100,00		
02.2_D01031001	Dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção				3 300,00	3 300,00	3 300,00		
02.2_D01031099	Dotações corrigidas - Outras despesas de segurança social				1 000,00	1 000,00	1 000,00		
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias				237 094,00	255 544,00	255 544,00		
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo				195 000,00	195 000,00	195 000,00		
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros				7 500,00	7 500,00	7 500,00		
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				28 000,00	28 000,00	28 000,00		
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais				35 000,00	35 000,00	35 000,00		
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório				15 000,00	15 000,00	15 000,00		
02.2_D020109	Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos				120 000,00	120 000,00	120 000,00		
02.2_D020111	Dotações corrigidas - Material de consumo clínico				3 000,00	3 000,00	3 000,00		
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças				14 000,00	14 000,00	14 000,00		
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças				8 000,00	8 000,00	8 000,00		
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
02.2_D02011603	Dotações corrigidas - Outras				100,00	100,00	100,00		
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica				300,00	300,00	300,00		
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração				1 000,00	1 000,00	1 000,00		
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens				374 000,00	380 000,00	380 000,00		
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações				470 000,00	470 000,00	470 000,00		
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				1 100,00	1 100,00	1 100,00		
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens				227 400,00	300 000,00	300 000,00		
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios				7 000,00	7 000,00	7 000,00		
02.2_D020205	Dotações corrigidas - Locação de material de informática				1,00	1,00	1,00		
02.2_D020206	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte				1,00	1,00	1,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens				3 000,00	3 000,00	3 000,00		
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações				320 000,00	320 000,00	320 000,00		
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes				2 500,00	2 500,00	2 500,00		
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços				100,00	100,00	100,00		
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros				35 000,00	35 000,00	35 000,00		
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas				15 600,00	15 600,00	15 600,00		
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				42 000,00	42 000,00	42 000,00		
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação				25 500,00	25 500,00	25 500,00		
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares				1,00	1,00	1,00		
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança				17 000,00	17 000,00	17 000,00		
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica				52 450,00	52 450,00	52 450,00		
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados				145 000,00	145 000,00	145 000,00		
02.2_D020222	Dotações corrigidas - Serviços de saúde				18 500,00	18 500,00	18 500,00		
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas				150 000,00	150 000,00	150 000,00		
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços				192 500,00	196 000,00	196 000,00		
02.2_D03050299	Dotações corrigidas - Outros				100,00	100,00	100,00		
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros				100,00	100,00	100,00		
02.2_D04060201	Dotações corrigidas - Programas Ocupacionais				8 000,00	8 000,00	8 000,00		
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				8 000,00	8 000,00	8 000,00		
02.2_D04080201	Dotações corrigidas - Programas ocupacionais				4 000,00	4 000,00	4 000,00		
02.2_D0602010199	Dotações corrigidas - Outras				232 000,00	232 000,00	232 000,00		
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições				100,00	100,00	100,00		
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago				262 000,00	262 000,00	262 000,00		
02.2_D06020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários				3 000,00	3 000,00	3 000,00		
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos				28 000,00	28 000,00	28 000,00		
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços				241 280,00	241 280,00	241 280,00		
02.2_D07010402	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais				1 094 910,13	1 314 206,00	1 314 206,00		
02.2_D07010407	Dotações corrigidas - Captação e distribuição de água				3 663 481,69	3 732 715,69	3 732 715,69		
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro				128 657,04	341 658,00	341 658,00		
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática				50 998,00	55 998,00	55 998,00		
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático				13 403,00	14 403,00	14 403,00		
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo				15 000,00	20 000,00	20 000,00		
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro				328 118,24	370 615,40	370 615,40		
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				27 247,78	27 247,78	27 247,78		
02.2_D070115	Dotações corrigidas - Outros investimentos				22 157,60	64 000,00	64 000,00		
02.2_D08050201	Dotações corrigidas - Municípios				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções			57 000,00	57 000,00	114 000,00	114 000,00		
02.3_D010107	Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença			9 500,00	9 500,00	19 000,00	19 000,00		
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação			2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00		
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias			2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00		
02.3_D010204	Modificações orçamentais - Ajudas de custo			1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00		
02.3_D01021302	Modificações orçamentais - Outros			8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00		
02.3_D010214	Modificações orçamentais - Outros abonos em numerário ou espécie			62 000,00	62 000,00	124 000,00	124 000,00		
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde			160 500,00	160 500,00	321 000,00	321 000,00		
02.3_D010303	Modificações orçamentais - Subsídio familiar a crianças e jovens			2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00		
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			12 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00		
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias			26 450,00	26 450,00	52 900,00	52 900,00		
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene			8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00		
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças			8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3_D020114	Modificações orçamentais - Outro material - Peças			3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00		
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens			106 000,00	106 000,00	212 000,00	212 000,00		
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações			40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00		
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens			172 600,00	172 600,00	345 200,00	345 200,00		
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações			40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00		
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas			5 600,00	5 600,00	11 200,00	11 200,00		
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança			1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00		
02.3_D020219	Modificações orçamentais - Assistência técnica			12 450,00	12 450,00	24 900,00	24 900,00		
02.3_D020222	Modificações orçamentais - Serviços de saúde			3 500,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00		
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços			89 500,00	89 500,00	179 000,00	179 000,00		
02.3_D0602010199	Modificações orçamentais - Outras			52 000,00	52 000,00	104 000,00	104 000,00		
02.3_D06020302	Modificações orçamentais - IVA pago			52 000,00	52 000,00	104 000,00	104 000,00		
02.3_D070101	Modificações orçamentais - Terrenos			3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00		
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços			241 280,00	241 280,00	482 560,00	482 560,00		
02.3_D07010402	Modificações orçamentais - Sistemas de drenagem de águas residuais			805 488,87	805 488,87	1 610 977,74	1 610 977,74		
02.3_D07010407	Modificações orçamentais - Captação e distribuição de água			3 507 934,69	3 507 934,69	7 015 869,38	7 015 869,38		
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro			377 780,96	377 780,96	755 561,92	755 561,92		
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática			60 998,00	60 998,00	121 996,00	121 996,00		
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático			1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00		
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo			10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00		
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro			199 899,56	199 899,56	399 799,12	399 799,12		
02.3_D070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios			17 247,78	17 247,78	34 495,56	34 495,56		
02.3_D070115	Modificações orçamentais - Outros investimentos			80 842,40	80 842,40	161 684,80	161 684,80		
02.3.1_D010107	Reforços - Pessoal em regime de tarefa ou avença			9 500,00	9 500,00	19 000,00	19 000,00		
02.3.1_D010111	Reforços - Representação			2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00		
02.3.1_D010202	Reforços - Horas extraordinárias			2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00		
02.3.1_D010204	Reforços - Ajudas de custo			1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00		
02.3.1_D01021302	Reforços - Outros			8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00		
02.3.1_D010214	Reforços - Outros abonos em numerário ou espécie			62 000,00	62 000,00	124 000,00	124 000,00		
02.3.1_D010303	Reforços - Subsídio familiar a crianças e jovens			2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00		
02.3.1_D01030901	Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			12 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00		
02.3.1_D020101	Reforços - Matérias-primas e subsidiárias			8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00		
02.3.1_D020104	Reforços - Limpeza e higiene			8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00		
02.3.1_D020112	Reforços - Material de transporte - Peças			8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00		
02.3.1_D020114	Reforços - Outro material - Peças			3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00		
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens			100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00		
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações			40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00		
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens			100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00		
02.3.1_D020209	Reforços - Comunicações			40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00		
02.3.1_D020213	Reforços - Deslocações e estadas			5 600,00	5 600,00	11 200,00	11 200,00		
02.3.1_D020218	Reforços - Vigilância e segurança			1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00		
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica			12 450,00	12 450,00	24 900,00	24 900,00		
02.3.1_D020222	Reforços - Serviços de saúde			3 500,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00		
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços			86 000,00	86 000,00	172 000,00	172 000,00		
02.3.1_D0602010199	Reforços - Outras			52 000,00	52 000,00	104 000,00	104 000,00		
02.3.1_D06020302	Reforços - IVA pago			52 000,00	52 000,00	104 000,00	104 000,00		
02.3.1_D070101	Reforços - Terrenos			3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00		
02.3.1_D07010301	Reforços - Instalações de serviços			241 280,00	241 280,00	482 560,00	482 560,00		
02.3.1_D07010402	Reforços - Sistemas de drenagem de águas residuais			586 193,00	586 193,00	1 172 386,00	1 172 386,00		
02.3.1_D07010407	Reforços - Captação e distribuição de água			3 438 700,69	3 438 700,69	6 877 401,38	6 877 401,38		
02.3.1_D07010602	Reforços - Outro			164 780,00	164 780,00	329 560,00	329 560,00		
02.3.1_D070107	Reforços - Equipamento de informática			55 998,00	55 998,00	111 996,00	111 996,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo			5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro			157 402,40	157 402,40	314 804,80	314 804,80		
02.3.1_D070111	Reforços - Ferramentas e utensílios			17 247,78	17 247,78	34 495,56	34 495,56		
02.3.1_D070115	Reforços - Outros investimentos			39 000,00	39 000,00	78 000,00	78 000,00		
02.3.1.1_D010107	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença			9 500,00		9 500,00	9 500,00		
02.3.1.1_D010111	Reforços em dotações corrigidas - Representação			2 000,00		2 000,00	2 000,00		
02.3.1.1_D010202	Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias			2 000,00		2 000,00	2 000,00		
02.3.1.1_D010204	Reforços em dotações corrigidas - Ajudas de custo			1 000,00		1 000,00	1 000,00		
02.3.1.1_D01021302	Reforços em dotações corrigidas - Outros			8 000,00		8 000,00	8 000,00		
02.3.1.1_D010214	Reforços em dotações corrigidas - Outros abonos em numerário ou espécie			62 000,00		62 000,00	62 000,00		
02.3.1.1_D010303	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens			2 000,00		2 000,00	2 000,00		
02.3.1.1_D01030901	Reforços em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			12 000,00		12 000,00	12 000,00		
02.3.1.1_D020101	Reforços em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias			8 000,00		8 000,00	8 000,00		
02.3.1.1_D020104	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene			8 000,00		8 000,00	8 000,00		
02.3.1.1_D020112	Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças			8 000,00		8 000,00	8 000,00		
02.3.1.1_D020114	Reforços em dotações corrigidas - Outro material - Peças			3 000,00		3 000,00	3 000,00		
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens			100 000,00		100 000,00	100 000,00		
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações			40 000,00		40 000,00	40 000,00		
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens			100 000,00		100 000,00	100 000,00		
02.3.1.1_D020209	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações			40 000,00		40 000,00	40 000,00		
02.3.1.1_D020213	Reforços em dotações corrigidas - Deslocações e estadas			5 600,00		5 600,00	5 600,00		
02.3.1.1_D020218	Reforços em dotações corrigidas - Vigilância e segurança			1 000,00		1 000,00	1 000,00		
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica			12 450,00		12 450,00	12 450,00		
02.3.1.1_D020222	Reforços em dotações corrigidas - Serviços de saúde			3 500,00		3 500,00	3 500,00		
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços			86 000,00		86 000,00	86 000,00		
02.3.1.1_D0602010199	Reforços em dotações corrigidas - Outras			52 000,00		52 000,00	52 000,00		
02.3.1.1_D06020302	Reforços em dotações corrigidas - IVA pago			52 000,00		52 000,00	52 000,00		
02.3.1.1_D070101	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos			3 000,00		3 000,00	3 000,00		
02.3.1.1_D07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços			241 280,00		241 280,00	241 280,00		
02.3.1.1_D07010402	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais			586 193,00		586 193,00	586 193,00		
02.3.1.1_D07010407	Reforços em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água			3 438 700,69		3 438 700,69	3 438 700,69		
02.3.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro			164 780,00		164 780,00	164 780,00		
02.3.1.1_D070107	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática			55 998,00		55 998,00	55 998,00		
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo			5 000,00		5 000,00	5 000,00		
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro			157 402,40		157 402,40	157 402,40		
02.3.1.1_D070111	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios			17 247,78		17 247,78	17 247,78		
02.3.1.1_D070115	Reforços em dotações corrigidas - Outros investimentos			39 000,00		39 000,00	39 000,00		
02.3.1.2_D010107	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença				9 500,00	9 500,00	9 500,00		
02.3.1.2_D010111	Reforços em dotações disponíveis - Representação				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
02.3.1.2_D010202	Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
02.3.1.2_D010204	Reforços em dotações disponíveis - Ajudas de custo				1 000,00	1 000,00	1 000,00		
02.3.1.2_D01021302	Reforços em dotações disponíveis - Outros				8 000,00	8 000,00	8 000,00		
02.3.1.2_D010214	Reforços em dotações disponíveis - Outros abonos em numerário ou espécie				62 000,00	62 000,00	62 000,00		
02.3.1.2_D010303	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
02.3.1.2_D01030901	Reforços em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				12 000,00	12 000,00	12 000,00		
02.3.1.2_D020101	Reforços em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias				8 000,00	8 000,00	8 000,00		
02.3.1.2_D020104	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene				8 000,00	8 000,00	8 000,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.2_D020112	Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças				8 000,00	8 000,00	8 000,00		
02.3.1.2_D020114	Reforços em dotações disponíveis - Outro material - Peças				3 000,00	3 000,00	3 000,00		
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens				100 000,00	100 000,00	100 000,00		
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações				40 000,00	40 000,00	40 000,00		
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens				100 000,00	100 000,00	100 000,00		
02.3.1.2_D020209	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações				40 000,00	40 000,00	40 000,00		
02.3.1.2_D020213	Reforços em dotações disponíveis - Deslocações e estadas				5 600,00	5 600,00	5 600,00		
02.3.1.2_D020218	Reforços em dotações disponíveis - Vigilância e segurança				1 000,00	1 000,00	1 000,00		
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica				12 450,00	12 450,00	12 450,00		
02.3.1.2_D020222	Reforços em dotações disponíveis - Serviços de saúde				3 500,00	3 500,00	3 500,00		
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços				86 000,00	86 000,00	86 000,00		
02.3.1.2_D0602010199	Reforços em dotações disponíveis - Outras				52 000,00	52 000,00	52 000,00		
02.3.1.2_D06020302	Reforços em dotações disponíveis - IVA pago				52 000,00	52 000,00	52 000,00		
02.3.1.2_D070101	Reforços em dotações disponíveis - Terrenos				3 000,00	3 000,00	3 000,00		
02.3.1.2_D07010301	Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços				241 280,00	241 280,00	241 280,00		
02.3.1.2_D07010402	Reforços em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais				586 193,00	586 193,00	586 193,00		
02.3.1.2_D07010407	Reforços em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água				3 438 700,69	3 438 700,69	3 438 700,69		
02.3.1.2_D07010602	Reforços em dotações disponíveis - Outro				164 780,00	164 780,00	164 780,00		
02.3.1.2_D070107	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática				55 998,00	55 998,00	55 998,00		
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro				157 402,40	157 402,40	157 402,40		
02.3.1.2_D070111	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios				17 247,78	17 247,78	17 247,78		
02.3.1.2_D070115	Reforços em dotações disponíveis - Outros investimentos				39 000,00	39 000,00	39 000,00		
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções			57 000,00	57 000,00	114 000,00	114 000,00		
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde			160 500,00	160 500,00	321 000,00	321 000,00		
02.3.2_D020101	Anulações - Matérias-primas e subsidiárias			18 450,00	18 450,00	36 900,00	36 900,00		
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens			6 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00		
02.3.2_D020203	Anulações - Conservação de bens			72 600,00	72 600,00	145 200,00	145 200,00		
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços			3 500,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00		
02.3.2_D07010402	Anulações - Sistemas de drenagem de águas residuais			219 295,87	219 295,87	438 591,74	438 591,74		
02.3.2_D07010407	Anulações - Captação e distribuição de água			69 234,00	69 234,00	138 468,00	138 468,00		
02.3.2_D07010602	Anulações - Outro			213 000,96	213 000,96	426 001,92	426 001,92		
02.3.2_D070107	Anulações - Equipamento de informática			5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.3.2_D070108	Anulações - Software informático			1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00		
02.3.2_D070109	Anulações - Equipamento administrativo			5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.3.2_D07011002	Anulações - Outro			42 497,16	42 497,16	84 994,32	84 994,32		
02.3.2_D070115	Anulações - Outros investimentos			41 842,40	41 842,40	83 684,80	83 684,80		
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções				57 000,00	57 000,00	57 000,00		
02.3.2.1_D010301	Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde				160 500,00	160 500,00	160 500,00		
02.3.2.1_D020101	Anulações em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias				18 450,00	18 450,00	18 450,00		
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens				6 000,00	6 000,00	6 000,00		
02.3.2.1_D020203	Anulações em dotações corrigidas - Conservação de bens				72 600,00	72 600,00	72 600,00		
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços				3 500,00	3 500,00	3 500,00		
02.3.2.1_D07010402	Anulações em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais				219 295,87	219 295,87	219 295,87		
02.3.2.1_D07010407	Anulações em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água				69 234,00	69 234,00	69 234,00		
02.3.2.1_D07010602	Anulações em dotações corrigidas - Outro				213 000,96	213 000,96	213 000,96		
02.3.2.1_D070107	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
02.3.2.1_D070108	Anulações em dotações corrigidas - Software informático				1 000,00	1 000,00	1 000,00		
02.3.2.1_D070109	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
02.3.2.1_D07011002	Anulações em dotações corrigidas - Outro				42 497,16	42 497,16	42 497,16		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.2.1_D070115	Anulações em dotações corrigidas - Outros investimentos				41 842,40	41 842,40	41 842,40		
02.3.2.2_D01010401	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções			57 000,00		57 000,00	57 000,00		
02.3.2.2_D010301	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde			160 500,00		160 500,00	160 500,00		
02.3.2.2_D020101	Anulações em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias			18 450,00		18 450,00	18 450,00		
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens			6 000,00		6 000,00	6 000,00		
02.3.2.2_D020203	Anulações em dotações disponíveis - Conservação de bens			72 600,00		72 600,00	72 600,00		
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços			3 500,00		3 500,00	3 500,00		
02.3.2.2_D07010402	Anulações em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais			219 295,87		219 295,87	219 295,87		
02.3.2.2_D07010407	Anulações em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água			69 234,00		69 234,00	69 234,00		
02.3.2.2_D07010602	Anulações em dotações disponíveis - Outro			213 000,96		213 000,96	213 000,96		
02.3.2.2_D070107	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática			5 000,00		5 000,00	5 000,00		
02.3.2.2_D070108	Anulações em dotações disponíveis - Software informático			1 000,00		1 000,00	1 000,00		
02.3.2.2_D070109	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo			5 000,00		5 000,00	5 000,00		
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro			42 497,16		42 497,16	42 497,16		
02.3.2.2_D070115	Anulações em dotações disponíveis - Outros investimentos			41 842,40		41 842,40	41 842,40		
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções			70 401,19		3 509 134,00	3 509 134,00		
02.4_D01010402	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			100,00		100,00	100,00		
02.4_D01010403	Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			100,00		100,00	100,00		
02.4_D01010404	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			89 732,00		89 732,00	89 732,00		
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010107	Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença			598,85		10 069,85	10 069,85		
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação			10 138,50		24 662,00	24 662,00		
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010110	Dotações disponíveis - Gratificações			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação			762,78		18 800,00	18 800,00		
02.4_D010112	Dotações disponíveis - Suplementos e prémios			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição			85 234,00		445 000,00	445 000,00		
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal			35 374,48		831 265,16	831 265,16		
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			769,43		240 000,00	240 000,00		
02.4_D010201	Dotações disponíveis - Gratificações variáveis ou eventuais			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias			4 467,83		118 477,41	118 477,41		
02.4_D010203	Dotações disponíveis - Alimentação e alojamento			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo			909,96		6 000,00	6 000,00		
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas			75,30		5 070,00	5 070,00		
02.4_D010206	Dotações disponíveis - Formação			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010207	Dotações disponíveis - Colaboração técnica e especializada			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010208	Dotações disponíveis - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010209	Dotações disponíveis - Subsídio de prevenção			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010210	Dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010211	Dotações disponíveis - Subsídio de turno			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010212	Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções			100,00		100,00	100,00		
02.4_D01021301	Dotações disponíveis - Prémios de desempenho			100,00		100,00	100,00		
02.4_D01021302	Dotações disponíveis - Outros			1 430,02		47 000,00	47 000,00		
02.4_D010214	Dotações disponíveis - Outros abonos em numerário ou espécie			3 326,40		293 500,00	293 500,00		
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde			41 080,19		221 842,45	221 842,45		
02.4_D010302	Dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde			1 000,00		31 200,00	31 200,00		
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens			772,04		38 400,00	38 400,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D010304	Dotações disponíveis - Outras prestações familiares			8 950,00		10 400,00	10 400,00		
02.4_D01030501	Dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			990,00		1 000,00	1 000,00		
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações			24 885,85		746 104,00	746 104,00		
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral			19 043,43		401 718,23	401 718,23		
02.4_D01030503	Dotações disponíveis - Outros			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010306	Dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010308	Dotações disponíveis - Outras pensões			3 000,00		3 000,00	3 000,00		
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			5 292,87		92 413,85	92 413,85		
02.4_D01030902	Dotações disponíveis - Seguros de saúde			100,00		100,00	100,00		
02.4_D01031001	Dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção			3 300,00		3 300,00	3 300,00		
02.4_D01031099	Dotações disponíveis - Outras despesas de segurança social			1 000,00		1 000,00	1 000,00		
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias			119 779,84		295 161,59	295 161,59		
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina			4 318,33		10 040,88	10 040,88		
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo			27 453,58		280 545,50	280 545,50		
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros			573,32		7 621,36	7 621,36		
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			1 620,95		28 289,83	28 289,83		
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais			14 682,93		37 579,75	37 579,75		
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório			3 227,88		15 032,10	15 032,10		
02.4_D020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos			15 227,70		135 268,17	135 268,17		
02.4_D020111	Dotações disponíveis - Material de consumo clínico			1 939,83		3 198,35	3 198,35		
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças			2 102,70		14 289,31	14 289,31		
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças			2 264,29		8 000,09	8 000,09		
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas			2 000,00		2 000,00	2 000,00		
02.4_D02011603	Dotações disponíveis - Outras			100,00		100,00	100,00		
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			3 560,85		10 269,70	10 269,70		
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica			210,00		300,00	300,00		
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração			1 000,00		1 000,00	1 000,00		
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens			95 307,56		427 344,27	427 344,27		
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações			15 483,23		485 388,82	485 388,82		
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			123,44		1 100,00	1 100,00		
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens			42 848,07		303 079,91	303 079,91		
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios			713,32		7 000,00	7 000,00		
02.4_D020205	Dotações disponíveis - Locação de material de informática			1,00		1,00	1,00		
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte			1,00		1,00	1,00		
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens			88,93		3 010,44	3 010,44		
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações			4 345,62		327 941,60	327 941,60		
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes			2 500,00		2 500,00	2 500,00		
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços			100,00		100,00	100,00		
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros			6 611,27		39 803,80	39 803,80		
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas			11 177,79		26 249,45	26 249,45		
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			9 932,49		42 000,00	42 000,00		
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação			21 956,80		25 500,00	25 500,00		
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares			1,00		1,00	1,00		
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade			3 451,67		10 233,22	10 233,22		
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança			492,75		17 000,00	17 000,00		
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica			8 624,59		58 617,15	58 617,15		
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			4 740,65		186 798,34	186 798,34		
02.4_D020222	Dotações disponíveis - Serviços de saúde			3 805,56		31 500,07	31 500,07		
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas			78 378,02		150 000,00	150 000,00		
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços			25 816,10		228 566,48	228 566,48		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D03050299	Dotações disponíveis - Outros			100,00		100,00	100,00		
02.4_D030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros			100,00		100,00	100,00		
02.4_D04060201	Dotações disponíveis - Programas Ocupacionais			5 423,48		8 000,00	8 000,00		
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00	8 000,00		
02.4_D04080201	Dotações disponíveis - Programas ocupacionais			4 000,00		4 000,00	4 000,00		
02.4_D0602010199	Dotações disponíveis - Outras			7 276,40		232 000,00	232 000,00		
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições			100,00		100,00	100,00		
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago			949,89		332 430,40	332 430,40		
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários			975,18		3 000,00	3 000,00		
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras			5 476,57		20 000,00	20 000,00		
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos			11 500,00		28 000,00	28 000,00		
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços			1 280,00		241 280,00	241 280,00		
02.4_D07010402	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais			326 541,75		1 430 992,02	1 430 992,02		
02.4_D07010407	Dotações disponíveis - Captação e distribuição de água			281 684,33		4 475 934,09	4 475 934,09		
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro			5 110,64		346 009,08	346 009,08		
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática			21 743,94		56 054,84	56 054,84		
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático			8 558,84		14 613,00	14 613,00		
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo			4 636,42		25 870,47	25 870,47		
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro			16 324,97		396 984,64	396 984,64		
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			9 590,24		28 573,41	28 573,41		
02.4_D070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos			8 419,50		64 000,00	64 000,00		
02.4_D08050201	Dotações disponíveis - Municípios			1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções			3 381 732,81	3 381 732,81	6 763 465,62	6 763 465,62		
02.5_D010107	Cabimentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			9 001,15	9 001,15	18 942,00	18 942,00		
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação			14 523,50	14 523,50	29 047,00	29 047,00		
02.5_D010111	Cabimentos - Representação			18 037,22	18 037,22	36 074,44	36 074,44		
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição			359 766,00	359 766,00	719 532,00	719 532,00		
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal			564 625,52	564 625,52	1 591 781,36	1 591 781,36		
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			239 230,57	239 230,57	478 461,14	478 461,14		
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias			85 532,17	85 532,17	228 019,16	228 019,16		
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo			5 090,04	5 090,04	10 180,08	10 180,08		
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas			4 994,70	4 994,70	9 989,40	9 989,40		
02.5_D01021302	Cabimentos - Outros			45 569,98	45 569,98	91 139,96	91 139,96		
02.5_D010214	Cabimentos - Outros abonos em numerário ou espécie			289 673,60	289 673,60	580 347,20	580 347,20		
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde			14 219,81	14 219,81	38 358,07	38 358,07		
02.5_D010302	Cabimentos - Outros encargos com a saúde			30 200,00	30 200,00	60 400,00	60 400,00		
02.5_D010303	Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens			37 627,96	37 627,96	75 255,92	75 255,92		
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares			1 450,00	1 450,00	2 900,00	2 900,00		
02.5_D01030501	Cabimentos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			10,00	10,00	20,00	20,00		
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações			721 218,15	721 218,15	1 442 436,30	1 442 436,30		
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral			382 556,57	382 556,57	765 349,60	765 349,60		
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			86 577,13	86 577,13	174 241,96	174 241,96		
02.5_D020101	Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias			117 314,16	117 314,16	276 005,28	276 005,28		
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina			5 681,67	5 681,67	11 413,62	11 413,62		
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo			167 546,42	167 546,42	428 025,26	428 025,26		
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros			6 926,68	6 926,68	14 096,08	14 096,08		
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene			26 379,05	26 379,05	53 337,76	53 337,76		
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais			20 317,07	20 317,07	43 255,33	43 255,33		
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório			11 772,12	11 772,12	27 001,44	27 001,44		
02.5_D020109	Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos			104 772,30	104 772,30	231 235,94	231 235,94		
02.5_D020111	Cabimentos - Material de consumo clínico			1 060,17	1 060,17	2 517,04	2 517,04		
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças			11 897,30	11 897,30	24 083,96	24 083,96		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças			5 735,71	5 735,71	11 471,60	11 471,60		
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			6 439,15	6 439,15	13 302,81	13 302,81		
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica			90,00	90,00	180,00	180,00		
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens			278 692,44	278 692,44	614 768,92	614 768,92		
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações			454 516,77	454 516,77	939 811,18	939 811,18		
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene			976,56	976,56	1 953,12	1 953,12		
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens			184 551,93	184 551,93	374 285,04	374 285,04		
02.5_D020204	Cabimentos - Locação de edifícios			6 286,68	6 286,68	12 573,36	12 573,36		
02.5_D020208	Cabimentos - Locação de outros bens			2 911,07	2 911,07	5 843,02	5 843,02		
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações			315 654,38	315 654,38	647 191,96	647 191,96		
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros			28 388,73	28 388,73	61 635,06	61 635,06		
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas			4 422,21	4 422,21	28 961,18	28 961,18		
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			32 067,51	32 067,51	64 135,02	64 135,02		
02.5_D020215	Cabimentos - Formação			3 543,20	3 543,20	7 086,40	7 086,40		
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade			6 548,33	6 548,33	13 451,74	13 451,74		
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança			16 507,25	16 507,25	33 014,50	33 014,50		
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica			43 825,41	43 825,41	94 834,72	94 834,72		
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados			140 259,35	140 259,35	323 813,28	323 813,28		
02.5_D020222	Cabimentos - Serviços de saúde			14 694,44	14 694,44	69 139,02	69 139,02		
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas			71 621,98	71 621,98	143 243,96	143 243,96		
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços			166 683,90	166 683,90	385 214,88	385 214,88		
02.5_D04060201	Cabimentos - Programas Ocupacionais			2 576,52	2 576,52	5 153,04	5 153,04		
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00		
02.5_D0602010199	Cabimentos - Outras			224 723,60	224 723,60	449 447,20	449 447,20		
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago			261 050,11	261 050,11	662 961,02	662 961,02		
02.5_D06020304	Cabimentos - Serviços bancários			2 024,82	2 024,82	4 049,64	4 049,64		
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras			14 523,43	14 523,43	29 046,86	29 046,86		
02.5_D070101	Cabimentos - Terrenos			16 500,00	16 500,00	33 000,00	33 000,00		
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços			240 000,00	240 000,00	480 000,00	480 000,00		
02.5_D07010402	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			768 368,38	768 368,38	1 653 522,80	1 653 522,80		
02.5_D07010407	Cabimentos - Captação e distribuição de água			3 381 797,36	3 381 797,36	7 506 813,12	7 506 813,12		
02.5_D07010602	Cabimentos - Outro			123 546,40	123 546,40	251 444,05	251 444,05		
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática			29 254,06	29 254,06	58 621,80	58 621,80		
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático			4 844,16	4 844,16	10 108,32	10 108,32		
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo			10 363,58	10 363,58	26 597,64	26 597,64		
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro			311 793,27	311 793,27	652 429,58	652 429,58		
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			17 657,54	17 657,54	37 261,69	37 261,69		
02.5_D070115	Cabimentos - Outros investimentos			13 738,10	13 738,10	27 476,20	27 476,20		
02.5.1_D01010401	Cabimentos registados - Pessoal em funções			3 381 732,81		3 381 732,81	3 381 732,81		
02.5.1_D010107	Cabimentos registados - Pessoal em regime de tarefa ou avença			9 001,15		9 471,00	9 471,00		
02.5.1_D010108	Cabimentos registados - Pessoal a aguardar aposentação			14 523,50		14 523,50	14 523,50		
02.5.1_D010111	Cabimentos registados - Representação			18 037,22		18 037,22	18 037,22		
02.5.1_D010113	Cabimentos registados - Subsídio de refeição			359 766,00		359 766,00	359 766,00		
02.5.1_D010114	Cabimentos registados - Subsídios de férias e de Natal			564 625,52		795 890,68	795 890,68		
02.5.1_D010115	Cabimentos registados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			239 230,57		239 230,57	239 230,57		
02.5.1_D010202	Cabimentos registados - Horas extraordinárias			85 532,17		114 009,58	114 009,58		
02.5.1_D010204	Cabimentos registados - Ajudas de custo			5 090,04		5 090,04	5 090,04		
02.5.1_D010205	Cabimentos registados - Abono para falhas			4 994,70		4 994,70	4 994,70		
02.5.1_D01021302	Cabimentos registados - Outros			45 569,98		45 569,98	45 569,98		
02.5.1_D010214	Cabimentos registados - Outros abonos em numerário ou espécie			289 673,60		290 173,60	290 173,60		
02.5.1_D010301	Cabimentos registados - Encargos com a saúde			14 219,81		20 262,26	20 262,26		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1_D010302	Cabimentos registados - Outros encargos com a saúde			30 200,00		30 200,00	30 200,00		
02.5.1_D010303	Cabimentos registados - Subsídio familiar a crianças e jovens			37 627,96		37 627,96	37 627,96		
02.5.1_D010304	Cabimentos registados - Outras prestações familiares			1 450,00		1 450,00	1 450,00		
02.5.1_D01030501	Cabimentos registados - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			10,00		10,00	10,00		
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registados - Caixa Geral de Aposentações			721 218,15		721 218,15	721 218,15		
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registados - Segurança social - Regime geral			382 556,57		382 674,80	382 674,80		
02.5.1_D01030901	Cabimentos registados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			86 577,13		87 120,98	87 120,98		
02.5.1_D020101	Cabimentos registados - Matérias-primas e subsidiárias			117 314,16		156 931,75	156 931,75		
02.5.1_D02010201	Cabimentos registados - Gasolina			5 681,67		5 722,55	5 722,55		
02.5.1_D02010202	Cabimentos registados - Gasóleo			167 546,42		253 091,92	253 091,92		
02.5.1_D02010299	Cabimentos registados - Outros			6 926,68		7 048,04	7 048,04		
02.5.1_D020104	Cabimentos registados - Limpeza e higiene			26 379,05		26 668,88	26 668,88		
02.5.1_D020107	Cabimentos registados - Vestuário e artigos pessoais			20 317,07		22 896,82	22 896,82		
02.5.1_D020108	Cabimentos registados - Material de escritório			11 772,12		11 804,22	11 804,22		
02.5.1_D020109	Cabimentos registados - Produtos químicos e farmacêuticos			104 772,30		120 040,47	120 040,47		
02.5.1_D020111	Cabimentos registados - Material de consumo clínico			1 060,17		1 258,52	1 258,52		
02.5.1_D020112	Cabimentos registados - Material de transporte - Peças			11 897,30		12 186,61	12 186,61		
02.5.1_D020114	Cabimentos registados - Outro material - Peças			5 735,71		5 735,80	5 735,80		
02.5.1_D020117	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios			6 439,15		6 708,85	6 708,85		
02.5.1_D020118	Cabimentos registados - Livros e documentação técnica			90,00		90,00	90,00		
02.5.1_D020121	Cabimentos registados - Outros bens			278 692,44		326 036,71	326 036,71		
02.5.1_D020201	Cabimentos registados - Encargos das instalações			454 516,77		469 905,59	469 905,59		
02.5.1_D020202	Cabimentos registados - Limpeza e higiene			976,56		976,56	976,56		
02.5.1_D020203	Cabimentos registados - Conservação de bens			184 551,93		187 631,84	187 631,84		
02.5.1_D020204	Cabimentos registados - Locação de edifícios			6 286,68		6 286,68	6 286,68		
02.5.1_D020208	Cabimentos registados - Locação de outros bens			2 911,07		2 921,51	2 921,51		
02.5.1_D020209	Cabimentos registados - Comunicações			315 654,38		323 595,98	323 595,98		
02.5.1_D020212	Cabimentos registados - Seguros			28 388,73		33 192,53	33 192,53		
02.5.1_D020213	Cabimentos registados - Deslocações e estadas			4 422,21		15 071,66	15 071,66		
02.5.1_D020214	Cabimentos registados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			32 067,51		32 067,51	32 067,51		
02.5.1_D020215	Cabimentos registados - Formação			3 543,20		3 543,20	3 543,20		
02.5.1_D020217	Cabimentos registados - Publicidade			6 548,33		6 781,55	6 781,55		
02.5.1_D020218	Cabimentos registados - Vigilância e segurança			16 507,25		16 507,25	16 507,25		
02.5.1_D020219	Cabimentos registados - Assistência técnica			43 825,41		49 992,56	49 992,56		
02.5.1_D020220	Cabimentos registados - Outros trabalhos especializados			140 259,35		182 057,69	182 057,69		
02.5.1_D020222	Cabimentos registados - Serviços de saúde			14 694,44		27 694,51	27 694,51		
02.5.1_D020224	Cabimentos registados - Encargos de cobrança de receitas			71 621,98		71 621,98	71 621,98		
02.5.1_D020225	Cabimentos registados - Outros serviços			166 683,90		199 250,38	199 250,38		
02.5.1_D04060201	Cabimentos registados - Programas Ocupacionais			2 576,52		2 576,52	2 576,52		
02.5.1_D040701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00		8 000,00	8 000,00		
02.5.1_D0602010199	Cabimentos registados - Outras			224 723,60		224 723,60	224 723,60		
02.5.1_D06020302	Cabimentos registados - IVA pago			261 050,11		331 480,51	331 480,51		
02.5.1_D06020304	Cabimentos registados - Serviços bancários			2 024,82		2 024,82	2 024,82		
02.5.1_D06020305	Cabimentos registados - Outras			14 523,43		14 523,43	14 523,43		
02.5.1_D070101	Cabimentos registados - Terrenos			16 500,00		16 500,00	16 500,00		
02.5.1_D07010301	Cabimentos registados - Instalações de serviços			240 000,00		240 000,00	240 000,00		
02.5.1_D07010402	Cabimentos registados - Sistemas de drenagem de águas residuais			768 368,38		885 154,40	885 154,40		
02.5.1_D07010407	Cabimentos registados - Captação e distribuição de água			3 381 797,36		4 125 015,76	4 125 015,76		
02.5.1_D07010602	Cabimentos registados - Outro			123 546,40		127 897,48	127 897,48		
02.5.1_D070107	Cabimentos registados - Equipamento de informática			29 254,06		29 310,90	29 310,90		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1_D070108	Cabimentos registados - Software informático			4 844,16		5 054,16	5 054,16		
02.5.1_D070109	Cabimentos registados - Equipamento administrativo			10 363,58		16 234,05	16 234,05		
02.5.1_D07011002	Cabimentos registados - Outro			311 793,27		338 162,51	338 162,51		
02.5.1_D070111	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios			17 657,54		18 983,17	18 983,17		
02.5.1_D070115	Cabimentos registados - Outros investimentos			13 738,10		13 738,10	13 738,10		
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções				3 381 732,81	3 381 732,81	3 381 732,81		
02.5.2_D010107	Cabimentos com compromisso - Pessoal em regime de tarefa ou avença				9 001,15	9 471,00	9 471,00		
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação				14 523,50	14 523,50	14 523,50		
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação				18 037,22	18 037,22	18 037,22		
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição				359 766,00	359 766,00	359 766,00		
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal				564 625,52	795 890,68	795 890,68		
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				239 230,57	239 230,57	239 230,57		
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias				85 532,17	114 009,58	114 009,58		
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo				5 090,04	5 090,04	5 090,04		
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas				4 994,70	4 994,70	4 994,70		
02.5.2_D01021302	Cabimentos com compromisso - Outros				45 569,98	45 569,98	45 569,98		
02.5.2_D010214	Cabimentos com compromisso - Outros abonos em numerário ou espécie				289 673,60	290 173,60	290 173,60		
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde				14 219,81	18 095,81	18 095,81		
02.5.2_D010302	Cabimentos com compromisso - Outros encargos com a saúde				30 200,00	30 200,00	30 200,00		
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens				37 627,96	37 627,96	37 627,96		
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares				1 450,00	1 450,00	1 450,00		
02.5.2_D01030501	Cabimentos com compromisso - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				10,00	10,00	10,00		
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações				721 218,15	721 218,15	721 218,15		
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral				382 556,57	382 674,80	382 674,80		
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				86 577,13	87 120,98	87 120,98		
02.5.2_D020101	Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias				117 314,16	119 073,53	119 073,53		
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina				5 681,67	5 691,07	5 691,07		
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo				167 546,42	174 933,34	174 933,34		
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros				6 926,68	7 048,04	7 048,04		
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene				26 379,05	26 668,88	26 668,88		
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais				20 317,07	20 358,51	20 358,51		
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório				11 772,12	15 197,22	15 197,22		
02.5.2_D020109	Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos				104 772,30	111 195,47	111 195,47		
02.5.2_D020111	Cabimentos com compromisso - Material de consumo clínico				1 060,17	1 258,52	1 258,52		
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças				11 897,30	11 897,35	11 897,35		
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças				5 735,71	5 735,80	5 735,80		
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios				6 439,15	6 593,96	6 593,96		
02.5.2_D020118	Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica				90,00	90,00	90,00		
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens				278 692,44	288 732,21	288 732,21		
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações				454 516,77	469 905,59	469 905,59		
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene				976,56	976,56	976,56		
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens				184 551,93	186 653,20	186 653,20		
02.5.2_D020204	Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios				6 286,68	6 286,68	6 286,68		
02.5.2_D020208	Cabimentos com compromisso - Locação de outros bens				2 911,07	2 921,51	2 921,51		
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações				315 654,38	323 595,98	323 595,98		
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros				28 388,73	28 442,53	28 442,53		
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas				4 422,21	13 889,52	13 889,52		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				32 067,51	32 067,51	32 067,51		
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação				3 543,20	3 543,20	3 543,20		
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade				6 548,33	6 670,19	6 670,19		
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança				16 507,25	16 507,25	16 507,25		
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica				43 825,41	44 842,16	44 842,16		
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados				140 259,35	141 755,59	141 755,59		
02.5.2_D020222	Cabimentos com compromisso - Serviços de saúde				14 694,44	41 444,51	41 444,51		
02.5.2_D020224	Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas				71 621,98	71 621,98	71 621,98		
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços				166 683,90	185 964,50	185 964,50		
02.5.2_D04060201	Cabimentos com compromisso - Programas Ocupacionais				2 576,52	2 576,52	2 576,52		
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos				8 000,00	8 000,00	8 000,00		
02.5.2_D0602010199	Cabimentos com compromisso - Outras				224 723,60	224 723,60	224 723,60		
02.5.2_D06020302	Cabimentos com compromisso - IVA pago				261 050,11	331 480,51	331 480,51		
02.5.2_D06020304	Cabimentos com compromisso - Serviços bancários				2 024,82	2 024,82	2 024,82		
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras				14 523,43	14 523,43	14 523,43		
02.5.2_D070101	Cabimentos com compromisso - Terrenos				16 500,00	16 500,00	16 500,00		
02.5.2_D07010301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços				240 000,00	240 000,00	240 000,00		
02.5.2_D07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais				768 368,38	768 368,40	768 368,40		
02.5.2_D07010407	Cabimentos com compromisso - Captação e distribuição de água				3 381 797,36	3 381 797,36	3 381 797,36		
02.5.2_D07010602	Cabimentos com compromisso - Outro				123 546,40	123 546,57	123 546,57		
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática				29 254,06	29 310,90	29 310,90		
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático				4 844,16	5 054,16	5 054,16		
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo				10 363,58	10 363,59	10 363,59		
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro				311 793,27	314 267,07	314 267,07		
02.5.2_D070111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios				17 657,54	18 278,52	18 278,52		
02.5.2_D070115	Cabimentos com compromisso - Outros investimentos				13 738,10	13 738,10	13 738,10		
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções			3 381 732,81	3 381 732,81	6 555 652,18	6 763 612,61		207 960,43
02.6_D010107	Compromissos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			9 001,15	9 001,15	18 472,15	18 472,15		
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação			14 523,50	14 523,50	29 047,00	29 047,00		
02.6_D010111	Compromissos - Representação			18 037,22	18 037,22	34 700,49	36 074,44		1 373,95
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição			359 766,00	359 766,00	688 086,00	719 532,00		31 446,00
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal			564 625,52	564 625,52	1 360 516,20	1 360 516,20		
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			239 230,57	239 230,57	428 419,63	478 461,14		50 041,51
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias			85 532,17	85 532,17	193 976,00	199 541,75		5 565,75
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo			5 090,04	5 090,04	9 728,60	10 180,08		451,48
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas			4 994,70	4 994,70	9 495,37	9 989,40		494,03
02.6_D01021302	Compromissos - Outros			45 569,98	45 569,98	87 501,82	91 139,96		3 638,14
02.6_D010214	Compromissos - Outros abonos em numerário ou espécie			289 673,60	289 673,60	563 791,10	579 847,20		16 056,10
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde			14 219,81	14 219,81	31 012,36	32 346,62		1 334,26
02.6_D010302	Compromissos - Outros encargos com a saúde			30 200,00	30 200,00	33 610,83	60 400,00		26 789,17
02.6_D010303	Compromissos - Subsídio familiar a crianças e jovens			37 627,96	37 627,96	75 255,92	75 255,92		
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares			1 450,00	1 450,00	1 450,00	2 900,00		1 450,00
02.6_D01030501	Compromissos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			10,00	10,00	20,00	20,00		
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações			721 218,15	721 218,15	1 440 883,62	1 442 436,30		1 552,68
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral			382 556,57	382 556,57	735 033,08	765 231,37		30 198,29
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			86 577,13	86 577,13	173 698,06	173 698,11		0,05
02.6_D020101	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias			117 314,16	117 314,16	240 058,43	240 058,43		
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina			5 681,67	5 681,67	11 372,74	11 372,74		
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo			167 546,42	167 546,42	335 642,88	356 506,13		20 863,25

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6_D02010299	Compromissos - Outros			6 926,68	6 926,68	14 084,92	14 084,92		
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene			26 379,05	26 379,05	53 261,84	53 261,84		
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais			20 317,07	20 317,07	40 675,58	40 675,58		
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório			11 772,12	11 772,12	26 940,00	26 981,64		41,64
02.6_D020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos			104 772,30	104 772,30	187 813,65	215 987,73		28 174,08
02.6_D020111	Compromissos - Material de consumo clínico			1 060,17	1 060,17	2 318,69	2 318,69		
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças			11 897,30	11 897,30	23 822,27	23 822,27		
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças			5 735,71	5 735,71	11 471,51	11 471,51		
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios			6 439,15	6 439,15	13 146,75	13 146,75		
02.6_D020118	Compromissos - Livros e documentação técnica			90,00	90,00	180,00	180,00		
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens			278 692,44	278 692,44	613 874,98	614 930,58		1 055,60
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações			454 516,77	454 516,77	855 726,19	934 223,10		78 496,91
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene			976,56	976,56	1 953,12	1 953,12		
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens			184 551,93	184 551,93	351 572,59	373 999,74		22 427,15
02.6_D020204	Compromissos - Locação de edifícios			6 286,68	6 286,68	12 573,36	12 573,36		
02.6_D020208	Compromissos - Locação de outros bens			2 911,07	2 911,07	6 342,02	6 342,02		
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações			315 654,38	315 654,38	619 988,13	639 281,30		19 293,17
02.6_D020212	Compromissos - Seguros			28 388,73	28 388,73	52 656,86	56 884,79		4 227,93
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas			4 422,21	4 422,21	25 458,41	25 458,41		
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			32 067,51	32 067,51	62 846,19	64 135,02		1 288,83
02.6_D020215	Compromissos - Formação			3 543,20	3 543,20	7 086,40	7 086,40		
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade			6 548,33	6 548,33	12 156,63	13 329,88		1 173,25
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança			16 507,25	16 507,25	33 014,50	33 014,50		
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica			43 825,41	43 825,41	91 098,09	91 098,09		
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados			140 259,35	140 259,35	274 267,05	285 379,90		11 112,85
02.6_D020222	Compromissos - Serviços de saúde			14 694,44	14 694,44	54 763,95	56 138,95		1 375,00
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas			71 621,98	71 621,98	118 861,12	143 243,96		24 382,84
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços			166 683,90	166 683,90	296 814,96	353 973,83		57 158,87
02.6_D04060201	Compromissos - Programas Ocupacionais			2 576,52	2 576,52	4 938,33	5 153,04		214,71
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00		
02.6_D0602010199	Compromissos - Outras			224 723,60	224 723,60	441 672,77	449 447,20		7 774,43
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago			261 050,11	261 050,11	565 184,56	592 530,62		27 346,06
02.6_D06020304	Compromissos - Serviços bancários			2 024,82	2 024,82	3 876,76	4 049,64		172,88
02.6_D06020305	Compromissos - Outras			14 523,43	14 523,43	29 046,86	29 046,86		
02.6_D070101	Compromissos - Terrenos			16 500,00	16 500,00	16 500,00	33 000,00		16 500,00
02.6_D07010301	Compromissos - Instalações de serviços			240 000,00	240 000,00	480 000,00	480 000,00		
02.6_D07010402	Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais			768 368,38	768 368,38	1 464 295,75	1 536 736,78		72 441,03
02.6_D07010407	Compromissos - Captação e distribuição de água			3 381 797,36	3 381 797,36	5 540 737,27	6 779 701,87		1 238 964,60
02.6_D07010602	Compromissos - Outro			123 546,40	123 546,40	254 005,17	254 005,17		
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática			29 254,06	29 254,06	73 581,16	73 581,16		
02.6_D070108	Compromissos - Software informático			4 844,16	4 844,16	17 068,32	17 068,32		
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo			10 363,58	10 363,58	23 500,60	23 500,60		
02.6_D07011002	Compromissos - Outro			311 793,27	311 793,27	664 310,52	669 528,54		5 218,02
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios			17 657,54	17 657,54	35 936,06	35 936,06		
02.6_D070115	Compromissos - Outros investimentos			13 738,10	13 738,10	27 476,20	27 476,20		
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções			3 381 732,81		3 381 732,81	3 381 732,81		
02.6.1_D010107	Compromissos assumidos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			9 001,15		9 471,00	9 471,00		
02.6.1_D010108	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação			14 523,50		14 523,50	14 523,50		
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação			18 037,22		18 037,22	18 037,22		
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição			359 766,00		359 766,00	359 766,00		
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal			564 625,52		795 890,68	795 890,68		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			239 230,57		239 230,57	239 230,57		
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias			85 532,17		114 009,58	114 009,58		
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo			5 090,04		5 090,04	5 090,04		
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas			4 994,70		4 994,70	4 994,70		
02.6.1_D01021302	Compromissos assumidos - Outros			45 569,98		45 569,98	45 569,98		
02.6.1_D010214	Compromissos assumidos - Outros abonos em numerário ou espécie			289 673,60		290 173,60	290 173,60		
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde			14 219,81		18 095,81	18 095,81		
02.6.1_D010302	Compromissos assumidos - Outros encargos com a saúde			30 200,00		30 200,00	30 200,00		
02.6.1_D010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens			37 627,96		37 627,96	37 627,96		
02.6.1_D010304	Compromissos assumidos - Outras prestações familiares			1 450,00		1 450,00	1 450,00		
02.6.1_D01030501	Compromissos assumidos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			10,00		10,00	10,00		
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações			721 218,15		721 218,15	721 218,15		
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral			382 556,57		382 674,80	382 674,80		
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			86 577,13		87 120,98	87 120,98		
02.6.1_D020101	Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias			117 314,16		119 073,53	119 073,53		
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina			5 681,67		5 691,07	5 691,07		
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo			167 546,42		174 933,34	174 933,34		
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros			6 926,68		7 048,04	7 048,04		
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			26 379,05		26 668,88	26 668,88		
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais			20 317,07		20 358,51	20 358,51		
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório			11 772,12		15 197,22	15 197,22		
02.6.1_D020109	Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos			104 772,30		111 195,47	111 195,47		
02.6.1_D020111	Compromissos assumidos - Material de consumo clínico			1 060,17		1 258,52	1 258,52		
02.6.1_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças			11 897,30		11 897,35	11 897,35		
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças			5 735,71		5 735,80	5 735,80		
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios			6 439,15		6 593,96	6 593,96		
02.6.1_D020118	Compromissos assumidos - Livros e documentação técnica			90,00		90,00	90,00		
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens			278 692,44		288 732,21	288 732,21		
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações			454 516,77		469 905,59	469 905,59		
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			976,56		976,56	976,56		
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens			184 551,93		186 653,20	186 653,20		
02.6.1_D020204	Compromissos assumidos - Locação de edifícios			6 286,68		6 286,68	6 286,68		
02.6.1_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens			2 911,07		2 921,51	2 921,51		
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações			315 654,38		323 595,98	323 595,98		
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros			28 388,73		28 442,53	28 442,53		
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas			4 422,21		13 889,52	13 889,52		
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			32 067,51		32 067,51	32 067,51		
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação			3 543,20		3 543,20	3 543,20		
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade			6 548,33		6 670,19	6 670,19		
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança			16 507,25		16 507,25	16 507,25		
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica			43 825,41		44 842,16	44 842,16		
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados			140 259,35		141 755,59	141 755,59		
02.6.1_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde			14 694,44		41 444,51	41 444,51		
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas			71 621,98		71 621,98	71 621,98		
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços			166 683,90		185 964,50	185 964,50		
02.6.1_D04060201	Compromissos assumidos - Programas Ocupacionais			2 576,52		2 576,52	2 576,52		
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00		8 000,00	8 000,00		
02.6.1_D0602010199	Compromissos assumidos - Outras			224 723,60		224 723,60	224 723,60		
02.6.1_D06020302	Compromissos assumidos - IVA pago			261 050,11		331 480,51	331 480,51		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.1_D06020304	Compromissos assumidos - Serviços bancários			2 024,82		2 024,82	2 024,82		
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras			14 523,43		14 523,43	14 523,43		
02.6.1_D070101	Compromissos assumidos - Terrenos			16 500,00		16 500,00	16 500,00		
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços			240 000,00		240 000,00	240 000,00		
02.6.1_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais			768 368,38		768 368,40	768 368,40		
02.6.1_D07010407	Compromissos assumidos - Captação e distribuição de água			3 381 797,36		3 381 797,36	3 381 797,36		
02.6.1_D07010602	Compromissos assumidos - Outro			123 546,40		123 546,57	123 546,57		
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática			29 254,06		29 310,90	29 310,90		
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático			4 844,16		5 054,16	5 054,16		
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo			10 363,58		10 363,59	10 363,59		
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro			311 793,27		314 267,07	314 267,07		
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios			17 657,54		18 278,52	18 278,52		
02.6.1_D070115	Compromissos assumidos - Outros investimentos			13 738,10		13 738,10	13 738,10		
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções				3 173 772,38	3 173 919,37	3 173 919,37		
02.6.2_D010107	Compromissos com obrigação - Pessoal em regime de tarefa ou avença				9 001,15	9 001,15	9 001,15		
02.6.2_D010108	Compromissos com obrigação - Pessoal a aguardar aposentação				14 523,50	14 523,50	14 523,50		
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação				16 663,27	16 663,27	16 663,27		
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição				328 320,00	328 320,00	328 320,00		
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal				564 625,52	564 625,52	564 625,52		
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				189 189,06	189 189,06	189 189,06		
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias				79 966,42	79 966,42	79 966,42		
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo				4 638,56	4 638,56	4 638,56		
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas				4 500,67	4 500,67	4 500,67		
02.6.2_D01021302	Compromissos com obrigação - Outros				41 931,84	41 931,84	41 931,84		
02.6.2_D010214	Compromissos com obrigação - Outros abonos em numerário ou espécie				273 617,50	273 617,50	273 617,50		
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde				12 885,55	12 916,55	12 916,55		
02.6.2_D010302	Compromissos com obrigação - Outros encargos com a saúde				3 410,83	3 410,83	3 410,83		
02.6.2_D010303	Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens				37 627,96	37 627,96	37 627,96		
02.6.2_D01030501	Compromissos com obrigação - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				10,00	10,00	10,00		
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações				719 665,47	719 665,47	719 665,47		
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral				352 358,28	352 358,28	352 358,28		
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				86 577,08	86 577,08	86 577,08		
02.6.2_D020101	Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias				117 314,16	120 984,90	120 984,90		
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina				5 681,67	5 681,67	5 681,67		
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo				146 683,17	160 709,54	160 709,54		
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros				6 926,68	7 036,88	7 036,88		
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				26 379,05	26 592,96	26 592,96		
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais				20 317,07	20 317,07	20 317,07		
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório				11 730,48	11 742,78	11 742,78		
02.6.2_D020109	Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos				76 598,22	76 618,18	76 618,18		
02.6.2_D020111	Compromissos com obrigação - Material de consumo clínico				1 060,17	1 060,17	1 060,17		
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças				11 897,30	11 924,92	11 924,92		
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças				5 735,71	5 735,71	5 735,71		
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios				6 439,15	6 552,79	6 552,79		
02.6.2_D020118	Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica				90,00	90,00	90,00		
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens				277 636,84	325 142,77	325 142,77		
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações				376 019,86	385 820,60	385 820,60		
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				976,56	976,56	976,56		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens				162 124,78	164 919,39	164 919,39		
02.6.2_D020204	Compromissos com obrigação - Locação de edifícios				6 286,68	6 286,68	6 286,68		
02.6.2_D020208	Compromissos com obrigação - Locação de outros bens				2 911,07	3 420,51	3 420,51		
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações				296 361,21	296 392,15	296 392,15		
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros				24 160,80	24 214,33	24 214,33		
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas				4 422,21	11 568,89	11 568,89		
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				30 778,68	30 778,68	30 778,68		
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação				3 543,20	3 543,20	3 543,20		
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade				5 375,08	5 486,44	5 486,44		
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança				16 507,25	16 507,25	16 507,25		
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica				43 825,41	46 255,93	46 255,93		
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados				129 146,50	132 511,46	132 511,46		
02.6.2_D020222	Compromissos com obrigação - Serviços de saúde				13 319,44	13 319,44	13 319,44		
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas				47 239,14	47 239,14	47 239,14		
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços				109 525,03	110 850,46	110 850,46		
02.6.2_D04060201	Compromissos com obrigação - Programas Ocupacionais				2 361,81	2 361,81	2 361,81		
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos				8 000,00	8 000,00	8 000,00		
02.6.2_D0602010199	Compromissos com obrigação - Outras				216 949,17	216 949,17	216 949,17		
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago				233 704,05	233 704,05	233 704,05		
02.6.2_D06020304	Compromissos com obrigação - Serviços bancários				1 851,94	1 851,94	1 851,94		
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras				14 523,43	14 523,43	14 523,43		
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços				240 000,00	240 000,00	240 000,00		
02.6.2_D07010402	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais				695 927,35	695 927,35	695 927,35		
02.6.2_D07010407	Compromissos com obrigação - Captação e distribuição de água				2 142 832,76	2 158 939,91	2 158 939,91		
02.6.2_D07010602	Compromissos com obrigação - Outro				123 546,40	130 458,60	130 458,60		
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática				29 254,06	44 270,26	44 270,26		
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático				4 844,16	12 014,16	12 014,16		
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo				10 363,58	13 137,01	13 137,01		
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro				306 575,25	350 043,45	350 043,45		
02.6.2_D070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios				17 657,54	17 657,54	17 657,54		
02.6.2_D070115	Compromissos com obrigação - Outros investimentos				13 738,10	13 738,10	13 738,10		
02.6.3_D01010401	Compromissos a transitar - Pessoal em funções				207 960,43		207 960,43		207 960,43
02.6.3_D010111	Compromissos a transitar - Representação				1 373,95		1 373,95		1 373,95
02.6.3_D010113	Compromissos a transitar - Subsídio de refeição				31 446,00		31 446,00		31 446,00
02.6.3_D010115	Compromissos a transitar - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				50 041,51		50 041,51		50 041,51
02.6.3_D010202	Compromissos a transitar - Horas extraordinárias				5 565,75		5 565,75		5 565,75
02.6.3_D010204	Compromissos a transitar - Ajudas de custo				451,48		451,48		451,48
02.6.3_D010205	Compromissos a transitar - Abono para falhas				494,03		494,03		494,03
02.6.3_D01021302	Compromissos a transitar - Outros				3 638,14		3 638,14		3 638,14
02.6.3_D010214	Compromissos a transitar - Outros abonos em numerário ou espécie				16 056,10		16 056,10		16 056,10
02.6.3_D010301	Compromissos a transitar - Encargos com a saúde				1 334,26		1 334,26		1 334,26
02.6.3_D010302	Compromissos a transitar - Outros encargos com a saúde				26 789,17		26 789,17		26 789,17
02.6.3_D010304	Compromissos a transitar - Outras prestações familiares				1 450,00		1 450,00		1 450,00
02.6.3_D0103050201	Compromissos a transitar - Caixa Geral de Aposentações				1 552,68		1 552,68		1 552,68
02.6.3_D0103050202	Compromissos a transitar - Segurança social - Regime geral				30 198,29		30 198,29		30 198,29
02.6.3_D01030901	Compromissos a transitar - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				0,05		0,05		0,05
02.6.3_D02010202	Compromissos a transitar - Gasóleo				20 863,25		20 863,25		20 863,25
02.6.3_D020108	Compromissos a transitar - Material de escritório				41,64		41,64		41,64

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.3_D020109	Compromissos a transitar - Produtos químicos e farmacêuticos				28 174,08		28 174,08		28 174,08
02.6.3_D020121	Compromissos a transitar - Outros bens				1 055,60		1 055,60		1 055,60
02.6.3_D020201	Compromissos a transitar - Encargos das instalações				78 496,91		78 496,91		78 496,91
02.6.3_D020203	Compromissos a transitar - Conservação de bens				22 427,15		22 427,15		22 427,15
02.6.3_D020209	Compromissos a transitar - Comunicações				19 293,17		19 293,17		19 293,17
02.6.3_D020212	Compromissos a transitar - Seguros				4 227,93		4 227,93		4 227,93
02.6.3_D020214	Compromissos a transitar - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				1 288,83		1 288,83		1 288,83
02.6.3_D020217	Compromissos a transitar - Publicidade				1 173,25		1 173,25		1 173,25
02.6.3_D020220	Compromissos a transitar - Outros trabalhos especializados				11 112,85		11 112,85		11 112,85
02.6.3_D020222	Compromissos a transitar - Serviços de saúde				1 375,00		1 375,00		1 375,00
02.6.3_D020224	Compromissos a transitar - Encargos de cobrança de receitas				24 382,84		24 382,84		24 382,84
02.6.3_D020225	Compromissos a transitar - Outros serviços				57 158,87		57 158,87		57 158,87
02.6.3_D04060201	Compromissos a transitar - Programas Ocupacionais				214,71		214,71		214,71
02.6.3_D0602010199	Compromissos a transitar - Outras				7 774,43		7 774,43		7 774,43
02.6.3_D06020302	Compromissos a transitar - IVA pago				27 346,06		27 346,06		27 346,06
02.6.3_D06020304	Compromissos a transitar - Serviços bancários				172,88		172,88		172,88
02.6.3_D070101	Compromissos a transitar - Terrenos				16 500,00		16 500,00		16 500,00
02.6.3_D07010402	Compromissos a transitar - Sistemas de drenagem de águas residuais				72 441,03		72 441,03		72 441,03
02.6.3_D07010407	Compromissos a transitar - Captação e distribuição de água				1 238 964,60		1 238 964,60		1 238 964,60
02.6.3_D07011002	Compromissos a transitar - Outro				5 218,02		5 218,02		5 218,02
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções			3 173 772,38	3 173 772,38	6 308 910,38	6 347 691,75		38 781,37
02.7_D010107	Obrigações - Pessoal em regime de tarefa ou avença			9 001,15	9 001,15	18 002,30	18 002,30		
02.7_D010108	Obrigações - Pessoal a aguardar aposentação			14 523,50	14 523,50	29 047,00	29 047,00		
02.7_D010111	Obrigações - Representação			16 663,27	16 663,27	33 174,73	33 326,54		151,81
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição			328 320,00	328 320,00	656 640,00	656 640,00		
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal			564 625,52	564 625,52	1 128 575,79	1 129 251,04		675,25
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			189 189,06	189 189,06	376 499,55	378 378,12		1 878,57
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias			79 966,42	79 966,42	158 988,70	159 932,84		944,14
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo			4 638,56	4 638,56	9 277,12	9 277,12		
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas			4 500,67	4 500,67	8 988,40	9 001,34		12,94
02.7_D01021302	Obrigações - Outros			41 931,84	41 931,84	83 354,57	83 863,68		509,11
02.7_D010214	Obrigações - Outros abonos em numerário ou espécie			273 617,50	273 617,50	544 814,07	547 235,00		2 420,93
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde			12 885,55	12 885,55	25 802,10	25 802,10		
02.7_D010302	Obrigações - Outros encargos com a saúde			3 410,83	3 410,83	6 821,66	6 821,66		
02.7_D010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens			37 627,96	37 627,96	75 255,92	75 255,92		
02.7_D01030501	Obrigações - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			10,00	10,00	20,00	20,00		
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações			719 665,47	719 665,47	1 391 666,59	1 439 330,94		47 664,35
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral			352 358,28	352 358,28	704 716,56	704 716,56		
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			86 577,08	86 577,08	166 223,60	173 154,16		6 930,56
02.7_D020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias			117 314,16	117 314,16	238 299,06	238 299,06		
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina			5 681,67	5 681,67	11 363,34	11 363,34		
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo			146 683,17	146 683,17	307 392,71	307 392,71		
02.7_D02010299	Obrigações - Outros			6 926,68	6 926,68	13 963,56	13 963,56		
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene			26 379,05	26 379,05	52 972,01	52 972,01		
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais			20 317,07	20 317,07	40 634,14	40 634,14		
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório			11 730,48	11 730,48	23 473,26	23 473,26		
02.7_D020109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos			76 598,22	76 598,22	149 374,48	153 216,40		3 841,92
02.7_D020111	Obrigações - Material de consumo clínico			1 060,17	1 060,17	2 120,34	2 120,34		
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças			11 897,30	11 897,30	23 822,22	23 822,22		
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças			5 735,71	5 735,71	11 471,42	11 471,42		
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios			6 439,15	6 439,15	12 991,94	12 991,94		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7_D020118	Obrigações - Livros e documentação técnica			90,00	90,00	180,00	180,00		
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens			277 636,84	277 636,84	602 779,61	602 779,61		
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações			376 019,86	376 019,86	745 597,72	769 481,41		23 883,69
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene			976,56	976,56	1 953,12	1 953,12		
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens			162 124,78	162 124,78	327 414,17	327 414,17		
02.7_D020204	Obrigações - Locação de edifícios			6 286,68	6 286,68	12 573,36	12 573,36		
02.7_D020208	Obrigações - Locação de outros bens			2 911,07	2 911,07	6 331,58	6 331,58		
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações			296 361,21	296 361,21	572 937,25	592 784,30		19 847,05
02.7_D020212	Obrigações - Seguros			24 160,80	24 160,80	48 428,66	48 428,66		
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas			4 422,21	4 422,21	23 137,78	23 137,78		
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			30 778,68	30 778,68	61 557,36	61 557,36		
02.7_D020215	Obrigações - Formação			3 543,20	3 543,20	7 086,40	7 086,40		
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade			5 375,08	5 375,08	10 861,52	10 861,52		
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança			16 507,25	16 507,25	33 014,50	33 014,50		
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica			43 825,41	43 825,41	88 863,25	90 081,34		1 218,09
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados			129 146,50	129 146,50	256 881,25	261 672,21		4 790,96
02.7_D020222	Obrigações - Serviços de saúde			13 319,44	13 319,44	26 638,88	26 638,88		
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas			47 239,14	47 239,14	92 971,65	94 478,28		1 506,63
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços			109 525,03	109 525,03	219 771,81	220 375,50		603,69
02.7_D04060201	Obrigações - Programas Ocupacionais			2 361,81	2 361,81	4 723,62	4 723,62		
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00		
02.7_D0602010199	Obrigações - Outras			216 949,17	216 949,17	418 347,62	433 898,34		15 550,72
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago			233 704,05	233 704,05	467 408,10	467 408,10		
02.7_D06020304	Obrigações - Serviços bancários			1 851,94	1 851,94	3 629,98	3 703,88		73,90
02.7_D06020305	Obrigações - Outras			14 523,43	14 523,43	28 836,92	29 046,86		209,94
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços			240 000,00	240 000,00	480 000,00	480 000,00		
02.7_D07010402	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais			695 927,35	695 927,35	1 391 854,70	1 391 854,70		
02.7_D07010407	Obrigações - Captação e distribuição de água			2 142 832,76	2 142 832,76	4 317 879,82	4 317 879,82		
02.7_D07010602	Obrigações - Outro			123 546,40	123 546,40	254 005,00	254 005,00		
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática			29 254,06	29 254,06	73 524,32	73 524,32		
02.7_D070108	Obrigações - Software informático			4 844,16	4 844,16	16 858,32	16 858,32		
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo			10 363,58	10 363,58	23 500,59	23 500,59		
02.7_D07011002	Obrigações - Outro			306 575,25	306 575,25	654 835,20	656 618,70		1 783,50
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios			17 657,54	17 657,54	35 315,08	35 315,08		
02.7_D070115	Obrigações - Outros investimentos			13 738,10	13 738,10	27 476,20	27 476,20		
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções			3 173 772,38		3 173 919,37	3 173 919,37		
02.7.1_D010107	Obrigações processadas - Pessoal em regime de tarefa ou avença			9 001,15		9 001,15	9 001,15		
02.7.1_D010108	Obrigações processadas - Pessoal a aguardar aposentação			14 523,50		14 523,50	14 523,50		
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação			16 663,27		16 663,27	16 663,27		
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição			328 320,00		328 320,00	328 320,00		
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal			564 625,52		564 625,52	564 625,52		
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			189 189,06		189 189,06	189 189,06		
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias			79 966,42		79 966,42	79 966,42		
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo			4 638,56		4 638,56	4 638,56		
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas			4 500,67		4 500,67	4 500,67		
02.7.1_D01021302	Obrigações processadas - Outros			41 931,84		41 931,84	41 931,84		
02.7.1_D010214	Obrigações processadas - Outros abonos em numerário ou espécie			273 617,50		273 617,50	273 617,50		
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde			12 885,55		12 916,55	12 916,55		
02.7.1_D010302	Obrigações processadas - Outros encargos com a saúde			3 410,83		3 410,83	3 410,83		
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens			37 627,96		37 627,96	37 627,96		
02.7.1_D01030501	Obrigações processadas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			10,00		10,00	10,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações			719 665,47		719 665,47	719 665,47		
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral			352 358,28		352 358,28	352 358,28		
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			86 577,08		86 577,08	86 577,08		
02.7.1_D020101	Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias			117 314,16		120 984,90	120 984,90		
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina			5 681,67		5 681,67	5 681,67		
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo			146 683,17		160 709,54	160 709,54		
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros			6 926,68		7 036,88	7 036,88		
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			26 379,05		26 592,96	26 592,96		
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais			20 317,07		20 317,07	20 317,07		
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório			11 730,48		11 742,78	11 742,78		
02.7.1_D020109	Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos			76 598,22		76 618,18	76 618,18		
02.7.1_D020111	Obrigações processadas - Material de consumo clínico			1 060,17		1 060,17	1 060,17		
02.7.1_D020112	Obrigações processadas - Material de transporte - Peças			11 897,30		11 924,92	11 924,92		
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças			5 735,71		5 735,71	5 735,71		
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios			6 439,15		6 552,79	6 552,79		
02.7.1_D020118	Obrigações processadas - Livros e documentação técnica			90,00		90,00	90,00		
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens			277 636,84		325 142,77	325 142,77		
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações			376 019,86		385 820,60	385 820,60		
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			976,56		976,56	976,56		
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens			162 124,78		164 919,39	164 919,39		
02.7.1_D020204	Obrigações processadas - Locação de edifícios			6 286,68		6 286,68	6 286,68		
02.7.1_D020208	Obrigações processadas - Locação de outros bens			2 911,07		3 420,51	3 420,51		
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações			296 361,21		296 392,15	296 392,15		
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros			24 160,80		24 214,33	24 214,33		
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas			4 422,21		11 568,89	11 568,89		
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			30 778,68		30 778,68	30 778,68		
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação			3 543,20		3 543,20	3 543,20		
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade			5 375,08		5 486,44	5 486,44		
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança			16 507,25		16 507,25	16 507,25		
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica			43 825,41		46 255,93	46 255,93		
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados			129 146,50		132 511,46	132 511,46		
02.7.1_D020222	Obrigações processadas - Serviços de saúde			13 319,44		13 319,44	13 319,44		
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas			47 239,14		47 239,14	47 239,14		
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços			109 525,03		110 850,46	110 850,46		
02.7.1_D04060201	Obrigações processadas - Programas Ocupacionais			2 361,81		2 361,81	2 361,81		
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00		8 000,00	8 000,00		
02.7.1_D0602010199	Obrigações processadas - Outras			216 949,17		216 949,17	216 949,17		
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas - IVA pago			233 704,05		233 704,05	233 704,05		
02.7.1_D06020304	Obrigações processadas - Serviços bancários			1 851,94		1 851,94	1 851,94		
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras			14 523,43		14 523,43	14 523,43		
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas - Instalações de serviços			240 000,00		240 000,00	240 000,00		
02.7.1_D07010402	Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais			695 927,35		695 927,35	695 927,35		
02.7.1_D07010407	Obrigações processadas - Captação e distribuição de água			2 142 832,76		2 158 939,91	2 158 939,91		
02.7.1_D07010602	Obrigações processadas - Outro			123 546,40		130 458,60	130 458,60		
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática			29 254,06		44 270,26	44 270,26		
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático			4 844,16		12 014,16	12 014,16		
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo			10 363,58		13 137,01	13 137,01		
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro			306 575,25		350 043,45	350 043,45		
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios			17 657,54		17 657,54	17 657,54		
02.7.1_D070115	Obrigações processadas - Outros investimentos			13 738,10		13 738,10	13 738,10		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções				3 134 991,01	3 134 991,01	3 134 991,01		
02.7.2_D010107	Obrigações pagas - Pessoal em regime de tarefa ou avença				9 001,15	9 001,15	9 001,15		
02.7.2_D010108	Obrigações pagas - Pessoal a aguardar aposentação				14 523,50	14 523,50	14 523,50		
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação				16 511,46	16 511,46	16 511,46		
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição				328 320,00	328 320,00	328 320,00		
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal				563 950,27	563 950,27	563 950,27		
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				187 310,49	187 310,49	187 310,49		
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias				79 022,28	79 022,28	79 022,28		
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo				4 638,56	4 638,56	4 638,56		
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para falhas				4 487,73	4 487,73	4 487,73		
02.7.2_D01021302	Obrigações pagas - Outros				41 422,73	41 422,73	41 422,73		
02.7.2_D010214	Obrigações pagas - Outros abonos em numerário ou espécie				271 196,57	271 196,57	271 196,57		
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde				12 885,55	12 885,55	12 885,55		
02.7.2_D010302	Obrigações pagas - Outros encargos com a saúde				3 410,83	3 410,83	3 410,83		
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens				37 627,96	37 627,96	37 627,96		
02.7.2_D01030501	Obrigações pagas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				10,00	10,00	10,00		
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações				672 001,12	672 001,12	672 001,12		
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral				352 358,28	352 358,28	352 358,28		
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				79 646,52	79 646,52	79 646,52		
02.7.2_D020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias				117 314,16	117 314,16	117 314,16		
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina				5 681,67	5 681,67	5 681,67		
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo				146 683,17	146 683,17	146 683,17		
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros				6 926,68	6 926,68	6 926,68		
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				26 379,05	26 379,05	26 379,05		
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais				20 317,07	20 317,07	20 317,07		
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório				11 730,48	11 730,48	11 730,48		
02.7.2_D020109	Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos				72 756,30	72 756,30	72 756,30		
02.7.2_D020111	Obrigações pagas - Material de consumo clínico				1 060,17	1 060,17	1 060,17		
02.7.2_D020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças				11 897,30	11 897,30	11 897,30		
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças				5 735,71	5 735,71	5 735,71		
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios				6 439,15	6 439,15	6 439,15		
02.7.2_D020118	Obrigações pagas - Livros e documentação técnica				90,00	90,00	90,00		
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens				277 636,84	277 636,84	277 636,84		
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações				352 136,17	359 777,12	359 777,12		
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				976,56	976,56	976,56		
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens				162 124,78	162 494,78	162 494,78		
02.7.2_D020204	Obrigações pagas - Locação de edifícios				6 286,68	6 286,68	6 286,68		
02.7.2_D020208	Obrigações pagas - Locação de outros bens				2 911,07	2 911,07	2 911,07		
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações				276 514,16	276 545,10	276 545,10		
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros				24 160,80	24 214,33	24 214,33		
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas				4 422,21	11 568,89	11 568,89		
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				30 778,68	30 778,68	30 778,68		
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação				3 543,20	3 543,20	3 543,20		
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade				5 375,08	5 375,08	5 375,08		
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança				16 507,25	16 507,25	16 507,25		
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica				42 607,32	42 607,32	42 607,32		
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados				124 355,54	124 369,79	124 369,79		
02.7.2_D020222	Obrigações pagas - Serviços de saúde				13 319,44	13 319,44	13 319,44		
02.7.2_D020224	Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas				45 732,51	45 732,51	45 732,51		
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços				108 921,34	108 921,35	108 921,35		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D04060201	Obrigações pagas - Programas Ocupacionais				2 361,81	2 361,81	2 361,81		
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos				8 000,00	8 000,00	8 000,00		
02.7.2_D0602010199	Obrigações pagas - Outras				201 398,45	201 398,45	201 398,45		
02.7.2_D06020302	Obrigações pagas - IVA pago				233 704,05	233 704,05	233 704,05		
02.7.2_D06020304	Obrigações pagas - Serviços bancários				1 778,04	1 778,04	1 778,04		
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras				14 313,49	14 313,49	14 313,49		
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços				240 000,00	240 000,00	240 000,00		
02.7.2_D07010402	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais				695 927,35	695 927,35	695 927,35		
02.7.2_D07010407	Obrigações pagas - Captação e distribuição de água			2 142 832,76		2 158 939,91	2 158 939,91		
02.7.2_D07010602	Obrigações pagas - Outro				123 546,40	123 546,40	123 546,40		
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática				29 254,06	29 254,06	29 254,06		
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático				4 844,16	4 844,16	4 844,16		
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo				10 363,58	10 363,58	10 363,58		
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro				304 791,75	304 791,75	304 791,75		
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios				17 657,54	17 657,54	17 657,54		
02.7.2_D070115	Obrigações pagas - Outros investimentos				13 738,10	13 738,10	13 738,10		
02.7.3_D01010401	Obrigações a transitar - Pessoal em funções				38 781,37		38 781,37		38 781,37
02.7.3_D010111	Obrigações a transitar - Representação				151,81		151,81		151,81
02.7.3_D010114	Obrigações a transitar - Subsídios de férias e de Natal				675,25		675,25		675,25
02.7.3_D010115	Obrigações a transitar - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				1 878,57		1 878,57		1 878,57
02.7.3_D010202	Obrigações a transitar - Horas extraordinárias				944,14		944,14		944,14
02.7.3_D010205	Obrigações a transitar - Abono para falhas				12,94		12,94		12,94
02.7.3_D01021302	Obrigações a transitar - Outros				509,11		509,11		509,11
02.7.3_D010214	Obrigações a transitar - Outros abonos em numerário ou espécie				2 420,93		2 420,93		2 420,93
02.7.3_D0103050201	Obrigações a transitar - Caixa Geral de Aposentações				47 664,35		47 664,35		47 664,35
02.7.3_D01030901	Obrigações a transitar - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				6 930,56		6 930,56		6 930,56
02.7.3_D020109	Obrigações a transitar - Produtos químicos e farmacêuticos				3 841,92		3 841,92		3 841,92
02.7.3_D020201	Obrigações a transitar - Encargos das instalações				23 883,69		23 883,69		23 883,69
02.7.3_D020209	Obrigações a transitar - Comunicações				19 847,05		19 847,05		19 847,05
02.7.3_D020219	Obrigações a transitar - Assistência técnica				1 218,09		1 218,09		1 218,09
02.7.3_D020220	Obrigações a transitar - Outros trabalhos especializados				4 790,96		4 790,96		4 790,96
02.7.3_D020224	Obrigações a transitar - Encargos de cobrança de receitas				1 506,63		1 506,63		1 506,63
02.7.3_D020225	Obrigações a transitar - Outros serviços				603,69		603,69		603,69
02.7.3_D0602010199	Obrigações a transitar - Outras				15 550,72		15 550,72		15 550,72
02.7.3_D06020304	Obrigações a transitar - Serviços bancários				73,90		73,90		73,90
02.7.3_D06020305	Obrigações a transitar - Outras				209,94		209,94		209,94
02.7.3_D07011002	Obrigações a transitar - Outro				1 783,50		1 783,50		1 783,50
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções			3 134 991,01		3 134 991,01	3 134 991,01		
02.8_D010107	Pagamentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			9 001,15		9 001,15	9 001,15		
02.8_D010108	Pagamentos - Pessoal a aguardar aposentação			14 523,50		14 523,50	14 523,50		
02.8_D010111	Pagamentos - Representação			16 511,46		16 511,46	16 511,46		
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição			328 320,00		328 320,00	328 320,00		
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal			563 950,27		563 950,27	563 950,27		
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			187 310,49		187 310,49	187 310,49		
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias			79 022,28		79 022,28	79 022,28		
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo			4 638,56		4 638,56	4 638,56		
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas			4 487,73		4 487,73	4 487,73		
02.8_D01021302	Pagamentos - Outros			41 422,73		41 422,73	41 422,73		
02.8_D010214	Pagamentos - Outros abonos em numerário ou espécie			271 196,57		271 196,57	271 196,57		
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde			12 885,55		12 885,55	12 885,55		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8_D010302	Pagamentos - Outros encargos com a saúde			3 410,83		3 410,83	3 410,83		
02.8_D010303	Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens			37 627,96		37 627,96	37 627,96		
02.8_D01030501	Pagamentos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			10,00		10,00	10,00		
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações			672 001,12		672 001,12	672 001,12		
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral			352 358,28		352 358,28	352 358,28		
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			79 646,52		79 646,52	79 646,52		
02.8_D020101	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias			117 314,16		117 314,16	117 314,16		
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina			5 681,67		5 681,67	5 681,67		
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo			146 683,17		146 683,17	146 683,17		
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros			6 926,68		6 926,68	6 926,68		
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene			26 379,05		26 379,05	26 379,05		
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais			20 317,07		20 317,07	20 317,07		
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório			11 730,48		11 730,48	11 730,48		
02.8_D020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos			72 756,30		72 756,30	72 756,30		
02.8_D020111	Pagamentos - Material de consumo clínico			1 060,17		1 060,17	1 060,17		
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças			11 897,30		11 897,30	11 897,30		
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças			5 735,71		5 735,71	5 735,71		
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios			6 439,15		6 439,15	6 439,15		
02.8_D020118	Pagamentos - Livros e documentação técnica			90,00		90,00	90,00		
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens			277 636,84		277 636,84	277 636,84		
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações			352 136,17		359 777,12	359 777,12		
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene			976,56		976,56	976,56		
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens			162 124,78		162 494,78	162 494,78		
02.8_D020204	Pagamentos - Locação de edifícios			6 286,68		6 286,68	6 286,68		
02.8_D020208	Pagamentos - Locação de outros bens			2 911,07		2 911,07	2 911,07		
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações			276 514,16		276 545,10	276 545,10		
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros			24 160,80		24 214,33	24 214,33		
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas			4 422,21		11 568,89	11 568,89		
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			30 778,68		30 778,68	30 778,68		
02.8_D020215	Pagamentos - Formação			3 543,20		3 543,20	3 543,20		
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade			5 375,08		5 375,08	5 375,08		
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança			16 507,25		16 507,25	16 507,25		
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica			42 607,32		42 607,32	42 607,32		
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados			124 355,54		124 369,79	124 369,79		
02.8_D020222	Pagamentos - Serviços de saúde			13 319,44		13 319,44	13 319,44		
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas			45 732,51		45 732,51	45 732,51		
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços			108 921,34		108 921,35	108 921,35		
02.8_D04060201	Pagamentos - Programas Ocupacionais			2 361,81		2 361,81	2 361,81		
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00		8 000,00	8 000,00		
02.8_D0602010199	Pagamentos - Outras			201 398,45		201 398,45	201 398,45		
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago			233 704,05		233 704,05	233 704,05		
02.8_D06020304	Pagamentos - Serviços bancários			1 778,04		1 778,04	1 778,04		
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras			14 313,49		14 313,49	14 313,49		
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços			240 000,00		240 000,00	240 000,00		
02.8_D07010402	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			695 927,35		695 927,35	695 927,35		
02.8_D07010407	Pagamentos - Captação e distribuição de água			2 142 832,76		2 158 939,91	2 158 939,91		
02.8_D07010602	Pagamentos - Outro			123 546,40		123 546,40	123 546,40		
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática			29 254,06		29 254,06	29 254,06		
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático			4 844,16		4 844,16	4 844,16		
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo			10 363,58		10 363,58	10 363,58		
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro			304 791,75		304 791,75	304 791,75		
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios			17 657,54		17 657,54	17 657,54		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8_D070115	Pagamentos - Outros investimentos			13 738,10		13 738,10	13 738,10		
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções			3 097 580,29		3 097 580,29	3 097 580,29		
02.8.1_D010107	Pagamentos do período - Pessoal em regime de tarefa ou avença			9 001,15		9 001,15	9 001,15		
02.8.1_D010108	Pagamentos do período - Pessoal a aguardar aposentação			14 523,50		14 523,50	14 523,50		
02.8.1_D010111	Pagamentos do período - Representação			16 408,75		16 408,75	16 408,75		
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição			328 320,00		328 320,00	328 320,00		
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal			562 021,55		562 021,55	562 021,55		
02.8.1_D010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			183 979,92		183 979,92	183 979,92		
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias			78 247,39		78 247,39	78 247,39		
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo			4 551,65		4 551,65	4 551,65		
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas			4 462,11		4 462,11	4 462,11		
02.8.1_D01021302	Pagamentos do período - Outros			40 891,70		40 891,70	40 891,70		
02.8.1_D010214	Pagamentos do período - Outros abonos em numerário ou espécie			269 056,97		269 056,97	269 056,97		
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde			12 885,55		12 885,55	12 885,55		
02.8.1_D010302	Pagamentos do período - Outros encargos com a saúde			3 410,83		3 410,83	3 410,83		
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens			37 627,96		37 627,96	37 627,96		
02.8.1_D01030501	Pagamentos do período - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			10,00		10,00	10,00		
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações			626 397,96		626 397,96	626 397,96		
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral			352 358,28		352 358,28	352 358,28		
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			73 852,83		73 852,83	73 852,83		
02.8.1_D020101	Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias			116 321,48		116 321,48	116 321,48		
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina			5 681,67		5 681,67	5 681,67		
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo			146 683,17		146 683,17	146 683,17		
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros			6 926,68		6 926,68	6 926,68		
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			26 379,05		26 379,05	26 379,05		
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais			20 240,51		20 240,51	20 240,51		
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório			11 730,48		11 730,48	11 730,48		
02.8.1_D020109	Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos			66 353,10		66 353,10	66 353,10		
02.8.1_D020111	Pagamentos do período - Material de consumo clínico			1 060,17		1 060,17	1 060,17		
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças			11 897,30		11 897,30	11 897,30		
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças			5 735,71		5 735,71	5 735,71		
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios			6 439,15		6 439,15	6 439,15		
02.8.1_D020118	Pagamentos do período - Livros e documentação técnica			90,00		90,00	90,00		
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens			277 514,07		277 514,07	277 514,07		
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações			342 770,09		349 885,49	349 885,49		
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			976,56		976,56	976,56		
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens			162 109,28		162 479,28	162 479,28		
02.8.1_D020204	Pagamentos do período - Locação de edifícios			6 286,68		6 286,68	6 286,68		
02.8.1_D020208	Pagamentos do período - Locação de outros bens			2 911,07		2 911,07	2 911,07		
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações			256 128,56		256 159,50	256 159,50		
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros			24 160,80		24 214,33	24 214,33		
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas			4 422,21		11 568,89	11 568,89		
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			30 778,68		30 778,68	30 778,68		
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação			3 543,20		3 543,20	3 543,20		
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade			5 041,00		5 041,00	5 041,00		
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança			16 507,25		16 507,25	16 507,25		
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica			42 607,32		42 607,32	42 607,32		
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados			122 568,28		122 582,53	122 582,53		
02.8.1_D020222	Pagamentos do período - Serviços de saúde			13 319,44		13 319,44	13 319,44		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.1_D020224	Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas			42 794,60		42 794,60	42 794,60		
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços			108 921,34		108 921,35	108 921,35		
02.8.1_D04060201	Pagamentos do período - Programas Ocupacionais			2 361,81		2 361,81	2 361,81		
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00		8 000,00	8 000,00		
02.8.1_D0602010199	Pagamentos do período - Outras			172 047,36		172 047,36	172 047,36		
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago			225 653,94		225 653,94	225 653,94		
02.8.1_D06020304	Pagamentos do período - Serviços bancários			1 744,04		1 744,04	1 744,04		
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras			14 313,49		14 313,49	14 313,49		
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços			240 000,00		240 000,00	240 000,00		
02.8.1_D07010402	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais			695 927,35		695 927,35	695 927,35		
02.8.1_D07010407	Pagamentos do período - Captação e distribuição de água			2 142 832,76		2 158 939,91	2 158 939,91		
02.8.1_D07010602	Pagamentos do período - Outro			121 760,00		121 760,00	121 760,00		
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática			29 254,06		29 254,06	29 254,06		
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático			4 844,16		4 844,16	4 844,16		
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo			10 363,58		10 363,58	10 363,58		
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro			304 791,75		304 791,75	304 791,75		
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios			17 657,54		17 657,54	17 657,54		
02.8.1_D070115	Pagamentos do período - Outros investimentos			12 325,22		12 325,22	12 325,22		
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções			37 410,72		37 410,72	37 410,72		
02.8.2_D010111	Pagamentos de períodos findos - Representação			102,71		102,71	102,71		
02.8.2_D010114	Pagamentos de períodos findos - Subsídios de férias e de Natal			1 928,72		1 928,72	1 928,72		
02.8.2_D010115	Pagamentos de períodos findos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			3 330,57		3 330,57	3 330,57		
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias			774,89		774,89	774,89		
02.8.2_D010204	Pagamentos de períodos findos - Ajudas de custo			86,91		86,91	86,91		
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas			25,62		25,62	25,62		
02.8.2_D01021302	Pagamentos de períodos findos - Outros			531,03		531,03	531,03		
02.8.2_D010214	Pagamentos de períodos findos - Outros abonos em numerário ou espécie			2 139,60		2 139,60	2 139,60		
02.8.2_D0103050201	Pagamentos de períodos findos - Caixa Geral de Aposentações			45 603,16		45 603,16	45 603,16		
02.8.2_D01030901	Pagamentos de períodos findos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			5 793,69		5 793,69	5 793,69		
02.8.2_D020101	Pagamentos de períodos findos - Matérias-primas e subsidiárias			992,68		992,68	992,68		
02.8.2_D020107	Pagamentos de períodos findos - Vestuário e artigos pessoais			76,56		76,56	76,56		
02.8.2_D020109	Pagamentos de períodos findos - Produtos químicos e farmacêuticos			6 403,20		6 403,20	6 403,20		
02.8.2_D020121	Pagamentos de períodos findos - Outros bens			122,77		122,77	122,77		
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações			9 366,08		9 891,63	9 891,63		
02.8.2_D020203	Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens			15,50		15,50	15,50		
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações			20 385,60		20 385,60	20 385,60		
02.8.2_D020217	Pagamentos de períodos findos - Publicidade			334,08		334,08	334,08		
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados			1 787,26		1 787,26	1 787,26		
02.8.2_D020224	Pagamentos de períodos findos - Encargos de cobrança de receitas			2 937,91		2 937,91	2 937,91		
02.8.2_D0602010199	Pagamentos de períodos findos - Outras			29 351,09		29 351,09	29 351,09		
02.8.2_D06020302	Pagamentos de períodos findos - IVA pago			8 050,11		8 050,11	8 050,11		
02.8.2_D06020304	Pagamentos de períodos findos - Serviços bancários			34,00		34,00	34,00		
02.8.2_D07010602	Pagamentos de períodos findos - Outro			1 786,40		1 786,40	1 786,40		
02.8.2_D070115	Pagamentos de períodos findos - Outros investimentos			1 412,88		1 412,88	1 412,88		
02.9_D020203	Reposições abatidas aos pagamentos - Conservação de bens			370,00	370,00	740,00	740,00		
02.9_D020209	Reposições abatidas aos pagamentos - Comunicações			30,93	30,93	61,86	61,86		
02.9_D020212	Reposições abatidas aos pagamentos - Seguros			53,53	53,53	107,06	107,06		
02.9_D020213	Reposições abatidas aos pagamentos - Deslocações e estadas			7 146,68	7 146,68	14 293,36	14 293,36		
02.9_D020220	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros trabalhos especializados			14,25	14,25	28,50	28,50		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.9.1_D020203	RAP emitidas - Conservação de bens				370,00	370,00	370,00		
02.9.1_D020209	RAP emitidas - Comunicações				30,93	30,93	30,93		
02.9.1_D020212	RAP emitidas - Seguros				53,53	53,53	53,53		
02.9.1_D020213	RAP emitidas - Deslocações e estadas				7 146,68	7 146,68	7 146,68		
02.9.1_D020220	RAP emitidas - Outros trabalhos especializados				14,25	14,25	14,25		
02.9.2_D020203	RAP recebidas - Conservação de bens			370,00		370,00	370,00		
02.9.2_D020209	RAP recebidas - Comunicações			30,93		30,93	30,93		
02.9.2_D020212	RAP recebidas - Seguros			53,53		53,53	53,53		
02.9.2_D020213	RAP recebidas - Deslocações e estadas			7 146,68		7 146,68	7 146,68		
02.9.2_D020220	RAP recebidas - Outros trabalhos especializados			14,25		14,25	14,25		
03_R040201	Receita a receber em períodos futuros - Juros de mora			274,44	274,44	549,02	549,02		
03_R07011102	Receita a receber em períodos futuros - Água			10 067,94	10 067,94	20 160,20	20 160,20		
03_R07020901	Receita a receber em períodos futuros - Saneamento			4 037,79	4 037,79	8 075,58	8 075,58		
03_R07020904	Receita a receber em períodos futuros - Trabalhos por conta de particulares			311,88	311,88	623,76	623,76		
03_R07020999	Receita a receber em períodos futuros - Outros			593,62	593,62	1 187,52	1 187,52		
03_R08019999	Receita a receber em períodos futuros - Diversas			429,04	429,04	858,24	858,24		
03.1_R040201	Orçamento - Juros de mora			274,44		274,51	274,51		
03.1_R07011102	Orçamento - Água			10 067,94		10 080,10	10 080,10		
03.1_R07020901	Orçamento - Saneamento			4 037,79		4 037,79	4 037,79		
03.1_R07020904	Orçamento - Trabalhos por conta de particulares			311,88		311,88	311,88		
03.1_R07020999	Orçamento - Outros			593,62		593,76	593,76		
03.1_R08019999	Orçamento - Diversas			429,04		429,12	429,12		
03.1.1_R040201	Período (n+1) - Juros de mora			121,96		121,96	121,96		
03.1.1_R07011102	Período (n+1) - Água			5 713,44		5 713,44	5 713,44		
03.1.1_R07020901	Período (n+1) - Saneamento			1 998,86		1 998,86	1 998,86		
03.1.1_R07020904	Período (n+1) - Trabalhos por conta de particulares			311,88		311,88	311,88		
03.1.1_R07020999	Período (n+1) - Outros			260,39		260,39	260,39		
03.1.1_R08019999	Período (n+1) - Diversas			232,27		232,27	232,27		
03.1.2_R040201	Período (n+2) - Juros de mora			76,34		76,41	76,41		
03.1.2_R07011102	Período (n+2) - Água			2 235,14		2 247,30	2 247,30		
03.1.2_R07020901	Período (n+2) - Saneamento			1 058,16		1 058,16	1 058,16		
03.1.2_R07020999	Período (n+2) - Outros			167,16		167,30	167,30		
03.1.2_R08019999	Período (n+2) - Diversas			100,82		100,90	100,90		
03.1.3_R040201	Período (n+3) - Juros de mora			76,14		76,14	76,14		
03.1.3_R07011102	Período (n+3) - Água			2 119,36		2 119,36	2 119,36		
03.1.3_R07020901	Período (n+3) - Saneamento			980,77		980,77	980,77		
03.1.3_R07020999	Período (n+3) - Outros			166,07		166,07	166,07		
03.1.3_R08019999	Período (n+3) - Diversas			95,95		95,95	95,95		
03.2_R040201	liquidações - Juros de mora				274,44	274,51	274,51		
03.2_R07011102	liquidações - Água				10 067,94	10 080,10	10 080,10		
03.2_R07020901	liquidações - Saneamento				4 037,79	4 037,79	4 037,79		
03.2_R07020904	liquidações - Trabalhos por conta de particulares				311,88	311,88	311,88		
03.2_R07020999	liquidações - Outros				593,62	593,76	593,76		
03.2_R08019999	liquidações - Diversas				429,04	429,12	429,12		
03.2.1_R040201	Período (N+1) - Juros de mora				121,96	121,96	121,96		
03.2.1_R07011102	Período (N+1) - Água				5 713,44	5 713,44	5 713,44		
03.2.1_R07020901	Período (N+1) - Saneamento				1 998,86	1 998,86	1 998,86		
03.2.1_R07020904	Período (N+1) - Trabalhos por conta de particulares				311,88	311,88	311,88		
03.2.1_R07020999	Período (N+1) - Outros				260,39	260,39	260,39		
03.2.1_R08019999	Período (N+1) - Diversas				232,27	232,27	232,27		
03.2.2_R040201	Período (n+2) - Juros de mora				76,34	76,41	76,41		
03.2.2_R07011102	Período (n+2) - Água				2 235,14	2 247,30	2 247,30		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
03.2.2_R07020901	Período (n+2) - Saneamento				1 058,16	1 058,16	1 058,16		
03.2.2_R07020999	Período (n+2) - Outros				167,16	167,30	167,30		
03.2.2_R08019999	Período (n+2) - Diversas				100,82	100,90	100,90		
03.2.3_R040201	Período (n+3) - Juros de mora				76,14	76,14	76,14		
03.2.3_R07011102	Período (n+3) - Água				2 119,36	2 119,36	2 119,36		
03.2.3_R07020901	Período (n+3) - Saneamento				980,77	980,77	980,77		
03.2.3_R07020999	Período (n+3) - Outros				166,07	166,07	166,07		
03.2.3_R08019999	Período (n+3) - Diversas				95,95	95,95	95,95		
04_D02010202	Despesa a pagar em períodos futuros - Gasóleo			371 162,88	371 162,88	1 502 023,68	1 502 023,68		
04_D020121	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros bens			346,84	346,84	693,68	693,68		
04_D020214	Despesa a pagar em períodos futuros - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			16 755,59	16 755,59	33 511,18	33 511,18		
04_D020218	Despesa a pagar em períodos futuros - Vigilância e segurança			2 742,29	2 742,29	5 484,58	5 484,58		
04_D020220	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros trabalhos especializados			50 988,44	50 988,44	101 976,88	101 976,88		
04_D020222	Despesa a pagar em períodos futuros - Serviços de saúde			19 250,00	19 250,00	64 944,46	64 944,46		
04_D020224	Despesa a pagar em períodos futuros - Encargos de cobrança de receitas			6 839,93	6 839,93	13 679,86	13 679,86		
04.1_D02010202	Orçamento - Gasóleo				371 162,88	751 011,84	751 011,84		
04.1_D020121	Orçamento - Outros bens				346,84	346,84	346,84		
04.1_D020214	Orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				16 755,59	16 755,59	16 755,59		
04.1_D020218	Orçamento - Vigilância e segurança				2 742,29	2 742,29	2 742,29		
04.1_D020220	Orçamento - Outros trabalhos especializados				50 988,44	50 988,44	50 988,44		
04.1_D020222	Orçamento - Serviços de saúde				19 250,00	32 472,23	32 472,23		
04.1_D020224	Orçamento - Encargos de cobrança de receitas				6 839,93	6 839,93	6 839,93		
04.1.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo				139 186,08	281 629,44	281 629,44		
04.1.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens				346,84	346,84	346,84		
04.1.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				15 466,65	15 466,65	15 466,65		
04.1.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança				2 742,29	2 742,29	2 742,29		
04.1.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados				19 642,66	19 642,66	19 642,66		
04.1.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde				15 600,00	26 933,33	26 933,33		
04.1.1_D020224	Período (n+1) - Encargos de cobrança de receitas				6 839,93	6 839,93	6 839,93		
04.1.2_D02010202	Período (n+2) - Gasóleo				139 186,08	281 629,44	281 629,44		
04.1.2_D020214	Período (n+2) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				1 288,94	1 288,94	1 288,94		
04.1.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados				19 642,66	19 642,66	19 642,66		
04.1.2_D020222	Período (n+2) - Serviços de saúde				3 650,00	5 538,90	5 538,90		
04.1.3_D02010202	Período (n+3) - Gasóleo				92 790,72	187 752,96	187 752,96		
04.1.3_D020220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados				11 703,12	11 703,12	11 703,12		
04.2_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo			371 162,88		751 011,84	751 011,84		
04.2_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens			346,84		346,84	346,84		
04.2_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			16 755,59		16 755,59	16 755,59		
04.2_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança			2 742,29		2 742,29	2 742,29		
04.2_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados			50 988,44		50 988,44	50 988,44		
04.2_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde			19 250,00		32 472,23	32 472,23		
04.2_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas			6 839,93		6 839,93	6 839,93		
04.2.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo			139 186,08		281 629,44	281 629,44		
04.2.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens			346,84		346,84	346,84		
04.2.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			15 466,65		15 466,65	15 466,65		
04.2.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança			2 742,29		2 742,29	2 742,29		
04.2.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados			19 642,66		19 642,66	19 642,66		
04.2.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde			15 600,00		26 933,33	26 933,33		
04.2.1_D020224	Período (n+1) - Encargos de cobrança de receitas			6 839,93		6 839,93	6 839,93		
04.2.2_D02010202	Período (n+2) - Gasóleo			139 186,08		281 629,44	281 629,44		
04.2.2_D020214	Período (n+2) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1 288,94		1 288,94	1 288,94		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.2.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados			19 642,66		19 642,66	19 642,66		
04.2.2_D020222	Período (n+2) - Serviços de saúde			3 650,00		5 538,90	5 538,90		
04.2.3_D02010202	Período (n+3) - Gasóleo			92 790,72		187 752,96	187 752,96		
04.2.3_D0202220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados			11 703,12		11 703,12	11 703,12		
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			3 188 512,41	3 188 512,41	6 377 024,82	6 377 024,82		
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	349 295,57	349 295,57	3 188 512,41	3 188 512,41	6 752 478,04	6 752 478,04		
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	349 295,57			3 188 512,41	3 558 309,87	3 194 168,17	364 141,70	
07.1.2_R1702	Cobrança de receita por conta de outrem - Outras operações de tesouraria	242 490,73			3 099 580,38	3 375 332,03	3 105 236,14	270 095,89	
07.1.2.2_R1702	Receita Não Fiscal - Outras operações de tesouraria	242 490,73			3 099 580,38	3 375 332,03	3 105 236,14	270 095,89	
07.1.3_R1702	Constituição e reforço de caucões e garantias - Outras operações de tesouraria	90 413,50			43 385,45	121 005,10	43 385,45	77 619,65	
07.1.9_R1702	Outras receitas de operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	16 391,34			45 546,58	61 972,74	45 546,58	16 426,16	
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			3 188 512,41		3 188 512,41	3 188 512,41		
07.2.2_D1202	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Outras operações de tesouraria			3 099 580,38		3 099 580,38	3 099 580,38		
07.2.2.2_D1202	Receita Não Fiscal - Outras operações de tesouraria			3 099 580,38		3 099 580,38	3 099 580,38		
07.2.3_D1202	Devolução de caucões e garantias - Outras operações de tesouraria			43 385,45		43 385,45	43 385,45		
07.2.9_D1202	Outras despesas de operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			45 546,58		45 546,58	45 546,58		
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria				3 188 512,41	3 188 512,41	3 188 512,41		
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		349 295,57	3 188 512,41		3 194 168,17	3 558 309,87		364 141,70
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		349 295,57	3 188 512,41		3 194 168,17	3 558 309,87		364 141,70
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria				3 188 512,41	3 188 512,41	3 188 512,41		
08_D01010401	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções			3 452 134,00	3 205 392,20	3 452 134,00	3 205 392,20	246 741,80	
08_D01010402	Encerramento contabilidade orçamental - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D01010403	Encerramento contabilidade orçamental - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D01010404	Encerramento contabilidade orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			89 732,00	89 732,00	89 732,00	89 732,00		
08_D01010601	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010107	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em regime de tarefa ou avença			9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00		
08_D010108	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal a aguardar aposentação			24 662,00	24 662,00	24 662,00	24 662,00		
08_D010109	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em qualquer outra situação			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010110	Encerramento contabilidade orçamental - Gratificações			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010111	Encerramento contabilidade orçamental - Representação			18 800,00	17 274,24	18 800,00	17 274,24	1 525,76	
08_D010112	Encerramento contabilidade orçamental - Suplementos e prémios			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010113	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de refeição			445 000,00	413 554,00	445 000,00	413 554,00	31 446,00	
08_D010114	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídios de férias e de Natal			600 000,00	599 324,75	600 000,00	599 324,75	675,25	
08_D010115	Encerramento contabilidade orçamental - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			240 000,00	188 079,92	240 000,00	188 079,92	51 920,08	
08_D010201	Encerramento contabilidade orçamental - Gratificações variáveis ou eventuais			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010202	Encerramento contabilidade orçamental - Horas extraordinárias			90 000,00	83 490,11	90 000,00	83 490,11	6 509,89	
08_D010203	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação e alojamento			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010204	Encerramento contabilidade orçamental - Ajudas de custo			6 000,00	5 548,52	6 000,00	5 548,52	451,48	
08_D010205	Encerramento contabilidade orçamental - Abono para falhas			5 070,00	4 563,03	5 070,00	4 563,03	506,97	
08_D010206	Encerramento contabilidade orçamental - Formação			100,00	100,00	100,00	100,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08_D010207	Encerramento contabilidade orçamental - Colaboração técnica e especializada			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010208	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010209	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de prevenção			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010210	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de trabalho nocturno			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010211	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de turno			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010212	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações por cessação de funções			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D01021301	Encerramento contabilidade orçamental - Prémios de desempenho			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D01021302	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			47 000,00	42 852,75	47 000,00	42 852,75	4 147,25	
08_D010214	Encerramento contabilidade orçamental - Outros abonos em numerário ou espécie			293 000,00	274 522,97	293 000,00	274 522,97	18 477,03	
08_D010301	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos com a saúde			55 300,00	53 965,74	55 300,00	53 965,74	1 334,26	
08_D010302	Encerramento contabilidade orçamental - Outros encargos com a saúde			31 200,00	4 410,83	31 200,00	4 410,83	26 789,17	
08_D010303	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens			38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00		
08_D010304	Encerramento contabilidade orçamental - Outras prestações familiares			10 400,00	8 950,00	10 400,00	8 950,00	1 450,00	
08_D01030501	Encerramento contabilidade orçamental - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
08_D0103050201	Encerramento contabilidade orçamental - Caixa Geral de Aposentações			746 104,00	696 886,97	746 104,00	696 886,97	49 217,03	
08_D0103050202	Encerramento contabilidade orçamental - Segurança social - Regime geral			401 600,00	371 401,71	401 600,00	371 401,71	30 198,29	
08_D01030503	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010306	Encerramento contabilidade orçamental - Acidentes em serviço e doenças profissionais			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010308	Encerramento contabilidade orçamental - Outras pensões			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
08_D01030901	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			91 870,00	84 939,39	91 870,00	84 939,39	6 930,61	
08_D01030902	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros de saúde			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D01031001	Encerramento contabilidade orçamental - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção			3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		
08_D01031099	Encerramento contabilidade orçamental - Outras despesas de segurança social			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
08_D020101	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias-primas e subsidiárias			237 094,00	237 094,00	237 094,00	237 094,00		
08_D02010201	Encerramento contabilidade orçamental - Gasolina			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
08_D02010202	Encerramento contabilidade orçamental - Gasóleo			195 000,00	174 136,75	195 000,00	174 136,75	20 863,25	
08_D02010299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
08_D020104	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
08_D020107	Encerramento contabilidade orçamental - Vestuário e artigos pessoais			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
08_D020108	Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório			15 000,00	14 958,36	15 000,00	14 958,36	41,64	
08_D020109	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos			120 000,00	87 984,00	120 000,00	87 984,00	32 016,00	
08_D020111	Encerramento contabilidade orçamental - Material de consumo clínico			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
08_D020112	Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte - Peças			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
08_D020114	Encerramento contabilidade orçamental - Outro material - Peças			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
08_D020115	Encerramento contabilidade orçamental - Prémios, condecorações e ofertas			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
08_D02011603	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D020117	Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
08_D020118	Encerramento contabilidade orçamental - Livros e documentação técnica			300,00	300,00	300,00	300,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08_D020119	Encerramento contabilidade orçamental - Artigos honoríficos e de decoração			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
08_D020121	Encerramento contabilidade orçamental - Outros bens			374 000,00	372 944,40	374 000,00	372 944,40	1 055,60	
08_D020201	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos das instalações			470 000,00	367 619,40	470 000,00	367 619,40	102 380,60	
08_D020202	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		
08_D020203	Encerramento contabilidade orçamental - Conservação de bens			227 400,00	204 972,85	227 400,00	204 972,85	22 427,15	
08_D020204	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de edifícios			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
08_D020205	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de material de informática			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D020206	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de material de transporte			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D020208	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de outros bens			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
08_D020209	Encerramento contabilidade orçamental - Comunicações			320 000,00	280 859,78	320 000,00	280 859,78	39 140,22	
08_D020210	Encerramento contabilidade orçamental - Transportes			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
08_D020211	Encerramento contabilidade orçamental - Representação dos serviços			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D020212	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros			35 000,00	30 772,07	35 000,00	30 772,07	4 227,93	
08_D020213	Encerramento contabilidade orçamental - Deslocações e estadas			15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00		
08_D020214	Encerramento contabilidade orçamental - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			42 000,00	40 711,17	42 000,00	40 711,17	1 288,83	
08_D020215	Encerramento contabilidade orçamental - Formação			25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00		
08_D020216	Encerramento contabilidade orçamental - Seminários, exposições e similares			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D020217	Encerramento contabilidade orçamental - Publicidade			10 000,00	8 826,75	10 000,00	8 826,75	1 173,25	
08_D020218	Encerramento contabilidade orçamental - Vigilância e segurança			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
08_D020219	Encerramento contabilidade orçamental - Assistência técnica			52 450,00	51 231,91	52 450,00	51 231,91	1 218,09	
08_D020220	Encerramento contabilidade orçamental - Outros trabalhos especializados			145 000,00	129 096,19	145 000,00	129 096,19	15 903,81	
08_D020222	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços de saúde			18 500,00	17 125,00	18 500,00	17 125,00	1 375,00	
08_D020224	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos de cobrança de receitas			150 000,00	124 110,53	150 000,00	124 110,53	25 889,47	
08_D020225	Encerramento contabilidade orçamental - Outros serviços			192 500,00	134 737,44	192 500,00	134 737,44	57 762,56	
08_D03050299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D030601	Encerramento contabilidade orçamental - Outros encargos financeiros			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D040201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras								
08_D04060201	Encerramento contabilidade orçamental - Programas Ocupacionais			8 000,00	7 785,29	8 000,00	7 785,29	214,71	
08_D040701	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
08_D04080201	Encerramento contabilidade orçamental - Programas ocupacionais			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
08_D050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras								
08_D0602010199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			232 000,00	208 674,85	232 000,00	208 674,85	23 325,15	
08_D06020301	Encerramento contabilidade orçamental - Outras restituições			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D06020302	Encerramento contabilidade orçamental - IVA pago			262 000,00	234 653,94	262 000,00	234 653,94	27 346,06	
08_D06020304	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços bancários			3 000,00	2 753,22	3 000,00	2 753,22	246,78	
08_D06020305	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			20 000,00	19 790,06	20 000,00	19 790,06	209,94	
08_D070101	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos			28 000,00	11 500,00	28 000,00	11 500,00	16 500,00	
08_D07010301	Encerramento contabilidade orçamental - Instalações de serviços			241 280,00	241 280,00	241 280,00	241 280,00		
08_D07010402	Encerramento contabilidade orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais			1 094 910,13	1 022 469,10	1 094 910,13	1 022 469,10	72 441,03	
08_D07010407	Encerramento contabilidade orçamental - Captação e distribuição de água			3 663 481,69	2 424 517,09	3 663 481,69	2 424 517,09	1 238 964,60	
08_D07010602	Encerramento contabilidade orçamental - Outro			128 657,04	128 657,04	128 657,04	128 657,04		
08_D070107	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de informática			50 998,00	50 998,00	50 998,00	50 998,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08_D070108	Encerramento contabilidade orçamental - Software informático			13 403,00	13 403,00	13 403,00	13 403,00		
08_D070109	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento administrativo			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
08_D07011001	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de recolha de resíduos								
08_D07011002	Encerramento contabilidade orçamental - Outro			328 118,24	321 116,72	328 118,24	321 116,72	7 001,52	
08_D070111	Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios			27 247,78	27 247,78	27 247,78	27 247,78		
08_D070115	Encerramento contabilidade orçamental - Outros investimentos			22 157,60	22 157,60	22 157,60	22 157,60		
08_D08050201	Encerramento contabilidade orçamental - Municípios			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
08_D100401	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas								
08_R010201	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre as sucessões e doações								
08_R010202	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre imóveis								
08_R010203	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto único de circulação								
08_R010204	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis								
08_R010205	Encerramento contabilidade orçamental - Derrama								
08_R010206	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto de uso, porte e detenção de armas								
08_R010207	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos abolidos								
08_R020101	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre produtos petrolíferos (ISP)								
08_R020104	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto de consumo sobre o tabaco								
08_R020201	Encerramento contabilidade orçamental - Lotarias								
08_R020202	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do selo								
08_R020203	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do jogo								
08_R020204	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos rodoviários								
08_R020205	Encerramento contabilidade orçamental - Resultados da exploração de apostas mútuas								
08_R020206	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos indirectos específicos das autarquias locais								
08_R04012306	Encerramento contabilidade orçamental - Saneamento			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R040201	Encerramento contabilidade orçamental - Juros de mora			12 706,71	14 689,43	12 706,71	14 689,43		1 982,72
08_R040204	Encerramento contabilidade orçamental - Coimas e penalidades por contra-ordenações			1 000,00	1 040,00	1 000,00	1 040,00		40,00
08_R040299	Encerramento contabilidade orçamental - Multas e penalidades diversas			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras			56 322,23	56 322,23	56 322,23	56 322,23		
08_R070101	Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório								
08_R070107	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos alimentares e bebidas								
08_R070108	Encerramento contabilidade orçamental - Mercadorias								
08_R070109	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias de consumo								
08_R07011001	Encerramento contabilidade orçamental - Sucata			8 375,73	13 842,00	8 375,73	13 842,00		5 466,27
08_R07011099	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R070111	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos acabados e intermédios								
08_R07011102	Encerramento contabilidade orçamental - Água			7 124 682,20	8 197 664,56	7 124 682,20	8 197 664,56		1 072 982,36
08_R07020901	Encerramento contabilidade orçamental - Saneamento			3 119 928,17	3 683 752,30	3 119 928,17	3 683 752,30		563 824,13
08_R07020904	Encerramento contabilidade orçamental - Trabalhos por conta de particulares			46 478,64	60 590,72	46 478,64	60 590,72		14 112,08
08_R07020999	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1 582 611,63	1 790 612,58	1 582 611,63	1 790 612,58		208 000,95
08_R08019901	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações por			1,00	1,00	1,00	1,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais								
08_R08019902	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R08019903	Encerramento contabilidade orçamental - IVA reembolsado			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R08019904	Encerramento contabilidade orçamental - IVA Inversão da liquidação			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R08019999	Encerramento contabilidade orçamental - Diversas			332 197,84	395 004,58	332 197,84	395 004,58		62 806,74
08_R09040101	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de transporte			4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00		
08_R09040102	Encerramento contabilidade orçamental - Maquinaria e equipamento			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R09040103	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			638,00	638,00	638,00	638,00		
08_R09041001	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de transporte			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
08_R09041002	Encerramento contabilidade orçamental - Maquinaria e equipamento			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R09041003	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R100401	Encerramento contabilidade orçamental - Região Autónoma dos Açores			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
08_R10050201	Encerramento contabilidade orçamental - Municípios			1 001 522,00	1 001 522,00	1 001 522,00	1 001 522,00		
08_R100801	Encerramento contabilidade orçamental - Famílias			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R130101	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R130102	Encerramento contabilidade orçamental - Activos incorpóreos			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R130199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R150101	Encerramento contabilidade orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos			36,90	36,90	36,90	36,90		
08_R160101	Encerramento contabilidade orçamental - Na posse do serviço			4 411 731,48	4 411 731,48	4 411 731,48	4 411 731,48		
08.1_D01010401	Encerramento do orçamento - Pessoal em funções			3 452 134,00	70 401,19	3 452 134,00	70 401,19	3 381 732,81	
08.1_D01010402	Encerramento do orçamento - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D01010403	Encerramento do orçamento - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D01010404	Encerramento do orçamento - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			89 732,00	89 732,00	89 732,00	89 732,00		
08.1_D01010601	Encerramento do orçamento - Pessoal em funções			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010107	Encerramento do orçamento - Pessoal em regime de tarefa ou avença			9 600,00	598,85	9 600,00	598,85	9 001,15	
08.1_D010108	Encerramento do orçamento - Pessoal a aguardar aposentação			24 662,00	10 138,50	24 662,00	10 138,50	14 523,50	
08.1_D010109	Encerramento do orçamento - Pessoal em qualquer outra situação			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010110	Encerramento do orçamento - Gratificações			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010111	Encerramento do orçamento - Representação			18 800,00	762,78	18 800,00	762,78	18 037,22	
08.1_D010112	Encerramento do orçamento - Suplementos e prémios			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010113	Encerramento do orçamento - Subsídio de refeição			445 000,00	85 234,00	445 000,00	85 234,00	359 766,00	
08.1_D010114	Encerramento do orçamento - Subsídios de férias e de Natal			600 000,00	35 374,48	600 000,00	35 374,48	564 625,52	
08.1_D010115	Encerramento do orçamento - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			240 000,00	769,43	240 000,00	769,43	239 230,57	
08.1_D010201	Encerramento do orçamento - Gratificações variáveis ou eventuais			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010202	Encerramento do orçamento - Horas extraordinárias			90 000,00	4 467,83	90 000,00	4 467,83	85 532,17	
08.1_D010203	Encerramento do orçamento - Alimentação e alojamento			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010204	Encerramento do orçamento - Ajudas de custo			6 000,00	909,96	6 000,00	909,96	5 090,04	
08.1_D010205	Encerramento do orçamento - Abono para falhas			5 070,00	75,30	5 070,00	75,30	4 994,70	
08.1_D010206	Encerramento do orçamento - Formação			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010207	Encerramento do orçamento - Colaboração técnica e especializada			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010208	Encerramento do orçamento - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010209	Encerramento do orçamento - Subsídio de prevenção			100,00	100,00	100,00	100,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.1_D010210	Encerramento do orçamento - Subsídio de trabalho nocturno			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010211	Encerramento do orçamento - Subsídio de turno			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010212	Encerramento do orçamento - Indemnizações por cessação de funções			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D01021301	Encerramento do orçamento - Prémios de desempenho			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D01021302	Encerramento do orçamento - Outros			47 000,00	1 430,02	47 000,00	1 430,02	45 569,98	
08.1_D010214	Encerramento do orçamento - Outros abonos em numerário ou espécie			293 000,00	3 326,40	293 000,00	3 326,40	289 673,60	
08.1_D010301	Encerramento do orçamento - Encargos com a saúde			55 300,00	41 080,19	55 300,00	41 080,19	14 219,81	
08.1_D010302	Encerramento do orçamento - Outros encargos com a saúde			31 200,00	1 000,00	31 200,00	1 000,00	30 200,00	
08.1_D010303	Encerramento do orçamento - Subsídio familiar a crianças e jovens			38 400,00	772,04	38 400,00	772,04	37 627,96	
08.1_D010304	Encerramento do orçamento - Outras prestações familiares			10 400,00	8 950,00	10 400,00	8 950,00	1 450,00	
08.1_D01030501	Encerramento do orçamento - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1 000,00	990,00	1 000,00	990,00	10,00	
08.1_D0103050201	Encerramento do orçamento - Caixa Geral de Aposentações			746 104,00	24 885,85	746 104,00	24 885,85	721 218,15	
08.1_D0103050202	Encerramento do orçamento - Segurança social - Regime geral			401 600,00	19 043,43	401 600,00	19 043,43	382 556,57	
08.1_D01030503	Encerramento do orçamento - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010306	Encerramento do orçamento - Acidentes em serviço e doenças profissionais			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010308	Encerramento do orçamento - Outras pensões			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
08.1_D01030901	Encerramento do orçamento - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			91 870,00	5 292,87	91 870,00	5 292,87	86 577,13	
08.1_D01030902	Encerramento do orçamento - Seguros de saúde			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D01031001	Encerramento do orçamento - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção			3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		
08.1_D01031099	Encerramento do orçamento - Outras despesas de segurança social			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
08.1_D020101	Encerramento do orçamento - Matérias-primas e subsidiárias			237 094,00	119 779,84	237 094,00	119 779,84	117 314,16	
08.1_D02010201	Encerramento do orçamento - Gasolina			10 000,00	4 318,33	10 000,00	4 318,33	5 681,67	
08.1_D02010202	Encerramento do orçamento - Gasóleo			195 000,00	27 453,58	195 000,00	27 453,58	167 546,42	
08.1_D02010299	Encerramento do orçamento - Outros			7 500,00	573,32	7 500,00	573,32	6 926,68	
08.1_D020104	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			28 000,00	1 620,95	28 000,00	1 620,95	26 379,05	
08.1_D020107	Encerramento do orçamento - Vestuário e artigos pessoais			35 000,00	14 682,93	35 000,00	14 682,93	20 317,07	
08.1_D020108	Encerramento do orçamento - Material de escritório			15 000,00	3 227,88	15 000,00	3 227,88	11 772,12	
08.1_D020109	Encerramento do orçamento - Produtos químicos e farmacêuticos			120 000,00	15 227,70	120 000,00	15 227,70	104 772,30	
08.1_D020111	Encerramento do orçamento - Material de consumo clínico			3 000,00	1 939,83	3 000,00	1 939,83	1 060,17	
08.1_D020112	Encerramento do orçamento - Material de transporte - Peças			14 000,00	2 102,70	14 000,00	2 102,70	11 897,30	
08.1_D020114	Encerramento do orçamento - Outro material - Peças			8 000,00	2 264,29	8 000,00	2 264,29	5 735,71	
08.1_D020115	Encerramento do orçamento - Prémios, condecorações e ofertas			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
08.1_D02011603	Encerramento do orçamento - Outras			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D020117	Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios			10 000,00	3 560,85	10 000,00	3 560,85	6 439,15	
08.1_D020118	Encerramento do orçamento - Livros e documentação técnica			300,00	210,00	300,00	210,00	90,00	
08.1_D020119	Encerramento do orçamento - Artigos honoríficos e de decoração			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
08.1_D020121	Encerramento do orçamento - Outros bens			374 000,00	95 307,56	374 000,00	95 307,56	278 692,44	
08.1_D020201	Encerramento do orçamento - Encargos das instalações			470 000,00	15 483,23	470 000,00	15 483,23	454 516,77	
08.1_D020202	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			1 100,00	123,44	1 100,00	123,44	976,56	
08.1_D020203	Encerramento do orçamento - Conservação de bens			227 400,00	42 848,07	227 400,00	42 848,07	184 551,93	
08.1_D020204	Encerramento do orçamento - Locação de edifícios			7 000,00	713,32	7 000,00	713,32	6 286,68	
08.1_D020205	Encerramento do orçamento - Locação de material de informática			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_D020206	Encerramento do orçamento - Locação de material de transporte			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_D020208	Encerramento do orçamento - Locação de outros bens			3 000,00	88,93	3 000,00	88,93	2 911,07	
08.1_D020209	Encerramento do orçamento - Comunicações			320 000,00	4 345,62	320 000,00	4 345,62	315 654,38	
08.1_D020210	Encerramento do orçamento - Transportes			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
08.1_D020211	Encerramento do orçamento - Representação dos serviços			100,00	100,00	100,00	100,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.1_D020212	Encerramento do orçamento - Seguros			35 000,00	6 611,27	35 000,00	6 611,27	28 388,73	
08.1_D020213	Encerramento do orçamento - Deslocações e estadas			15 600,00	11 177,79	15 600,00	11 177,79	4 422,21	
08.1_D020214	Encerramento do orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			42 000,00	9 932,49	42 000,00	9 932,49	32 067,51	
08.1_D020215	Encerramento do orçamento - Formação			25 500,00	21 956,80	25 500,00	21 956,80	3 543,20	
08.1_D020216	Encerramento do orçamento - Seminários, exposições e similares			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_D020217	Encerramento do orçamento - Publicidade			10 000,00	3 451,67	10 000,00	3 451,67	6 548,33	
08.1_D020218	Encerramento do orçamento - Vigilância e segurança			17 000,00	492,75	17 000,00	492,75	16 507,25	
08.1_D020219	Encerramento do orçamento - Assistência técnica			52 450,00	8 624,59	52 450,00	8 624,59	43 825,41	
08.1_D020220	Encerramento do orçamento - Outros trabalhos especializados			145 000,00	4 740,65	145 000,00	4 740,65	140 259,35	
08.1_D020222	Encerramento do orçamento - Serviços de saúde			18 500,00	3 805,56	18 500,00	3 805,56	14 694,44	
08.1_D020224	Encerramento do orçamento - Encargos de cobrança de receitas			150 000,00	78 378,02	150 000,00	78 378,02	71 621,98	
08.1_D020225	Encerramento do orçamento - Outros serviços			192 500,00	25 816,10	192 500,00	25 816,10	166 683,90	
08.1_D03050299	Encerramento do orçamento - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D030601	Encerramento do orçamento - Outros encargos financeiros			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D04060201	Encerramento do orçamento - Programas Ocupacionais			8 000,00	5 423,48	8 000,00	5 423,48	2 576,52	
08.1_D040701	Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00		8 000,00		8 000,00	
08.1_D04080201	Encerramento do orçamento - Programas ocupacionais			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
08.1_D0602010199	Encerramento do orçamento - Outras			232 000,00	7 276,40	232 000,00	7 276,40	224 723,60	
08.1_D06020301	Encerramento do orçamento - Outras restituições			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D06020302	Encerramento do orçamento - IVA pago			262 000,00	949,89	262 000,00	949,89	261 050,11	
08.1_D06020304	Encerramento do orçamento - Serviços bancários			3 000,00	975,18	3 000,00	975,18	2 024,82	
08.1_D06020305	Encerramento do orçamento - Outras			20 000,00	5 476,57	20 000,00	5 476,57	14 523,43	
08.1_D070101	Encerramento do orçamento - Terrenos			28 000,00	11 500,00	28 000,00	11 500,00	16 500,00	
08.1_D07010301	Encerramento do orçamento - Instalações de serviços			241 280,00	1 280,00	241 280,00	1 280,00	240 000,00	
08.1_D07010402	Encerramento do orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais			1 094 910,13	326 541,75	1 094 910,13	326 541,75	768 368,38	
08.1_D07010407	Encerramento do orçamento - Captação e distribuição de água			3 663 481,69	281 684,33	3 663 481,69	281 684,33	3 381 797,36	
08.1_D07010602	Encerramento do orçamento - Outro			128 657,04	5 110,64	128 657,04	5 110,64	123 546,40	
08.1_D070107	Encerramento do orçamento - Equipamento de informática			50 998,00	21 743,94	50 998,00	21 743,94	29 254,06	
08.1_D070108	Encerramento do orçamento - Software informático			13 403,00	8 558,84	13 403,00	8 558,84	4 844,16	
08.1_D070109	Encerramento do orçamento - Equipamento administrativo			15 000,00	4 636,42	15 000,00	4 636,42	10 363,58	
08.1_D07011002	Encerramento do orçamento - Outro			328 118,24	16 324,97	328 118,24	16 324,97	311 793,27	
08.1_D070111	Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios			27 247,78	9 590,24	27 247,78	9 590,24	17 657,54	
08.1_D070115	Encerramento do orçamento - Outros investimentos			22 157,60	8 419,50	22 157,60	8 419,50	13 738,10	
08.1_D08050201	Encerramento do orçamento - Municípios			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
08.1_R04012306	Encerramento do orçamento - Saneamento			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R040201	Encerramento do orçamento - Juros de mora				14 689,43		14 689,43		14 689,43
08.1_R040204	Encerramento do orçamento - Coimas e penalidades por contra-ordenações				1 040,00		1 040,00		1 040,00
08.1_R040299	Encerramento do orçamento - Multas e penalidades diversas			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R050201	Encerramento do orçamento - Bancos e outras instituições financeiras				56 322,23		56 322,23		56 322,23
08.1_R07011001	Encerramento do orçamento - Sucata			2 610,09	13 842,00	2 610,09	13 842,00		11 231,91
08.1_R07011099	Encerramento do orçamento - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R07011102	Encerramento do orçamento - Água				8 197 664,56		8 197 664,56		8 197 664,56
08.1_R07020901	Encerramento do orçamento - Saneamento			1,00	3 683 752,30	1,00	3 683 752,30		3 683 751,30
08.1_R07020904	Encerramento do orçamento - Trabalhos por conta de particulares				60 590,72		60 590,72		60 590,72
08.1_R07020999	Encerramento do orçamento - Outros			686,57	1 790 612,58	686,57	1 790 612,58		1 789 926,01
08.1_R08019901	Encerramento do orçamento - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R08019902	Encerramento do orçamento - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas			1,00	1,00	1,00	1,00		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais								
08.1_R08019903	Encerramento do orçamento - IVA reembolsado			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R08019904	Encerramento do orçamento - IVA Inversão da liquidação			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R08019999	Encerramento do orçamento - Diversas				395 004,58		395 004,58		395 004,58
08.1_R09040101	Encerramento do orçamento - Equipamento de transporte				4 640,00		4 640,00		4 640,00
08.1_R09040102	Encerramento do orçamento - Maquinaria e equipamento			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R09040103	Encerramento do orçamento - Outros				638,00		638,00		638,00
08.1_R09041001	Encerramento do orçamento - Equipamento de transporte			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
08.1_R09041002	Encerramento do orçamento - Maquinaria e equipamento			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R09041003	Encerramento do orçamento - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R100401	Encerramento do orçamento - Região Autónoma dos Açores				25 000,00		25 000,00		25 000,00
08.1_R10050201	Encerramento do orçamento - Municípios			885 891,70	1 001 522,00	885 891,70	1 001 522,00		115 630,30
08.1_R100801	Encerramento do orçamento - Famílias			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R130101	Encerramento do orçamento - Indemnizações			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R130102	Encerramento do orçamento - Activos incorpóreos			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R130199	Encerramento do orçamento - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R150101	Encerramento do orçamento - Reposições não abatidas nos pagamentos				36,90		36,90		36,90
08.1_R160101	Encerramento do orçamento - Na posse do serviço				4 411 731,48		4 411 731,48		4 411 731,48
08.2_D01010401	Desempenho orçamental - Pessoal em funções				3 134 991,01		3 134 991,01		3 134 991,01
08.2_D010107	Desempenho orçamental - Pessoal em regime de tarefa ou avença				9 001,15		9 001,15		9 001,15
08.2_D010108	Desempenho orçamental - Pessoal a aguardar aposentação				14 523,50		14 523,50		14 523,50
08.2_D010111	Desempenho orçamental - Representação				16 511,46		16 511,46		16 511,46
08.2_D010113	Desempenho orçamental - Subsídio de refeição				328 320,00		328 320,00		328 320,00
08.2_D010114	Desempenho orçamental - Subsídios de férias e de Natal				563 950,27		563 950,27		563 950,27
08.2_D010115	Desempenho orçamental - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				187 310,49		187 310,49		187 310,49
08.2_D010202	Desempenho orçamental - Horas extraordinárias				79 022,28		79 022,28		79 022,28
08.2_D010204	Desempenho orçamental - Ajudas de custo				4 638,56		4 638,56		4 638,56
08.2_D010205	Desempenho orçamental - Abono para falhas				4 487,73		4 487,73		4 487,73
08.2_D01021302	Desempenho orçamental - Outros				41 422,73		41 422,73		41 422,73
08.2_D010214	Desempenho orçamental - Outros abonos em numerário ou espécie				271 196,57		271 196,57		271 196,57
08.2_D010301	Desempenho orçamental - Encargos com a saúde				12 885,55		12 885,55		12 885,55
08.2_D010302	Desempenho orçamental - Outros encargos com a saúde				3 410,83		3 410,83		3 410,83
08.2_D010303	Desempenho orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens				37 627,96		37 627,96		37 627,96
08.2_D01030501	Desempenho orçamental - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				10,00		10,00		10,00
08.2_D0103050201	Desempenho orçamental - Caixa Geral de Aposentações				672 001,12		672 001,12		672 001,12
08.2_D0103050202	Desempenho orçamental - Segurança social - Regime geral				352 358,28		352 358,28		352 358,28
08.2_D01030901	Desempenho orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				79 646,52		79 646,52		79 646,52
08.2_D020101	Desempenho orçamental - Matérias-primas e subsidiárias				117 314,16		117 314,16		117 314,16
08.2_D02010201	Desempenho orçamental - Gasolina				5 681,67		5 681,67		5 681,67
08.2_D02010202	Desempenho orçamental - Gasóleo				146 683,17		146 683,17		146 683,17
08.2_D02010299	Desempenho orçamental - Outros				6 926,68		6 926,68		6 926,68
08.2_D020104	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				26 379,05		26 379,05		26 379,05
08.2_D020107	Desempenho orçamental - Vestuário e artigos pessoais				20 317,07		20 317,07		20 317,07
08.2_D020108	Desempenho orçamental - Material de escritório				11 730,48		11 730,48		11 730,48
08.2_D020109	Desempenho orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos				72 756,30		72 756,30		72 756,30
08.2_D020111	Desempenho orçamental - Material de consumo clínico				1 060,17		1 060,17		1 060,17
08.2_D020112	Desempenho orçamental - Material de transporte - Peças				11 897,30		11 897,30		11 897,30
08.2_D020114	Desempenho orçamental - Outro material - Peças				5 735,71		5 735,71		5 735,71

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.2_D020117	Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios				6 439,15		6 439,15		6 439,15
08.2_D020118	Desempenho orçamental - Livros e documentação técnica				90,00		90,00		90,00
08.2_D020121	Desempenho orçamental - Outros bens				277 636,84		277 636,84		277 636,84
08.2_D020201	Desempenho orçamental - Encargos das instalações				352 136,17		352 136,17		352 136,17
08.2_D020202	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				976,56		976,56		976,56
08.2_D020203	Desempenho orçamental - Conservação de bens				162 124,78		162 124,78		162 124,78
08.2_D020204	Desempenho orçamental - Locação de edifícios				6 286,68		6 286,68		6 286,68
08.2_D020208	Desempenho orçamental - Locação de outros bens				2 911,07		2 911,07		2 911,07
08.2_D020209	Desempenho orçamental - Comunicações				276 514,16		276 514,16		276 514,16
08.2_D020212	Desempenho orçamental - Seguros				24 160,80		24 160,80		24 160,80
08.2_D020213	Desempenho orçamental - Deslocações e estadas				4 422,21		4 422,21		4 422,21
08.2_D020214	Desempenho orçamental - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				30 778,68		30 778,68		30 778,68
08.2_D020215	Desempenho orçamental - Formação				3 543,20		3 543,20		3 543,20
08.2_D020217	Desempenho orçamental - Publicidade				5 375,08		5 375,08		5 375,08
08.2_D020218	Desempenho orçamental - Vigilância e segurança				16 507,25		16 507,25		16 507,25
08.2_D020219	Desempenho orçamental - Assistência técnica				42 607,32		42 607,32		42 607,32
08.2_D020220	Desempenho orçamental - Outros trabalhos especializados				124 355,54		124 355,54		124 355,54
08.2_D020222	Desempenho orçamental - Serviços de saúde				13 319,44		13 319,44		13 319,44
08.2_D020224	Desempenho orçamental - Encargos de cobrança de receitas				45 732,51		45 732,51		45 732,51
08.2_D020225	Desempenho orçamental - Outros serviços				108 921,34		108 921,34		108 921,34
08.2_D04060201	Desempenho orçamental - Programas Ocupacionais				2 361,81		2 361,81		2 361,81
08.2_D040701	Desempenho orçamental - Instituições sem fins lucrativos				8 000,00		8 000,00		8 000,00
08.2_D0602010199	Desempenho orçamental - Outras				201 398,45		201 398,45		201 398,45
08.2_D06020302	Desempenho orçamental - IVA pago				233 704,05		233 704,05		233 704,05
08.2_D06020304	Desempenho orçamental - Serviços bancários				1 778,04		1 778,04		1 778,04
08.2_D06020305	Desempenho orçamental - Outras				14 313,49		14 313,49		14 313,49
08.2_D07010301	Desempenho orçamental - Instalações de serviços				240 000,00		240 000,00		240 000,00
08.2_D07010402	Desempenho orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais				695 927,35		695 927,35		695 927,35
08.2_D07010407	Desempenho orçamental - Captação e distribuição de água				2 142 832,76		2 142 832,76		2 142 832,76
08.2_D07010602	Desempenho orçamental - Outro				123 546,40		123 546,40		123 546,40
08.2_D070107	Desempenho orçamental - Equipamento de informática				29 254,06		29 254,06		29 254,06
08.2_D070108	Desempenho orçamental - Software informático				4 844,16		4 844,16		4 844,16
08.2_D070109	Desempenho orçamental - Equipamento administrativo				10 363,58		10 363,58		10 363,58
08.2_D07011002	Desempenho orçamental - Outro				304 791,75		304 791,75		304 791,75
08.2_D070111	Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios				17 657,54		17 657,54		17 657,54
08.2_D070115	Desempenho orçamental - Outros investimentos				13 738,10		13 738,10		13 738,10
08.2_R040201	Desempenho orçamental - Juros de mora			12 706,71		12 706,71		12 706,71	
08.2_R040204	Desempenho orçamental - Coimas e penalidades por contra-ordenações			1 000,00		1 000,00		1 000,00	
08.2_R050201	Desempenho orçamental - Bancos e outras instituições financeiras			56 322,23		56 322,23		56 322,23	
08.2_R07011001	Desempenho orçamental - Sucata			5 765,64		5 765,64		5 765,64	
08.2_R07011102	Desempenho orçamental - Água			7 124 682,20		7 124 682,20		7 124 682,20	
08.2_R07020901	Desempenho orçamental - Saneamento			3 119 927,17		3 119 927,17		3 119 927,17	
08.2_R07020904	Desempenho orçamental - Trabalhos por conta de particulares			46 478,64		46 478,64		46 478,64	
08.2_R07020999	Desempenho orçamental - Outros			1 581 925,06		1 581 925,06		1 581 925,06	
08.2_R08019999	Desempenho orçamental - Diversas			332 197,84		332 197,84		332 197,84	
08.2_R09040101	Desempenho orçamental - Equipamento de transporte			4 640,00		4 640,00		4 640,00	
08.2_R09040103	Desempenho orçamental - Outros			638,00		638,00		638,00	
08.2_R100401	Desempenho orçamental - Região Autónoma dos Açores			25 000,00		25 000,00		25 000,00	
08.2_R10050201	Desempenho orçamental - Municípios			115 630,30		115 630,30		115 630,30	
08.2_R150101	Desempenho orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos			36,90		36,90		36,90	

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.2_R160101	Desempenho orçamental - Na posse do serviço			4 411 731,48		4 411 731,48		4 411 731,48	
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo -	173 449,92	173 449,92			309 593,34	309 593,34		
09.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -	173 449,92				286 632,90	22 960,44	263 672,46	
09.9	Conta refletida -		173 449,92			22 960,44	286 632,90		263 672,46
09.9.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -		173 449,92			22 960,44	286 632,90		263 672,46
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	4 761 027,05				36 981 993,16	31 568 317,38	5 413 675,78	
11	Caixa	3 563,61				4 382 434,75	4 379 763,01	2 671,74	
11.1	Caixa A	3 563,61				4 379 661,04	4 376 989,30	2 671,74	
11.8	Fundo fixo					2 773,71	2 773,71		
12	Depósitos à ordem	4 667 049,94				30 478 375,81	25 144 981,42	5 333 394,39	
12.2	Depósitos bancários	4 667 049,94				30 478 375,81	25 144 981,42	5 333 394,39	
12.2.1	Banco Português de Investimentos	950 115,02				9 208 354,78	7 476 584,53	1 731 770,25	
12.2.1.1	BPI-Dep Ordem-0010/003278930001	950 115,02				9 208 354,78	7 476 584,53	1 731 770,25	
12.2.2	Santander Totta	108 398,94				298 987,84	250 462,47	48 525,37	
12.2.2.1	TOTTA-Dep Ordem-0018/06934581020	108 398,94				298 987,84	250 462,47	48 525,37	
12.2.3	Millennium BCP	1 167 286,60				5 584 575,89	4 709 239,55	875 336,34	
12.2.3.1	BCP-Dep Ordem-0033/00000822035	1 167 286,60				5 584 575,89	4 709 239,55	875 336,34	
12.2.4	Novo Banco dos Açores, SA	2 441 249,38				15 386 457,30	12 708 694,87	2 677 762,43	
12.2.4.1	NBA-Dep Ordem-0160/00168560000	441 249,38				11 386 457,30	10 708 694,87	677 762,43	
12.2.4.2	NBA-Dep Prazo	2 000 000,00				4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
13	Outros depósitos	90 413,50				2 121 182,60	2 043 572,95	77 609,65	
13.1	Depósitos a prazo					2 000 000,00	2 000 000,00		
13.1.2	Depósitos bancários					2 000 000,00	2 000 000,00		
13.1.2.4	Novo Banco dos Açores, S.A.					2 000 000,00	2 000 000,00		
13.1.2.4.1	NBA-Dep Prazo					2 000 000,00	2 000 000,00		
13.3	Depósitos de garantias e cauções	90 413,50				121 182,60	43 572,95	77 609,65	
13.3.2	Depósitos bancários	90 413,50				121 182,60	43 572,95	77 609,65	
13.3.2.1	Caixa Geral de Depósitos	90 413,50				121 182,60	43 572,95	77 609,65	
13.3.2.1.1	CGD-Dep Ordem-00001928430	90 413,50				121 182,60	43 572,95	77 609,65	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2 010 241,50	1 846 288,73			40 053 646,04	40 001 346,53	52 299,51	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados					140 630,30	140 630,30		
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos					140 630,30	140 630,30		
20.1.3	Administração Regional					25 000,00	25 000,00		
20.1.3.1	RAA					25 000,00	25 000,00		
20.1.4	Fundos Comunitários					115 630,30	115 630,30		
20.1.4.1	FEDER					115 630,30	115 630,30		
21	Clientes, contribuintes e utentes	1 983 263,26	570 984,87			15 861 751,95	14 568 449,46	1 293 302,49	
21.1	Clientes c/c	1 506 057,47				14 045 193,87	12 516 712,72	1 528 481,15	
21.1.1	Realizável até 12 meses	1 412 232,21				13 935 627,39	12 478 807,29	1 456 820,10	
21.1.1.1	Clientes c/c - com terceiros	111,60				11 231,91	5 765,64	5 466,27	
21.1.1.3	Clientes de Água e de Saneamento	1 412 120,61				13 924 395,48	12 473 041,65	1 451 353,83	
21.1.1.3.1	Processamento coletivo	1 342 670,22				13 725 516,12	12 335 132,84	1 390 383,28	
21.1.1.3.1.1	Particulares	980 563,12				12 208 576,08	11 366 613,61	841 962,47	
21.1.1.3.1.2	Organismos Oficiais	333 586,35				1 304 271,73	770 024,47	534 247,26	
21.1.1.3.1.3	Câmara Municipal	28 520,75				212 668,31	198 494,76	14 173,55	
21.1.1.3.3	Clientes a Prestações	69 450,39				198 879,36	137 908,81	60 970,55	
21.1.1.3.3.1	Clientes a Prestações (Conta de Passagem)	26 184,83				98 925,83	72 163,88	26 761,95	
21.1.1.3.3.2	Clientes a Prestações (Conta de Movimento)	43 265,56				99 953,53	65 744,93	34 208,60	
21.1.2	Realizável a mais de 12 meses	93 825,26				109 566,48	37 905,43	71 661,05	
21.1.2.3	Clientes de Água e de Saneamento	93 825,26				109 566,48	37 905,43	71 661,05	
21.1.2.3.3	Clientes a Prestações	93 825,26				109 566,48	37 905,43	71 661,05	
21.1.2.3.3.2	Clientes a Prestações (Conta de Movimento)	93 825,26				109 566,48	37 905,43	71 661,05	

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21.5	Cientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	477 205,79				1 706 712,76	1 214 339,77	492 372,99	
21.5.1	Cientes	477 205,79				1 706 712,76	1 214 339,77	492 372,99	
21.5.1.1	Cientes - Cobrança em atraso	477 205,79				1 706 712,76	1 214 339,77	492 372,99	
21.5.1.1.1	Particulares	477 205,79				1 706 712,76	1 214 339,77	492 372,99	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		570 984,87			109 845,32	837 396,97		727 551,65
21.9.1	Cientes		570 984,87			109 845,32	837 396,97		727 551,65
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		570 984,87			109 845,32	837 396,97		727 551,65
22	Fornecedores		42 005,34			4 499 840,42	4 554 709,44		54 869,02
22.1	Fornecedores c/c		42 005,34			1 918 304,57	1 973 173,59		54 869,02
22.1.1	Exigível até 12 meses		42 005,34			1 918 304,57	1 973 173,59		54 869,02
22.1.1.1	Fornecedores Conta Corrente		42 005,34			1 918 304,57	1 973 173,59		54 869,02
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência					2 556 701,27	2 556 701,27		
22.5.1	Fornecedores C/C					2 556 701,27	2 556 701,27		
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring					24 834,58	24 834,58		
22.6.1	Exigível até 12 meses					24 834,58	24 834,58		
22.6.1.2	Banco Comercial Portugues,S.A.					24 834,58	24 834,58		
23	Pessoal					3 854 162,30	3 854 162,30		
23.1	Remunerações a pagar					3 854 162,30	3 854 162,30		
23.1.2	Ao pessoal					3 854 162,30	3 854 162,30		
24	Estado e outros entes públicos		92 054,43			3 395 077,26	3 473 034,66		77 957,40
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		13 468,50			165 801,70	177 925,70		12 124,00
24.2.1	De trabalho dependente		13 348,00			164 575,00	176 594,00		12 019,00
24.2.1.1	Sobre Vencimentos e Salários		13 348,00			164 071,00	176 090,00		12 019,00
24.2.1.2	Sobre Pensões					504,00	504,00		
24.2.2	De trabalho independente		120,50			717,26	822,26		105,00
24.2.4	Prediais					509,44	509,44		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)					1 571 272,71	1 556 086,64	15 186,07	
24.3.2	IVA dedutível					297 946,71	297 946,71		
24.3.2.1	IVA DEDUTIVEL - EXISTÊNCIAS					67 398,62	67 398,62		
24.3.2.1.1	IVA DEDUTIVEL - EXISTÊNCIAS - TAXA AÇORES					62 074,23	62 074,23		
24.3.2.1.1.04	IVA dedutível existencias Açores -4%					63,98	63,98		
24.3.2.1.1.09	IVA dedutível existencias Açores -9 %					39,67	39,67		
24.3.2.1.1.16	IVA dedutível existencias Açores -16 %					61 970,58	61 970,58		
24.3.2.1.2	IVA DEDUTIVEL - EXISTÊNCIAS - TAXA CONTINENTE					5 324,39	5 324,39		
24.3.2.1.2.23	IVA dedutível existencias Continente - 23%					5 324,39	5 324,39		
24.3.2.2	IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO					127 218,02	127 218,02		
24.3.2.2.1	IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO - TAXA AÇORES					31 340,83	31 340,83		
24.3.2.2.1.04	IVA dedutível imobilizado Açores - 4%					301,97	301,97		
24.3.2.2.1.09	IVA dedutível imobilizado Açores - 9%					176,31	176,31		
24.3.2.2.1.16	IVA dedutível imobilizado Açores - 16%					30 862,55	30 862,55		
24.3.2.2.2	IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO - TAXA CONTINENTE					10 163,87	10 163,87		
24.3.2.2.2.23	IVA dedutível imobilizado Continente -23 %					10 163,87	10 163,87		
24.3.2.2.4	IVA DEDUTIVEL-(IMOB)-INVSUJPASSIVO					85 713,32	85 713,32		
24.3.2.2.4.04	IVA dedut(IMOB)-INVSUJPASS Açores - 4%					85 713,32	85 713,32		
24.3.2.3	IVA DEDUTIVEL - OUTROS BENS E SERVIÇOS					103 330,07	103 330,07		
24.3.2.3.1	IVA DEDUTIVEL - (OBS) - TAXA AÇORES					96 800,79	96 800,79		
24.3.2.3.1.04	IVA dedutível (OBS) Açores - 4%					176,92	176,92		
24.3.2.3.1.09	IVA dedutível (OBS) Açores - 9%					2,85	2,85		
24.3.2.3.1.16	IVA dedutível (OBS) Açores - 16%					96 240,24	96 240,24		
24.3.2.3.1.18	IVA dedutível (OBS) Açores - 18%					380,78	380,78		
24.3.2.3.2	IVA DEDUTIVEL - (OBS) - TAXA CONTINENTE					6 529,28	6 529,28		
24.3.2.3.2.06	IVA dedutível (OBS) Continente-6 %					3,67	3,67		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24.3.2.3.2.23	IVA dedutível (OBS) Continente- 23%					6 525,61	6 525,61		
24.3.3	IVA liquidado					489 575,28	489 575,28		
24.3.3.1	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS					366 354,16	366 354,16		
24.3.3.1.1	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS					366 354,16	366 354,16		
24.3.3.1.1.04	IVA Liq-OpGer-4% (Açores)					340 719,01	340 719,01		
24.3.3.1.1.16	IVA Liq-OpGer-16% (Açores)					25 631,53	25 631,53		
24.3.3.1.1.18	IVA Liq-OpGer-18% (Açores)					3,62	3,62		
24.3.3.2	IVA LIQUIDADO - AUTOCONSUMOS E OPERAÇÕES GRATUITAS					14 117,39	14 117,39		
24.3.3.2.1	IVA LIQUIDADO - AUTOCONSUMOS E OPERAÇÕES GRATUITAS					14 117,39	14 117,39		
24.3.3.2.1.16	IVA LIQUIDADO-Autoconsumos e opgrat- 16%					14 117,39	14 117,39		
24.3.3.4	IVA LIQUIDADO-INVERSÃO SUJEITO PASSIVO					109 103,73	109 103,73		
24.3.3.4.1	IVA LIQUIDADO-(IMOB)-INVSUIJPASSIVO					108 856,34	108 856,34		
24.3.3.4.1.04	IVA LIQ-(IMOB)-INVSUIJPASS Açores- 4%					108 856,34	108 856,34		
24.3.3.4.2	IVA LIQUIDADO-(OBS)-INVSUIJPASSIVO					247,39	247,39		
24.3.3.4.2.16	IVA LIQ-(OBS)-INVSUIJPASS Açores- 16%					247,39	247,39		
24.3.4	IVA regularizações					19 940,90	19 940,90		
24.3.4.1	A favor da entidade					1 095,58	1 095,58		
24.3.4.2	A favor da entidade contabilística Estado					18 393,12	18 393,12		
24.3.4.9	Outras					452,20	452,20		
24.3.4.9.1	Natureza devedora					452,20	452,20		
24.3.4.9.1.01	Anuais por calculo do pro-rata definitivo					452,20	452,20		
24.3.5	IVA apuramento					522 969,81	522 969,81		
24.3.6	IVA a pagar					225 653,94	225 653,94		
24.3.7	IVA a recuperar					15 186,07		15 186,07	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		78 585,93			1 645 900,10	1 726 919,57		81 019,47
24.5.1	Sistemas de proteção social		78 585,93			1 500 131,50	1 581 150,97		81 019,47
24.5.1.1	Parte do trabalhador		32 982,77			473 410,29	506 765,41		33 355,12
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		21 097,81			310 184,49	332 169,81		21 985,32
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		11 884,96			163 225,80	174 595,60		11 369,80
24.5.1.2	Parte patronal		45 603,16			1 026 721,21	1 074 385,56		47 664,35
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações		45 603,16			672 001,12	719 665,47		47 664,35
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral					354 720,09	354 720,09		
24.5.2	Subsistemas de saúde					145 768,60	145 768,60		
24.5.2.1	Parte do trabalhador					145 768,60	145 768,60		
24.5.2.1.1	ADSE					145 768,60	145 768,60		
24.9	Outras tributações					12 102,75	12 102,75		
24.9.1	Descontos judiciais					11 860,37	11 860,37		
24.9.2	Descontos por penhoras fiscais					242,38	242,38		
27	Outras contas a receber e a pagar	340,95	1 141 244,09			12 231 948,80	13 374 881,91		1 142 933,11
27.1	Fornecedores de investimentos		3 199,28			7 352 913,17	7 354 696,67		1 783,50
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		3 199,28			3 673 639,52	3 675 423,02		1 783,50
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		3 199,28			3 673 639,52	3 675 423,02		1 783,50
27.1.1.1.1	Fornecedores de Investimentos Conta Corrente		3 199,28			3 673 639,52	3 675 423,02		1 783,50
27.1.2	Faturas em receção e conferência					3 679 273,65	3 679 273,65		
27.1.2.1	Fornecedores de Investimentos c/c					3 679 273,65	3 679 273,65		
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		745 196,43			825 322,39	1 578 970,23		753 647,84
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos					15 795,84		15 795,84	
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros					15 795,84		15 795,84	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		745 196,43			809 526,55	1 578 970,23		769 443,68
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		697 077,30			761 407,42	1 476 635,74		715 228,32
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		48 119,13			48 119,13	102 334,49		54 215,36
27.2.2.9.9	Outros		48 119,13			48 119,13	102 334,49		54 215,36

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27.7	Cauções		90 413,50			43 385,45	121 005,10		77 619,65
27.7.1	Recebidas de terceiros		90 413,50			43 385,45	121 005,10		77 619,65
27.7.1.2	Exigível a mais de 12 meses		90 413,50			43 385,45	121 005,10		77 619,65
27.7.1.2.1	Clientes com cauções		21 766,51				21 766,51		21 766,51
27.7.1.2.2	Fornecedores de Investimento - Cauções		68 646,99			43 385,45	99 238,59		55 853,14
27.8	Outros devedores e credores	340,95	302 406,76			4 010 301,69	4 320 181,79		309 880,10
27.8.5	Sindicatos					12 939,49	12 939,49		
27.8.5.1	STAL					1 213,43	1 213,43		
27.8.5.2	SINTAP					11 726,06	11 726,06		
27.8.9	Outros	340,95	302 406,76			3 997 362,20	4 307 242,30		309 880,10
27.8.9.1	Outros devedores	340,95				137 147,30	137 022,22	125,08	
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	340,95				137 147,30	137 022,22	125,08	
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	340,95				137 147,30	137 022,22	125,08	
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	340,95				137 147,30	137 022,22	125,08	
27.8.9.1.9.1.9.6	Outros c/ terceiros					7 416,30	7 416,30		
27.8.9.1.9.1.9.7	Outros s/ terceiros	340,95				129 731,00	129 605,92	125,08	
27.8.9.2	Outros credores		302 406,76			3 860 214,90	4 170 220,08		310 005,18
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		302 406,76			3 860 214,90	4 170 220,08		310 005,18
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		302 406,76			3 860 214,90	4 170 220,08		310 005,18
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local		238 980,73			3 105 696,89	3 370 094,36		264 397,47
27.8.9.2.9.1.3.2	Municípios		238 980,73			3 105 696,89	3 370 094,36		264 397,47
27.8.9.2.9.1.3.2.2	COBRANÇA DA TARIFA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		238 014,66			3 093 132,62	3 356 461,88		263 329,26
27.8.9.2.9.1.3.2.2.1	Tarifa RSU - Particulares		230 459,78			2 925 128,42	3 171 087,85		245 959,43
27.8.9.2.9.1.3.2.2.2	Tarifa RSU - Organismos Oficiais		7 554,88			131 601,32	141 555,87		9 954,55
27.8.9.2.9.1.3.2.2.3	Tarifa RSU - CMPD					36 402,88	43 818,16		7 415,28
27.8.9.2.9.1.3.2.3	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		966,07			12 564,27	13 632,48		1 068,21
27.8.9.2.9.1.3.2.3.1	Taxa gestão resíduos - Particulares		944,80			12 097,36	13 120,82		1 023,46
27.8.9.2.9.1.3.2.3.2	Taxa gestão resíduos - Organismos Oficiais		21,27			392,52	420,48		27,96
27.8.9.2.9.1.3.2.3.3	Taxa gestão resíduos - CMPD					74,39	91,18		16,79
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		63 426,03			754 518,01	800 125,72		45 607,71
27.8.9.2.9.1.9.1	Associações					22 808,16	22 808,16		
27.8.9.2.9.1.9.1.1	APSM					22 740,00	22 740,00		
27.8.9.2.9.1.9.1.3	Cofre de Previdência					68,16	68,16		
27.8.9.2.9.1.9.2	Seguradoras					1 793,79	1 793,79		
27.8.9.2.9.1.9.2.1	Seguradoras Unidas					1 793,79	1 793,79		
27.8.9.2.9.1.9.3	Consultores, assessores e intermediários					28 295,83	28 295,83		
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros Credores Diversos		43 524,69			620 981,39	644 464,52		23 483,13
27.8.9.2.9.1.9.4.1	Outros Credores Diversos		43 524,69			620 981,39	644 464,52		23 483,13
27.8.9.2.9.1.9.4.1.1	Outros s/ terceiros					27 880,83	27 880,83		
27.8.9.2.9.1.9.4.1.2	Outros c/ terceiros		43 524,69			593 100,56	616 583,69		23 483,13
27.8.9.2.9.1.9.6	Transferências entre contas					24 834,58	24 834,58		
27.8.9.2.9.1.9.6.1	Processamento: Factoring					24 834,58	24 834,58		
27.8.9.2.9.1.9.7	Fundo Permanente					1 923,71	1 923,71		
27.8.9.2.9.1.9.8	Outras operações de tesouraria		19 901,34			53 880,55	76 005,13		22 124,58
27.8.9.2.9.1.9.8.1	Prestações em execuções fiscais		6 995,40			28 929,98	36 100,74		7 170,76
27.8.9.2.9.1.9.8.2	Valores depositados ou transferidos indevidamente					10,02	10,02		
27.8.9.2.9.1.9.8.3	Credores por pagamentos em duplicado		12 905,94			24 940,55	39 894,37		14 953,82
27.8.9.2.9.1.9.8.3.1	Particulares		3 510,00			8 316,89	14 015,31		5 698,42
27.8.9.2.9.1.9.8.3.3	Outros		9 395,94			16 623,66	25 879,06		9 255,40
27.9	Perdas por imparidade acumuladas		28,12			26,10	28,12		2,02
27.9.9	Outros devedores		28,12			26,10	28,12		2,02
27.9.9.1	Realizável até 12 meses		28,12			26,10	28,12		2,02
28	Diferimentos	26 637,29				70 235,01	35 478,46	34 756,55	

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
28.1	Gastos a reconhecer	26 637,29				70 235,01	35 478,46	34 756,55	
28.1.9	Outros	26 637,29				70 235,01	35 478,46	34 756,55	
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	26 637,29				67 021,44	34 202,46	32 818,98	
28.1.9.01.9	Outros	26 637,29				67 021,44	34 202,46	32 818,98	
28.1.9.01.9.1	Fornecimentos e Serviços	26 637,29				67 021,44	34 202,46	32 818,98	
28.1.9.02	A reconhecer a mais de 12 meses					3 213,57	1 276,00	1 937,57	
28.1.9.02.9	Outros					3 213,57	1 276,00	1 937,57	
28.1.9.02.9.1	Fornecimentos e Serviços					3 213,57	1 276,00	1 937,57	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	234 242,52				1 060 348,67	854 053,44	206 295,23	
31	Compras					412 603,75	412 603,75		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					412 603,75	412 603,75		
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo					412 603,75	412 603,75		
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					4 336,22	4 336,22		
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					4 030,92	4 030,92		
31.2.9.1.9	Outros					305,30	305,30		
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					5 577,62	5 577,62		
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					22 819,79	22 819,79		
31.2.9.4	Materiais de Construção					76 275,42	76 275,42		
31.2.9.9	Outros					303 594,70	303 594,70		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	234 242,52				647 231,10	440 935,87	206 295,23	
33.8	Outros materiais diversos de consumo	234 242,52				647 231,10	438 954,77	208 276,33	
33.8.9	Outros	234 242,52				647 231,10	438 954,77	208 276,33	
33.8.9.1	Armazém Geral	223 239,45				625 596,43	428 553,88	197 042,55	
33.8.9.2	Economato	11 003,07				21 634,67	10 400,89	11 233,78	
33.9	Perdas por imparidade acumuladas						1 981,10		1 981,10
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo						1 981,10		1 981,10
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos					513,82	513,82		
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					513,82	513,82		
38.3.9	Outros materiais diversos de consumo					513,82	513,82		
4	INVESTIMENTOS	108 668 352,31	72 838 856,20			121 674 903,77	84 644 168,40	37 030 735,37	
43	Ativos fixos tangíveis	106 169 837,24	72 595 757,72			113 588 819,15	78 448 816,23	35 140 002,92	
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	97 230 220,59				102 043 804,10	508 120,96	101 535 683,14	
43.0.3	Infraestruturas	97 230 220,59				102 043 804,10	508 120,96	101 535 683,14	
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	37 649 543,92				40 099 347,86	207 699,65	39 891 648,21	
43.0.3.5.1	Redes Colectoras	26 510 021,19				28 309 523,77	11 846,77	28 297 677,00	
43.0.3.5.2	Estações de tratamento	3 922 667,73				4 118 520,61	195 852,88	3 922 667,73	
43.0.3.5.3	Estações de elevação	2 583 874,54				3 038 323,02		3 038 323,02	
43.0.3.5.4	Estações Ejetoras	3 813 010,97				3 813 010,97		3 813 010,97	
43.0.3.5.9	Outras Infraestruturas de saneamento	819 969,49				819 969,49		819 969,49	
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	46 729 218,03				49 092 997,60	64 853,53	49 028 144,07	
43.0.3.6.1	Estações de Captação e nascentes	4 457 399,68				4 776 828,82		4 776 828,82	
43.0.3.6.2	Câmaras e Reservatórios	5 452 506,42				5 482 306,58		5 482 306,58	
43.0.3.6.3	Centrais Elevatórias	98 543,72				98 543,72		98 543,72	
43.0.3.6.4	Fontenários e bebedouros	8 588,79				8 588,79		8 588,79	
43.0.3.6.5	Furos de pesquisa e Captação	676 593,05				676 593,05	112,56	676 480,49	
43.0.3.6.6	Condutas adutoras	14 453 650,92				15 248 148,59		15 248 148,59	
43.0.3.6.7	Redes de Distribuição	21 433 500,63				22 653 553,23	64 155,97	22 589 397,26	
43.0.3.6.9	Outro Equipamento Básico de Água	148 434,82				148 434,82	585,00	147 849,82	
43.0.3.9	Outras infraestruturas	12 851 458,64				12 851 458,64	235 567,78	12 615 890,86	
43.0.3.9.1	Serviços comuns	12 851 458,64				12 851 458,64	235 567,78	12 615 890,86	
43.0.3.9.1.1	Outro equipamento Básico de serviços comuns	12 851 458,64				12 851 458,64	235 567,78	12 615 890,86	
43.1	Terrenos e recursos naturais	1 105 116,35				1 165 116,35		1 165 116,35	
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	1 105 116,35				1 165 116,35		1 165 116,35	

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.1.9.1	Outros terrenos	1 105 116,35				1 165 116,35		1 165 116,35	
43.1.9.1.1	Serviços de Água	879 312,29				879 312,29		879 312,29	
43.1.9.1.2	Serviços de saneamento	223 310,07				223 310,07		223 310,07	
43.1.9.1.3	Serviços comuns	2 493,99				62 493,99		62 493,99	
43.2	Edifícios e outras construções	1 782 155,03				2 202 155,03	240 355,32	1 961 799,71	
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	1 655 855,13				2 075 855,13	240 355,32	1 835 499,81	
43.2.1.1	Serviços de Águas	503 277,09				503 277,09		503 277,09	
43.2.1.3	Serviços Comuns	1 152 578,04				1 572 578,04	240 355,32	1 332 222,72	
43.2.9	Outros	126 299,90				126 299,90		126 299,90	
43.2.9.1	Outras construções	126 299,90				126 299,90		126 299,90	
43.2.9.1.2	Serviços de Saneamento	126 299,90				126 299,90		126 299,90	
43.3	Equipamento básico	2 552 857,08				3 365 324,64	636 073,84	2 729 250,80	
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	195 290,08				203 782,62	712,66	203 069,96	
43.3.2.1	Equipamento e material de laboratório	11 952,00				11 952,00		11 952,00	
43.3.2.1.2	Serviços de Saneamento	11 952,00				11 952,00		11 952,00	
43.3.2.3	Equipamento de Medida	90 225,54				90 225,54		90 225,54	
43.3.2.3.1	Serviços de Águas	90 225,54				90 225,54		90 225,54	
43.3.2.7	Equipamento de desenho, topografia e cartografia	92 535,16				100 890,70	712,66	100 178,04	
43.3.2.7.1	Serviços de Águas	3 381,85				3 381,85		3 381,85	
43.3.2.7.3	Serviços Comuns	89 153,31				97 508,85	712,66	96 796,19	
43.3.2.8	Instrumentos para medida do tempo e pesagem	577,38				714,38		714,38	
43.3.2.8.1	Serviços de Água					137,00		137,00	
43.3.2.8.2	Serviços de Saneamento	577,38				577,38		577,38	
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	2 302 826,95				3 070 316,97	628 969,48	2 441 347,49	
43.3.7.2	Equipamento para tratamento e abastecimento de água	1 697 977,73				2 363 927,79	569 326,91	1 794 600,88	
43.3.7.3	Equipamento para recolha e tratamento de resíduos sólidos e efluentes	509 398,96				610 282,64	54 730,79	555 551,85	
43.3.7.6	Equipamento para diversas indústrias	95 450,26				96 106,54	4 911,78	91 194,76	
43.3.7.6.1	Serviços de Águas	70 747,01				71 403,29	4 911,78	66 491,51	
43.3.7.6.2	Serviços de Saneamento	24 703,25				24 703,25		24 703,25	
43.3.9	Outro equipamento básico	54 740,05				91 225,05	6 391,70	84 833,35	
43.3.9.1	Outro Equipamento Básico de Água	3 115,40				3 115,40		3 115,40	
43.3.9.2	Outro equipamento básico de Saneamento	51 624,65				87 604,65	6 391,70	81 212,95	
43.3.9.3	Outro equipamento básico de Serviços Comuns					505,00		505,00	
43.4	Equipamento de transporte	2 042 326,49				2 200 269,57	63 899,18	2 136 370,39	
43.4.2	Transportes rodoviários	1 832 053,13				1 980 038,50	58 398,56	1 921 639,94	
43.4.2.1	Veículos automóveis ligeiros e mistos de passageiros	124 453,92				158 029,67		158 029,67	
43.4.2.1.3	Serviços Comuns	124 453,92				158 029,67		158 029,67	
43.4.2.3	Veículos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)	1 629 097,80				1 743 507,42	58 398,56	1 685 108,86	
43.4.2.3.1	Serviços de Águas	662 957,59				726 595,68	35 290,16	691 305,52	
43.4.2.3.2	Serviços de Saneamento	713 142,01				729 918,76		729 918,76	
43.4.2.3.3	Serviços Comuns	252 998,20				286 992,98	23 108,40	263 884,58	
43.4.2.7	Veículos automóveis agrícolas	78 501,41				78 501,41		78 501,41	
43.4.2.7.2	Serviços de Saneamento	34 955,40				34 955,40		34 955,40	
43.4.2.7.3	Serviços Comuns	43 546,01				43 546,01		43 546,01	
43.4.9	Outros	210 273,36				220 231,07	5 500,62	214 730,45	
43.4.9.1	Outros	210 273,36				220 231,07	5 500,62	214 730,45	
43.4.9.1.1	Serviços de Águas	3 241,74				4 424,94	1 071,72	3 353,22	
43.4.9.1.2	Serviços de Saneamento	8 396,78				12 938,20	4 428,90	8 509,30	
43.4.9.1.3	Serviços Comuns	198 634,84				202 867,93		202 867,93	
43.5	Equipamento administrativo	902 640,19				958 406,27	139 190,94	819 215,33	
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	623 200,98				677 022,89	107 746,98	569 275,91	
43.5.1.1	Equipamento informáticos	593 816,45				647 527,40	89 457,88	558 069,52	

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.5.1.1.1	Serviços de Águas	33 408,91				41 061,24	6 984,36	34 076,88	
43.5.1.1.2	Serviços de Saneamento	14 355,25				21 414,45	1 329,24	20 085,21	
43.5.1.1.3	Serviços Comuns	546 052,29				585 051,71	81 144,28	503 907,43	
43.5.1.2	Equipamento de telecomunicações	29 384,53				29 495,49	18 289,10	11 206,39	
43.5.1.2.1	Serviços de Águas	1 335,32				1 335,32	696,84	638,48	
43.5.1.2.2	Serviços de Saneamento	579,88				579,88	579,88		
43.5.1.2.3	Serviços Comuns	27 469,33				27 580,29	17 012,38	10 567,91	
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	127 297,09				127 864,06	9 542,10	118 321,96	
43.5.2.1	Equipamento de escritório	41 824,20				42 391,17	4 905,24	37 485,93	
43.5.2.1.1	Serviços de Águas	84,54				84,54		84,54	
43.5.2.1.3	Serviços Comuns	41 739,66				42 306,63	4 905,24	37 401,39	
43.5.2.2	Equipamento de reprografia	85 472,89				85 472,89	4 636,86	80 836,03	
43.5.2.2.3	Serviços Comuns	85 472,89				85 472,89	4 636,86	80 836,03	
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	149 373,46				150 668,12	20 733,46	129 934,66	
43.5.3.1	Serviços de Águas	8 003,32				8 227,80	479,03	7 748,77	
43.5.3.2	Serviços de Saneamento	3 897,93				4 296,67		4 296,67	
43.5.3.3	Serviços Comuns	137 472,21				138 143,65	20 254,43	117 889,22	
43.5.9	Outros	2 768,66				2 851,20	1 168,40	1 682,80	
43.5.9.1	Outros	2 768,66				2 851,20	1 168,40	1 682,80	
43.5.9.1.1	Serviços de Águas	472,18				472,18		472,18	
43.5.9.1.2	Serviços de Saneamento	243,96				243,96		243,96	
43.5.9.1.3	Serviços Comuns	2 052,52				2 135,06	1 168,40	966,66	
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	554 521,51				580 313,41	51 463,91	528 849,50	
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	259 041,65				272 280,55	9 372,85	262 907,70	
43.7.1.1	Mobiliário de oficina	4 184,58				4 184,58	195,73	3 988,85	
43.7.1.1.1	Serviços de Águas	2 495,30				2 495,30	59,61	2 435,69	
43.7.1.1.2	Serviços de Saneamento	1 553,16				1 553,16		1 553,16	
43.7.1.1.3	Serviços Comuns	136,12				136,12	136,12		
43.7.1.2	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras	251 087,23				264 326,13	9 177,12	255 149,01	
43.7.1.2.9	Outros	251 087,23				264 326,13	9 177,12	255 149,01	
43.7.1.2.9.1	Serviços de Águas	118 764,44				125 737,46	6 792,37	118 945,09	
43.7.1.2.9.2	Serviços de Saneamento	40 192,48				43 535,01	946,22	42 588,79	
43.7.1.2.9.3	Serviços Comuns	92 130,31				95 053,66	1 438,53	93 615,13	
43.7.1.9	Outros	3 769,84				3 769,84		3 769,84	
43.7.1.9.1	Outros	3 769,84				3 769,84		3 769,84	
43.7.1.9.1.1	Serviços de Águas	683,75				683,75		683,75	
43.7.1.9.1.3	Serviços Comuns	3 086,09				3 086,09		3 086,09	
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	147 497,52				158 199,59	25 681,45	132 518,14	
43.7.2.1	Mobiliário e equipamento comum	44 675,87				44 675,87	1 760,68	42 915,19	
43.7.2.1.1	Serviços de Água	17 941,18				17 941,18	1 152,12	16 789,06	
43.7.2.1.2	Serviços de Saneamento	6 732,55				6 732,55	287,95	6 444,60	
43.7.2.1.3	Serviços Comuns	20 002,14				20 002,14	320,61	19 681,53	
43.7.2.2	Artigos honoríficos e eclesásticos	823,78				823,78		823,78	
43.7.2.2.3	Serviços Comuns	823,78				823,78		823,78	
43.7.2.3	Utensílios de decoração e conforto	7 149,49				7 149,49	1 772,47	5 377,02	
43.7.2.3.1	Serviços de Águas	1 192,33				1 192,33	22,34	1 169,99	
43.7.2.3.2	Serviços de Saneamento	1 639,70				1 639,70	258,91	1 380,79	
43.7.2.3.3	Serviços Comuns	4 317,46				4 317,46	1 491,22	2 826,24	
43.7.2.4	Equipamentos e dispositivos de iluminação	341,29				341,29	183,29	158,00	
43.7.2.4.1	Serviços de Águas	158,00				158,00		158,00	
43.7.2.4.3	Serviços Comuns	183,29				183,29	183,29		
43.7.2.5	Equipamentos de ar condicionado e de circulação de ar	76 913,04				87 111,50	20 117,58	66 993,92	
43.7.2.5.1	Serviços de águas	2 756,67				4 149,45	1 133,23	3 016,22	

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.7.2.5.2	Serviços de Saneamento	8 579,98				9 536,37	39,00	9 497,37	
43.7.2.5.3	Serviços Comuns	65 576,39				73 425,68	18 945,35	54 480,33	
43.7.2.6	Equipamento de aquecimento de ambiente e aquecedores de água domésticos	3 319,34				3 662,96	438,29	3 224,67	
43.7.2.6.1	Serviços de águas	1 976,52				1 976,52	146,97	1 829,55	
43.7.2.6.2	Serviços de Saneamento	895,15				1 238,77		1 238,77	
43.7.2.6.3	Serviços Comuns	447,67				447,67	291,32	156,35	
43.7.2.9	Outros	14 274,71				14 434,70	1 409,14	13 025,56	
43.7.2.9.1	Outros	14 274,71				14 434,70	1 409,14	13 025,56	
43.7.2.9.1.1	Serviços de águas	4 676,66				4 676,66	64,99	4 611,67	
43.7.2.9.1.2	Serviços de Saneamento	3 777,66				3 937,65		3 937,65	
43.7.2.9.1.3	Serviços Comuns	5 820,39				5 820,39	1 344,15	4 476,24	
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	3 438,60				3 438,60		3 438,60	
43.7.3.1	Equipamento especial de proteção individual	3 438,60				3 438,60		3 438,60	
43.7.3.1.1	Serviços de Águas	60,98				60,98		60,98	
43.7.3.1.2	Serviços de Saneamento	3 377,62				3 377,62		3 377,62	
43.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	2 182,00				2 182,00	643,00	1 539,00	
43.7.4.1	Serviços de águas	2 182,00				2 182,00	643,00	1 539,00	
43.7.9	Outros	142 361,74				144 212,67	15 766,61	128 446,06	
43.7.9.1	Serviços de águas	42 237,77				42 308,01	1 365,18	40 942,83	
43.7.9.2	Serviços de Saneamento	39 201,22				39 779,76	1 301,61	38 478,15	
43.7.9.3	Serviços Comuns	60 922,75				62 124,90	13 099,82	49 025,08	
43.8	Depreciações acumuladas		72 595 757,72			1 073 429,78	76 809 712,08		75 736 282,30
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		66 535 256,49			300 615,77	69 897 548,56		69 596 932,79
43.8.0.3	Infraestruturas		66 535 256,49			300 615,77	69 897 548,56		69 596 932,79
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos		24 644 410,79			4 080,25	26 219 153,44		26 215 073,19
43.8.0.3.5.1	Redes colectoras		16 537 381,16				17 786 521,58		17 786 521,58
43.8.0.3.5.2	Estações de tratamento e ejetoras		3 024 135,07			4 080,25	3 214 110,44		3 210 030,19
43.8.0.3.5.3	Estações de elevação		1 100 615,01				1 195 127,95		1 195 127,95
43.8.0.3.5.4	Estações Ejetoras		3 810 808,97				3 811 359,47		3 811 359,47
43.8.0.3.5.9	Outras Infraestruturas de saneamento		171 470,58				212 034,00		212 034,00
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		29 039 387,06			60 967,74	30 826 936,48		30 765 968,74
43.8.0.3.6.1	Estações de Captação e nascentes		4 142 333,51				4 175 580,32		4 175 580,32
43.8.0.3.6.2	Câmaras e Reservatórios		3 834 038,21				3 992 517,68		3 992 517,68
43.8.0.3.6.3	Centrais Elevatórias		30 406,00				34 820,87		34 820,87
43.8.0.3.6.4	Fontenários e bebedouros		8 588,79				8 588,79		8 588,79
43.8.0.3.6.5	Furos de pesquisa e Captação		436 319,08			112,56	463 641,82		463 529,26
43.8.0.3.6.6	Condutas adutoras		7 252 307,96				7 897 201,69		7 897 201,69
43.8.0.3.6.7	Redes de Distribuição		13 304 864,01			60 657,63	14 217 250,91		14 156 593,28
43.8.0.3.6.9	Outro equipamento Básico de Água		30 529,50			197,55	37 334,40		37 136,85
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		12 851 458,64			235 567,78	12 851 458,64		12 615 890,86
43.8.0.3.9.1	Serviços comuns		12 851 458,64			235 567,78	12 851 458,64		12 615 890,86
43.8.0.3.9.1.1	Outro equipamento Básico de Serviços comuns		12 851 458,64			235 567,78	12 851 458,64		12 615 890,86
43.8.2	Edifícios e outras construções		1 099 597,68			294,83	1 153 382,65		1 153 087,82
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		973 297,78			294,83	1 027 082,75		1 026 787,92
43.8.2.1.1	Serviços de Águas		411 923,39				442 374,65		442 374,65
43.8.2.1.3	Serviços Comuns		561 374,39			294,83	584 708,10		584 413,27
43.8.2.9	Outros		126 299,90				126 299,90		126 299,90
43.8.2.9.1	Outras construções		126 299,90				126 299,90		126 299,90
43.8.2.9.1.2	Serviços de Saneamento		126 299,90				126 299,90		126 299,90
43.8.3	Equipamento básico		1 791 536,02			555 344,35	2 416 085,02		1 860 740,67
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		179 303,10			712,66	185 711,05		184 998,39
43.8.3.2.1	Equipamento e material de laboratório		11 952,00				11 952,00		11 952,00

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.3.2.1.2	Serviços de Sanearmento		11 952,00				11 952,00		11 952,00
43.8.3.2.3	Equipamento de Medida		90 225,54				90 225,54		90 225,54
43.8.3.2.3.1	Serviços de Águas		90 225,54				90 225,54		90 225,54
43.8.3.2.7	Equipamento de desenho, topografia e cartografia		76 548,18			712,66	82 943,26		82 230,60
43.8.3.2.7.1	Serviços de Águas		3 381,85				3 381,85		3 381,85
43.8.3.2.7.3	Serviços Comuns		73 166,33			712,66	79 561,41		78 848,75
43.8.3.2.8	Instrumentos para medida do tempo e pesagem		577,38				590,25		590,25
43.8.3.2.8.1	Serviços de Água						12,87		12,87
43.8.3.2.8.2	Serviços de Saneamento		577,38				577,38		577,38
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	1 567 726,37				548 239,99	2 182 796,99		1 634 557,00
43.8.3.7.2	Equipamento para tratamento e abastecimento de água	1 080 603,03				525 992,86	1 662 800,72		1 136 807,86
43.8.3.7.3	Equipamento para recolha e tratamento de resíduos sólidos e efluentes	396 074,23				17 335,35	425 330,22		407 994,87
43.8.3.7.6	Equipamento para diversas indústrias	91 049,11				4 911,78	94 666,05		89 754,27
43.8.3.7.6.1	Serviços de Água	68 436,10				4 911,78	70 247,80		65 336,02
43.8.3.7.6.2	Serviços de Saneamento	22 613,01					24 418,25		24 418,25
43.8.3.9	Outro equipamento básico	44 506,55				6 391,70	47 576,98		41 185,28
43.8.3.9.1	Outro Equipamento Básico de Água	596,68					913,30		913,30
43.8.3.9.2	Outro equipamento básico de Saneamento	43 909,87				6 391,70	46 653,16		40 261,46
43.8.3.9.3	Outro equipamento básico de Serviços Comuns						10,52		10,52
43.8.4	Equipamento de transporte	1 918 214,25				56 757,19	2 021 336,03		1 964 578,84
43.8.4.2	Transportes rodoviários	1 711 804,24				51 256,57	1 806 693,01		1 755 436,44
43.8.4.2.1	Veículos automóveis ligeiros e mistos de passageiros	124 453,92					129 350,38		129 350,38
43.8.4.2.1.3	Serviços Comuns	124 453,92					129 350,38		129 350,38
43.8.4.2.3	Veículos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)	1 508 848,91				51 256,57	1 598 841,22		1 547 584,65
43.8.4.2.3.1	Serviços de Águas	602 783,74				28 148,17	634 082,02		605 933,85
43.8.4.2.3.2	Serviços de Saneamento	705 932,70					716 638,18		716 638,18
43.8.4.2.3.3	Serviços Comuns	200 132,47				23 108,40	248 121,02		225 012,62
43.8.4.2.7	Veículos automóveis agrícolas	78 501,41					78 501,41		78 501,41
43.8.4.2.7.2	Serviços de Saneamento	34 955,40					34 955,40		34 955,40
43.8.4.2.7.3	Serviços Comuns	43 546,01					43 546,01		43 546,01
43.8.4.9	Outros	206 410,01				5 500,62	214 643,02		209 142,40
43.8.4.9.1	Outros	206 410,01				5 500,62	214 643,02		209 142,40
43.8.4.9.1.1	Serviços de Águas	3 241,74				1 071,72	3 384,22		2 312,50
43.8.4.9.1.2	Serviços de Saneamento	8 396,78				4 428,90	12 841,28		8 412,38
43.8.4.9.1.3	Serviços Comuns	194 771,49					198 417,52		198 417,52
43.8.5	Equipamento administrativo	801 435,92				112 677,12	843 893,82		731 216,70
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	539 360,84				81 277,67	576 737,28		495 459,61
43.8.5.1.1	Equipamento informáticos	511 122,07				63 109,91	548 137,75		485 027,84
43.8.5.1.1.1	Serviços de Águas	29 400,00				6 984,36	31 430,96		24 446,60
43.8.5.1.1.2	Serviços de Saneamento	11 561,42				927,74	14 209,43		13 281,69
43.8.5.1.1.3	Serviços Comuns	470 160,65				55 197,81	502 497,36		447 299,55
43.8.5.1.2	Equipamento telecomunicações	28 238,77				18 167,76	28 599,53		10 431,77
43.8.5.1.2.1	Serviços de Águas	1 308,22				696,84	1 321,22		624,38
43.8.5.1.2.2	Serviços de Saneamento	579,88				579,88	579,88		
43.8.5.1.2.3	Serviços Comuns	26 350,67				16 891,04	26 698,43		9 807,39
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	119 971,73				9 497,59	121 833,64		112 336,05
43.8.5.2.1	Equipamento de escritório	34 498,84				4 860,73	36 360,75		31 500,02
43.8.5.2.1.1	Serviços de Águas	84,54					84,54		84,54
43.8.5.2.1.3	Serviços Comuns	34 414,30				4 860,73	36 276,21		31 415,48
43.8.5.2.2	Equipamento de reprografia	85 472,89				4 636,86	85 472,89		80 836,03
43.8.5.2.2.3	Serviços Comuns	85 472,89				4 636,86	85 472,89		80 836,03
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	139 334,69				20 733,46	142 551,48		121 818,02

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.5.3.1	Serviços de Águas		7 020,69			479,03	7 300,19		6 821,16
43.8.5.3.2	Serviços de Saneamento		3 479,04				3 700,01		3 700,01
43.8.5.3.3	Serviços Comuns		128 834,96			20 254,43	131 551,28		111 296,85
43.8.5.9	Outros		2 768,66			1 168,40	2 771,42		1 603,02
43.8.5.9.1	Outros		2 768,66			1 168,40	2 771,42		1 603,02
43.8.5.9.1.1	Serviços de Águas		472,18				472,18		472,18
43.8.5.9.1.2	Serviços de Saneamento		243,96				243,96		243,96
43.8.5.9.1.3	Serviços Comuns		2 052,52			1 168,40	2 055,28		886,88
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		449 717,36			47 740,52	477 466,00		429 725,48
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		234 327,42			9 187,60	243 680,74		234 493,14
43.8.7.1.1	Mobiliário de oficina		3 629,01			195,73	3 824,98		3 629,25
43.8.7.1.1.1	Serviços de Águas		2 297,55			59,61	2 392,88		2 333,27
43.8.7.1.1.2	Serviços de Saneamento		1 195,34				1 295,98		1 295,98
43.8.7.1.1.3	Serviços Comuns		136,12			136,12	136,12		
43.8.7.1.2	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras		227 258,94			8 991,87	236 333,73		227 341,86
43.8.7.1.2.9	Outros		227 258,94			8 991,87	236 333,73		227 341,86
43.8.7.1.2.9.1	Serviços de Águas		100 656,51			6 607,12	107 184,78		100 577,66
43.8.7.1.2.9.2	Serviços de Saneamento		36 897,16			946,22	38 145,94		37 199,72
43.8.7.1.2.9.3	Serviços Comuns		89 705,27			1 438,53	91 003,01		89 564,48
43.8.7.1.9	Outros		3 439,47				3 522,03		3 522,03
43.8.7.1.9.1	Outros		3 439,47				3 522,03		3 522,03
43.8.7.1.9.1.1	Serviços de Águas		353,38				435,94		435,94
43.8.7.1.9.1.3	Serviços Comuns		3 086,09				3 086,09		3 086,09
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		112 123,96			22 325,48	120 146,66		97 821,18
43.8.7.2.1	Mobiliário e equipamento comum		36 243,11			1 071,47	38 039,88		36 968,41
43.8.7.2.1.1	Serviços de Águas		14 523,92			462,91	15 127,71		14 664,80
43.8.7.2.1.2	Serviços de Saneamento		4 662,37			287,95	5 095,09		4 807,14
43.8.7.2.1.3	Serviços Comuns		17 056,82			320,61	17 817,08		17 496,47
43.8.7.2.2	Artigos honoríficos e eclesásticos		812,40				823,78		823,78
43.8.7.2.2.3	Serviços Comuns		812,40				823,78		823,78
43.8.7.2.3	Utensílios de decoração e conforto		7 149,49			1 772,47	7 149,49		5 377,02
43.8.7.2.3.1	Serviços de Águas		1 192,33			22,34	1 192,33		1 169,99
43.8.7.2.3.2	Serviços de Saneamento		1 639,70			258,91	1 639,70		1 380,79
43.8.7.2.3.3	Serviços Comuns		4 317,46			1 491,22	4 317,46		2 826,24
43.8.7.2.4	Equipamentos e dispositivos de iluminação		262,33			183,29	282,07		98,78
43.8.7.2.4.1	Serviço de Águas		79,04				98,78		98,78
43.8.7.2.4.3	Serviços Comuns		183,29			183,29	183,29		
43.8.7.2.5	Equipamentos de ar condicionado e de circulação de ar		53 367,52			17 450,82	58 584,87		41 134,05
43.8.7.2.5.1	Serviços de Águas		2 422,61			436,84	2 535,13		2 098,29
43.8.7.2.5.2	Serviços de Saneamento		7 338,45			39,00	7 702,00		7 663,00
43.8.7.2.5.3	Serviços Comuns		43 606,46			16 974,98	48 347,74		31 372,76
43.8.7.2.6	Equipamento de aquecimento de ambiente e aquecedores de água domésticos		2 068,68			438,29	2 293,36		1 855,07
43.8.7.2.6.1	Serviços de Águas		1 112,32			146,97	1 255,42		1 108,45
43.8.7.2.6.2	Serviços de Saneamento		508,69				590,27		590,27
43.8.7.2.6.3	Serviços Comuns		447,67			291,32	447,67		156,35
43.8.7.2.9	Outros		12 220,43			1 409,14	12 973,21		11 564,07
43.8.7.2.9.1	Outros		12 220,43			1 409,14	12 973,21		11 564,07
43.8.7.2.9.1.1	Serviços de Águas		3 954,69			64,99	4 243,25		4 178,26
43.8.7.2.9.1.2	Serviços de Saneamento		3 327,13				3 491,05		3 491,05
43.8.7.2.9.1.3	Serviços Comuns		4 938,61			1 344,15	5 238,91		3 894,76
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais		929,78				1 216,58		1 216,58
43.8.7.3.1	Equipamento especial de proteção individual		929,78				1 216,58		1 216,58
43.8.7.3.1.1	Serviços de Águas		60,98				60,98		60,98

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.7.3.1.2	Serviços de Saneamento		868,80				1 155,60		1 155,60
43.8.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens		771,25			643,00	1 027,75		384,75
43.8.7.4.1	Serviços de Águas		771,25			643,00	1 027,75		384,75
43.8.7.9	Outros		101 564,95			15 584,44	111 394,27		95 809,83
43.8.7.9.1	Serviços de Águas		37 305,49			1 239,55	38 774,53		37 534,98
43.8.7.9.2	Serviços de Saneamento		34 822,97			1 301,61	36 414,06		35 112,45
43.8.7.9.3	Serviços Comuns		29 436,49			13 043,28	36 205,68		23 162,40
44	Ativos intangíveis	254 948,16	243 098,48			262 537,75	249 796,31	12 741,44	
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	254 948,16				262 311,25	3 226,50	259 084,75	
44.3.3	Serviços Comuns	254 948,16				262 311,25	3 226,50	259 084,75	
44.8	Amortizações acumuladas		243 098,48			226,50	246 569,81		246 343,31
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		243 098,48			226,50	246 569,81		246 343,31
44.8.3.3	Serviços Comuns		243 098,48			226,50	246 569,81		246 343,31
45	Investimentos em curso	2 243 566,91				7 823 546,87	5 945 555,86	1 877 991,01	
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	2 243 566,91				7 823 546,87	5 945 555,86	1 877 991,01	
45.3.0	Bens de domínio público em curso	2 243 566,91				7 810 793,00	5 932 801,99	1 877 991,01	
45.3.0.2	Empreitadas	2 243 566,91				7 810 793,00	5 932 801,99	1 877 991,01	
45.3.0.2.1	Águas	1 236 264,01				5 531 040,00	4 069 819,72	1 461 220,28	
45.3.0.2.2	Saneamento	1 007 302,90				2 279 753,00	1 862 982,27	416 770,73	
45.3.5	Equipamento administrativo					12 753,87	12 753,87		
45.3.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações					12 753,87	12 753,87		
45.3.5.1.1	Equipamento informáticos					12 753,87	12 753,87		
45.3.5.1.1.3	Serviços Comuns					12 753,87	12 753,87		
5	PATRIMÓNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	7 614 732,36	47 560 968,10			8 951 231,95	50 756 592,76		41 805 360,81
51	Património/capital		14 956 456,53				14 956 456,53		14 956 456,53
51.1	Balanço inicial		14 956 456,53				14 956 456,53		14 956 456,53
55	Reservas		10 479 654,71				10 531 778,85		10 531 778,85
55.1	Reservas legais		3 745 744,48				3 797 868,62		3 797 868,62
55.2	Outras reservas		6 733 910,23				6 733 910,23		6 733 910,23
55.2.1	Reservas Livres		85 429,84				85 429,84		85 429,84
55.2.2	Reservas Estutárias		6 426 761,53				6 426 761,53		6 426 761,53
55.2.9	Outras		221 718,86				221 718,86		221 718,86
56	Resultados transitados	7 614 732,36	17 975 397,85			8 512 554,14	19 603 027,02		11 090 472,88
56.1	De períodos anteriores		17 973 953,76			897 300,41	19 601 061,56		18 703 761,15
56.2	Regularizações		1 444,09			521,37	1 965,46		1 444,09
56.3	Resultados atribuídos	7 000 000,00				7 000 000,00		7 000 000,00	
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	614 732,36				614 732,36		614 732,36	
59	Outras variações no património líquido		4 149 459,01			438 677,81	5 665 330,36		5 226 652,55
59.3	Transferências e subsídios de capital		4 143 449,81			438 677,81	4 284 414,67		3 845 736,86
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis/amortizáveis		4 143 449,81			438 677,81	4 284 414,67		3 845 736,86
59.3.1.1	Administrações Públicas		58 082,88			15 032,27	83 082,88		68 050,61
59.3.1.1.3	Administração Local		23 553,18			7 851,06	23 553,18		15 702,12
59.3.1.1.3.2	Municípios		23 553,18			7 851,06	23 553,18		15 702,12
59.3.1.1.4	Administração Regional		34 529,70			7 181,21	59 529,70		52 348,49
59.3.1.1.4.1	RAA		34 529,70			7 181,21	59 529,70		52 348,49
59.3.1.4	Resto do Mundo		4 080 013,03			422 313,78	4 195 977,89		3 773 664,11
59.3.1.4.1	FEDER		4 080 013,03			422 313,78	4 195 977,89		3 773 664,11
59.3.1.9	Outras entidades		5 353,90			1 331,76	5 353,90		4 022,14
59.4	Doações obtidas		6 009,20				1 380 915,69		1 380 915,69
59.4.2	Em outros ativos		6 009,20				1 380 915,69		1 380 915,69
6	GASTOS				11 738 252,71	13 475 043,43	13 475 043,43		
60	Transferências e subsídios concedidos				10 576,52	18 576,52	18 576,52		
60.1	Transferências correntes concedidas				10 576,52	18 576,52	18 576,52		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
60.1.5	Segurança Social				2 576,52	2 576,52	2 576,52		
60.1.6	Outros setores institucionais				8 000,00	16 000,00	16 000,00		
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos				8 000,00	16 000,00	16 000,00		
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos				438 584,58	490 935,42	490 935,42		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				438 584,58	490 935,42	490 935,42		
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo				438 584,58	490 935,42	490 935,42		
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes				4 221,79	4 221,79	4 221,79		
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes				3 916,49	3 916,49	3 916,49		
61.2.9.1.9	Outros				305,30	305,30	305,30		
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios				5 663,62	5 663,62	5 663,62		
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza				22 469,11	22 469,11	22 469,11		
61.2.9.4	Materiais de Construção				77 766,16	77 766,16	77 766,16		
61.2.9.9	Outros				328 463,90	380 814,74	380 814,74		
62	Fornecimentos e serviços externos				1 443 885,31	1 705 790,98	1 705 790,98		
62.2	Serviços especializados				407 371,80	544 367,88	544 367,88		
62.2.1	Trabalhos especializados				111 169,76	195 270,20	195 270,20		
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica				13 930,69	27 861,38	27 861,38		
62.2.1.5	Qualidade e segurança no trabalho				5 092,93	6 967,12	6 967,12		
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados				92 146,14	160 441,70	160 441,70		
62.2.1.9.2	Ensaio e Análises Técnicas				73 541,26	137 523,13	137 523,13		
62.2.1.9.9	Outros				18 604,88	22 918,57	22 918,57		
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem				4 516,26	4 612,26	4 612,26		
62.2.3	Vigilância e segurança				14 867,92	29 735,84	29 735,84		
62.2.4	Honorários				9 001,15	9 001,15	9 001,15		
62.2.4.9	Outros honorários				9 001,15	9 001,15	9 001,15		
62.2.5	Comissões				40 425,70	40 425,70	40 425,70		
62.2.5.2	De outras cobranças				40 425,70	40 425,70	40 425,70		
62.2.5.2.1	Encargos de cobrança água				40 425,70	40 425,70	40 425,70		
62.2.6	Conservação e reparação				227 391,01	265 322,73	265 322,73		
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos				170 273,00	172 938,98	172 938,98		
62.2.6.1.1	Edifícios				20 169,33	20 169,33	20 169,33		
62.2.6.1.2	Equipamentos				47 920,58	48 092,03	48 092,03		
62.2.6.1.3	Viaturas				99 080,28	101 574,81	101 574,81		
62.2.6.1.9	Outros				3 102,81	3 102,81	3 102,81		
62.2.6.2	Assistência técnica				57 118,01	92 383,75	92 383,75		
62.2.6.2.9	Outros				57 118,01	92 383,75	92 383,75		
62.3	Materiais de consumo				157 848,89	198 370,97	198 370,97		
62.3.2	Livros e documentação técnica				201,44	201,44	201,44		
62.3.3	Material de escritório				887,98	1 634,07	1 634,07		
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais				100,80	100,80	100,80		
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais				100,80	100,80	100,80		
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo				156 658,67	196 434,66	196 434,66		
62.3.9.9	Outros				156 658,67	196 434,66	196 434,66		
62.4	Energia e fluidos				465 263,74	505 518,82	505 518,82		
62.4.1	Electricidade				319 149,87	347 238,25	347 238,25		
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes				146 041,89	158 208,59	158 208,59		
62.4.2.1	Gasóleo				138 509,95	150 601,65	150 601,65		
62.4.2.2	Gasolina				5 681,67	5 681,67	5 681,67		
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes				1 850,27	1 925,27	1 925,27		
62.4.2.9.1	Gás				937,54	1 012,54	1 012,54		
62.4.2.9.9	Outros				912,73	912,73	912,73		
62.4.3	Água				71,98	71,98	71,98		
62.5	Deslocações, estadas e transportes				4 422,21	11 568,89	11 568,89		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62.5.1	Deslocações e estadas				4 422,21	11 568,89	11 568,89		
62.6	Serviços diversos				408 978,67	445 964,42	445 964,42		
62.6.1	Rendas e alugueres				9 197,75	9 707,19	9 707,19		
62.6.1.2	Edifícios				6 286,68	6 286,68	6 286,68		
62.6.1.9	Outros				2 911,07	3 420,51	3 420,51		
62.6.2	Comunicação				255 355,14	273 902,57	273 902,57		
62.6.2.1	Comunicações Fixas				12 512,83	16 025,87	16 025,87		
62.6.2.2	Comunicações Móveis				9 763,88	10 643,03	10 643,03		
62.6.2.3	Internet				16 983,25	30 738,49	30 738,49		
62.6.2.4	Serviços Postais				215 695,18	215 695,18	215 695,18		
62.6.2.9	Outros				400,00	800,00	800,00		
62.6.3	Seguros				24 430,13	29 993,70	29 993,70		
62.6.3.1	Seguros - Multiriscos				4 386,88	4 386,88	4 386,88		
62.6.3.2	Seguros - Responsabilidade Civil				2 176,38	4 352,76	4 352,76		
62.6.3.3	Seguros - Frota				17 866,87	21 254,06	21 254,06		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto				949,56	949,56	949,56		
62.6.9	Outros serviços				119 046,09	131 411,40	131 411,40		
62.6.9.9	Outros				119 046,09	131 411,40	131 411,40		
62.6.9.9.1	Outros Serviços				119 046,09	131 411,40	131 411,40		
63	Gastos com o pessoal				5 788 909,71	6 282 057,47	6 282 057,47		
63.2	Remunerações do pessoal				4 425 313,54	4 764 094,54	4 764 094,54		
63.2.1	Remunerações certas e permanentes				4 295 694,50	4 631 127,32	4 631 127,32		
63.2.1.01	Remuneração base				3 136 324,70	3 428 601,23	3 428 601,23		
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado				2 915 882,02	3 189 788,33	3 189 788,33		
63.2.1.01.7	Pessoal em comissão de Serviço – Dirigentes				220 442,68	238 812,90	238 812,90		
63.2.1.02	Subsídio de férias				283 520,04	285 985,53	285 985,53		
63.2.1.02.1	Subsídio de Férias (CTTI)				265 149,84	267 615,33	267 615,33		
63.2.1.02.7	Subsídio de Férias (Pessoal em Comissão de Serviço - Dirigentes)				18 370,20	18 370,20	18 370,20		
63.2.1.03	Subsídio de Natal				275 959,23	278 424,72	278 424,72		
63.2.1.03.1	Subsídio de Natal (CTTI)				257 589,01	260 054,50	260 054,50		
63.2.1.03.7	Subsídio de Natal (Pessoal em Comissão de Serviço - Dirigentes)				18 370,22	18 370,22	18 370,22		
63.2.1.04	Despesas de Representação				16 560,56	16 560,56	16 560,56		
63.2.1.05	Subsídio de refeição				328 320,00	332 760,00	332 760,00		
63.2.1.09	Outras				255 009,97	288 795,28	288 795,28		
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais				129 619,04	132 967,22	132 967,22		
63.2.2.03	Ajudas de custo				4 551,65	4 551,65	4 551,65		
63.2.2.04	Trabalho extraordinário				79 191,53	82 539,71	82 539,71		
63.2.2.06	Abono para falhas				4 475,05	4 475,05	4 475,05		
63.2.2.99	Outros abonos variáveis				41 400,81	41 400,81	41 400,81		
63.5	Encargos sobre remunerações				1 024 512,62	1 159 980,66	1 159 980,66		
63.5.1	Sistemas de proteção social				1 024 512,62	1 159 980,66	1 159 980,66		
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações				675 507,25	762 540,71	762 540,71		
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral				349 005,37	397 439,95	397 439,95		
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais				78 764,05	78 764,05	78 764,05		
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho				78 764,05	78 764,05	78 764,05		
63.8	Outros gastos com o pessoal				9 934,55	16 458,27	16 458,27		
63.8.9	Outros				9 934,55	16 458,27	16 458,27		
63.8.9.01	Despesas de Saúde				3 410,83	3 410,83	3 410,83		
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE				3 410,83	3 410,83	3 410,83		
63.8.9.09	Outros				6 523,72	13 047,44	13 047,44		
63.9	Outros encargos sociais				250 384,95	262 759,95	262 759,95		
63.9.1	Remunerações por doença				182 088,23	182 088,23	182 088,23		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63.9.2	Subsídios de parentalidade				3 770,26	3 770,26	3 770,26		
63.9.3	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação				14 523,50	14 523,50	14 523,50		
63.9.3.01	Pessoal a aguardar aposentação				14 523,50	14 523,50	14 523,50		
63.9.5	Encargos com a saúde				12 375,00	24 750,00	24 750,00		
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens				37 627,96	37 627,96	37 627,96		
64	Gastos de depreciação e de amortização				3 465 783,04	3 465 783,04	3 465 783,04		
64.2	Ativos fixos tangíveis				3 462 311,71	3 462 311,71	3 462 311,71		
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural				3 097 660,64	3 097 660,64	3 097 660,64		
64.2.0.3	Infraestruturas				3 097 660,64	3 097 660,64	3 097 660,64		
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos				1 409 260,00	1 409 260,00	1 409 260,00		
64.2.0.3.5.1	Redes colectoras				1 083 657,77	1 083 657,77	1 083 657,77		
64.2.0.3.5.2	Estacoes de tratamento				189 975,37	189 975,37	189 975,37		
64.2.0.3.5.3	Estacoes de elevacao				94 512,94	94 512,94	94 512,94		
64.2.0.3.5.4	Estações Ejetoras				550,50	550,50	550,50		
64.2.0.3.5.9	Outras Infraestruturas de saneamento				40 563,42	40 563,42	40 563,42		
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água				1 688 400,64	1 688 400,64	1 688 400,64		
64.2.0.3.6.1	Estacoes de captacao e nascentes				33 246,81	33 246,81	33 246,81		
64.2.0.3.6.2	Camaras e reservatorios				158 479,47	158 479,47	158 479,47		
64.2.0.3.6.3	Centrais elevatorias				4 414,87	4 414,87	4 414,87		
64.2.0.3.6.5	Furos de pesquisa e captacao				27 322,74	27 322,74	27 322,74		
64.2.0.3.6.6	Condutas adutoras				644 893,73	644 893,73	644 893,73		
64.2.0.3.6.7	Redes de distribuicao				813 238,12	813 238,12	813 238,12		
64.2.0.3.6.9	Outro equipamento basico de agua				6 804,90	6 804,90	6 804,90		
64.2.2	Edifícios e outras construções				53 784,97	53 784,97	53 784,97		
64.2.2.1	Habitacões e edificações para serviços				53 784,97	53 784,97	53 784,97		
64.2.2.1.1	Serviços de aguas				30 451,26	30 451,26	30 451,26		
64.2.2.1.3	Serviços Comuns				23 333,71	23 333,71	23 333,71		
64.2.3	Equipamento básico				171 676,21	171 676,21	171 676,21		
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial				6 407,95	6 407,95	6 407,95		
64.2.3.2.7	Equipamento de desenho, topografia e cartografia				6 395,08	6 395,08	6 395,08		
64.2.3.2.7.3	Serviços Comuns				6 395,08	6 395,08	6 395,08		
64.2.3.2.8	Instrumentos para medida do tempo e pesagem				12,87	12,87	12,87		
64.2.3.2.8.1	Serviços de Águas				12,87	12,87	12,87		
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção				162 197,83	162 197,83	162 197,83		
64.2.3.7.2	Equipamento para tratamento e abastecimento de água				129 324,90	129 324,90	129 324,90		
64.2.3.7.3	Equipamento para recolha e tratamento de resíduos sólidos e efluentes				29 255,99	29 255,99	29 255,99		
64.2.3.7.6	Equipamento para diversas indústrias				3 616,94	3 616,94	3 616,94		
64.2.3.7.6.1	Serviços de Águas				1 811,70	1 811,70	1 811,70		
64.2.3.7.6.2	Serviços de Saneamento				1 805,24	1 805,24	1 805,24		
64.2.3.9	Outros				3 070,43	3 070,43	3 070,43		
64.2.3.9.1	Outro Equipamento Básico de Água				316,62	316,62	316,62		
64.2.3.9.2	Outro equipamento básico de Saneamento				2 743,29	2 743,29	2 743,29		
64.2.3.9.3	Outro equipamento básico de Serviços Comuns				10,52	10,52	10,52		
64.2.4	Equipamento de transporte				70 377,33	70 377,33	70 377,33		
64.2.4.2	Transportes rodoviários				66 740,60	66 740,60	66 740,60		
64.2.4.2.1	Veiculos automóveis ligeiros e mistos de passageiros				4 896,46	4 896,46	4 896,46		
64.2.4.2.1.3	Serviços Comuns				4 896,46	4 896,46	4 896,46		
64.2.4.2.3	Veiculos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)				61 844,14	61 844,14	61 844,14		
64.2.4.2.3.1	Serviços de Águas				31 298,28	31 298,28	31 298,28		
64.2.4.2.3.2	Serviços de Saneamento				10 705,48	10 705,48	10 705,48		
64.2.4.2.3.3	Serviços Comuns				19 840,38	19 840,38	19 840,38		
64.2.4.9	Outros				3 636,73	3 636,73	3 636,73		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.4.9.1	Outros				3 636,73	3 636,73	3 636,73		
64.2.4.9.1.1	Serviços de águas				142,48	142,48	142,48		
64.2.4.9.1.2	Serviços de Saneamento				15,60	15,60	15,60		
64.2.4.9.1.3	Serviços Comuns				3 478,65	3 478,65	3 478,65		
64.2.5	Equipamento administrativo				41 086,06	41 086,06	41 086,06		
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações				36 120,56	36 120,56	36 120,56		
64.2.5.1.1	Equipamento informáticos				35 759,80	35 759,80	35 759,80		
64.2.5.1.1.1	Serviços de águas				2 030,96	2 030,96	2 030,96		
64.2.5.1.1.2	Serviços de Saneamento				1 392,13	1 392,13	1 392,13		
64.2.5.1.1.3	Serviços Comuns				32 336,71	32 336,71	32 336,71		
64.2.5.1.2	Equipamento telecomunicações				360,76	360,76	360,76		
64.2.5.1.2.1	Serviços de águas				13,00	13,00	13,00		
64.2.5.1.2.3	Serviços Comuns				347,76	347,76	347,76		
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia				1 861,91	1 861,91	1 861,91		
64.2.5.2.1	Equipamento de escritório				1 861,91	1 861,91	1 861,91		
64.2.5.2.1.3	Serviços Comuns				1 861,91	1 861,91	1 861,91		
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo				3 100,83	3 100,83	3 100,83		
64.2.5.3.1	Serviços de águas				279,50	279,50	279,50		
64.2.5.3.2	Serviços de Saneamento				105,01	105,01	105,01		
64.2.5.3.3	Serviços Comuns				2 716,32	2 716,32	2 716,32		
64.2.5.9	Outros				2,76	2,76	2,76		
64.2.5.9.1	Outros				2,76	2,76	2,76		
64.2.5.9.1.3	Serviços Comuns				2,76	2,76	2,76		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis				27 726,50	27 726,50	27 726,50		
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações				9 353,32	9 353,32	9 353,32		
64.2.7.1.1	Mobiliário de oficina				195,97	195,97	195,97		
64.2.7.1.1.1	Serviços de Águas				95,33	95,33	95,33		
64.2.7.1.1.2	Serviços de Saneamento				100,64	100,64	100,64		
64.2.7.1.2	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras				9 074,79	9 074,79	9 074,79		
64.2.7.1.2.9	Outros				9 074,79	9 074,79	9 074,79		
64.2.7.1.2.9.1	Serviços de Águas				6 528,27	6 528,27	6 528,27		
64.2.7.1.2.9.2	Serviços de Saneamento				1 248,78	1 248,78	1 248,78		
64.2.7.1.2.9.3	Serviços Comuns				1 297,74	1 297,74	1 297,74		
64.2.7.1.9	Outros				82,56	82,56	82,56		
64.2.7.1.9.1	Outros				82,56	82,56	82,56		
64.2.7.1.9.1.1	Serviços de Águas				82,56	82,56	82,56		
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum				8 022,70	8 022,70	8 022,70		
64.2.7.2.1	Mobiliário e equipamento comum				1 796,77	1 796,77	1 796,77		
64.2.7.2.1.1	Serviços de Águas				603,79	603,79	603,79		
64.2.7.2.1.2	Serviços de Saneamento				432,72	432,72	432,72		
64.2.7.2.1.3	Serviços Comuns				760,26	760,26	760,26		
64.2.7.2.2	Artigos honoríficos e eclesiásticos				11,38	11,38	11,38		
64.2.7.2.2.3	Serviços Comuns				11,38	11,38	11,38		
64.2.7.2.4	Equipamentos e dispositivos de iluminação				19,74	19,74	19,74		
64.2.7.2.4.1	Serviço de Águas				19,74	19,74	19,74		
64.2.7.2.5	Equipamentos de ar condicionado e de circulação de ar				5 217,35	5 217,35	5 217,35		
64.2.7.2.5.1	Serviços de Águas				112,52	112,52	112,52		
64.2.7.2.5.2	Serviços de Saneamento				363,55	363,55	363,55		
64.2.7.2.5.3	Serviços Comuns				4 741,28	4 741,28	4 741,28		
64.2.7.2.6	Equipamento de aquecimento de ambiente e aquecedores de água domésticos				224,68	224,68	224,68		
64.2.7.2.6.1	Serviços de Águas				143,10	143,10	143,10		
64.2.7.2.6.2	Serviços de Saneamento				81,58	81,58	81,58		
64.2.7.2.9	Outros				752,78	752,78	752,78		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.7.2.9.1	Outros				752,78	752,78	752,78		
64.2.7.2.9.1.1	Serviços de Águas				288,56	288,56	288,56		
64.2.7.2.9.1.2	Serviços de Saneamento				163,92	163,92	163,92		
64.2.7.2.9.1.3	Serviços Comuns				300,30	300,30	300,30		
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais				286,80	286,80	286,80		
64.2.7.3.1	Equipamento especial de proteção individual				286,80	286,80	286,80		
64.2.7.3.1.2	Serviços de Saneamento				286,80	286,80	286,80		
64.2.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens				256,50	256,50	256,50		
64.2.7.4.1	Serviços de Águas				256,50	256,50	256,50		
64.2.7.9	Outros				9 807,18	9 807,18	9 807,18		
64.2.7.9.1	Serviço de Águas				1 469,04	1 469,04	1 469,04		
64.2.7.9.2	Serviços de Saneamento				1 591,09	1 591,09	1 591,09		
64.2.7.9.3	Serviços Comuns				6 747,05	6 747,05	6 747,05		
64.3	Ativos intangíveis				3 471,33	3 471,33	3 471,33		
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação				3 471,33	3 471,33	3 471,33		
64.3.3.3	Serviços Comuns				3 471,33	3 471,33	3 471,33		
65	Perdas por imparidade				268 393,20	268 393,20	268 393,20		
65.1	Em contas a receber				266 412,10	266 412,10	266 412,10		
65.1.1	Clientes, contribuintes e utentes				266 412,10	266 412,10	266 412,10		
65.1.1.1	Para clientes cobranças duvidosas				266 412,10	266 412,10	266 412,10		
65.2	Em inventários				1 981,10	1 981,10	1 981,10		
65.2.3	Para depreciação de inventários				1 981,10	1 981,10	1 981,10		
65.2.3.3	Matérias primas e subsidiárias				1 981,10	1 981,10	1 981,10		
68	Outros gastos				320 235,95	1 241 622,40	1 241 622,40		
68.1	Impostos e taxas				218 489,88	218 492,76	218 492,76		
68.1.1	Impostos diretos				12 621,46	12 621,46	12 621,46		
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento				12 621,46	12 621,46	12 621,46		
68.1.1.1.1	Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)				12 621,46	12 621,46	12 621,46		
68.1.2	Impostos indiretos				14 093,12	14 096,00	14 096,00		
68.1.2.1	IVA Suportado não dedutível				14 091,24	14 093,75	14 093,75		
68.1.2.2	IVA Liquidações oficiais					0,37	0,37		
68.1.2.9	Outros				1,88	1,88	1,88		
68.1.3	Taxas				191 775,30	191 775,30	191 775,30		
68.1.3.1	Taxa de controlo e qualidade da água - ERSARA				191 775,30	191 775,30	191 775,30		
68.4	Perdas em inventários				249,59	249,59	249,59		
68.4.9	Outras				249,59	249,59	249,59		
68.4.9.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				249,59	249,59	249,59		
68.7	Gastos em investimentos não financeiros				8 012,25	929 032,85	929 032,85		
68.7.3	Abates				8 012,25	929 032,85	929 032,85		
68.8	Outros				93 484,23	93 847,20	93 847,20		
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores				14 657,16	15 020,13	15 020,13		
68.8.1.2	Correções de impostos indiretos				23,64	24,39	24,39		
68.8.1.2.1	Imposto sobre produtos petrolíferos				23,64	23,64	23,64		
68.8.1.2.2	Imposto sobre valor acrescentado					0,75	0,75		
68.8.1.3	Outras correções				10 680,00	10 680,00	10 680,00		
68.8.1.3.9	Outras				10 680,00	10 680,00	10 680,00		
68.8.1.3.9.1	Reembolsos de serviços de saneamento				1 875,08	1 875,08	1 875,08		
68.8.1.3.9.1.01	Reembolsos de Tarifa Fixa Saneamento				53,04	53,04	53,04		
68.8.1.3.9.1.02	Reembolsos de Tarifa Variável Saneamento				1 786,12	1 786,12	1 786,12		
68.8.1.3.9.1.05	Reembolsos ERSARA Saneamento				35,92	35,92	35,92		
68.8.1.3.9.2	Reembolsos Serviços de Águas				8 804,92	8 804,92	8 804,92		
68.8.1.3.9.2.01	Reembolsos de Tarifa Fixa Água				99,22	99,22	99,22		
68.8.1.3.9.2.02	Reembolsos de Tarifa Variável Água				8 540,78	8 540,78	8 540,78		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
68.8.1.3.9.2.11	Reembolsos ERSARA Águas				164,92	164,92	164,92		
68.8.1.9	Outras				3 953,52	4 315,74	4 315,74		
68.8.1.9.9	Outras correções				3 953,52	4 315,74	4 315,74		
68.8.1.9.9.1	Outras				3 953,52	4 315,74	4 315,74		
68.8.1.9.9.1.01	Anulações de serviços de saneamento				659,09	659,09	659,09		
68.8.1.9.9.1.01.01	Anulações de Tarifa Fixa Saneamento				69,34	69,34	69,34		
68.8.1.9.9.1.01.02	Anulações de Tarifa Variável Saneamento				578,14	578,14	578,14		
68.8.1.9.9.1.01.05	Anulações ERSARA Saneamento				11,61	11,61	11,61		
68.8.1.9.9.1.02	Anulações Serviços de Águas				3 294,43	3 656,65	3 656,65		
68.8.1.9.9.1.02.01	Anulações de Tarifa Fixa Água				120,79	120,79	120,79		
68.8.1.9.9.1.02.02	Anulações de Tarifa Variável Água				3 115,85	3 478,07	3 478,07		
68.8.1.9.9.1.02.11	Anulações ERSARA Águas				57,79	57,79	57,79		
68.8.3	Quotizações				500,00	500,00	500,00		
68.8.9	Outros não especificados				78 327,07	78 327,07	78 327,07		
68.8.9.1	Correntes				78 327,07	78 327,07	78 327,07		
68.8.9.1.9	Outros				78 327,07	78 327,07	78 327,07		
69	Gastos por juros e outros encargos				1 884,40	1 884,40	1 884,40		
69.1	Juros e encargos suportados				1 884,40	1 884,40	1 884,40		
69.1.8	Outros juros				1 884,40	1 884,40	1 884,40		
69.1.8.9	Outros				1 884,40	1 884,40	1 884,40		
69.1.8.9.2	Outros custos e perdas financeiros				1 884,40	1 884,40	1 884,40		
69.1.8.9.2.1	Serviços bancários				1 884,40	1 884,40	1 884,40		
7	RENDIMENTOS			12 663 469,61	27 571,82	12 736 661,94	12 736 661,94		
70	Impostos, contribuições e taxas			1 000,00		1 000,00	1 000,00		
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			1 000,00		1 000,00	1 000,00		
70.4.04	Multas e outras penalidades			1 000,00		1 000,00	1 000,00		
70.4.04.09	Outras multas e penalidades			1 000,00		1 000,00	1 000,00		
71	Vendas			12 040,05		12 046,62	12 046,62		
71.2	Produtos acabados e intermédios			919,74		926,31	926,31		
71.2.99	Outros			919,74		926,31	926,31		
71.2.99.9	Outros produtos			919,74		926,31	926,31		
71.3	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			11 120,31		11 120,31	11 120,31		
71.3.01	Sucata			11 120,31		11 120,31	11 120,31		
72	Prestações de serviços e concessões			11 701 914,80	26 708,31	11 749 763,10	11 749 763,10		
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			11 690 461,41	26 708,31	11 738 271,91	11 738 271,91		
72.03.01	Saneamento			3 212 694,49	3 730,30	3 220 691,78	3 220 691,78		
72.03.01.1	Serviços de Saneamento			3 212 694,49		3 216 961,48	3 216 961,48		
72.03.01.1.1	Tarifa Fixa Saneamento			1 217 022,33		1 217 668,80	1 217 668,80		
72.03.01.1.2	Tarifa Variável Saneamento			1 995 672,16		1 999 292,68	1 999 292,68		
72.03.01.3	Anulações de serviços de saneamento				3 730,30	3 730,30	3 730,30		
72.03.01.3.1	Anulações de Tarifa Fixa Saneamento				110,86	110,86	110,86		
72.03.01.3.2	Anulações de Tarifa Variável Saneamento				3 619,44	3 619,44	3 619,44		
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares			39 363,93		39 947,03	39 947,03		
72.03.04.1	Trabalhos por conta de particulares - Saneamento			20 635,42		21 080,98	21 080,98		
72.03.04.1.1	Trabalhos por conta de particulares - Saneamento			20 635,42		21 080,98	21 080,98		
72.03.04.2	Trabalhos por conta de particulares - Águas			18 728,51		18 866,05	18 866,05		
72.03.04.2.1	Trabalhos por conta de particulares - Águas			18 728,51		18 866,05	18 866,05		
72.03.99	Outros			8 438 402,99	22 978,01	8 477 633,10	8 477 633,10		
72.03.99.1	Serviços de Águas			8 438 402,99	22 978,01	8 477 633,10	8 477 633,10		
72.03.99.1.1	Serviços de Águas			8 438 402,99		8 454 655,09	8 454 655,09		
72.03.99.1.1.1	Tarifa Fixa Água			1 471 097,94		1 471 757,61	1 471 757,61		
72.03.99.1.1.2	Tarifa Variável Água			6 935 080,26		6 950 502,61	6 950 502,61		
72.03.99.1.1.4	Interrupção e Restabelecimento da Ligação Água					23,62	23,62		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72.03.99.1.1.5	Restabelecimento e Colocação de Contador Água			32 111,39		32 182,25	32 182,25		
72.03.99.1.1.6	Reaferição Contador Água			113,40		189,00	189,00		
72.03.99.1.3	Anulações Serviços de Águas				22 978,01	22 978,01	22 978,01		
72.03.99.1.3.1	Anulações de Tarifa Fixa Água				155,38	155,38	155,38		
72.03.99.1.3.2	Anulações de Tarifa Variável Água				22 808,93	22 808,93	22 808,93		
72.03.99.1.3.5	Anulações de Restabelecimento e Colocação de Contador Água				13,70	13,70	13,70		
72.06	Vistorias e ensaios			11 453,39		11 491,19	11 491,19		
72.06.01	Vistorias			5 972,39		5 991,29	5 991,29		
72.06.01.1	Vistorias			5 972,39		5 991,29	5 991,29		
72.06.02	Ensaio			5 481,00		5 499,90	5 499,90		
72.06.02.1	Ensaio			5 481,00		5 499,90	5 499,90		
74	Trabalhos para a própria entidade			97 914,36		97 914,36	97 914,36		
74.1	Ativos fixos tangíveis			97 914,36		97 914,36	97 914,36		
74.1.2	Imobilizações em curso			97 914,36		97 914,36	97 914,36		
74.1.2.1	Materiais			97 914,36		97 914,36	97 914,36		
76	Reversões			26,10		26,10	26,10		
76.2	De perdas por imparidade			26,10		26,10	26,10		
76.2.1	Em contas a receber			26,10		26,10	26,10		
76.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes			26,10		26,10	26,10		
76.2.1.1.1	Clientes			26,10		26,10	26,10		
78	Outros rendimentos			764 881,91	863,51	789 920,71	789 920,71		
78.1	Rendimentos suplementares			246 832,95	863,51	248 428,79	248 428,79		
78.1.9	Outros rendimentos suplementares			246 832,95	863,51	248 428,79	248 428,79		
78.1.9.7	Não especificados inerentes ao valor acrescentado			512,80		512,80	512,80		
78.1.9.9	Outros			246 320,15	863,51	247 915,99	247 915,99		
78.1.9.9.01	Outros rendimentos suplementares			178 587,61	526,88	179 492,69	179 492,69		
78.1.9.9.01.1	Taxa de ERSARA Saneamento e Águas			39 949,53	72,30	40 094,23	40 094,23		
78.1.9.9.01.1.1	Outros rendimentos suplementares - Saneamento			39 949,53		40 021,93	40 021,93		
78.1.9.9.01.1.1.1	ERSARA Saneamento			39 949,53		40 021,93	40 021,93		
78.1.9.9.01.1.3	Anulações ERSARA Saneamento				72,30	72,30	72,30		
78.1.9.9.01.2	Outros rendimentos suplementares - Águas			138 638,08	454,58	139 398,46	139 398,46		
78.1.9.9.01.2.1	ERSARA Águas			138 638,08		138 943,88	138 943,88		
78.1.9.9.01.2.3	Anulações ERSARA Águas				454,58	454,58	454,58		
78.1.9.9.02	Outros rendimentos suplementares - Aviso Prévio de Suspensão			67 732,54	336,63	68 423,30	68 423,30		
78.1.9.9.02.1	Avisos Prévios de Suspensão			67 732,54		68 086,67	68 086,67		
78.1.9.9.02.3	Anulações de Avisos de Suspensão				336,63	336,63	336,63		
78.4	Ganhos em inventários			264,23		264,23	264,23		
78.4.9	Outros			264,23		264,23	264,23		
78.4.9.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			264,23		264,23	264,23		
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros			4 550,00		27 658,40	27 658,40		
78.7.1	Alienações			4 550,00		27 658,40	27 658,40		
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			4 550,00		27 658,40	27 658,40		
78.8	Outros			513 234,73		513 569,29	513 569,29		
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			489,10		489,10	489,10		
78.8.1.2	Correções de impostos indiretos			452,20		452,20	452,20		
78.8.1.2.01	Imposto sobre valor acrescentado			452,20		452,20	452,20		
78.8.1.9	Outras			36,90		36,90	36,90		
78.8.1.9.09	Outras correções			36,90		36,90	36,90		
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos			438 343,25		438 677,81	438 677,81		
78.8.3.1	Administrações Públicas			15 032,27		15 032,27	15 032,27		
78.8.3.1.03	Administração Local			7 851,06		7 851,06	7 851,06		
78.8.3.1.03.2	Municípios			7 851,06		7 851,06	7 851,06		
78.8.3.1.04	Administração Regional			7 181,21		7 181,21	7 181,21		
78.8.3.1.04.1	RAA			7 181,21		7 181,21	7 181,21		

Após Apuramento de Resultados

Unidade Monetária: Euros

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
78.8.3.4	Resto do Mundo			421 979,22		422 313,78	422 313,78		
78.8.3.4.01	FEDER			421 979,22		422 313,78	422 313,78		
78.8.3.9	Outras entidades			1 331,76		1 331,76	1 331,76		
78.8.9	Outros não especificados			74 402,38		74 402,38	74 402,38		
78.8.9.1	Correntes			74 402,38		74 402,38	74 402,38		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			85 692,39		85 991,05	85 991,05		
79.1	Juros obtidos			72 118,07		72 118,07	72 118,07		
79.1.1	Residentes			72 118,07		72 118,07	72 118,07		
79.9	Outros rendimentos similares			13 574,32		13 872,98	13 872,98		
79.9.1	Juros de Mora			13 574,32		13 872,98	13 872,98		
8	RESULTADOS		1 042 482,71	12 663 469,61	13 561 114,69	13 705 952,32	14 603 597,40		897 645,08
81	Resultado Líquido do Período		1 042 482,71	12 663 469,61	13 561 114,69	13 705 952,32	14 603 597,40		897 645,08
81.1	Resultado antes de impostos			12 663 469,61	12 663 469,61	12 663 469,61	12 663 469,61		
81.8	Resultado líquido		1 042 482,71		897 645,08	1 042 482,71	1 940 127,79		897 645,08
TOTAL		123 811 341,23	123 811 341,23	171 332 720,42	171 332 720,42	567 753 088,47	567 753 088,47	161 719 337,56	161 719 337,56



Demonstrações orçamentais

Demonstrações previsionais

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação			Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
	Receita corrente		11 693 009,00	11 693 009,00	12 160 729,36	12 647 158,51	13 153 044,83	13 679 166,68
R1	Receita fiscal							
R11	Impostos diretos							
R12	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades		11 320,00	11 320,00	11 772,80	12 243,71	12 733,45	13 242,80
	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		11 320,00	11 320,00	11 772,80	12 243,71	12 733,45	13 242,80
	0401 TAXAS		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	040123 TAXAS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	04012306 Saneamento		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		11 319,00	11 319,00	11 771,76	12 242,63	12 732,33	13 241,63
	040201 Juros de mora		10 852,00	10 852,00	11 286,08	11 737,52	12 207,02	12 695,31
	040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações		466,00	466,00	484,64	504,03	524,19	545,15
	040299 Multas e penalidades diversas		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
R4	Rendimentos de propriedade		4 050,00	4 050,00	4 212,00	4 380,48	4 555,70	4 737,93
	05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE		4 050,00	4 050,00	4 212,00	4 380,48	4 555,70	4 737,93
	0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		4 050,00	4 050,00	4 212,00	4 380,48	4 555,70	4 737,93
	050201 Bancos e outras instituições financeiras		4 050,00	4 050,00	4 212,00	4 380,48	4 555,70	4 737,93
R5	Transferências e subsídios correntes							
R51	Transferências correntes							
R511	Administrações Públicas							
R5111	Administração Central - Estado Português							
R5112	Administração Central - Outras entidades							
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
	060307 Serviços e fundos autónomos							
R5113	Segurança Social							
R5114	Administração Regional							
R5115	Administração Local							
R512	Exterior - U E							
R513	Outras							
R52	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços		11 398 879,00	11 398 879,00	11 854 834,16	12 329 027,51	12 822 188,61	13 335 076,18
	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		11 398 879,00	11 398 879,00	11 854 834,16	12 329 027,51	12 822 188,61	13 335 076,18
	0701 VENDA DE BENS		6 866 027,00	6 866 027,00	7 140 668,08	7 426 294,80	7 723 346,59	8 032 280,46
	070110 DESPÊDICIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		13 843,00	13 843,00	14 396,72	14 972,59	15 571,49	16 194,35
	07011001 Sucata		13 842,00	13 842,00	14 395,68	14 971,51	15 570,37	16 193,18
	07011099 Outros		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		6 852 184,00	6 852 184,00	7 126 271,36	7 411 322,21	7 707 775,10	8 016 086,11
	07011102 Água		6 852 184,00	6 852 184,00	7 126 271,36	7 411 322,21	7 707 775,10	8 016 086,11
	0702 SERVIÇOS		4 532 852,00	4 532 852,00	4 714 166,08	4 902 732,71	5 098 842,02	5 302 795,72

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação			Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
R7	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4 532 852,00	4 532 852,00	4 714 166,08	4 902 732,71	5 098 842,02	5 302 795,72
	07020901	SANEAMENTO	2 963 911,00	2 963 911,00	3 082 467,44	3 205 766,13	3 333 996,78	3 467 356,66
	0702090101	SANEAMENTO - ENCARGOS DE LIGAÇÃO - LIGAÇÃO	1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	0702090102	SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - DISPONIBILIDADE	1 147 152,00	1 147 152,00	1 193 038,08	1 240 759,60	1 290 389,99	1 342 005,59
	0702090103	SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO	1 816 758,00	1 816 758,00	1 889 428,32	1 965 005,45	2 043 605,67	2 125 349,90
	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	40 466,00	40 466,00	42 084,64	43 768,03	45 518,75	47 339,50
	07020999	Outros	1 528 475,00	1 528 475,00	1 589 614,00	1 653 198,55	1 719 326,49	1 788 099,56
	0702099901	Águas - Encargos de Ligação - Tarifa da Ligação de Água	1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	0702099902	Águas - Encargos de Ligação - Vistorias	7 400,00	7 400,00	7 696,00	8 003,84	8 323,99	8 656,95
	0702099903	Águas - Encargos de Ligação - Ensaio	6 654,00	6 654,00	6 920,16	7 196,97	7 484,85	7 784,24
	0702099904	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - INTERRUPTÃO E RESTABELECIMENTO DA LIGAÇÃO	1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	0702099905	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - RESTABELECIMENTO E COLOCAÇÃO DO CONTADOR	22 278,00	22 278,00	23 169,12	24 095,88	25 059,72	26 062,11
	0702099906	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - REAFERÊNCIA DO CONTADOR	88,00	88,00	91,52	95,18	98,99	102,95
	0702099908	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - TARIFA DE DISPONIBILIDADE	1 492 052,00	1 492 052,00	1 551 734,08	1 613 803,44	1 678 355,58	1 745 489,80
	0702099999	Águas - Outros	1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
		Outras receitas correntes	278 760,00	278 760,00	289 910,40	301 506,81	313 567,07	326 109,77
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278 760,00	278 760,00	289 910,40	301 506,81	313 567,07	326 109,77
	0801	OUTRAS	278 760,00	278 760,00	289 910,40	301 506,81	313 567,07	326 109,77
	080199	OUTRAS	278 760,00	278 760,00	289 910,40	301 506,81	313 567,07	326 109,77
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
R8	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	08019903	IVA Reembolsado	1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	08019904	IVA inversão da liquidação	1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	08019999	Diversas	278 756,00	278 756,00	289 906,24	301 502,49	313 562,59	326 105,09
		Receita de capital	1 046 532,00	1 046 532,00	51 303,68	15,12	15,68	16,38
		Venda de bens de investimento	30 005,00	30 005,00	31 205,20	6,48	6,72	7,02
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	30 005,00	30 005,00	31 205,20	6,48	6,72	7,02
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	30 005,00	30 005,00	31 205,20	6,48	6,72	7,02
	090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3,00	3,00	3,12	3,24	3,36	3,51
	09040101	Equipamento de Transporte	1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	09040102	Maquinaria e Equipamento	1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	09040103	Outros	1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	090410	FAMÍLIAS	30 002,00	30 002,00	31 202,08	3,24	3,36	3,51
	09041001	Equipamento de transporte	30 000,00	30 000,00	31 200,00	1,08	1,12	1,17
	09041002	Maquinaria e equipamento	1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	09041003	Outros	1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
R9		Transferências e subsídios de capital	1 016 523,00	1 016 523,00	20 094,32	4,32	4,48	4,68
R91		Transferências de capital	1 016 523,00	1 016 523,00	20 094,32	4,32	4,48	4,68
R911		Administrações Públicas	1 016 522,00	1 016 522,00	20 093,28	3,24	3,36	3,51
R9111		Administração Central - Estado Português						

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação			Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
R9112	Administração Central - Outras entidades							
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
	1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
	100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							
R9113	Segurança Social							
R9114	Administração Regional		15 000,00	15 000,00	15 600,00	1,08	1,12	1,17
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15 000,00	15 000,00	15 600,00	1,08	1,12	1,17
	1004 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		15 000,00	15 000,00	15 600,00	1,08	1,12	1,17
	100401 Região Autónoma dos Açores		15 000,00	15 000,00	15 600,00	1,08	1,12	1,17
	10040101 ERSARA		15 000,00	15 000,00	15 600,00	1,08	1,12	1,17
R9115	Administração Local		1 001 522,00	1 001 522,00	4 493,28	2,16	2,24	2,34
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1 001 522,00	1 001 522,00	4 493,28	2,16	2,24	2,34
	1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1 001 522,00	1 001 522,00	4 493,28	2,16	2,24	2,34
	100502 Região Autónoma dos Açores		1 001 522,00	1 001 522,00	4 493,28	2,16	2,24	2,34
	10050201 Municípios		1 001 522,00	1 001 522,00	4 493,28	2,16	2,24	2,34
	1005020103 PO AÇORES 2020		1 001 521,00	1 001 521,00	4 492,24	1,08	1,12	1,17
	1005020104 PO AÇORES 2030		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
R912	Exterior - U E							
R913	Outras		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	1008 FAMÍLIAS		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	100801 Famílias		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
R92	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		3,00	3,00	3,12	3,24	3,36	3,51
	13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3,00	3,00	3,12	3,24	3,36	3,51
	1301 OUTRAS		3,00	3,00	3,12	3,24	3,36	3,51
	130101 Indemnizações		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	130102 Activos incorpóreos		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	130199 Outras		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17
	Receita efetiva [1]		12 739 541,00	12 739 541,00	12 212 033,04	12 647 173,63	13 153 060,51	13 679 183,06
	Receita não efetiva [2]							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais							
	16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
	1601 SALDO ORÇAMENTAL							
	160101 Na posse do serviço							
	Receita total [3] = [1] + [2]		12 739 541,00	12 739 541,00	12 212 033,04	12 647 173,63	13 153 060,51	13 679 183,06

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação			Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
D1	Despesa corrente		9 738 019,00	9 738 019,00	10 127 542,00	10 532 643,00	10 953 939,00	11 392 087,00
D11	Despesas com o pessoal		6 825 072,00	6 825 072,00	7 098 074,00	7 381 996,00	7 677 267,00	7 984 351,00
	Remunerações Certas e Permanentes		4 926 028,00	4 926 028,00	5 123 068,00	5 327 990,00	5 541 106,00	5 762 748,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		4 926 028,00	4 926 028,00	5 123 068,00	5 327 990,00	5 541 106,00	5 762 748,00
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4 926 028,00	4 926 028,00	5 123 068,00	5 327 990,00	5 541 106,00	5 762 748,00
	010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		3 599 066,00	3 599 066,00	3 743 028,00	3 892 749,00	4 048 458,00	4 210 395,00
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES		3 509 134,00	3 509 134,00	3 649 499,00	3 795 479,00	3 947 298,00	4 105 190,00
	01010402 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	01010403 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		89 732,00	89 732,00	93 321,00	97 054,00	100 936,00	104 973,00
	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		24 662,00	24 662,00	25 648,00	26 674,00	27 741,00	28 851,00
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010110 GRATIFICAÇÕES		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010111 REPRESENTAÇÃO		16 800,00	16 800,00	17 472,00	18 171,00	18 898,00	19 654,00
	010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		445 000,00	445 000,00	462 800,00	481 312,00	500 564,00	520 587,00
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		600 000,00	600 000,00	624 000,00	648 960,00	674 918,00	701 915,00
	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		240 000,00	240 000,00	249 600,00	259 584,00	269 967,00	280 766,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		369 070,00	369 070,00	383 833,00	399 185,00	415 148,00	431 750,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		369 070,00	369 070,00	383 833,00	399 185,00	415 148,00	431 750,00
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		369 070,00	369 070,00	383 833,00	399 185,00	415 148,00	431 750,00
	010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		88 000,00	88 000,00	91 520,00	95 181,00	98 988,00	102 948,00
	010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010204 AJUDAS DE CUSTO		5 000,00	5 000,00	5 200,00	5 408,00	5 624,00	5 849,00
	010205 ABONO PARA FALHAS		5 070,00	5 070,00	5 273,00	5 484,00	5 703,00	5 931,00
	010206 FORMAÇÃO		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010208 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010209 SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		39 100,00	39 100,00	40 664,00	42 290,00	43 981,00	45 740,00
	01021301 PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	01021302 OUTROS		39 000,00	39 000,00	40 560,00	42 182,00	43 869,00	45 624,00
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		231 000,00	231 000,00	240 240,00	249 850,00	259 844,00	270 238,00
D13	Segurança social		1 529 974,00	1 529 974,00	1 591 173,00	1 654 821,00	1 721 013,00	1 789 853,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		1 529 974,00	1 529 974,00	1 591 173,00	1 654 821,00	1 721 013,00	1 789 853,00

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação			Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual				
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028	
D2	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1 529 974,00	1 529 974,00	1 591 173,00	1 654 821,00	1 721 013,00	1 789 853,00
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		215 800,00	215 800,00	224 432,00	233 409,00	242 745,00	252 455,00
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		31 200,00	31 200,00	32 448,00	33 746,00	35 096,00	36 500,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		36 400,00	36 400,00	37 856,00	39 370,00	40 945,00	42 583,00
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		10 400,00	10 400,00	10 816,00	11 249,00	11 699,00	12 167,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1 148 804,00	1 148 804,00	1 194 756,00	1 242 547,00	1 292 248,00	1 343 938,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 082,00	1 125,00	1 170,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		1 147 704,00	1 147 704,00	1 193 612,00	1 241 357,00	1 291 011,00	1 342 652,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		746 104,00	746 104,00	775 948,00	806 986,00	839 265,00	872 836,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		401 600,00	401 600,00	417 664,00	434 371,00	451 746,00	469 816,00
	01030503	OUTROS		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010308	OUTRAS PENSÕES		3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 245,00	3 375,00	3 510,00
	010309	SEGUROS		79 970,00	79 970,00	83 169,00	86 496,00	89 956,00	93 554,00
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		79 870,00	79 870,00	83 065,00	86 388,00	89 844,00	93 438,00
	01030902	SEGUROS DE SAÚDE		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4 300,00	4 300,00	4 472,00	4 651,00	4 837,00	5 030,00
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		3 300,00	3 300,00	3 432,00	3 569,00	3 712,00	3 860,00
	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 082,00	1 125,00	1 170,00
		Aquisição de bens e serviços		2 479 647,00	2 479 647,00	2 578 836,00	2 681 990,00	2 789 270,00	2 900 839,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2 479 647,00	2 479 647,00	2 578 836,00	2 681 990,00	2 789 270,00	2 900 839,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		957 444,00	957 444,00	995 745,00	1 035 575,00	1 076 998,00	1 120 076,00
	020101	MATÉRIAS - PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		247 544,00	247 544,00	257 449,00	267 747,00	278 457,00	289 595,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		212 500,00	212 500,00	221 000,00	229 840,00	239 033,00	248 594,00
	02010201	Gasolina		10 000,00	10 000,00	10 400,00	10 816,00	11 249,00	11 699,00
	02010202	Gasóleo		195 000,00	195 000,00	202 800,00	210 912,00	219 348,00	228 122,00
	02010299	Outros		7 500,00	7 500,00	7 800,00	8 112,00	8 436,00	8 773,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		20 000,00	20 000,00	20 800,00	21 632,00	22 497,00	23 397,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		35 000,00	35 000,00	36 400,00	37 856,00	39 370,00	40 945,00
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00	15 000,00	15 600,00	16 224,00	16 873,00	17 548,00
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		120 000,00	120 000,00	124 800,00	129 792,00	134 984,00	140 383,00
	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 245,00	3 375,00	3 510,00
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		6 000,00	6 000,00	6 240,00	6 490,00	6 750,00	7 020,00
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		5 000,00	5 000,00	5 200,00	5 408,00	5 624,00	5 849,00
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00	2 000,00	2 080,00	2 163,00	2 250,00	2 340,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	02011603	Outras		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	10 000,00	10 400,00	10 816,00	11 249,00	11 699,00
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00	300,00	312,00	324,00	337,00	350,00
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	1 000,00	1 040,00	1 082,00	1 125,00	1 170,00
	020121	OUTROS BENS		280 000,00	280 000,00	291 200,00	302 848,00	314 962,00	327 560,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 522 203,00	1 522 203,00	1 583 091,00	1 646 415,00	1 712 272,00	1 780 763,00

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação			Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
D3	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	430 000,00	430 000,00	447 200,00	465 088,00	483 692,00	503 040,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1 100,00	1 100,00	1 144,00	1 190,00	1 238,00	1 288,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	200 000,00	200 000,00	208 000,00	216 320,00	224 973,00	233 972,00
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	7 000,00	7 000,00	7 280,00	7 571,00	7 874,00	8 189,00
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 245,00	3 375,00	3 510,00
	020209	COMUNICAÇÕES	280 000,00	280 000,00	291 200,00	302 848,00	314 962,00	327 560,00
	020210	TRANSPORTES	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 704,00	2 812,00	2 924,00
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	020212	SEGUROS	35 000,00	35 000,00	36 400,00	37 856,00	39 370,00	40 945,00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10 000,00	10 000,00	10 400,00	10 816,00	11 249,00	11 699,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	42 000,00	42 000,00	43 680,00	45 427,00	47 244,00	49 134,00
	020215	FORMAÇÃO	25 500,00	25 500,00	26 520,00	27 581,00	28 684,00	29 831,00
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	020217	PUBLICIDADE	10 000,00	10 000,00	10 400,00	10 816,00	11 249,00	11 699,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16 000,00	16 000,00	16 640,00	17 306,00	17 998,00	18 718,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40 000,00	40 000,00	41 600,00	43 264,00	44 995,00	46 795,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	145 000,00	145 000,00	150 800,00	156 832,00	163 104,00	169 629,00
	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	15 000,00	15 000,00	15 600,00	16 224,00	16 873,00	17 548,00
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	150 000,00	150 000,00	156 000,00	162 240,00	168 730,00	175 479,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	110 000,00	110 000,00	114 400,00	118 976,00	123 735,00	128 684,00
		Juros e outros encargos	200,00	200,00	208,00	216,00	224,00	232,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	200,00	200,00	208,00	216,00	224,00	232,00
	0305	OUTROS JUROS	100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	030502	OUTROS	100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	03050299	OUTROS	100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
D4		Transferências e subsídios correntes	20 000,00	20 000,00	20 800,00	21 632,00	22 497,00	23 397,00
D41		Transferências correntes	20 000,00	20 000,00	20 800,00	21 632,00	22 497,00	23 397,00
D411		Administrações Públicas	8 000,00	8 000,00	8 320,00	8 653,00	8 999,00	9 359,00
D4111		Administração Central - Estado Português						
D4112		Administração Central - Outras entidades						
D4113		Segurança Social	8 000,00	8 000,00	8 320,00	8 653,00	8 999,00	9 359,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8 000,00	8 000,00	8 320,00	8 653,00	8 999,00	9 359,00
	0406	SEGURANÇA SOCIAL	8 000,00	8 000,00	8 320,00	8 653,00	8 999,00	9 359,00
	040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8 000,00	8 000,00	8 320,00	8 653,00	8 999,00	9 359,00
	04060201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	8 000,00	8 000,00	8 320,00	8 653,00	8 999,00	9 359,00
D4114		Administração Regional						
D4115		Administração Local						
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo	8 000,00	8 000,00	8 320,00	8 653,00	8 999,00	9 359,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8 000,00	8 000,00	8 320,00	8 653,00	8 999,00	9 359,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8 000,00	8 000,00	8 320,00	8 653,00	8 999,00	9 359,00
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8 000,00	8 000,00	8 320,00	8 653,00	8 999,00	9 359,00
D413		Famílias	4 000,00	4 000,00	4 160,00	4 326,00	4 499,00	4 679,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4 000,00	4 000,00	4 160,00	4 326,00	4 499,00	4 679,00

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação			Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
D414	0408 FAMÍLIAS		4 000,00	4 000,00	4 160,00	4 326,00	4 499,00	4 679,00
	040802 OUTRAS		4 000,00	4 000,00	4 160,00	4 326,00	4 499,00	4 679,00
	04080201 PROGRAMAS OCUPACIONAIS		4 000,00	4 000,00	4 160,00	4 326,00	4 499,00	4 679,00
D42	Outras							
D5	Subsídios Correntes							
	Outras despesas correntes		413 100,00	413 100,00	429 624,00	446 809,00	464 681,00	483 268,00
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		413 100,00	413 100,00	429 624,00	446 809,00	464 681,00	483 268,00
	0602 DIVERSAS		413 100,00	413 100,00	429 624,00	446 809,00	464 681,00	483 268,00
	060201 IMPOSTOS E TAXAS		180 000,00	180 000,00	187 200,00	194 688,00	202 476,00	210 575,00
	06020101 IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		180 000,00	180 000,00	187 200,00	194 688,00	202 476,00	210 575,00
	0602010199 OUTRAS		180 000,00	180 000,00	187 200,00	194 688,00	202 476,00	210 575,00
	060203 OUTRAS		233 100,00	233 100,00	242 424,00	252 121,00	262 205,00	272 693,00
	06020301 Outras restituições		100,00	100,00	104,00	108,00	112,00	116,00
	06020302 IVA Pago		210 000,00	210 000,00	218 400,00	227 136,00	236 221,00	245 670,00
	06020304 Serviços Bancários		3 000,00	3 000,00	3 120,00	3 245,00	3 375,00	3 510,00
	06020305 Outras		20 000,00	20 000,00	20 800,00	21 632,00	22 497,00	23 397,00
D6	Despesa de capital		3 001 522,00	3 001 522,00	2 084 491,04	2 114 530,63	2 199 121,51	2 287 096,06
	Aquisição de bens de capital		1 501 522,00	1 501 522,00	2 084 490,00	884 337,00	524 509,00	524 509,00
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1 501 522,00	1 501 522,00	2 084 490,00	884 337,00	524 509,00	524 509,00
	0701 INVESTIMENTOS		1 501 522,00	1 501 522,00	2 084 490,00	884 337,00	524 509,00	524 509,00
	070101 TERRENOS		25 000,00	25 000,00				
	070103 EDIFÍCIOS							
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS							
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1 022 028,00	1 022 028,00	1 924 490,00	514 509,00	364 509,00	364 509,00
	07010402 Sistemas de Drenagem de Aguas Residuais		728 013,00	728 013,00	1 458 118,00	358 161,00	358 161,00	358 161,00
	07010407 Captação e Distribuição de Água		294 015,00	294 015,00	466 372,00	156 348,00	6 348,00	6 348,00
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTES		176 878,00	176 878,00				
	07010602 Outro		176 878,00	176 878,00				
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA							
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO		14 403,00	14 403,00				
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		15 000,00	15 000,00				
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		213 213,00	213 213,00	160 000,00	369 828,00	160 000,00	160 000,00
	07011002 Outro		213 213,00	213 213,00	160 000,00	369 828,00	160 000,00	160 000,00
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	10 000,00				
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		25 000,00	25 000,00				
D7	Transferências e subsídios de capital		1 500 000,00	1 500 000,00	1,04	1 230 193,63	1 674 612,51	1 762 587,06
D71	Transferências de capital		1 500 000,00	1 500 000,00	1,04	1 230 193,63	1 674 612,51	1 762 587,06
D711	Administrações Públicas		1 500 000,00	1 500 000,00	1,04	1 230 193,63	1 674 612,51	1 762 587,06
D7111	Administração Central - Estado Português							
D7112	Administração Central - Outras entidades							
D7113	Segurança Social							
D7114	Administração Regional							
D7115	Administração Local		1 500 000,00	1 500 000,00	1,04	1 230 193,63	1 674 612,51	1 762 587,06
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1 500 000,00	1 500 000,00	1,04	1 230 193,63	1 674 612,51	1 762 587,06
	0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1 500 000,00	1 500 000,00	1,04	1 230 193,63	1 674 612,51	1 762 587,06
	080502 REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		1 500 000,00	1 500 000,00	1,04	1 230 193,63	1 674 612,51	1 762 587,06
	08050201 MUNICÍPIOS		1 500 000,00	1 500 000,00	1,04	1 230 193,63	1 674 612,51	1 762 587,06
D712	Entidades do Setor não Lucrativo							
D713	Famílias							

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação			Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
D714	Outras							
D72	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
	Despesa efetiva [4]		12 739 541,00	12 739 541,00	12 212 033,04	12 647 173,63	13 153 060,51	13 679 183,06
	Despesa não efetiva [5]							
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							
	Despesa total [6] = [4] + [5]		12 739 541,00	12 739 541,00	12 212 033,04	12 647 173,63	13 153 060,51	13 679 183,06
	Saldo total [3] - [6]							
	Saldo global [1] - [4]							

Plano plurianual de investimentos (PPI)

Unidade Monetária: Euros

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO					FIM DE REAL.	GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO				DATAS		FASE DE EX.	PAGAMENTOS										TOTAL PREVISTO		
OBJ.	Código	Ano	PRO	N.º		DESIGNAÇÃO DO PROJETO	RUBRICA	R G	R P	U E	EMPR		Início	Fim	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 - (Financ. - Definido)	2024 - (Financ. - N./ Def.)	2024 - (TOTAL)	2025	2026	2027		2028	Outros
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...[20]			
1.					Funções gerais			72 681,00						1 501 458,87	73 949,56	72 681,00	198 795,00	271 476,00						1 846 884,43	
1.1.					Serviços gerais de administração pública			72 681,00						1 501 458,87	73 949,56	72 681,00	198 795,00	271 476,00						1 846 884,43	
1.1.1.					Administração geral			72 681,00						1 501 458,87	73 949,56	72 681,00	198 795,00	271 476,00						1 846 884,43	
1.1.1.1.	90	2001			PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO			72 681,00						1 501 458,87	73 949,56	72 681,00	198 795,00	271 476,00						1 846 884,43	
1.1.1.1.	90001	2001	I	146	OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	O	10 000,00			01/01/2001	31/12/2024	5	208 205,47	16 630,55	10 000,00	10 000,00	20 000,00						244 836,02	
1.1.1.1.	90002	2001	I	149	OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	O	2 500,00			01/01/2001	31/12/2024	5	64 315,85	854,22	2 500,00		2 500,00						67 670,07	
1.1.1.1.	90003	2001	I	153	OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	SO/070107	O				01/01/2001	31/12/2024	5	584 925,44	49 490,75		34 998,00	34 998,00						669 414,19	
1.1.1.1.	90004	2001	I	156	OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	SO/070108	O	12 403,00			01/01/2001	31/12/2024	5	493 042,29		12 403,00	35 597,00	48 000,00						541 042,29	
1.1.1.1.	90005	2001	I	162	OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	O	2 500,00			01/01/2003	31/12/2024	5	106 309,05	1 171,72	2 500,00		2 500,00						109 980,77	
1.1.1.1.	90006	2001	I	170	OBRA 31/01 - GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E MÁQUINAS	SO/07010602	O	8 000,00			01/01/2001	31/12/2024	5	44 660,77	5 802,32	8 000,00	8 000,00	16 000,00						66 463,09	
1.1.1.1.	90032	2022	I	26	OBRA 26/22 - AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA INDUSTRIAL ATÉ 6000 KG COM MARTELO PNEUMÁTICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO MÓVEL 42	SO/07010602	O				01/01/2022	31/12/2024	0				81 200,00	81 200,00						81 200,00	
1.1.1.1.	90033	2022	I	27	OBRA 27/22 - AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO MÓVEL 60	SO/070115	O				01/01/2022	31/12/2024	0				29 000,00	29 000,00						29 000,00	
1.1.1.1.	90036	2023	I	18	OBRA 10/23 - AQUISIÇÃO DE VIATURA ELÉTRICA PARA APOIO DOS DIRIGENTES	SO/07010602	O	37 278,00			24/08/2023	31/12/2024	0			37 278,00		37 278,00						37 278,00	
2.					Funções sociais			1 428 841,00						17 097 059,50	1 833 751,68	1 428 841,00	6 890 266,00	8 319 107,00	2 084 490,00	884 337,00	524 509,00	524 509,00		31 267 763,18	
2.4.					Habituação e serviços colectivos			1 428 841,00						17 097 059,50	1 833 751,68	1 428 841,00	6 890 266,00	8 319 107,00	2 084 490,00	884 337,00	524 509,00	524 509,00		31 267 763,18	
2.4.3.					Saneamento			872 214,00						3 345 759,40	747 886,36	872 214,00	1 174 410,00	2 046 624,00	1 538 118,00	438 161,00	438 161,00	438 161,00		8 992 870,76	
2.4.3.1.	06	2001			FREGUESIA DE FAJÁ DE BAIXO			492 696,00								492 696,00	88 415,00	581 111,00	1 099 957,00					1 681 068,00	
2.4.3.1.	06011	2023	I	13	OBRA 11/21 - 9ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DO ARCO DA FAJÁ DE BAIXO	SO/07010402	E				01/01/2023	31/12/2024	0				31 827,00	31 827,00						31 827,00	
2.4.3.1.	06012	2023	I	14	OBRA 11/21 - 10ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DA PEDRA - FAJÁ DE BAIXO	SO/07010402	E				01/01/2023	31/12/2024	0				56 588,00	56 588,00						56 588,00	
2.4.3.1.	06013	2023	I	15	OBRA 11/21 - 11ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS RUAS DO EGITO, SÃO JOÃO DE DEUS, SENHORA DA ROSA, LARGO DA CERVEJA - FAJÁ DE BAIXO	SO/07010402	E				01/01/2023	31/12/2025	0					1 099 957,00						1 099 957,00	
2.4.3.1.	06014	2023	I	17	OBRA 11/21 - 5ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DA FAJÁ DE BAIXO - BAIRRO DO CALÇO DA FURNA NORTE	SO/07010402	E	492 696,00			01/01/2023	31/12/2024	1			492 696,00		492 696,00						492 696,00	
2.4.3.1.	07	2001			FREGUESIA DE FAJÁ DE CIMA			9 793,00								24 760,75	9 793,00		9 793,00					34 553,75	
2.4.3.1.	07002	2023	I	11	OBRA 02/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DAS PROVÍNCIAS, NA FAJÁ DE CIMA	SO/07010402	E	9 793,00			01/01/2023	31/12/2024	0			24 760,75	9 793,00		9 793,00					34 553,75	
2.4.3.1.	11	2001			FREGUESIA DE LIVRAMENTO			28 247,00								564 933,39	28 247,00		28 247,00					593 180,39	
2.4.3.1.	11002	2022	I	21	OBRA 21/22 - LIGAÇÃO DO COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA RUA DUARTE BORGES À ETAR DO LIVRAMENTO, SÃO ROQUE	SO/07010402	E	28 247,00			01/01/2022	31/12/2024	0			564 933,39	28 247,00		28 247,00					593 180,39	
2.4.3.1.	18	2001			FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO												358 161,00	358 161,00	358 161,00	358 161,00	358 161,00	358 161,00		1 790 805,00	
2.4.3.1.	18001	2014	I	13	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	SO/07010402	E				01/01/2014	31/12/2028	1				358 161,00	358 161,00	358 161,00	358 161,00	358 161,00	358 161,00		1 790 805,00	
2.4.3.1.	19	2001			FREGUESIA DE SÃO JOSÉ			113 612,00								113 612,00		113 612,00						113 612,00	

Unidade Monetária: Euros																									
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO					RUBRICA	FRM DE REAL	GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO				DATAS		FASE DE EX	PAGAMENTOS											
OBJ.	Código	Ano	Tipos	N.º			DESIGNAÇÃO DO PROJETO	R G	R P	U E	EMPR	Início		Fim	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 - (Financ. - Definido)	2024 - (Financ. - N./ Def.)	2024 - (TOTAL)	2025	2026	2027	2028	Outros	TOTAL PREVISTO
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]			[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]-[13]+...[20]		
2.4.3.	19004	2022	I	28	OBRA 28/22 - REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CENTRAL E EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA VILA NOVA, SÃO JOSÉ	SO/07010402	E					01/01/2022	31/12/2024	0			113 612,00		113 612,00					113 612,00	
2.4.3.	20	2001			FREGUESIA DE SÃO PEDRO				47 063,00								47 063,00	322 795,00	369 858,00					369 858,00	
2.4.3.	20028	2023	I	10	OBRA 01/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA JOSÉ MARIA CAETANO DE MATOS, SÃO PEDRO	SO/07010402	E					01/01/2023	31/12/2024	0				322 795,00	322 795,00					322 795,00	
2.4.3.	20029	2024	I	12	OBRA Nº 07/24 - SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA RUA NOVA DO VISCONDE - SÃO PEDRO	SO/07010402	E					01/01/2024	31/12/2024	0			47 063,00		47 063,00					47 063,00	
2.4.3.	70	2001			VÁRIAS - SANEAMENTO				36 602,00						2 678 485,26	131 396,43	36 602,00	263 398,00	300 000,00					3 109 881,69	
2.4.3.	70001	2005	I	20	OBRA 14/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM ARRUAUMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	SO/07010402	E					01/01/2005	31/12/2024	3	2 678 485,26	131 396,43	36 602,00	263 398,00	300 000,00					3 109 881,69	
2.4.3.	90	2001			PATRIMÓNIO - SANEAMENTO				144 201,00						667 274,14	26 795,79	144 201,00	141 641,00	285 842,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1 299 911,93	
2.4.3.	90001	2001	I	145	OBRA 23/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO IMOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	O					01/01/2001	31/12/2024	5	16 800,19	506,72	2 500,00		2 500,00					19 806,91	
2.4.3.	90002	2001	I	148	OBRA 24/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	O					01/01/2001	31/12/2024	5	38 944,27	1 339,80	2 500,00		2 500,00					42 784,07	
2.4.3.	90003	2001	I	152	OBRA 26/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	SO/070107	O					01/01/2001	31/12/2024	5	11 379,27			1,00	1,00					11 380,27	
2.4.3.	90004	2001	I	155	OBRA 27/01 - AQUISICAO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	SO/070108	O					01/01/2001	31/12/2024	5			1 000,00		1 000,00					1 000,00	
2.4.3.	90005	2001	I	161	OBRA 29/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	O					01/01/2003	31/12/2024	5	87 567,51	2 676,12	5 000,00	30 000,00	35 000,00					125 243,63	
2.4.3.	90006	2004	I	15	OBRA 13/04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	SO/07011002	O					01/01/2005	31/12/2028	5	334 353,24	17 202,91	50 000,00	20 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		741 556,15	
2.4.3.	90007	2001	I	169	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS E MAQUINAS		O					01/01/2001	31/12/2024	5	25 190,29	5 070,24	2 000,00		2 000,00					32 260,53	
2.4.3.	90007	2001	I	169	Outro	SO/07010602											2 000,00		2 000,00						
2.4.3.	90012	2013	I	20	OBRA 17/01 - AQUISICAO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...	SO/070101	O					01/01/2013	31/12/2024	5	153 039,37		1,00		1,00					153 040,37	
2.4.3.	90022	2022	I	25	OBRA 25/22 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDIFERENCIADOS DO SETOR DE SANEAMENTO	SO/07010602	O					01/01/2022	31/12/2024	0			81 200,00		81 200,00					81 200,00	
2.4.3.	90023	2023	I	9	OBRA 09/23 - AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DESATASCADORA PARA O SETOR DE SANEAMENTO	SO/07011002	O					01/01/2023	31/12/2024	0				41 760,00	41 760,00					41 760,00	
2.4.3.	90024	2024	I	13	OBRA Nº 11/24 - AQUISIÇÃO DE UM CHASSIS PARA APROVEITAMENTO DE LIMPA FOSSAS EXISTENTE, COM RETOMA DO CHASSIS DO MÓVEL 5	SO/07010602	O					01/01/2024	31/12/2024	0				49 880,00	49 880,00					49 880,00	
2.4.4.					Abastecimento de Água				556 627,00						13 751 300,10	1 085 865,32	556 627,00	5 715 856,00	6 272 483,00	546 372,00	446 176,00	86 348,00	86 348,00	22 274 892,42	
2.4.4.	02	2001			FREGUESIA DE ARRIFES				29 849,00								397 899,42	29 849,00	29 849,00					427 748,42	
2.4.4.	02010	2019	I	9	OBRA 09/19 - CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO OUTEIRO, ARRIFES	SO/07010407	E					01/01/2019	31/12/2024	0			397 899,42	29 849,00	29 849,00					427 748,42	
2.4.4.	03	2001			FREGUESIA DE CANDELÁRIA													27 679,00	27 679,00					27 679,00	
2.4.4.	03009	2024	I	1	OBRA Nº 01/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA - CANDELÁRIA	SO/07010407	E					01/01/2024	31/12/2024	0				27 679,00	27 679,00					27 679,00	

Unidade Monetária: Euros																									
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO					RUBRICA	FRM DE REAL	GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO				DATAS		FASE DE EX.	PAGAMENTOS											
OBJ.	Código	Ano	Tipo	N.º			DESIGNAÇÃO DO PROJETO	R G	R P	U E	EMPR	Início		Fim	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 - (Financ. - Definido)	2024 - (Financ. - N./ Def.)	2024 - (TOTAL)	2025	2026	2027	2028	Outros	TOTAL PREVISTO
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]			[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...[20]		
2.4.4.	04	2001			FREGUESIA DE CAPELAS													310 024,00					310 024,00		
2.4.4.	04004	2011	I	17	OBRA 13/09 - CONSTRUÇÃO DA ETA DAS EMPADADAS	SO/07010407	E			01/01/2014	31/12/2025	1						310 024,00					310 024,00		
2.4.4.	06	2001			FREGUESIA DE FAIÁ DE BAIXO			75 438,00						75 438,00		75 438,00							75 438,00		
2.4.4.	06016	2023	I	12	OBRA 11/21 - 11ª FASE - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DO EGITO, SÃO JOÃO DE DEUS, SENHORA DA ROSA, LARGO DA CERVEJA - FAIÁ DE BAIXO	SO/07010407	E		49 733,00	01/01/2023	31/12/2024	0		49 733,00		49 733,00							49 733,00		
2.4.4.	06017	2023	I	16	OBRA 11/21 - 5ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DA FAIÁ DE BAIXO - BAIRRO DO CALÇO DA FURNA NORTE.	SO/07010407	E		25 705,00	01/01/2023	31/12/2024	1		25 705,00		25 705,00							25 705,00		
2.4.4.	07	2001			FREGUESIA DE FAIÁ DE CIMA			1 734,00						7 732,50	1 734,00		1 734,00	150 000,00	150 000,00				309 466,50		
2.4.4.	07002	2011	I	18	OBRA 15/00 - AMPLIAÇAO DO RESERVATORIO DA FAJA DE CIMA (2X1000M3)	SO/07010407	E			01/01/2014	31/12/2026	0						150 000,00	150 000,00				300 000,00		
2.4.4.	07006	2023	I	2	OBRA 02/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DAS PROVINCIAS, NA FAIÁ DE CIMA	SO/07010407	E		1 734,00	01/01/2023	31/12/2024	0		7 732,50	1 734,00		1 734,00						9 466,50		
2.4.4.	08	2001			FREGUESIA DE FENAIAS DA LUZ			51 568,00						51 568,00	489 827,00	541 395,00							541 395,00		
2.4.4.	08001	2024	I	2	OBRA Nº 02/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO DA NOSSA SENHORA DA LUZ - FENAIAS DA LUZ	SO/07010407	E			01/01/2024	31/01/2024	0				489 827,00	489 827,00						489 827,00		
2.4.4.	08002	2024	I	3	OBRA Nº 03/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA ENGRº PEDRO CYMBRON - FENAIAS DA LUZ	SO/07010407	E		51 568,00	01/01/2024	31/12/2024	0			51 568,00		51 568,00						51 568,00		
2.4.4.	09	2001			FREGUESIA DE FETEIRAS											112 222,00	112 222,00						112 222,00		
2.4.4.	09019	2024	I	4	OBRA Nº 09/24 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAMINHO DAS PIAS - IROA CS20 – FETEIRAS	SO/07010407	E			01/01/2024	31/12/2024	0				112 222,00	112 222,00						112 222,00		
2.4.4.	10	2001			FREGUESIA DE GINETES			69 749,00						69 749,00	36 849,00	106 598,00							106 598,00		
2.4.4.	10012	2024	I	5	OBRA Nº 04/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - GINETES	SO/07010407	E		69 749,00	01/01/2024	31/12/2024	0			69 749,00		69 749,00						69 749,00		
2.4.4.	10013	2024	I	6	OBRA Nº 05/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA MAIOR IVEIS CORREIA - GINETES	SO/07010407	E			01/01/2024	31/12/2024	0				36 849,00	36 849,00						36 849,00		
2.4.4.	11	2001			FREGUESIA DE LIVRAMENTO			12 680,00						201 737,02	12 680,00		12 680,00						214 417,02		
2.4.4.	11010	2022	I	7	OBRA 07/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA JOÃO FRANCISCO CABRAL, LIVRAMENTO	SO/07010407	E		12 680,00	01/01/2022	31/12/2024	6		201 737,02	12 680,00		12 680,00						214 417,02		
2.4.4.	14	2001			FREGUESIA DE RELVA											42 715,00	42 715,00						42 715,00		
2.4.4.	14011	2024	I	7	OBRA Nº 06/24 - SUBSTITUIÇÃO DOS NÓS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO BAIRRO ALCINO ALVES - RELVA	SO/07010407	E			01/01/2024	31/12/2024	0				42 715,00	42 715,00						42 715,00		
2.4.4.	16	2001			FREGUESIA DE SANTA BARBARA											312 671,00	312 671,00						312 671,00		
2.4.4.	16002	2020	I	16	OBRA 16/20 - AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE SANTA BARBARA	SO/07010407	E			01/01/2020	31/12/2024	0				312 671,00	312 671,00						312 671,00		
2.4.4.	18	2001			FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO										3 633 614,00	3 633 614,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00		3 659 006,00			
2.4.4.	18003	2014	I	10	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	SO/07010407	E			01/01/2014	31/12/2028	1			6 348,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00		31 740,00			

Unidade Monetária: Euros																							
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO					RUBRICA	FIM DE REAL	GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO				DATAS		FASE DE EX	PAGAMENTOS									
OBJ.	Código	Ano	tipo	N.º			R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim		REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 - (Financ. - Definido)	2024 - (Financ. - N./ Def.)	Períodos Seguintes					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]			[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	TOTAL PREVISTO	
2.4.4.	18004	2020	I	25	OBRA 17/19 - CONSOLIDAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA CONDUTA ELEVATÓRIA DAS NASCENTES DA ROCHA DE SANTO ANTÓNIO	SO/07010407	E				01/01/2020	31/12/2024	1				161 200,00	161 200,00					161 200,00
2.4.4.	18005	2019	I	19	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 1ª FASE - RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES - SANTO ANTÓNIO	SO/07010407	E				30/04/2019	31/12/2024	1				705 808,00	705 808,00					705 808,00
2.4.4.	18007	2022	I	31	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 2ª FASE - C. ELEV. (CS) ENTRE O RES. DE STO ANTÓNIO E O RES. DAS CRIAÇÕES E LIG. COND. PROV. NASCENTES CRIAÇÕES...	SO/07010407	E				01/01/2022	31/12/2024	0				941 350,00	941 350,00					941 350,00
2.4.4.	18008	2024	I	14	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 3ª FASE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO RESERVATÓRIO DE SANTO ANTÓNIO II - SANTO ANTÓNIO	SO/07010407	E				01/01/2024	31/12/2024	0				430 343,00	430 343,00					430 343,00
2.4.4.	18009	2024	I	15	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 4ª FASE - ADUTORA DO RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES E DO RESERVATÓRIO DA LAGOA DO CONDE II ENTRE OS PERFS 1 E 166	SO/07010407	E				01/01/2024	31/12/2024	0				635 972,00	635 972,00					635 972,00
2.4.4.	18010	2024	I	16	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 5ª FASE - ADUTORA ENTRE O RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES E O RESERVATÓRIO DA LAGOA DO CONDE II ENTRE OS PERFS 166 E 24	SO/07010407	E				01/01/2024	31/12/2024	0				752 593,00	752 593,00					752 593,00
2.4.4.	20	2001			FREGUESIA DE SÃO PEDRO												13 848,00	13 848,00					13 848,00
2.4.4.	20024	2023	I	1	OBRA 01/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA JOSÉ MARIA CAETANO DE MATOS, SÃO PEDRO	SO/07010407	E				01/01/2023	31/12/2024	0				13 848,00	13 848,00					13 848,00
2.4.4.	21	2001			FREGUESIA DE SÃO ROQUE												618 487,00	618 487,00					618 487,00
2.4.4.	21008	2020	I	11	OBRA 11/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PARTE DA RUA DA IGREJA - SÃO ROQUE	SO/07010407	E				01/01/2020	31/12/2024	0				131 401,00	131 401,00					131 401,00
2.4.4.	21012	2022	I	15	OBRA 15/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA TRAVESSA DA MADALENA, SÃO ROQUE	SO/07010407	E				01/01/2022	31/12/2024	0				29 051,00	29 051,00					29 051,00
2.4.4.	21013	2022	I	16	OBRA 16/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA ROSINHA, NA URBANIZAÇÃO DIOGO N. BOTELHO E NOS 1º E 2º BECOS DA ROSINHA, SÃO ROQUE	SO/07010407	E				01/01/2022	31/12/2024	0				458 035,00	458 035,00					458 035,00
2.4.4.	23	2001			FREGUESIA DE SÃO VICENTE FERREIRA												116 679,00	116 679,00					116 679,00

Unidade Monetária: Euros																									
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO					RUBRICA	FRM DE REAL	GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO				DATAS		FASE DE EX	PAGAMENTOS											
OBJ.	Código	Ano	Tipo	N.º			DESIGNAÇÃO DO PROJETO	R G	R P	U E	EMPR	Início		Fim	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 - (Financ. - Definido)	2024 - (Financ. - N./ def.)	2024 - (TOTAL)	2025	2026	2027	2028	Outros	TOTAL PREVISTO
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]			[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...[20]		
2.4.4.	23007	2024	I	8	OBRA 08/24 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAMINHO DO REBENTÃO - SÃO VICENTE FERREIRA	SO/07010407	E				01/01/2024	31/12/2024	0			116 679,00	116 679,00						116 679,00		
2.4.4.	70	2001			VÁRIAS - ÁGUAS			52 997,00						12 373 696,72	438 504,67	52 997,00	238 317,00	291 314,00					13 103 515,39		
2.4.4.	70001	2001	I	92	OBRA 07/00 - SUBSTITUICAO DAS CONDUTAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA	SO/07010407	E		41 314,00	01/01/2010	31/12/2024	3	8 035 792,14	264 364,49	41 314,00		41 314,00						8 341 470,63		
2.4.4.	70003	2005	I	15	OBRA 13/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS EM ARRUAUMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	SO/07010407	E		11 683,00	12/05/2005	31/12/2024	3	4 337 904,58	174 140,18	11 683,00	238 317,00	250 000,00						4 762 044,76		
2.4.4.	90	2001			PATRIMÔNIO - ÁGUAS			262 612,00					1 377 603,38	39 991,71	262 612,00	72 948,00	335 560,00	80 000,00	289 828,00	80 000,00	80 000,00		2 282 983,09		
2.4.4.	90001	2001	I	142	OBRA 17/01 - AQUISICAO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...	SO/070101	O		24 999,00	01/01/2001	31/12/2024	5	395 675,53		24 999,00	25 000,00	49 999,00						445 674,53		
2.4.4.	90002	2001	I	144	OBRA 23/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	O		2 500,00	01/01/2001	31/12/2024	5	26 313,89	709,59	2 500,00		2 500,00						29 523,48		
2.4.4.	90003	2001	I	147	OBRA 24/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	O		5 000,00	01/01/2001	31/12/2024	5	122 659,75	4 197,76	5 000,00	5 000,00	10 000,00						136 857,51		
2.4.4.	90004	2001	I	151	OBRA 26/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	SO/070107	O			01/01/2001	31/12/2024	5	56 279,38			1,00	1,00						56 280,38		
2.4.4.	90005	2001	I	154	OBRA 27/01 - AQUISICAO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	SO/070108	O		1 000,00	01/01/2001	31/12/2024	5	3 930,18		1 000,00		1 000,00						4 930,18		
2.4.4.	90006	2001	I	158	OBRA 28/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AGUA EEA's E ETAs	SO/07011002	O		8 353,00	01/01/2001	31/12/2028	5	348 552,55	24 167,08	8 353,00	16 647,00	25 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		717 719,63		
2.4.4.	90007	2001	I	160	OBRA 29/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	O		2 500,00	01/01/2003	31/12/2024	5	182 219,46	281,88	2 500,00		2 500,00						185 001,34		
2.4.4.	90008	2001	I	168	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS E MAQUINAS	SO/07010602	O		2 000,00	01/01/2001	31/12/2024	5	116 936,49		2 000,00		2 000,00						118 936,49		
2.4.4.	90035	2019	I	13	OBRA 13/19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		O		15 000,00	01/01/2019	31/12/2026	1	125 036,15	10 635,40	15 000,00	26 300,00	41 300,00		209 828,00				386 799,55		
2.4.4.	90035	2019	I	13	Outro	SO/07011002													209 828,00						
2.4.4.	90035	2019	I	13	OUTROS INVESTIMENTOS	SO/070115			15 000,00						15 000,00		15 000,00								
2.4.4.	90044	2024	I	9	OBRA Nº 10/24 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA 4 X 4 COM CABINE DUPLA E CAIXA DE MADEIRA PARA A ZONA DA COSTA SUL, COM RETOMA DO MÓVEL 19	SO/07010602	O		46 400,00	01/01/2024	31/12/2024	0			46 400,00		46 400,00						46 400,00		
2.4.4.	90045	2024	I	10	OBRA Nº 12/24 - AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA FRIA DN 15 MM	SO/07011002	O		104 400,00	01/01/2024	31/12/2024	0			104 400,00		104 400,00						104 400,00		
2.4.4.	90046	2024	I	11	OBRA Nº 13/24 - AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA DE GRANDE CALIBRE	SO/07011002	O		50 460,00	01/01/2024	31/12/2024	0			50 460,00		50 460,00						50 460,00		
TOTAL						0,00		1 501 522,00	0,00	0,00				18 598 518,37	1 907 701,24	1 501 522,00	7 089 061,00	8 590 583,00	2 084 490,00	884 337,00	524 509,00	524 509,00	0,00	33 114 647,61	

[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - OUTRA; B - AD/EMP.; C - AD/OUTRA

Demonstrações Orçamentais de Relato Individual

DOR1. Demonstração de desempenho orçamental

Unidade Monetária: Euro

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	4 411 731,48				349 295,57	4 761 027,05	4 786 946,26
RI01	Operações orçamentais [1]	4 411 731,48					4 411 731,48	4 264 028,48
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					349 295,57	349 295,57	522 917,78
RA02	Receita corrente	12 281 005,49					12 281 005,49	12 208 843,32
R1	Receita fiscal							
R1.1	Impostos diretos							
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	13 706,71					13 706,71	11 474,25
R4	Rendimentos de propriedade	56 322,23					56 322,23	10 000,01
R5	Transferências e subsídios correntes							
R5.1	Transferências correntes							
R5.1.1	Administrações Públicas							
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	11 878 778,71					11 878 778,71	11 839 656,86
R7	Outras receitas correntes	332 197,84					332 197,84	347 712,20
RA03	Receita de capital	145 908,30					145 908,30	534 412,78
R8	Venda de bens de investimento	5 278,00					5 278,00	132,53
R9	Transferências e subsídios de capital	140 630,30					140 630,30	534 280,25
R9.1	Transferências de capital	140 630,30					140 630,30	534 280,25
R9.1.1	Administrações Públicas	140 630,30					140 630,30	534 280,25
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional	25 000,00					25 000,00	25 000,00
R9.1.1.5	Administração Local	115 630,30					115 630,30	509 280,25

Unidade Monetária: Euro

Unidade Monetária: Euro

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						TOTAL	2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS			
R9.1.2	Exterior - U E								
R9.1.3	Outras								
R9.2	Subsídios de capital								
R10	Outras receitas de capital								
RA04	Receita efetiva [2]	12 426 950,69						12 426 950,69	12 746 280,66
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	36,90						36,90	3 024,56
RA05	Receita não efetiva [3]								
R12	Receita com ativos financeiros								
R13	Receita com passivos financeiros								
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	16 838 682,17						16 838 682,17	17 010 309,14
ROT1	Operações de tesouraria [B]					3 203 358,54		3 203 358,54	3 126 816,60
DA01	Despesa corrente	8 206 192,39						8 206 192,39	7 967 148,64
D1	Despesas com o pessoal	5 813 316,01						5 813 316,01	5 677 985,40
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	4 254 607,88						4 254 607,88	4 040 205,39
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	400 767,87						400 767,87	391 020,32
D1.3	Segurança social	1 157 940,26						1 157 940,26	1 246 759,69
D2	Aquisição de bens e serviços	1 931 320,54						1 931 320,54	1 870 360,87
D3	Juros e outros encargos								
D4	Transferências e subsídios correntes	10 361,81						10 361,81	7 000,00
D4.1	Transferências correntes	10 361,81						10 361,81	7 000,00
D4.1.1	Administrações Públicas	2 361,81						2 361,81	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português								
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades								
D4.1.1.3	Segurança Social	2 361,81						2 361,81	
D4.1.1.4	Administração Regional								
D4.1.1.5	Administração Local								
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	8 000,00						8 000,00	7 000,00
D4.1.3	Famílias								
D4.1.4	Outras								
D4.2	Subsídios Correntes								
D5	Outras despesas correntes	451 194,03						451 194,03	411 802,37
DA02	Despesa de capital	3 582 955,70						3 582 955,70	4 631 429,02
D6	Aquisição de bens de capital	3 582 955,70						3 582 955,70	4 631 429,02
D7	Transferências e subsídios de capital								
D7.1	Transferências de capital								
D7.1.1	Administrações Públicas								

Unidade Monetária: Euro

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						TOTAL	2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS			
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português								
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades								
D7.1.1.3	Segurança Social								
D7.1.1.4	Administração Regional								
D7.1.1.5	Administração Local								
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo								
D7.1.3	Famílias								
D7.1.4	Outras								
D7.2	Subsídios de capital								
D8	Outras despesas de capital								
DA03	Despesa efetiva [5]	11 789 148,09						11 789 148,09	12 598 577,66
DA04	Despesa não efetiva [6]								
D9	Despesa com ativos financeiros								
D10	Despesa com passivos financeiros								
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	11 789 148,09						11 789 148,09	12 598 577,66
DOT1	Operações de tesouraria [C]					3 188 512,41		3 188 512,41	3 300 438,81
DA06	Saldo para a gerência seguinte	5 049 534,08				364 141,70		5 413 675,78	4 761 027,05
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	5 049 534,08						5 049 534,08	4 411 731,48
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					364 141,70		364 141,70	349 295,57
DA09	Saldo global [2] - [5]	637 802,60						637 802,60	147 703,00
DA10	Despesa primária	11 789 148,09						11 789 148,09	12 598 577,66
DA11	Saldo corrente	4 074 813,10						4 074 813,10	4 241 694,68
DA12	Saldo de capital	-3 437 047,40						-3 437 047,40	-4 097 016,24
DA13	Saldo primário	637 802,60						637 802,60	147 703,00
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	16 838 682,17						16 838 682,17	17 010 309,14
DA15	Despesa total [5] + [6]	11 789 148,09						11 789 148,09	12 598 577,66

DOR2. Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: Euro

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
01	RECEITA CORRENTE	11 693 009,00	-2 517 211,74	1 868 657,22	12 545 018,34	203 454,82	12 307 190,28	32 565,49	26 184,79	1 150 398,42	11 130 607,07	12 281 005,49		1 929 215,25	8 638,80	3 637,62	3 438,29		
0101	Impostos diretos																		
0102	Sobre o rendimento																		
010207	Outros																		
02	Impostos abolidos																		
0201	Impostos indiretos																		
0202	Sobre o consumo																		
0202	Outros																		
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	11 320,00	-4 409,43	2 106,86	14 605,61	983,04	13 706,71			227,54	13 479,17	13 706,71		2 022,72	121,96	76,34	76,14		
0401	Taxas	1,00	1,00																
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1,00	1,00																
04012306	Saneamento	1,00	1,00																
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais																		
0402	Multas e outras penalidades	11 319,00	-4 410,43	2 106,86	14 605,61	983,04	13 706,71			227,54	13 479,17	13 706,71		2 022,72	121,96	76,34	76,14		
040201	Juros de mora	10 852,00	-3 837,43	2 066,86	13 605,61	983,04	12 706,71			227,54	12 479,17	12 706,71		1 982,72	121,96	76,34	76,14		
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	466,00	-574,00	40,00	1 000,00		1 000,00				1 000,00	1 000,00		40,00					
040299	Multas e penalidades diversas	1,00	1,00																
05	Rendimentos da propriedade	4 050,00	-52 272,23		56 322,23		56 322,23				56 322,23	56 322,23							
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	4 050,00	-52 272,23		56 322,23		56 322,23				56 322,23	56 322,23							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	4 050,00	-52 272,23		56 322,23		56 322,23				56 322,23	56 322,23							
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0509	Participações nos lucros de administrações públicas																		
0510	Rendas																		
06	Transferências correntes																		
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
060101	Públicas																		
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central																		
060301	Estado																		
060307	Serviços e fundos autónomos																		
0604	Administração regional																		
0605	Administração local																		
060501	Continente																		
060502	Região Autónoma dos Açores																		

Unidade Monetária: Euro

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				Períodos seguintes
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social																		
0607	Instituições sem fins lucrativos																		
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo																		
07	Venda de bens e serviços correntes	11 398 879,00	-2 344 285,50	1 805 943,27	12 136 210,44	198 989,21	11 904 470,35	31 954,75	25 691,64	1 117 868,99	10 760 909,72	11 878 778,71		1 864 385,79	8 284,57	3 460,46	3 266,20		
0701	Venda de bens	6 866 027,00	-1 342 869,47	1 050 054,76	7 278 737,46	119 895,75	7 150 926,53	25 967,24	20 478,69	667 445,38	6 463 002,46	7 130 447,84		1 078 448,63	5 713,44	2 235,14	2 119,36		
070108	Mercadorias																		
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	13 843,00	2 611,09	111,60	11 120,31		5 765,64			111,60	5 654,04	5 765,64		5 466,27					
07011001	Sucata	13 842,00	2 610,09	111,60	11 120,31		5 765,64			111,60	5 654,04	5 765,64		5 466,27					
07011099	Outros	1,00	1,00																
070111	Produtos acabados e intermédios	6 852 184,00	-1 345 480,56	1 049 943,16	7 267 617,15	119 895,75	7 145 160,89	25 967,24	20 478,69	667 333,78	6 457 348,42	7 124 682,20		1 072 982,36	5 713,44	2 235,14	2 119,36		
07011102	Água	6 852 184,00	-1 345 480,56	1 049 943,16	7 267 617,15	119 895,75	7 145 160,89	25 967,24	20 478,69	667 333,78	6 457 348,42	7 124 682,20		1 072 982,36	5 713,44	2 235,14	2 119,36		
0702	Serviços	4 532 852,00	-1 001 416,03	755 888,51	4 857 472,98	79 093,46	4 753 543,82	5 987,51	5 212,95	450 423,61	4 297 907,26	4 748 330,87		785 937,16	2 571,13	1 225,32	1 146,84		
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto																		
07020802	Serviços recreativos																		
07020803	Serviços culturais																		
070209	Serviços específicos das autarquias	4 532 852,00	-1 001 416,03	755 888,51	4 857 472,98	79 093,46	4 753 543,82	5 987,51	5 212,95	450 423,61	4 297 907,26	4 748 330,87		785 937,16	2 571,13	1 225,32	1 146,84		
07020901	Saneamento	2 963 911,00	-719 840,30	501 394,01	3 230 262,61	47 905,32	3 124 886,74	5 595,11	4 959,57	285 748,40	2 834 178,77	3 119 927,17		563 824,13	1 998,86	1 058,16	980,77		
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias																		
07020904	Trabalhos por conta de particulares	40 466,00	-20 124,72	24 504,23	46 215,80	10 129,31	46 478,64			6 191,36	40 287,28	46 478,64		14 112,08	311,88				
07020999	Outros	1 528 475,00	-261 451,01	229 990,27	1 580 994,57	21 058,83	1 582 178,44	392,40	253,38	158 483,85	1 423 441,21	1 581 925,06		208 000,95	260,39	167,16	166,07		
0703	Rendas																		
08	Outras receitas correntes	278 760,00	-116 244,58	60 607,09	337 880,06	3 482,57	332 690,99	610,74	493,15	32 301,89	299 895,95	332 197,84		62 806,74	232,27	100,82	95,95		
0801	Outras	278 760,00	-116 244,58	60 607,09	337 880,06	3 482,57	332 690,99	610,74	493,15	32 301,89	299 895,95	332 197,84		62 806,74	232,27	100,82	95,95		
080199	Outras	278 760,00	-116 244,58	60 607,09	337 880,06	3 482,57	332 690,99	610,74	493,15	32 301,89	299 895,95	332 197,84		62 806,74	232,27	100,82	95,95		
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	1,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	1,00	1,00																
08019903	IVA reembolsado	1,00	1,00																
08019904	IVA Inversão da liquidação	1,00	1,00																
08019999	Diversas	278 756,00	-116 248,58	60 607,09	337 880,06	3 482,57	332 690,99	610,74	493,15	32 301,89	299 895,95	332 197,84		62 806,74	232,27	100,82	95,95		
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	1 046 531,00	900 622,70		145 908,30		145 908,30				145 908,30	145 908,30							
09	Venda de bens de investimento	30 005,00	24 727,00		5 278,00		5 278,00				5 278,00	5 278,00							
0901	Terrenos																		
0902	Habitacões																		
0903	Edifícios																		
0904	Outros bens de investimento	30 005,00	24 727,00		5 278,00		5 278,00				5 278,00	5 278,00							

Unidade Monetária: Euro

Orçamento Montante 2024																			
Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Liquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3,00	-5 275,00		5 278,00		5 278,00				5 278,00	5 278,00							
09040101	Equipamento de transporte	1,00	-4 639,00		4 640,00		4 640,00				4 640,00	4 640,00							
09040102	Maquinaria e equipamento	1,00	1,00																
09040103	Outros	1,00	-637,00		638,00		638,00				638,00	638,00							
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias	30 002,00	30 002,00																
09041001	Equipamento de transporte	30 000,00	30 000,00																
09041002	Maquinaria e equipamento	1,00	1,00																
09041003	Outros	1,00	1,00																
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	1 016 523,00	875 892,70		140 630,30		140 630,30				140 630,30	140 630,30							
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
100101	Públicas																		
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central																		
100301	Estado																		
100308	Serviços e fundos autónomos																		
1004	Administração regional	15 000,00	-10 000,00		25 000,00		25 000,00				25 000,00	25 000,00							
100401	Região Autónoma dos Açores	15 000,00	-10 000,00		25 000,00		25 000,00				25 000,00	25 000,00							
1005	Administração local	1 001 522,00	885 891,70		115 630,30		115 630,30				115 630,30	115 630,30							
100501	Continente																		
100502	Região Autónoma dos Açores	1 001 522,00	885 891,70		115 630,30		115 630,30				115 630,30	115 630,30							
10050201	Municípios	1 001 522,00	885 891,70		115 630,30		115 630,30				115 630,30	115 630,30							
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos																		
1008	Famílias	1,00	1,00																
100801	Famílias	1,00	1,00																

Unidade Monetária: Euro

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Liquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
1009	Resto do mundo																		
11	Ativos financeiros																		
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1102	Títulos a curto prazo																		
1103	Títulos a médio e longo prazos																		
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																		
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																		
1108	Acções e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros																		
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1202	Títulos a curto prazo																		
1203	Títulos a médio e longo prazos																		
1204	Derivados financeiros																		
1205	Empréstimos a curto prazo																		
1206	Empréstimos a médio e longo prazos																		
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
1207	Outros passivos financeiros																		
13	Outras receitas de capital	3,00	3,00																
1301	Outras	3,00	3,00																
130101	Indemnizações	1,00	1,00																
130102	Activos incorpóreos	1,00	1,00																
130199	Outras	1,00	1,00																
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	4 411 732,48	-35,90		4 411 768,38		4 411 768,38				4 411 768,38	4 411 768,38							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	-35,90		36,90		36,90				36,90	36,90							
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	-35,90		36,90		36,90				36,90	36,90							
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	-35,90		36,90		36,90				36,90	36,90							
16	Saldo da gerência anterior	4 411 731,48			4 411 731,48		4 411 731,48				4 411 731,48	4 411 731,48							
1601	Saldo orçamental	4 411 731,48			4 411 731,48		4 411 731,48				4 411 731,48	4 411 731,48							
160101	Na posse do serviço	4 411 731,48			4 411 731,48		4 411 731,48				4 411 731,48	4 411 731,48							
TOTAL		17 151 272,48	-1 616 624,94	1 868 657,22	17 102 695,02	203 454,82	16 864 866,96	32 565,49	26 184,79	1 150 398,42	15 688 283,75	16 838 682,17	0,00	1 929 215,25	8 638,80	3 637,62	3 438,29	0,00	0,00

DOR3. Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros				Obrigações para períodos futuros				
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]=[7]-[8]	[16]=[8]-[14]	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
01	DESPESA CORRENTE	177 584,46	10 038 019,00			975 399,70	9 062 619,30	9 062 619,30	8 377 688,01	8 213 807,78	7 615,39	7 615,39	177 584,46	8 028 607,93	8 206 192,39	684 931,29	171 495,62	199 824,45	163 767,68	104 493,84						
	Despesas com o pessoal	97 727,62	6 706 072,00			414 435,12	6 291 636,88	6 291 636,88	5 913 285,04	5 813 316,01			97 727,62	5 715 588,39	5 813 316,01	378 351,84	99 969,03									
0101	Remunerações certas e permanentes	42 772,72	4 880 528,00			293 611,23	4 586 916,77	4 586 916,77	4 296 094,88	4 254 607,88			42 772,72	4 211 835,16	4 254 607,88	290 821,89	41 487,00									
010103	Pessoal dos quadros — Regime de função pública																									
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	37 410,72	3 542 066,00			160 333,19	3 381 732,81	3 381 732,81	3 173 772,38	3 134 991,01			37 410,72	3 097 580,29	3 134 991,01	207 960,43	38 781,37									
01010401	Pessoal em funções	37 410,72	3 452 134,00			70 401,19	3 381 732,81	3 381 732,81	3 173 772,38	3 134 991,01			37 410,72	3 097 580,29	3 134 991,01	207 960,43	38 781,37									
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		100,00			100,00																				
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		100,00			100,00																				
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		89 732,00			89 732,00																				
010106	Pessoal contratado a termo		100,00			100,00																				
01010601	Pessoal em funções		100,00			100,00																				
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		9 600,00			598,85	9 001,15	9 001,15	9 001,15	9 001,15				9 001,15	9 001,15											
010108	Pessoal a aguardar aposentação		24 662,00			10 138,50	14 523,50	14 523,50	14 523,50	14 523,50				14 523,50	14 523,50											
010109	Pessoal em qualquer outra situação		100,00			100,00																				
010110	Gratificações		100,00			100,00																				
010111	Representação	102,71	18 800,00			762,78	18 037,22	18 037,22	16 663,27	16 511,46			102,71	16 408,75	16 511,46	1 373,95	151,81									
010112	Suplementos e prémios		100,00			100,00																				
010113	Subsídio de refeição		445 000,00			85 234,00	359 766,00	359 766,00	328 320,00	328 320,00				328 320,00	328 320,00	31 446,00										
010114	Subsídios de férias e de Natal	1 928,72	600 000,00			35 374,48	564 625,52	564 625,52	564 625,52	563 950,27			1 928,72	562 021,55	563 950,27		675,25									
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3 330,57	240 000,00			769,43	239 230,57	239 230,57	189 189,06	187 310,49			3 330,57	183 979,92	187 310,49	50 041,51	1 878,57									
0102	Abonos variáveis ou eventuais	3 558,05	442 070,00			11 209,51	430 860,49	430 860,49	404 654,99	400 767,87			3 558,05	397 209,82	400 767,87	26 205,50	3 887,12									
010201	Gratificações variáveis ou eventuais		100,00			100,00																				
010202	Horas extraordinárias	774,89	90 000,00			4 467,83	85 532,17	85 532,17	79 966,42	79 022,28			774,89	78 247,39	79 022,28	5 565,75	944,14									
010203	Alimentação e alojamento		100,00			100,00																				
010204	Ajudas de custo	86,91	6 000,00			909,96	5 090,04	5 090,04	4 638,56	4 638,56			86,91	4 551,65	4 638,56	451,48										
010205	Abono para falhas	25,62	5 070,00			75,30	4 994,70	4 994,70	4 500,67	4 487,73			25,62	4 462,11	4 487,73	494,03	12,94									
010206	Formação		100,00			100,00																				
010207	Colaboração técnica e especializada		100,00			100,00																				
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		100,00			100,00																				
010209	Subsídio de prevenção		100,00			100,00																				
010210	Subsídio de trabalho nocturno		100,00			100,00																				
010211	Subsídio de turno		100,00			100,00																				
010212	Indemnizações por cessação de funções		100,00			100,00																				
010213	Outros suplementos e prémios	531,03	47 100,00			1 530,02	45 569,98	45 569,98	41 931,84	41 422,73			531,03	40 891,70	41 422,73	3 638,14	509,11									
01021301	Prémios de desempenho		100,00			100,00																				
01021302	Outros	531,03	47 000,00			1 430,02	45 569,98	45 569,98	41 931,84	41 422,73			531,03	40 891,70	41 422,73	3 638,14	509,11									
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2 139,60	293 000,00			3 326,40	289 673,60	289 673,60	273 617,50	271 196,57			2 139,60	269 056,97	271 196,57	16 056,10	2 420,93									
0103	Segurança social	51 396,85	1 383 474,00			109 614,38	1 273 859,62	1 273 859,62	1 212 535,17	1 157 940,26			51 396,85	1 106 543,41	1 157 940,26	61 324,45	54 594,91									
010301	Encargos com a saúde		55 300,00			41 080,19	14 219,81	14 219,81	12 885,55	12 885,55				12 885,55	12 885,55	1 334,26										
010302	Outros encargos com a saúde		31 200,00			10 000,00	30 200,00	30 200,00	3 410,83	3 410,83				3 410,83	3 410,83	26 789,17										
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		38 400,00			772,04	37 627,96	37 627,96	37 627,96	37 627,96				37 627,96	37 627,96											
010304	Outras prestações familiares		10 400,00			8 950,00	1 450,00	1 450,00								1 450,00										
010305	Contribuições para a segurança social	45 603,16	1 148 804,00			45 019,28	1 103 784,72	1 103 784,72	1 072 033,75	1 024 369,40			45 603,16	978 766,24	1 024 369,40	31 750,97	47 664,35									

Unidade Monetária: Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Cativos	Desicativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros				Obrigações para períodos futuros					
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	[15]=[7]-[8]	[16]=[8]-[14]	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1 000,00			990,00	10,00	10,00	10,00	10,00				10,00	10,00												
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	45 603,16	1 147 704,00			43 929,28	1 103 774,72	1 103 774,72	1 072 023,75	1 024 359,40			45 603,16	978 756,24	1 024 359,40	31 750,97	47 664,35										
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	45 603,16	746 104,00			24 885,85	721 218,15	721 218,15	719 665,47	672 001,12			45 603,16	626 397,96	672 001,12	1 552,68	47 664,35										
0103050202	Segurança social - Regime geral		401 600,00			19 043,43	382 556,57	382 556,57	352 358,28	352 358,28				352 358,28	352 358,28	30 198,29											
01030503	Outros		100,00			100,00																					
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		100,00			100,00																					
010308	Outras pensões		3 000,00			3 000,00																					
010309	Seguros	5 793,69	91 970,00			5 392,87	86 577,13	86 577,13	86 577,08	79 646,52			5 793,69	73 852,83	79 646,52	0,05	6 930,56										
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5 793,69	91 870,00			5 292,87	86 577,13	86 577,13	86 577,08	79 646,52			5 793,69	73 852,83	79 646,52	0,05	6 930,56										
01030902	Seguros de saúde		100,00			100,00																					
010310	Outras despesas de segurança social		4 300,00			4 300,00																					
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		3 300,00			3 300,00																					
01031099	Outras despesas de segurança social		1 000,00			1 000,00																					
02	Aquisição de bens e serviços	42 421,64	2 794 647,00			536 563,06	2 258 083,94	2 258 083,94	1 987 012,57	1 938 935,93	7 615,39	7 615,39	42 421,64	1 888 898,90	1 931 320,54	271 071,37	55 692,03	199 824,45	163 767,68	104 493,84							
0201	Aquisição de bens	7 595,21	1 059 994,00			295 369,76	764 624,24	764 624,24	714 489,67	710 647,75			7 595,21	703 052,54	710 647,75	50 134,57	3 841,92	139 532,92	139 186,08	92 790,72							
020101	Matérias-primas e subsidiárias	992,68	237 094,00			119 779,84	117 314,16	117 314,16	117 314,16	117 314,16			992,68	116 321,48	117 314,16												
020102	Combustíveis e lubrificantes		212 500,00			32 345,23	180 154,77	180 154,77	159 291,52	159 291,52				159 291,52	159 291,52	20 863,25		139 186,08	139 186,08	92 790,72							
02010201	Gasolina		10 000,00			4 318,33	5 681,67	5 681,67	5 681,67	5 681,67				5 681,67	5 681,67												
02010202	Gasóleo		195 000,00			27 453,58	167 546,42	167 546,42	146 683,17	146 683,17				146 683,17	146 683,17	20 863,25		139 186,08	139 186,08	92 790,72							
02010299	Outros		7 500,00			573,32	6 926,68	6 926,68	6 926,68	6 926,68				6 926,68	6 926,68												
020104	Limpeza e higiene		28 000,00			1 620,95	26 379,05	26 379,05	26 379,05	26 379,05				26 379,05	26 379,05												
020107	Vestuário e artigos pessoais	76,56	35 000,00			14 682,93	20 317,07	20 317,07	20 317,07	20 317,07			76,56	20 240,51	20 317,07												
020108	Material de escritório		15 000,00			3 227,88	11 772,12	11 772,12	11 730,48	11 730,48				11 730,48	11 730,48	41,64											
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	6 403,20	120 000,00			15 227,70	104 772,30	104 772,30	76 598,22	72 756,30			6 403,20	66 353,10	72 756,30	28 174,08	3 841,92										
020111	Material de consumo clínico		3 000,00			1 939,83	1 060,17	1 060,17	1 060,17	1 060,17				1 060,17	1 060,17												
020112	Material de transporte - Peças		14 000,00			2 102,70	11 897,30	11 897,30	11 897,30	11 897,30				11 897,30	11 897,30												
020114	Outro material - Peças		8 000,00			2 264,29	5 735,71	5 735,71	5 735,71	5 735,71				5 735,71	5 735,71												
020115	Prémios, condecorações e ofertas		2 000,00			2 000,00																					
020116	Mercadorias para venda		100,00			100,00																					
02011603	Outras		100,00			100,00																					
020117	Ferramentas e utensílios		10 000,00			3 560,85	6 439,15	6 439,15	6 439,15	6 439,15				6 439,15	6 439,15												
020118	Livros e documentação técnica		300,00			210,00	90,00	90,00	90,00	90,00				90,00	90,00												
020119	Artigos honoríficos e de decoração		1 000,00			1 000,00																					
020121	Outros bens	122,77	374 000,00			95 307,56	278 692,44	278 692,44	277 636,84	277 636,84			122,77	277 514,07	277 636,84	1 055,60		346,84									
0202	Aquisição de serviços	34 826,43	1 734 653,00			241 193,30	1 493 459,70	1 493 459,70	1 272 522,90	1 228 288,18	7 615,39	7 615,39	34 826,43	1 185 846,36	1 220 672,79	220 936,80	51 850,11	60 291,53	24 581,60	11 703,12							
020201	Encargos das instalações	9 366,08	470 000,00			15 483,23	454 516,77	454 516,77	376 019,86	352 136,17			9 366,08	342 770,09	352 136,17	78 496,91	23 883,69										
020202	Limpeza e higiene		1 100,00			123,44	976,56	976,56	976,56	976,56				976,56	976,56												
020203	Conservação de bens	15,50	227 400,00			42 848,07	184 551,93	184 551,93	162 124,78	162 494,78	370,00	370,00	15,50	162 109,28	162 124,78	22 427,15											
020204	Locação de edifícios		7 000,00			713,32	6 286,68	6 286,68	6 286,68	6 286,68				6 286,68	6 286,68												
020205	Locação de material de informática		1,00			1,00																					
020206	Locação de material de transporte		1,00			1,00																					

Unidade Monetária: Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros				Obrigações para períodos futuros					
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]=[7]-[8]	[16]=[18]-[14]	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
020208	Locação de outros bens		3 000,00			88,93	2 911,07	2 911,07	2 911,07	2 911,07				2 911,07	2 911,07												
020209	Comunicações	20 385,60	320 000,00			4 345,62	315 654,38	315 654,38	296 361,21	276 545,09	30,93	30,93	20 385,60	256 128,56	276 514,16	19 293,17	19 847,05										
020210	Transportes		2 500,00			2 500,00																					
020211	Representação dos serviços		100,00			100,00																					
020212	Seguros		35 000,00			6 611,27	28 388,73	28 388,73	24 160,80	24 214,33	53,53	53,53		24 160,80	24 160,80	4 227,93											
020213	Deslocações e estadas		15 600,00			11 177,79	4 422,21	4 422,21	4 422,21	11 568,89	7 146,68	7 146,68		4 422,21	4 422,21												
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		42 000,00			9 932,49	32 067,51	32 067,51	30 778,68	30 778,68				30 778,68	30 778,68	1 288,83	15 466,65	1 288,94									
020215	Formação		25 500,00			21 956,80	3 543,20	3 543,20	3 543,20	3 543,20				3 543,20	3 543,20												
020216	Seminários, exposições e similares		1,00			1,00																					
020217	Publicidade	334,08	10 000,00			3 451,67	6 548,33	6 548,33	5 375,08	5 375,08			334,08	5 041,00	5 375,08	1 173,25											
020218	Vigilância e segurança		17 000,00			492,75	16 507,25	16 507,25	16 507,25	16 507,25				16 507,25	16 507,25		2 742,29										
020219	Assistência técnica		52 450,00			8 624,59	43 825,41	43 825,41	43 825,41	42 607,32				42 607,32	42 607,32		1 218,09										
020220	Outros trabalhos especializados	1 787,26	145 000,00			4 740,65	140 259,35	140 259,35	129 146,50	124 369,79	14,25	14,25	1 787,26	122 568,28	124 355,54	11 112,85	4 790,96	19 642,66	19 642,66	11 703,12							
020222	Serviços de saúde		18 500,00			3 805,56	14 694,44	14 694,44	13 319,44	13 319,44				13 319,44	13 319,44	1 375,00	15 600,00	3 650,00									
020224	Encargos de cobrança de receitas	2 937,91	150 000,00			78 378,02	71 621,98	71 621,98	47 239,14	45 732,51			2 937,91	42 794,60	45 732,51	24 382,84	1 506,63	6 839,93									
020225	Outros serviços		192 500,00			25 816,10	166 683,90	166 683,90	109 525,03	108 921,34				108 921,34	108 921,34	57 158,87	603,69										
03	Juros e outros encargos		200,00			200,00																					
0301	Juros da dívida pública																										
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras																										
030105	Administração Pública Central - Estado																										
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																										
0302	Outros encargos correntes da dívida pública																										
0303	Juros de locação financeira																										
0304	Juros tributários																										
0305	Outros juros		100,00			100,00																					
030502	Outros		100,00			100,00																					
03050299	Outros		100,00			100,00																					
0306	Outros encargos financeiros		100,00			100,00																					
030601	Outros encargos financeiros		100,00			100,00																					
04	Transferências correntes		20 000,00			9 423,48	10 576,52	10 576,52	10 361,81	10 361,81				10 361,81	10 361,81	214,71											
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
040101	Públicas																										
0402	Sociedades financeiras																										
0403	Administração central																										
0404	Administração regional																										
0405	Administração local																										
040501	Continente																										
040502	Região Autónoma dos Açores																										
040503	Região Autónoma da Madeira																										
0406	Segurança social		8 000,00			5 423,48	2 576,52	2 576,52	2 361,81	2 361,81				2 361,81	2 361,81	214,71											
040602	Outras transferências		8 000,00			5 423,48	2 576,52	2 576,52	2 361,81	2 361,81				2 361,81	2 361,81	214,71											
04060201	Programas Ocupacionais		8 000,00			5 423,48	2 576,52	2 576,52	2 361,81	2 361,81				2 361,81	2 361,81	214,71											

Unidade Monetária: Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros				Obrigações para períodos futuros					
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	[15]-[7]-[8]	[16]-[8]-[14]	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0407	Instituições sem fins lucrativos		8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00												
040701	Instituições sem fins lucrativos		8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00												
0408	Famílias		4 000,00			4 000,00																					
040802	Outras		4 000,00			4 000,00																					
04080201	Programas ocupacionais		4 000,00			4 000,00																					
0409	Resto do mundo																										
05	Subsídios																										
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																										
050101	Públicas																										
0502	Sociedades financeiras																										
0503	Administração central																										
0504	Administração regional																										
0505	Administração local																										
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																										
0508	Famílias																										
06	Outras despesas correntes	37 435,20	517 100,00			14 778,04	502 321,96	502 321,96	467 028,59	451 194,03			37 435,20	413 758,83	451 194,03	35 293,37	15 834,56										
0602	Diversas	37 435,20	517 100,00			14 778,04	502 321,96	502 321,96	467 028,59	451 194,03			37 435,20	413 758,83	451 194,03	35 293,37	15 834,56										
060201	Impostos e taxas	29 351,09	232 000,00			7 276,40	224 723,60	224 723,60	216 949,17	201 398,45			29 351,09	172 047,36	201 398,45	7 774,43	15 550,72										
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	29 351,09	232 000,00			7 276,40	224 723,60	224 723,60	216 949,17	201 398,45			29 351,09	172 047,36	201 398,45	7 774,43	15 550,72										
0602010199	Outras	29 351,09	232 000,00			7 276,40	224 723,60	224 723,60	216 949,17	201 398,45			29 351,09	172 047,36	201 398,45	7 774,43	15 550,72										
060203	Outras	8 084,11	285 100,00			7 501,64	277 598,36	277 598,36	250 079,42	249 795,58			8 084,11	241 711,47	249 795,58	27 518,94	283,84										
06020301	Outras restituições		100,00			100,00																					
06020302	IVA pago	8 050,11	262 000,00			949,89	261 050,11	261 050,11	233 704,05	233 704,05			8 050,11	225 653,94	233 704,05	27 346,06											
06020304	Serviços bancários	34,00	3 000,00			975,18	2 024,82	2 024,82	1 851,94	1 778,04			34,00	1 744,04	1 778,04	172,88	73,90										
06020305	Outras		20 000,00			5 476,57	14 523,43	14 523,43	14 523,43	14 313,49				14 313,49	14 313,49		209,94										
	DESPESA CAPITAL	3 199,28	7 113 253,48			2 195 390,63	4 917 862,85	4 917 862,85	3 584 739,20	3 582 955,70			3 199,28	3 579 756,42	3 582 955,70	1 333 123,65	1 783,50										
07	Aquisição de bens de capital	3 199,28	5 613 253,48			695 390,63	4 917 862,85	4 917 862,85	3 584 739,20	3 582 955,70			3 199,28	3 579 756,42	3 582 955,70	1 333 123,65	1 783,50										
0701	Investimentos	3 199,28	5 613 253,48			695 390,63	4 917 862,85	4 917 862,85	3 584 739,20	3 582 955,70			3 199,28	3 579 756,42	3 582 955,70	1 333 123,65	1 783,50										
070101	Terrenos		28 000,00			11 500,00	16 500,00	16 500,00								16 500,00											
070102	Habitções																										
070103	Edifícios		241 280,00			1 280,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00												
07010301	Instalações de serviços		241 280,00			1 280,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00												
070104	Construções diversas		4 758 391,82			608 226,08	4 150 165,74	4 150 165,74	2 838 760,11	2 838 760,11				2 838 760,11	2 838 760,11	1 311 405,63											
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		1 094 910,13			326 541,75	768 368,38	768 368,38	695 927,35	695 927,35				695 927,35	695 927,35	72 441,03											
07010407	Captação e distribuição de água		3 663 481,69			281 684,33	3 381 797,36	3 381 797,36	2 142 832,76	2 142 832,76				2 142 832,76	2 142 832,76	1 238 964,60											
070106	Material de transporte	1 786,40	128 657,04			5 110,64	123 546,40	123 546,40	123 546,40	123 546,40			1 786,40	121 760,00	123 546,40												
07010602	Outro	1 786,40	128 657,04			5 110,64	123 546,40	123 546,40	123 546,40	123 546,40			1 786,40	121 760,00	123 546,40												
070107	Equipamento de informática		50 998,00			21 743,94	29 254,06	29 254,06	29 254,06	29 254,06				29 254,06	29 254,06												
070108	Software informático		13 403,00			8 558,84	4 844,16	4 844,16	4 844,16	4 844,16				4 844,16	4 844,16												
070109	Equipamento administrativo		15 000,00			4 636,42	10 363,58	10 363,58	10 363,58	10 363,58				10 363,58	10 363,58												
070110	Equipamento básico		328 118,24			16 324,97	311 793,27	311 793,27	306 575,25	304 791,75				304 791,75	304 791,75	5 218,02	1 783,50										
07011002	Outro		328 118,24			16 324,97	311 793,27	311 793,27	306 575,25	304 791,75				304 791,75	304 791,75	5 218,02	1 783,50										
070111	Ferramentas e utensílios		27 247,78			9 590,24	17 657,54	17 657,54	17 657,54	17 657,54				17 657,54	17 657,54												
070115	Outros investimentos	1 412,88	22 157,60			8 419,50	13 738,10	13 738,10	13 738,10	13 738,10			1 412,88	12 325,22	13 738,10												

Unidade Monetária: Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros				Obrigações para períodos futuros				
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	[15]=[7]-[8]	[16]=[8]-[14]	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
0702	Locação financeira																									
0703	Bens de domínio público																									
070302	Edifícios																									
070303	Outras construções e infra-estruturas																									
08	Transferências de capital		1 500 000,00			1 500 000,00																				
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras																									
080101	Públicas																									
0802	Sociedades financeiras																									
0803	Administração central																									
0804	Administração regional																									
0805	Administração local		1 500 000,00			1 500 000,00																				
080501	Continente																									
080502	Região Autónoma dos Açores		1 500 000,00			1 500 000,00																				
08050201	Municípios		1 500 000,00			1 500 000,00																				
080503	Região Autónoma da Madeira																									
0806	Segurança social																									
0807	Instituições sem fins lucrativos																									
0808	Famílias																									
0809	Resto do Mundo																									
09	Ativos financeiros																									
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																									
0902	Titulos a curto prazo																									
0903	Titulos a médio e longo prazos																									
0904	Derivados financeiros																									
0905	Empréstimos a curto prazo																									
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																									
0906	Empréstimos a médio e longo prazos																									
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																									
0907	Ações e outras participações																									
0908	Unidades de participação																									
0909	Outros ativos financeiros																									
10	Passivos financeiros																									
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																									
1002	Titulos a curto prazo																									
1003	Titulos a médio e longo prazos																									
1004	Derivados financeiros																									
1005	Empréstimos a curto prazo																									
1006	Empréstimos a médio e longo prazos																									
1007	Outros passivos financeiros																									
11	Outras despesas de capital																									

DOR4. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos

Unidade Monetária: Euro

Grupo de Fontes de Financiamento											Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de execução		
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano	Seguinte	Total	Anos	Anteriores	Ano	Total	Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
[1]	Código	Ano	Tp	Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
1		0	0		Funções gerais				371 558,82	0,00	0,00			371 558,82	0,00	0,00	371 558,82	1 586 809,31	342 236,91	1 929 046,22	92,11	519,18	
1.1.		0	0		Serviços gerais de administração pública				371 558,82	0,00	0,00			371 558,82	0,00	0,00	371 558,82	1 586 809,31	342 236,91	1 929 046,22	92,11	519,18	
1.1.1.		0	0		Administração geral				371 558,82	0,00	0,00			371 558,82	0,00	0,00	371 558,82	1 586 809,31	342 236,91	1 929 046,22	92,11	519,18	
1.1.1.1.	90	2001	0	0	PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO				371 558,82	0,00	0,00			371 558,82	0,00	0,00	371 558,82	1 586 809,31	342 236,91	1 929 046,22	92,11	519,18	
1.1.1.1.	90001	2001	I	146	OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	D6	OUTRA		10 000,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	226 520,16	7 636,15	234 156,31	76,36	2 341,56	
1.1.1.1.	90002	2001	I	149	OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	D6	OUTRA		10 500,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	65 170,07	4 591,92	69 761,99	43,73	664,40	
1.1.1.1.	90003	2001	I	153	OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	D6	OUTRA		35 998,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024	35 998,00	0,00	0,00	35 998,00	634 480,28	27 524,50	662 004,78	76,46	1 839,00	
1.1.1.1.	90004	2001	I	156	OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	D6	OUTRA		12 403,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024	12 403,00	0,00	0,00	12 403,00	493 238,33	4 844,16	498 082,49	39,06	4 015,82	
1.1.1.1.	90005	2001	I	162	OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA		12 500,00	0,00	0,00	01/01/2003	31/12/2024	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	107 506,29	9 655,50	117 161,79	77,24	937,29	
1.1.1.1.	90006	2001	I	170	OBRA 31/01 - GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E MÁQUINAS	D6	OUTRA		11 600,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	59 894,18	10 706,86	70 601,04	92,30	608,63	
1.1.1.1.	90036	2023	I	18	OBRA 10/23 - AQUISIÇÃO DE VIATURA ELÉTRICA PARA APOIO DOS DIRIGENTES	D6	OUTRA		37 277,82	0,00	0,00	24/08/2023	31/12/2024	37 277,82	0,00	0,00	37 277,82	0,00	0,00	37 277,82	100,00	100,00	
1.1.1.1.	90037	2024	I	17	OBRA 14/24 - AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE	D6	OUTRA		241 280,00	0,00	0,00	01/09/2024	31/12/2024	241 280,00	0,00	0,00	241 280,00	0,00	0,00	240 000,00	99,47	99,47	
2		0	0		Funções sociais				5 241 694,66	0,00	0,00			5 241 694,66	4 017 845,00	9 259 539,66	20 730 627,61	3 240 718,79	23 971 346,40	61,83	258,88		
2.4.		0	0		Habituação e serviços colectivos				5 241 694,66	0,00	0,00			5 241 694,66	4 017 845,00	9 259 539,66	20 730 627,61	3 240 718,79	23 971 346,40	61,83	258,88		
2.4.3.		0	0		Saneamento				1 257 671,13	0,00	0,00			1 257 671,13	2 852 601,00	4 110 272,13	4 698 002,49	826 152,94	5 524 155,43	65,69	134,40		
2.4.3.1.	6	2001	0		FREGUESIA DE FAJÁ DE BAIXO				473 746,33	0,00	0,00			473 746,33	1 099 957,00	1 573 703,33	0,00	463 033,75	463 033,75	97,74	29,42		
2.4.3.1.	6013	2023	I	15	OBRA 11/21 - 11ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS RUAS DO EGITO, SÃO JOÃO DE DEUS, SENHORA DA ROSA, LARGO DA CERVEJA - FAJÁ DE BAIXO	D6	EMPREITADA		0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2025	0,00	1 099 957,00	1 099 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.1.	6014	2023	I	17	OBRA 11/21 - 9ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DA FAJÁ DE BAIXO - BAIRRO DO CALÇO DA FURNA NORTE	D6	EMPREITADA		473 746,33	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2024	473 746,33	0,00	0,00	473 746,33	0,00	463 033,75	463 033,75	97,74	97,74	
2.4.3.1.	7	2001	0		FREGUESIA DE FAJÁ DE CIMA				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	188 320,07	0,00	188 320,07	0,00	0,00	
2.4.3.1.	7002	2023	I	11	OBRA 02/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DAS PROVÍNCIAS, NA FAJÁ DE CIMA	D6	EMPREITADA		0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	188 320,07	0,00	188 320,07	0,00	0,00	
2.4.3.1.	11	2001	0		FREGUESIA DE LIVRAMENTO				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	567 087,63	0,00	567 087,63	0,00	0,00	
2.4.3.1.	11002	2022	I	21	OBRA 21/22 - LIGAÇÃO DO COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA RUA DUARTE BORGES À ETAR DO LIVRAMENTO, SÃO ROQUE	D6	EMPREITADA		0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	567 087,63	0,00	567 087,63	0,00	0,00	
2.4.3.1.	18	2001	0		FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO				0,00	0,00	0,00			0,00	1 432 644,00	1 432 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.1.	18001	2014	I	13	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA		0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2028	0,00	1 432 644,00	1 432 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.1.	19	2001	0		FREGUESIA DE SÃO JOSÉ				99 330,74	0,00	0,00			99 330,74	0,00	99 330,74	377 840,18	76 608,30	454 448,48	77,12	457,51		
2.4.3.1.	19004	2022	I	28	OBRA 28/22 - REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CENTRAL E EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA VILA NOVA, SÃO JOSÉ	D6	EMPREITADA		99 330,74	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2024	99 330,74	0,00	99 330,74	377 840,18	76 608,30	454 448,48	77,12	457,51		
2.4.3.1.	20	2001	0		FREGUESIA DE SÃO PEDRO				239 083,10	0,00	0,00			239 083,10	0,00	239 083,10	0,00	156 285,30	156 285,30	65,37	65,37		
2.4.3.1.	20028	2023	I	10	OBRA 01/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA JOSÉ MARIA CAETANO DE MATOS, SÃO PEDRO	D6	EMPREITADA		197 381,69	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2024	197 381,69	0,00	197 381,69	0,00	115 541,53	115 541,53	58,54	58,54		
2.4.3.1.	20029	2024	I	12	OBRA Nº 07/24 - SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA RUA NOVA DO VISCONDE - SÃO PEDRO	D6	EMPREITADA		41 701,41	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024	41 701,41	0,00	41 701,41	0,00	0,00	40 743,77	40 743,77	97,70	97,70	
2.4.3.1.	70	2001	0		VÁRIAS - SANEAMENTO				282 749,96	0,00	0,00			282 749,96	0,00	282 749,96	2 862 127,45	0,00	2 862 127,45	0,00	1 012,25		
2.4.3.1.	70001	2005	I	20	OBRA 14/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM ARRUAIMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	D6	EMPREITADA		282 749,96	0,00	0,00	01/01/2005	31/12/2024	282 749,96	0,00	282 749,96	2 862 127,45	0,00	2 862 127,45	0,00	1 012,25		
2.4.3.1.	90	2001	0		PATRIMÓNIO - SANEAMENTO				162 761,00	0,00	0,00			162 761,00	320 000,00	482 761,00	702 627,16	130 225,59	832 852,75	80,01	172,52		
2.4.3.1.	90001	2001	I	145	OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	D6	OUTRA		2 500,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	17 306,91	1 742,78	19 049,69	69,71	761,99	
2.4.3.1.	90002	2001	I	148	OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	D6	OUTRA		5 500,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	41 341,51	3 455,05	44 796,56	62,82	814,48	
2.4.3.1.	90003	2001	I	152	OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	D6	OUTRA		15 000,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	11 379,27	1 729,56	13 108,83	11,53	87,39	
2.4.3.1.	90004	2001	I	155	OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	D6	OUTRA		1 000,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.1.	90005	2001	I	161	OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA		5 000,00	0,00	0,00	01/01/2003	31/12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	90 243,63	1 419,90	91 663,53	28,40	1 833,27	

Unidade Monetária: Euro

Grupo de Fontes de Financiamento										Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Unidade Monetária: €			
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano	Seguinte	Total	Anos	Anteriores	Ano	Total	Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
[1]	Código	Ano	Tp	Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
2.4.3.	90006	2004	I	15	OBRA 13/04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	OUTRA		73 000,00	0,00	0,00	01/01/2005	31/12/2028	73 000,00		320 000,00	393 000,00		359 055,94	62 862,28	421 918,22	86,11	107,36
2.4.3.	90007	2001	I	169	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS E MAQUINAS		OUTRA		0,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024	19 000,00		0,00	19 000,00		30 260,53	17 279,22	47 539,75	90,94	250,21
2.4.3.	90007	2001	I	169	Aquisição de bens de capital	D6			18 279,22	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	90007	2001	I	169	Aquisição de bens de capital	D6			720,78	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	90012	2013	I	20	OBRA 17/01 - AQUISICAO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC....	D6	OUTRA		1,00	0,00	0,00	01/01/2013	31/12/2024	1,00		0,00	1,00		153 039,37	0,00	153 039,37	0,00	15 303 937,00
2.4.3.	90023	2023	I	9	OBRA 09/23 - AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DESATASCADORA PARA O SETOR DE SANEAMENTO	D6	OUTRA		41 760,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2024	41 760,00		0,00	41 760,00		0,00	41 736,80	41 736,80	99,94	99,94
2.4.4.	0	0			Abastecimento de Água				3 984 023,53	0,00	0,00			3 984 023,53		1 165 244,00	5 149 267,53		16 032 625,12	2 414 565,85	18 447 190,97	60,61	358,25
2.4.4.	2	2001		0	FREGUESIA DE ARRIFES				29 800,16	0,00	0,00			29 800,16		0,00	29 800,16		574 010,99	29 800,16	603 811,15	100,00	2 026,20
2.4.4.	2010	2019	I	9	OBRA 09/19 - CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO OUTEIRO, ARRIFES	D6	EMPREITADA		29 800,16	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2024	29 800,16		0,00	29 800,16		574 010,99	29 800,16	603 811,15	100,00	2 026,20
2.4.4.	3	2001		0	FREGUESIA DE CANDELÁRIA				21 808,81	0,00	0,00			21 808,81		0,00	21 808,81		0,00	20 770,30	20 770,30	95,24	95,24
2.4.4.	3009	2024	I	1	OBRA Nº 01/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA - CANDELÁRIA	D6	EMPREITADA		21 808,81	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024	21 808,81		0,00	21 808,81		0,00	20 770,30	20 770,30	95,24	95,24
2.4.4.	4	2001		0	FREGUESIA DE CAPELAS				0,00	0,00	0,00			0,00		310 024,00	310 024,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	4004	2011	I	17	OBRA 13/09 - CONSTRUÇÃO DA ETA DAS EMPADADAS	D6	EMPREITADA		0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2025	0,00		310 024,00	310 024,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	6	2001		0	FREGUESIA DE FAJÁ DE BAIXO				37 179,40	0,00	0,00			37 179,40		0,00	37 179,40		188 380,75	27 615,39	215 996,14	74,28	580,96
2.4.4.	6016	2023	I	12	OBRA 11/21 - 1ª FASE - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DO EGITO, SÃO JOÃO DE DEUS, SENHORA DA ROSA, LARGO DA CERVEJA - FAJÁ DE BAIXO	D6	EMPREITADA		12 463,45	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2024	12 463,45		0,00	12 463,45		188 380,75	2 899,44	191 280,19	23,26	1 534,73
2.4.4.	6017	2023	I	16	OBRA 11/21 - 5ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DA FAJÁ DE BAIXO - BAIRRO DO CALÇO DA FURNA NORTE.	D6	EMPREITADA		24 715,95	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2024	24 715,95		0,00	24 715,95		0,00	24 715,95	24 715,95	100,00	100,00
2.4.4.	7	2001		0	FREGUESIA DE FAJÁ DE CIMA				0,00	0,00	0,00			0,00		300 000,00	300 000,00		33 349,30	0,00	33 349,30	0,00	11,12
2.4.4.	7002	2011	I	18	OBRA 15/00 - AMPLIACAO DO RESERVATORIO DA FAJA DE CIMA (2X1000M3)	D6	EMPREITADA		0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2026	0,00		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	7006	2023	I	2	OBRA 02/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DAS PROVÍNCIAS, NA FAJÁ DE CIMA	D6	EMPREITADA		0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2024	0,00		0,00	0,00		33 349,30	0,00	33 349,30	0,00	0,00
2.4.4.	8	2001		0	FREGUESIA DE FENAIAS DA LUZ				356 848,54	0,00	0,00			356 848,54		0,00	356 848,54		0,00	340 835,33	340 835,33	95,51	95,51
2.4.4.	8001	2024	I	2	OBRA Nº 02/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO DA NOSSA SENHORA DA LUZ - FENAIAS DA LUZ	D6	EMPREITADA		318 169,36	0,00	0,00	01/01/2024	31/01/2024	318 169,36		0,00	318 169,36		0,00	303 018,44	303 018,44	95,24	95,24
2.4.4.	8002	2024	I	3	OBRA Nº 03/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA ENGR PEDRO CYMBRON - FENAIAS DA LUZ	D6	EMPREITADA		38 679,18	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024	38 679,18		0,00	38 679,18		0,00	37 816,89	37 816,89	97,77	97,77
2.4.4.	10	2001		0	FREGUESIA DE GINETES				80 547,30	0,00	0,00			80 547,30		0,00	80 547,30		0,00	78 053,52	78 053,52	96,90	96,90
2.4.4.	10012	2024	I	5	OBRA Nº 04/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - GINETES	D6	EMPREITADA		51 471,12	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024	51 471,12		0,00	51 471,12		0,00	50 361,92	50 361,92	97,85	97,85
2.4.4.	10013	2024	I	6	OBRA Nº 05/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA MAJOR IVENS CORREIA - GINETES	D6	EMPREITADA		29 076,18	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024	29 076,18		0,00	29 076,18		0,00	27 691,60	27 691,60	95,24	95,24
2.4.4.	11	2001		0	FREGUESIA DE LIVRAMENTO				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		243 839,45	0,00	243 839,45	0,00	0,00
2.4.4.	11010	2022	I	7	OBRA 07/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA JOÃO FRANCISCO CABRAL, LIVRAMENTO	D6	EMPREITADA		0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2024	0,00		0,00	0,00		243 839,45	0,00	243 839,45	0,00	0,00
2.4.4.	14	2001		0	FREGUESIA DE RELVA				42 715,00	0,00	0,00			42 715,00		0,00	42 715,00		0,00	38 195,98	38 195,98	89,42	89,42
2.4.4.	14011	2024	I	7	OBRA Nº 06/24 - SUBSTITUIÇÃO DOS NÓS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO BAIRRO ALCINO ALVES - RELVA	D6	EMPREITADA		42 715,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024	42 715,00		0,00	42 715,00		0,00	38 195,98	38 195,98	89,42	89,42
2.4.4.	16	2001		0	FREGUESIA DE SANTA BARBARA				294 246,63	0,00	0,00			294 246,63		0,00	294 246,63		0,00	209 007,45	209 007,45	71,03	71,03
2.4.4.	16002	2020	I	16	OBRA 16/20 - AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE SANTA BARBARA	D6	EMPREITADA		294 246,63	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2024	294 246,63		0,00	294 246,63		0,00	209 007,45	209 007,45	71,03	71,03
2.4.4.	18	2001		0	FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO				2 243 985,08	0,00	0,00			2 243 985,08		25 392,00	2 269 377,08		0,00	881 644,62	881 644,62	39,29	38,85

Unidade Monetária: Euro																							
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
								R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano	Seguinte	Total	Anos	Anteriores	Ano	Total		
	[1]	Código	Ano	Tp				Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]		
2.4.4.	18003	2014	I	10	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA		0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2028		0,00	25 392,00	25 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.	18005	2019	I	19	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 1ª FASE - RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES - SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA		669 417,38	0,00	0,00	30/04/2019	31/12/2024		669 417,38	0,00	669 417,38	0,00	62 664,07	62 664,07	9,36	9,36	
2.4.4.	18007	2022	I	31	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 2ª FASE - C. ELEV. (CE) ENTRE O RES. DE STO ANTÓNIO E O RES. DAS CRIAÇÕES E LIG. COND. PROV. NASCENTES CRIAÇÕES...	D6	EMPREITADA		626 427,11	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2024		626 427,11	0,00	626 427,11	0,00	471 747,95	471 747,95	75,31	75,31	
2.4.4.	18008	2024	I	14	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 3ª FASE - ESTAÇÃO ELEVATORIA DO RESERVATÓRIO DE SANTO ANTÓNIO II - SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA		320 145,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		320 145,00	0,00	320 145,00	0,00	220 029,12	220 029,12	68,73	68,73	
2.4.4.	18009	2024	I	15	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 4ª FASE - ADUTORA DO RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES E DO RESERVATÓRIO DA LAGOA DO CONDE II ENTRE OS PERFS 1 E 166	D6	EMPREITADA		627 995,59	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		627 995,59	0,00	627 995,59	0,00	127 203,48	127 203,48	20,26	20,26	
2.4.4.	20	2001		0	FREGUESIA DE SÃO PEDRO				9 404,85	0,00	0,00				9 404,85	0,00	9 404,85	0,00	8 957,00	8 957,00	95,24	95,24	
2.4.4.	20024	2023	I	1	OBRA 01/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA JOSÉ MARIA CAETANO DE MATOS, SÃO PEDRO	D6	EMPREITADA		9 404,85	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2024		9 404,85	0,00	9 404,85	0,00	8 957,00	8 957,00	95,24	95,24	
2.4.4.	23	2001		0	FREGUESIA DE SÃO VICENTE FERREIRA				73 471,42	0,00	0,00				73 471,42	0,00	73 471,42	0,00	69 972,78	69 972,78	95,24	95,24	
2.4.4.	23007	2024	I	8	OBRA 08/24 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAMINHO DO REBENTÃO - SÃO VICENTE FERREIRA	D6	EMPREITADA		73 471,42	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024		73 471,42	0,00	73 471,42	0,00	69 972,78	69 972,78	95,24	95,24	
2.4.4.	70	2001		0	VÁRIAS - ÁGUAS				473 474,50	0,00	0,00				473 474,50	0,00	473 474,50	13 513 198,71	437 980,23	13 951 178,94	92,50	2 946,55	
2.4.4.	70001	2001	I	92	OBRA 07/00 - SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUTAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA	D6	EMPREITADA		156 037,71	0,00	0,00	01/01/2010	31/12/2024		156 037,71	0,00	156 037,71	8 830 289,81	148 607,34	8 978 897,15	95,24	5 754,31	
2.4.4.	70003	2005	I	15	OBRA 13/05 - EXTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS EM ARRUAAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	D6	EMPREITADA		317 436,79	0,00	0,00	12/05/2005	31/12/2024		317 436,79	0,00	317 436,79	4 682 908,90	289 372,89	4 972 281,79	91,16	1 566,39	
2.4.4.	90	2001		0	PATRIMÓNIO - ÁGUAS				320 541,84	0,00	0,00				320 541,84	529 828,00	850 369,84	1 479 845,92	271 733,09	1 751 579,01	84,77	205,98	
2.4.4.	90001	2001	I	142	OBRA 17/01 - AQUISICAO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...	D6	OUTRA		27 999,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024		27 999,00	0,00	27 999,00	395 675,53	0,00	395 675,53	0,00	1 413,18	
2.4.4.	90002	2001	I	144	OBRA 23/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	D6	OUTRA		2 500,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024		2 500,00	0,00	2 500,00	27 023,48	984,65	28 008,13	39,39	1 120,33	
2.4.4.	90003	2001	I	147	OBRA 24/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	D6	OUTRA		10 527,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024		10 527,00	0,00	10 527,00	127 141,99	9 610,57	136 752,56	91,29	1 299,07	
2.4.4.	90004	2001	I	151	OBRA 26/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA		0,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024		0,00	0,00	0,00	56 279,38	0,00	56 279,38	0,00	0,00	
2.4.4.	90005	2001	I	154	OBRA 27/01 - AQUISICAO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	D6	OUTRA		0,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024		0,00	0,00	0,00	3 930,18	0,00	3 930,18	0,00	0,00	
2.4.4.	90006	2001	I	158	OBRA 28/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AGUA EAS E ETAs	D6	OUTRA		61 853,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2028		61 853,00	320 000,00	381 853,00	415 708,06	54 210,63	469 918,69	87,64	123,06	
2.4.4.	90007	2001	I	160	OBRA 29/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA		2 500,00	0,00	0,00	01/01/2003	31/12/2024		2 500,00	0,00	2 500,00	182 649,11	505,10	183 154,21	20,20	7 326,17	
2.4.4.	90008	2001	I	168	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOS EM VIATURAS E MAQUINAS	D6	OUTRA		15 100,00	0,00	0,00	01/01/2001	31/12/2024		15 100,00	0,00	15 100,00	116 936,49	13 122,16	130 058,65	86,90	861,32	
2.4.4.	90035	2019	I	13	OBRA 13/19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		OUTRA		0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2026		41 300,00	209 828,00	251 128,00	154 501,70	35 776,80	190 278,50	86,63	75,77	
2.4.4.	90035	2019	I	13	Aquisição de bens de capital	D6			39 142,40	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.	90035	2019	I	13	Aquisição de bens de capital	D6			2 157,60	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Monetária: Euro																					
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado			
								R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano	Seguinte	Total	Anos	Anteriores	Ano	Total
	[1]	Código	Ano	Tp	Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]
2.4.4.	90044	2024	I	9	OBRA Nº 10/24 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA 4 X 4 COM CABINE DUPLA E CAIXA DE MADEIRA PARA A ZONA DA COSTA SUL, COM RETOMA DO MÓVEL 19	D6	OUTRA		46 400,00	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	45 160,34	45 160,34	97,33	97,33
2.4.4.	90045	2024	I	10	OBRA Nº 12/24 - AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA FRIA DN 15 MM	D6	OUTRA		72 572,50	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024	72 572,50	0,00	72 572,50	0,00	72 572,50	72 572,50	100,00	100,00
2.4.4.	90046	2024	I	11	OBRA Nº 13/24 - AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA DE GRANDE CALIBRE	D6	OUTRA		39 790,34	0,00	0,00	01/01/2024	31/12/2024	39 790,34	0,00	39 790,34	0,00	39 790,34	39 790,34	100,00	100,00
Total:									5 613 253,48	0,00	0,00			5 613 253,48	4 017 845,00	9 631 098,48	22 317 436,92	3 582 955,70	25 900 392,62		

DOR5. Anexo às demonstrações orçamentais

DOR 5.1. Alterações orçamentais da receita

Unidade Monetária: Euros

Identificação da Classificação			Alterações Orçamentais				Previsões corrigidas	Observações
Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3] +...+ [7]	[8]
R3			11 320,00 €				11 320,00 €	
	04	Taxas, multas e outras penalidades						
		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	11 320,00 €				11 320,00 €	
	0401	TAXAS	1,00 €				1,00 €	
	040123	TAXAS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1,00 €				1,00 €	
	04012306	Saneamento	1,00 €				1,00 €	
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	11 319,00 €				11 319,00 €	
	040201	Juros de mora	10 852,00 €				10 852,00 €	
	040204	Coimas e penalidades por contraordenações	466,00 €				466,00 €	
R4	040299	Multas e penalidades diversas	1,00 €				1,00 €	
		Rendimentos de propriedade	4 050,00 €				4 050,00 €	
	05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	4 050,00 €				4 050,00 €	
	0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	4 050,00 €				4 050,00 €	
	050201	Bancos e outras instituições financeiras	4 050,00 €				4 050,00 €	
R6		Venda de bens e serviços	11 398 879,00 €				11 398 879,00 €	
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11 398 879,00 €				11 398 879,00 €	
	0701	VENDA DE BENS	6 866 027,00 €				6 866 027,00 €	
	070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	13 843,00 €				13 843,00 €	
	07011001	Sucata	13 842,00 €				13 842,00 €	
	07011099	Outros	1,00 €				1,00 €	
	070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	6 852 184,00 €				6 852 184,00 €	
	07011102	Água	6 852 184,00 €				6 852 184,00 €	
	0702	SERVIÇOS	4 532 852,00 €				4 532 852,00 €	
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4 532 852,00 €				4 532 852,00 €	
	07020901	SANEAMENTO	2 963 911,00 €				2 963 911,00 €	
	0702090101	SANEAMENTO - ENCARGOS DE LIGAÇÃO - LIGAÇÃO	1,00 €				1,00 €	
	0702090102	SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - DISPONIBILIDADE	1 147 152,00 €				1 147 152,00 €	
	0702090103	SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO	1 816 758,00 €				1 816 758,00 €	
	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	40 466,00 €				40 466,00 €	

Identificação da Classificação			Alterações Orçamentais				Previsões corrigidas	Observações
Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3] +...+ [7]	[8]	
R7	07020999	Outros	1 528 475,00 €				1 528 475,00 €	
	0702099901	Águas - Encargos de Ligação - Tarifa da Ligação de Água	1,00 €				1,00 €	
	0702099902	Águas - Encargos de Ligação - Vistorias	7 400,00 €				7 400,00 €	
	0702099903	Águas - Encargos de Ligação - Ensaio	6 654,00 €				6 654,00 €	
	0702099904	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO E RESTABELECIMENTO DA LIGAÇÃO	1,00 €				1,00 €	
	0702099905	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - RESTABELECIMENTO E COLOCAÇÃO DO CONTADOR	22 278,00 €				22 278,00 €	
	0702099906	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - REAFERIÇÃO DO CONTADOR	88,00 €				88,00 €	
	0702099908	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - TARIFA DE DISPONIBILIDADE	1 492 052,00 €				1 492 052,00 €	
	0702099999	Águas - Outros	1,00 €				1,00 €	
		Outras receitas correntes	278 760,00 €				278 760,00 €	
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278 760,00 €				278 760,00 €	
	0801	OUTRAS	278 760,00 €				278 760,00 €	
	080199	OUTRAS	278 760,00 €				278 760,00 €	
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00 €				1,00 €	
	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	1,00 €				1,00 €	
	08019903	IVA Reembolsado	1,00 €				1,00 €	
	08019904	IVA inversão da liquidação	1,00 €				1,00 €	
	08019999	Diversas	278 756,00 €				278 756,00 €	
R8		Venda de bens de investimento	30 005,00 €				30 005,00 €	
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	30 005,00 €				30 005,00 €	
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	30 005,00 €				30 005,00 €	
	090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3,00 €				3,00 €	
	09040101	Equipamento de Transporte	1,00 €				1,00 €	
	09040102	Maquinaria e Equipamento	1,00 €				1,00 €	
	09040103	Outros	1,00 €				1,00 €	

Identificação da Classificação			Alterações Orçamentais				Previsões corrigidas	Observações
Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3] +...+ [7]	[8]	
R9	090410	FAMÍLIAS	30 002,00 €				30 002,00 €	
	09041001	Equipamento de transporte	30 000,00 €				30 000,00 €	
	09041002	Maquinaria e equipamento	1,00 €				1,00 €	
	09041003	Outros	1,00 €				1,00 €	
		Transferências e subsídios de capital	1 016 523,00 €				1 016 523,00 €	
	R91	Transferências de capital	1 016 523,00 €				1 016 523,00 €	
	R911	Administrações Públicas	1 016 522,00 €				1 016 522,00 €	
	R9114	Administração Regional	15 000,00 €				15 000,00 €	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15 000,00 €				15 000,00 €	
	1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	15 000,00 €				15 000,00 €	
	100401	Região Autónoma dos Açores	15 000,00 €				15 000,00 €	
	10040101	ERSARA	15 000,00 €				15 000,00 €	
	R9115	Administração Local	1 001 522,00 €				1 001 522,00 €	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 001 522,00 €				1 001 522,00 €	
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1 001 522,00 €				1 001 522,00 €	
	100502	Região Autónoma dos Açores	1 001 522,00 €				1 001 522,00 €	
	10050201	Municípios	1 001 522,00 €				1 001 522,00 €	
	1005020103	PO AÇORES 2020	1 001 521,00 €				1 001 521,00 €	
	1005020104	PO AÇORES 2030	1,00 €				1,00 €	
	R913	Outras	1,00 €				1,00 €	
R10	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00 €				1,00 €	
	1008	FAMÍLIAS	1,00 €				1,00 €	
	100801	Famílias	1,00 €				1,00 €	
		Outras receitas de capital	3,00 €				3,00 €	
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,00 €				3,00 €	
	1301	OUTRAS	3,00 €				3,00 €	
	130101	Indemnizações	1,00 €				1,00 €	
	130102	Ativos incorpóreos	1,00 €				1,00 €	
	130199	Outras	1,00 €				1,00 €	
	R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1,00 €				1,00 €	
R11	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00 €				1,00 €	
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00 €				1,00 €	
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00 €				1,00 €	

Identificação da Classificação				Alterações Orçamentais				Previsões corrigidas	Observações
Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais			
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3] +...+ [7]	[8]	
R14		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		4 411 731,48 €			4 411 731,48 €	
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		4 411 731,48 €			4 411 731,48 €	
	1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		4 411 731,48 €			4 411 731,48 €	
	160101	Na posse do serviço	M		4 411 731,48 €			4 411 731,48 €	
TOTAL			12 739 541,00 €	4 411 731,48 €			17 151 272,48 €		

(2) Tipo - campo de identificação do tipo de alteração: P se alteração permutativa; M se alteração modificativa

DOR 5.2. Alterações orçamentais da despesa

Unidade Monetária: Euros

Identificação da Classificação				Alterações Orçamentais				Dotações corrigidas	Observações
Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
D1		Despesas com o pessoal	P	6 825 072,00 €	98 500,00 €	217 500,00 €		6 706 072,00 €	
D11		Remunerações Certas e Permanentes	P	4 926 028,00 €	11 500,00 €	57 000,00 €		4 880 528,00 €	
	SO	SEM ORGANICA	P	4 926 028,00 €	11 500,00 €	57 000,00 €		4 880 528,00 €	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	4 926 028,00 €	11 500,00 €	57 000,00 €		4 880 528,00 €	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	4 926 028,00 €	11 500,00 €	57 000,00 €		4 880 528,00 €	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P	3 599 066,00 €		57 000,00 €		3 542 066,00 €	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	3 509 134,00 €		57 000,00 €		3 452 134,00 €	
	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00 €				100,00 €	
	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00 €				100,00 €	
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		89 732,00 €				89 732,00 €	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		100,00 €				100,00 €	
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		100,00 €				100,00 €	
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	100,00 €	9 500,00 €			9 600,00 €	
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		24 662,00 €				24 662,00 €	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00 €				100,00 €	
	010110	GRATIFICAÇÕES		100,00 €				100,00 €	
	010111	REPRESENTAÇÃO	P	16 800,00 €	2 000,00 €			18 800,00 €	
	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00 €				100,00 €	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		445 000,00 €				445 000,00 €	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		600 000,00 €				600 000,00 €	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		240 000,00 €				240 000,00 €	
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais	P	369 070,00 €	73 000,00 €			442 070,00 €	
	SO	SEM ORGANICA	P	369 070,00 €	73 000,00 €			442 070,00 €	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	369 070,00 €	73 000,00 €			442 070,00 €	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	369 070,00 €	73 000,00 €			442 070,00 €	
	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100,00 €				100,00 €	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	88 000,00 €	2 000,00 €			90 000,00 €	
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00 €				100,00 €	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	P	5 000,00 €	1 000,00 €			6 000,00 €	

Unidade Monetária: Euros

Identificação da Classificação				Alterações Orçamentais				Unidade Monetária: Euros	
Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Dotações corrigidas	Observações
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
D13	SO	010205	ABONO PARA FALHAS		5 070,00 €			5 070,00 €	
		010206	FORMAÇÃO		100,00 €			100,00 €	
		010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		100,00 €			100,00 €	
		010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		100,00 €			100,00 €	
		010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		100,00 €			100,00 €	
		010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		100,00 €			100,00 €	
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO		100,00 €			100,00 €	
		010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00 €			100,00 €	
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	39 100,00 €	8 000,00 €		47 100,00 €	
		01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00 €			100,00 €	
		01021302	OUTROS	P	39 000,00 €	8 000,00 €		47 000,00 €	
		010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	P	231 000,00 €	62 000,00 €		293 000,00 €	
			Segurança social	P	1 529 974,00 €	14 000,00 €	160 500,00 €	1 383 474,00 €	
			SEM ORGANICA	P	1 529 974,00 €	14 000,00 €	160 500,00 €	1 383 474,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1 529 974,00 €	14 000,00 €	160 500,00 €	1 383 474,00 €	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	1 529 974,00 €	14 000,00 €	160 500,00 €	1 383 474,00 €	
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	215 800,00 €		160 500,00 €	55 300,00 €	
		010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		31 200,00 €			31 200,00 €	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	36 400,00 €	2 000,00 €		38 400,00 €	
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		10 400,00 €			10 400,00 €	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1 148 804,00 €			1 148 804,00 €	
		01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		1 000,00 €			1 000,00 €	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		1 147 704,00 €			1 147 704,00 €	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		746 104,00 €			746 104,00 €	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		401 600,00 €			401 600,00 €	
		01030503	OUTROS		100,00 €			100,00 €	
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		100,00 €			100,00 €	
		010308	OUTRAS PENSÕES		3 000,00 €			3 000,00 €	
		010309	SEGUROS	P	79 970,00 €	12 000,00 €		91 970,00 €	

Unidade Monetária: Euros

Unidade Monetária: Euros

Identificação da Classificação				Alterações Orçamentais						
Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Dotações corrigidas	Observações	
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]	
D2	SO	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	79 870,00 €	12 000,00 €			91 870,00 €	
		01030902	SEGUROS DE SAÚDE		100,00 €				100,00 €	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4 300,00 €				4 300,00 €	
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		3 300,00 €				3 300,00 €	
		01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 000,00 €				1 000,00 €	
	02		Aquisição de bens e serviços	P/M	2 479 647,00 €	415 550,00 €	100 550,00 €		2 794 647,00 €	
			SEM ORGANICA	P/M	2 479 647,00 €	415 550,00 €	100 550,00 €		2 794 647,00 €	
			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	2 479 647,00 €	415 550,00 €	100 550,00 €		2 794 647,00 €	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	957 444,00 €	127 000,00 €	24 450,00 €		1 059 994,00 €	
		020101	MATÉRIAS - PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	247 544,00 €	8 000,00 €	18 450,00 €		237 094,00 €	
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		212 500,00 €				212 500,00 €	
		02010201	Gasolina		10 000,00 €				10 000,00 €	
		02010202	Gasóleo		195 000,00 €				195 000,00 €	
		02010299	Outros		7 500,00 €				7 500,00 €	
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	20 000,00 €	8 000,00 €			28 000,00 €	
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		35 000,00 €				35 000,00 €	
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00 €				15 000,00 €	
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		120 000,00 €				120 000,00 €	
		020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		3 000,00 €				3 000,00 €	
		020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	P	6 000,00 €	8 000,00 €			14 000,00 €	
		020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	P	5 000,00 €	3 000,00 €			8 000,00 €	
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00 €				2 000,00 €	
		020116	MERCADORIAS PARA VENDA		100,00 €				100,00 €	
		02011603	Outras		100,00 €				100,00 €	
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00 €				10 000,00 €	
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00 €				300,00 €	
		020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00 €				1 000,00 €	
		020121	OUTROS BENS	P/M	280 000,00 €	100 000,00 €	6 000,00 €		374 000,00 €	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	1 522 203,00 €	288 550,00 €	76 100,00 €		1 734 653,00 €	
		020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	M	430 000,00 €	40 000,00 €			470 000,00 €	
		020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 100,00 €				1 100,00 €	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	200 000,00 €	100 000,00 €	72 600,00 €		227 400,00 €	
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		7 000,00 €				7 000,00 €	
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1,00 €				1,00 €		
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00 €				1,00 €		
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3 000,00 €				3 000,00 €		

Unidade Monetária: Euros

Unidade Monetária: Euros

Identificação da Classificação				Alterações Orçamentais					
Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Dotações corrigidas	Observações
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
D3		020209	COMUNICAÇÕES	P	280 000,00 €	40 000,00 €		320 000,00 €	
		020210	TRANSPORTES		2 500,00 €			2 500,00 €	
		020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00 €			100,00 €	
		020212	SEGUROS		35 000,00 €			35 000,00 €	
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	10 000,00 €	5 600,00 €		15 600,00 €	
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		42 000,00 €			42 000,00 €	
		020215	FORMAÇÃO		25 500,00 €			25 500,00 €	
		020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1,00 €			1,00 €	
		020217	PUBLICIDADE		10 000,00 €			10 000,00 €	
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	16 000,00 €	1 000,00 €		17 000,00 €	
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	40 000,00 €	12 450,00 €		52 450,00 €	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		145 000,00 €			145 000,00 €	
		020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	15 000,00 €	3 500,00 €		18 500,00 €	
		020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		150 000,00 €			150 000,00 €	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	P	110 000,00 €	86 000,00 €	3 500,00 €	192 500,00 €	
		SO	Juros e outros encargos		200,00 €			200,00 €	
			SEM ORGANICA		200,00 €			200,00 €	
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		200,00 €			200,00 €	
		0305	OUTROS JUROS		100,00 €			100,00 €	
		030502	OUTROS		100,00 €			100,00 €	
		03050299	OUTROS		100,00 €			100,00 €	
		0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00 €			100,00 €	
		030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00 €			100,00 €	
	D4		Transferências e subsídios correntes		20 000,00 €			20 000,00 €	
	D41		Transferências correntes		20 000,00 €			20 000,00 €	
	D411		Administrações Públicas		8 000,00 €			8 000,00 €	
	D4113		Segurança Social		8 000,00 €			8 000,00 €	
		SO	SEM ORGANICA		8 000,00 €			8 000,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8 000,00 €			8 000,00 €	
		0406	SEGURANÇA SOCIAL		8 000,00 €			8 000,00 €	
		040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		8 000,00 €			8 000,00 €	
	04060201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		8 000,00 €			8 000,00 €		
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo		8 000,00 €			8 000,00 €		
	SO	SEM ORGANICA		8 000,00 €			8 000,00 €		
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8 000,00 €			8 000,00 €		
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8 000,00 €			8 000,00 €		
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8 000,00 €			8 000,00 €		
D413		Famílias		4 000,00 €			4 000,00 €		

Identificação da Classificação				Alterações Orçamentais				Unidade Monetária: Euros	
Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Dotações corrigidas	Observações
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
D5	SO	SEM ORGANICA		4 000,00 €				4 000,00 €	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4 000,00 €				4 000,00 €	
	0408	FAMÍLIAS		4 000,00 €				4 000,00 €	
	040802	OUTRAS		4 000,00 €				4 000,00 €	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		4 000,00 €				4 000,00 €	
		Outras despesas correntes	P/M	413 100,00 €	104 000,00 €			517 100,00 €	
	SO	SEM ORGANICA	P/M	413 100,00 €	104 000,00 €			517 100,00 €	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	413 100,00 €	104 000,00 €			517 100,00 €	
	0602	DIVERSAS	P/M	413 100,00 €	104 000,00 €			517 100,00 €	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	M	180 000,00 €	52 000,00 €			232 000,00 €	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	M	180 000,00 €	52 000,00 €			232 000,00 €	
	0602010199	OUTRAS	M	180 000,00 €	52 000,00 €			232 000,00 €	
	060203	OUTRAS	P	233 100,00 €	52 000,00 €			285 100,00 €	
	06020301	Outras restituições		100,00 €				100,00 €	
	06020302	IVA Pago	P	210 000,00 €	52 000,00 €			262 000,00 €	
D6	06020304	Serviços Bancários		3 000,00 €				3 000,00 €	
	06020305	Outras		20 000,00 €				20 000,00 €	
		Aquisição de bens de capital	P/M	1 501 522,00 €	4 708 601,87 €	596 870,39 €		5 613 253,48 €	
	SO	SEM ORGANICA	P/M	1 501 522,00 €	4 708 601,87 €	596 870,39 €		5 613 253,48 €	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1 501 522,00 €	4 708 601,87 €	596 870,39 €		5 613 253,48 €	
	0701	INVESTIMENTOS	P/M	1 501 522,00 €	4 708 601,87 €	596 870,39 €		5 613 253,48 €	
	070101	TERRENOS	P	25 000,00 €	3 000,00 €			28 000,00 €	
	070103	EDIFÍCIOS	M		241 280,00 €			241 280,00 €	
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	M		241 280,00 €			241 280,00 €	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	1 022 028,00 €	4 024 893,69 €	288 529,87 €		4 758 391,82 €	
	07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	P/M	728 013,00 €	586 193,00 €	219 295,87 €		1 094 910,13 €	
	07010407	Captação e Distribuição de Água	P/M	294 015,00 €	3 438 700,69 €	69 234,00 €		3 663 481,69 €	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	176 878,00 €	164 780,00 €	213 000,96 €		128 657,04 €	
	07010602	Outro	P/M	176 878,00 €	164 780,00 €	213 000,96 €		128 657,04 €	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M		55 998,00 €	5 000,00 €		50 998,00 €	
D7	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	14 403,00 €		1 000,00 €		13 403,00 €	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	15 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €		15 000,00 €	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	213 213,00 €	157 402,40 €	42 497,16 €		328 118,24 €	
	07011002	Outro	P/M	213 213,00 €	157 402,40 €	42 497,16 €		328 118,24 €	
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	10 000,00 €	17 247,78 €			27 247,78 €	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	25 000,00 €	39 000,00 €	41 842,40 €		22 157,60 €	
		Transferências e subsídios de capital		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	

Unidade Monetária: Euros

Identificação da Classificação				Alterações Orçamentais						
Rubricas		Designação		Tipo	Dotações iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Dotações corrigidas	Observações
		[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
D71			Transferências de capital		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
D711			Administrações Públicas		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
D7115			Administração Local		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
	SO		SEM ORGANICA		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
	0805		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
	080502		REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
	08050201		MUNICÍPIOS		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
TOTAL					12 739 541,00 €	5 326 651,87 €	914 920,39 €		17 151 272,48 €	

(2) Tipo - campo de identificação do tipo de alteração: P se alteração permutativa; M se alteração modificativa

DOR 5.3. Alterações ao plano plurianual de investimentos

Unidade Monetária: Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2024	2024	Períodos seguintes				Outros	(+/-)	
	[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	[12]	[13] = [7] - [6]	
									[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]			
1.					Funções gerais				60 278,00 €	359 155,82 €						298 877,82 €	
1.1.					Serviços gerais de administração pública				60 278,00 €	359 155,82 €						298 877,82 €	
1.1.1.					Administração geral				60 278,00 €	359 155,82 €						298 877,82 €	
1.1.1.	90	2001			PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO				60 278,00 €	359 155,82 €						298 877,82 €	
1.1.1.	90001	2001	I	146	OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	01/01/2001	31/12/2024	10 000,00 €	10 000,00 €							
1.1.1.	90002	2001	I	149	OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	01/01/2001	31/12/2024	2 500,00 €	10 500,00 €						8 000,00 €	
1.1.1.	90003	2001	I	153	OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	SO/070107	01/01/2001	31/12/2024		35 998,00 €						35 998,00 €	
1.1.1.	90004	2001	I	156	OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS		01/01/2001	31/12/2024									
1.1.1.	90005	2001	I	162	OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	01/01/2003	31/12/2024	2 500,00 €	12 500,00 €						10 000,00 €	
1.1.1.	90006	2001	I	170	OBRA 31/01 - GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E MÁQUINAS	SO/07010602	01/01/2001	31/12/2024	8 000,00 €	11 600,00 €						3 600,00 €	
1.1.1.	90032	2022	I	26	OBRA 26/22 - AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA INDUSTRIAL ATÉ 6000 KG COM MARTELO PNEUMÁTICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO MÓVEL 42	SO/07010602	01/01/2022	31/12/2024									
1.1.1.	90033	2022	I	27	OBRA 27/22 - AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO MÓVEL 60	SO/070115	01/01/2022	31/12/2024									
1.1.1.	90036	2023	I	18	OBRA 10/23 - AQUISIÇÃO DE VIATURA ELÉTRICA PARA APOIO DOS DIRIGENTES	SO/07010602	24/08/2023	31/12/2024	37 278,00 €	37 277,82 €						-0,18 €	
1.1.1.	90037	2024	I	17	OBRA 14/24 - AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE	SO/07010301	01/09/2024	31/12/2024		241 280,00 €						241 280,00 €	
2.					Funções sociais				1 368 940,00 €	5 181 793,66 €						3 812 853,66 €	
2.4.					Habituação e serviços coletivos				1 368 940,00 €	5 181 793,66 €						3 812 853,66 €	
2.4.3.					Saneamento				863 713,00 €	1 249 170,13 €						385 457,13 €	

Unidade Monetária: Euros

Orçamento Monetária - Euros																	
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2024		Períodos seguintes					Outros	(+/-)
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028			
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.4.3.	70	2001			VÁRIAS - SANEAMENTO				36 602,00 €	282 749,96 €						246 147,96 €	
2.4.3.	70001	2005	I	20	OBRA 14/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM ARRUAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	SO/07010402	01/01/2005	31/12/2024	36 602,00 €	282 749,96 €						246 147,96 €	
2.4.3.	90	2001			PATRIMÓNIO - SANEAMENTO				135 700,00 €	154 260,00 €						18 560,00 €	
2.4.3.	90001	2001	I	145	OBRA 23/01 - AQUISICAO DE Máquinas DE ESCRITORIO IMOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL		01/01/2001	31/12/2024									
2.4.3.	90002	2001	I	148	OBRA 24/01 - AQUISICAO DE MáQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	01/01/2001	31/12/2024	2 500,00 €	5 500,00 €						3 000,00 €	
2.4.3.	90003	2001	I	152	OBRA 26/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	SO/070107	01/01/2001	31/12/2024		15 000,00 €						15 000,00 €	
2.4.3.	90004	2001	I	155	OBRA 27/01 - AQUISICAO DE PROGRAMAS INFORMATICOS		01/01/2001	31/12/2024									
2.4.3.	90005	2001	I	161	OBRA 29/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2003	31/12/2024									
2.4.3.	90006	2004	I	15	OBRA 13/04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	SO/07011002	01/01/2005	31/12/2028	50 000,00 €	73 000,00 €						23 000,00 €	
2.4.3.	90007	2001	I	169	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS E MáQUINAS		01/01/2001	31/12/2024									
2.4.3.	90007	2001	I	169		SO/07010602			2 000,00 €	18 279,22 €						16 279,22 €	
2.4.3.	90007	2001	I	169		SO/070111				720,78 €						720,78 €	
2.4.3.	90012	2013	I	20	OBRA 17/01 - AQUISICAO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...		01/01/2013	31/12/2024									
2.4.3.	90022	2022	I	25	OBRA 25/22 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDIFERENCIADOS DO SETOR DE SANEAMENTO	SO/07010602	01/01/2022	31/12/2024	81 200,00 €							-81 200,00 €	
2.4.3.	90023	2023	I	9	OBRA 09/23 - AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DESATASCADORA PARA O SETOR DE SANEAMENTO	SO/07011002	01/01/2023	31/12/2024		41 760,00 €						41 760,00 €	
2.4.3.	90024	2024	I	13	OBRA Nº 11/24 - AQUISIÇÃO DE UM CHASSIS PARA APROVEITAMENTO DE LIMPA FOSSAS EXISTENTE, COM RETOMA DO CHASSIS DO MÓVEL 5	SO/07010602	01/01/2024	31/12/2024									

Unidade Monetária: Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2024		Períodos seguintes				Outros	
	[1]	[2]					[4]	[5]	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028	[12]	(+/-)
					[3]				[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.					Abastecimento de Água				505 227,00 €	3 932 623,53 €						3 427 396,53 €
2.4.4.	02	2001			FREGUESIA DE ARRIFES				29 849,00 €	29 800,16 €						-48,84 €
2.4.4.	02010	2019	I	9	OBRA 09/19 - CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO OUTEIRO, ARRIFES	SO/07010407	01/01/2019	31/12/2024	29 849,00 €	29 800,16 €						-48,84 €
2.4.4.	03	2001			FREGUESIA DE CANDELÁRIA					21 808,81 €						21 808,81 €
2.4.4.	03009	2024	I	1	OBRA Nº 01/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA - CANDELÁRIA	SO/07010407	01/01/2024	31/12/2024		21 808,81 €						21 808,81 €
2.4.4.	04004	2011	I	17	OBRA 13/09 - CONSTRUÇÃO DA ETA DAS EMPADADAS		01/01/2014	31/12/2025								
2.4.4.	06	2001			FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO				75 438,00 €	37 179,40 €						-38 258,60 €
2.4.4.	06016	2023	I	12	OBRA 11/21 - 11ª FASE - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DO EGITO, SÃO JOÃO DE DEUS, SENHORA DA ROSA, LARGO DA CERVEJA - FAJÃ DE BAIXO	SO/07010407	01/01/2023	31/12/2024	49 733,00 €	12 463,45 €						-37 269,55 €
2.4.4.	06017	2023	I	16	OBRA 11/21 - 5ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DA FAJÃ DE BAIXO - BAIRRO DO CALÇO DA FURNA NORTE.	SO/07010407	01/01/2023	31/12/2024	25 705,00 €	24 715,95 €						-989,05 €
2.4.4.	07	2001			FREGUESIA DE FAJÃ DE CIMA				1 734,00 €							-1 734,00 €
2.4.4.	07002	2011	I	18	OBRA 15/00 - AMPLIACAO DO RESERVATORIO DA FAJA DE CIMA (2X1000M3)		01/01/2014	31/12/2026								
2.4.4.	07006	2023	I	2	OBRA 02/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DAS PROVÍNCIAS, NA FAJÃ DE CIMA	SO/07010407	01/01/2023	31/12/2024	1 734,00 €							-1 734,00 €
2.4.4.	08	2001			FREGUESIA DE FENAIS DA LUZ				51 568,00 €	356 848,54 €						305 280,54 €
2.4.4.	08001	2024	I	2	OBRA Nº 02/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO DA NOSSA SENHORA DA LUZ - FENAIS DA LUZ	SO/07010407	01/01/2024	31/01/2024		318 169,36 €						318 169,36 €
2.4.4.	08002	2024	I	3	OBRA Nº 03/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA ENGº PEDRO CYMBRON - FENAIS DA LUZ	SO/07010407	01/01/2024	31/12/2024	51 568,00 €	38 679,18 €						-12 888,82 €

Unidade Monetária: Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição		Classificação	Início	Fim	2024	Períodos seguintes					(+/-)	
	[1]	[2]			[3]			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.	09019	2024	I	4	OBRA Nº 09/24 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAMINHO DAS PIAS - IROA CS20 – FETEIRAS			01/01/2024	31/12/2024								
2.4.4.	10	2001			FREGUESIA DE GINETES					69 749,00 €	80 547,30 €						10 798,30 €
2.4.4.	10012	2024	I	5	OBRA Nº 04/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - GINETES		SO/07010407	01/01/2024	31/12/2024	69 749,00 €	51 471,12 €						-18 277,88 €
2.4.4.	10013	2024	I	6	OBRA Nº 05/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA MAJOR IVENS CORREIA - GINETES		SO/07010407	01/01/2024	31/12/2024		29 076,18 €						29 076,18 €
2.4.4.	11	2001			FREGUESIA DE LIVRAMENTO					12 680,00 €							-12 680,00 €
2.4.4.	11010	2022	I	7	OBRA 07/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA JOÃO FRANCISCO CABRAL, LIVRAMENTO		SO/07010407	01/01/2022	31/12/2024	12 680,00 €							-12 680,00 €
2.4.4.	14	2001			FREGUESIA DE RELVA						42 715,00 €						42 715,00 €
2.4.4.	14011	2024	I	7	OBRA Nº 06/24 - SUBSTITUIÇÃO DOS NÓS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO BAIRRO ALCINO ALVES - RELVA		SO/07010407	01/01/2024	31/12/2024		42 715,00 €						42 715,00 €
2.4.4.	16	2001			FREGUESIA DE SANTA BARBARA						294 246,63 €						294 246,63 €
2.4.4.	16002	2020	I	16	OBRA 16/20 - AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE SANTA BÁRBARA		SO/07010407	01/01/2020	31/12/2024		294 246,63 €						294 246,63 €
2.4.4.	18	2001			FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO						2 243 985,08 €						2 243 985,08 €
2.4.4.	18003	2014	I	10	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO			01/01/2014	31/12/2028								
2.4.4.	18004	2020	I	25	OBRA 17/19 - CONSOLIDAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA CONDUTA ELEVATÓRIA DAS NASCENTES DA ROCHA DE SANTO ANTÓNIO			01/01/2020	31/12/2024								
2.4.4.	18005	2019	I	19	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 1ª FASE - RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES - SANTO ANTÓNIO		SO/07010407	30/04/2019	31/12/2024		669 417,38 €						669 417,38 €

Unidade Monetária: Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS								MODIFICAÇÃO	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição		Classificação	Início	Fim	2024		Períodos seguintes				Outros	(+/-)	
	[1]	[2]			[3]			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.4.4.	18008	2024	I	14	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 3ª FASE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO RESERVATÓRIO DE SANTO ANTÓNIO II - SANTO ANTÓNIO		SO/07010407	01/01/2024	31/12/2024		320 145,00 €						320 145,00 €	
2.4.4.	18009	2024	I	15	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 4ª FASE - ADUTORA DO RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES E DO RESERVATÓRIO DA LAGOA DO CONDE II ENTRE OS PERFIS 1 E 166		SO/07010407	01/01/2024	31/12/2024		627 995,59 €						627 995,59 €	
2.4.4.	18010	2024	I	16	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 5ª FASE - ADUTORA ENTRE O RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES E O RESERVATÓRIO DA LAGOA DO CONDE II ENTRE OS PERFIS 166 E 24			01/01/2024	31/12/2024									
2.4.4.	20	2001			FREGUESIA DE SÃO PEDRO						9 404,85 €						9 404,85 €	
2.4.4.	20024	2023	I	1	OBRA 01/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA JOSÉ MARIA CAETANO DE MATOS, SÃO PEDRO		SO/07010407	01/01/2023	31/12/2024		9 404,85 €						9 404,85 €	
2.4.4.	21008	2020	I	11	OBRA 11/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PARTE DA RUA DA IGREJA - SÃO ROQUE			01/01/2020	31/12/2024									
2.4.4.	21012	2022	I	15	OBRA 15/22- SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA TRAVESSA DA MADALENA, SÃO ROQUE			01/01/2022	31/12/2024									
2.4.4.	21013	2022	I	16	OBRA 16/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA ROSINHA, NA URBANIZAÇÃO DIOGO N. BOTELHO E NOS 1º E 2º BECOS DA ROSINHA, SÃO ROQUE			01/01/2022	31/12/2024									
2.4.4.	23	2001			FREGUESIA DE SÃO VICENTE FERREIRA						73 471,42 €						73 471,42 €	
2.4.4.	23007	2024	I	8	OBRA 08/24 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAMINHO DO REBENTÃO - SÃO VICENTE FERREIRA		SO/07010407	01/01/2024	31/12/2024		73 471,42 €						73 471,42 €	
2.4.4.	70	2001			VÁRIAS - ÁGUAS					52 997,00 €	473 474,50 €						420 477,50 €	
2.4.4.	70001	2001	I	92	OBRA 07/00 - SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUTAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA		SO/07010407	01/01/2010	31/12/2024	41 314,00 €	156 037,71 €						114 723,71 €	

Unidade Monetária: Euros

Orçamento Monetária: Euros																	
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS								MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					Outros	(+/-)
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028			
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.4.4.	70003	2005	I	15	OBRA 13/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS EM ARRUADEAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	SO/07010407	12/05/2005	31/12/2024	11 683,00 €	317 436,79 €						305 753,79 €	
2.4.4.	90	2001			PATRIMÔNIO - ÁGUAS				211 212,00 €	269 141,84 €						57 929,84 €	
2.4.4.	90001	2001	I	142	OBRA 17/01 - AQUISICAO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...	SO/070101	01/01/2001	31/12/2024	24 999,00 €	27 999,00 €						3 000,00 €	
2.4.4.	90002	2001	I	144	OBRA 23/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL		01/01/2001	31/12/2024									
2.4.4.	90003	2001	I	147	OBRA 24/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	01/01/2001	31/12/2024	5 000,00 €	10 527,00 €						5 527,00 €	
2.4.4.	90004	2001	I	151	OBRA 26/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	SO/070107	01/01/2001	31/12/2024									
2.4.4.	90005	2001	I	154	OBRA 27/01 - AQUISICAO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	SO/070108	01/01/2001	31/12/2024	1 000,00 €							-1 000,00 €	
2.4.4.	90006	2001	I	158	OBRA 28/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AGUA EEA's E ETAs	SO/07011002	01/01/2001	31/12/2028	8 353,00 €	61 853,00 €						53 500,00 €	
2.4.4.	90007	2001	I	160	OBRA 29/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2003	31/12/2024									
2.4.4.	90008	2001	I	168	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS E MAQUINAS	SO/07010602	01/01/2001	31/12/2024	2 000,00 €	15 100,00 €						13 100,00 €	
2.4.4.	90035	2019	I	13	OBRA 13/19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		01/01/2019	31/12/2026									
2.4.4.	90035	2019	I	13		SO/07011002				39 142,40 €						39 142,40 €	
2.4.4.	90035	2019	I	13		SO/070115			15 000,00 €	2 157,60 €						-12 842,40 €	
2.4.4.	90044	2024	I	9	OBRA Nº 10/24 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA 4 X 4 COM CABINE DUPLA E CAIXA DE MADEIRA PARA A ZONA DA COSTA SUL, COM RETOMA DO MÓVEL 19		01/01/2024	31/12/2024									
2.4.4.	90045	2024	I	10	OBRA Nº 12/24 - AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA FRIA DN 15 MM	SO/07011002	01/01/2024	31/12/2024	104 400,00 €	72 572,50 €						-31 827,50 €	
2.4.4.	90046	2024	I	11	OBRA Nº 13/24 - AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA DE GRANDE CALIBRE	SO/07011002	01/01/2024	31/12/2024	50 460,00 €	39 790,34 €						-10 669,66 €	

DOR 5.4. Operações de tesouraria

As operações de tesouraria no ano de 2024 resultam maioritariamente da cobrança do serviço de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Taxa de gestão de Resíduos (TGR) a entregar ao município, das garantias prestadas pelos empreiteiros no âmbito da realização das empreitadas de obras públicas, previstas no PPI, das prestações pagas em execução fiscal e outros pagamentos indevidos por parte dos consumidores (tais como pagamentos em duplicado e incoerências de valores).

Unidade Monetária: Euros

CÓDIGO DAS CONTAS		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO FINAL
07	07	Operações de tesouraria	349 295,57 €	3 203 358,54 €	3 188 512,41 €	364 141,70 €
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	349 295,57 €	3 203 358,54 €	3 188 512,41 €	364 141,70 €
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	242 490,73 €	3 127 185,54 €	3 099 580,38 €	270 095,89 €
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal	242 490,73 €	3 127 185,54 €	3 099 580,38 €	270 095,89 €
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	90 413,50 €	30 591,60 €	43 385,45 €	77 619,65 €
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	16 391,34 €	45 581,40 €	45 546,58 €	16 426,16 €
TOTAL			349 295,57 €	3 203 358,54 €	3 188 512,41 €	364 141,70 €

DOR 5.5. Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

Unidade Monetária: Euro																														
ENTIDADE			CONTRATO										PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)										PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)		VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimento e complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimento e complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações	
											MECPI nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.																Data
504990926	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	B	01/2024 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA 2024	07/02/2024	18 409,12	22 643,22	31/12/2024	07/02/2024	AD	N					05/03/2024	21354,58						21 354,58	21 354,58					21 354,58	10564557	INF. N.º 669/2023 NIPG: 9767/23
512037370	AGROUTIL - ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LDA	B	03/2023 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA O ANO 2023	24/02/2023	55 200,00	64 032,00	31/12/2023	24/02/2023	AD	N					19/07/2023	32016,00						32 016,00	57 628,80					57 628,80	9826010	DOC. P/ DESPACHO INF. N.º 5/2023 NIPG:43/23
512091323	ACORLUX- COMERCIO DE BENS E EQUIPAMENTOS URBANOS, LDA.	B	03/2024 - AQUISIÇÃO DE 3200 CONTADORES DE AGUA FRIA DE DIAMETRO 15MM (OBRA 12/24) 13/2024 - OBRA Nº 10/24 -	26/02/2024	62 562,50	72 572,50	06/05/2024	26/02/2024	AD	N					30/04/2024	72572,50						72 572,50	72 572,50					72 572,50	10589759	DOC. P/ DESPACHO INF. Nº 58/2024 NIPG: 194/24 P/ ENC. GERAL
512037353	AUTO ACOREANA RUI GASTAO LDA	B	13/2024 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA PICK UP 4X4 CABINE DUPLA E CAIXA DE MADEIRA 14/2024 -	16/05/2024	38 931,33	45 160,34	16/07/2024	16/05/2024	AD	N					21/08/2024	45160,34						45 160,34	45 160,34					45 160,34	10759331	INF. Nº 344/2024 NIPG:2968/24
512091323	ACORLUX- COMERCIO DE BENS E EQUIPAMENTOS URBANOS, LDA.	B	14/2024 - AQUISIÇÃO DE CONTADORES AGUA FRIA DE GRANDE CALIBRE PARA STOCK ARMAZÉM GERAL	06/06/2024	34 302,02	39 790,34	26/09/2024	06/06/2024	AD	N					10/09/2024	39790,34						39 790,34	39 790,34					39 790,34	10759593	DOC. P/ DESPACHO REF INF 339/224 NIPG: 2875/24 P/ ENCARREGADO GERAL
512037370	AGROUTIL - ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LDA	B	2/2024 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA O ANO DE 2024	08/02/2024	55 200,00	64 032,00	31/12/2024	26/02/2024	AD	N					11/07/2024	32016,00						32 016,00	32 016,00					32 016,00	10590044	DOCUMENTO P/ DESPACHO INF. Nº:30/2024 NIPG: 111/24
502751568	PLASFICH - CONSTRUCAO E MANUTENCAO EM TERMOPLASTICO S.LDA.	B	20/2024 - AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE TORRE ACIDA E VENTILADOR DE DESODORIZAÇÃO DA ETAR DA PRANCHINHA	07/08/2024	35 340,00	40 994,40	07/11/2024	07/08/2024	AD	N					25/11/2024	40994,40						40 994,40	40 994,40					40 994,40	10866969	DOC. P/ DESPACHO REF INF 437/2024 NIPG: 4469/24
514043300	ASSUNTOS DECISOS SERVICOS ENERGIAS LDA	B	22/2024 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEL RODOVIÁRIO PARA OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO 2024 23/2024 - OBRA 09/23 -	07/08/2024	40 500,00	46 980,00	04/10/2024	07/08/2024	AD	N					20/08/2024	46980,00						46 980,00	46 980,00					46 980,00	10859252	INF. Nº520/2024 NIPG:5915/24
512023654	ELECTROXI - MAQUINAS E FERRAMENTAS LDA	B	09/23 - AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DESATASCADOR A PARA O SETOR DE SANEAMENTO	20/08/2024	35 980,00	41 736,80	20/11/2024	20/08/2024	AD	N					23/12/2024	41736,80						41 736,80	41 736,80					41 736,80	10882219	DOC. P/ DESPACHO REF INF Nº: 558/2024 NIPG: 6478/24
512108528	MEDIDACOR- CONSULTORIA E PROIECTOS S.U. LDA	B	26/2024 - TELEMETRIA - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS EM DIVERSOS RESERVATÓRIOS	20/08/2024	18 649,89	21 633,87	04/10/2024	20/08/2024	AD	N					11/12/2024	21633,87						21 633,87	21 633,87					21 633,87	10882317	INF. N.º521/2024 NIPG:5930/24

ENTIDADE																	CONTRATO										PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)										PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)										Unidade Monetária: Euros
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimento a complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos , incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimento a complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações																
											MGCP Inf nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data																																
510119174	PINTO & CRUZ TUBAGENS SISTEMAS SA	B	28/2023 - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E TUBAGEM PPR PARA STOCK DO ARMAZÉM 31/2023 - OBRA 10/23 -	26/09/2023	32 719,00	37 958,60	26/10/2023	26/09/2023	AD	N							02/11/2023	8452,09					8 452,09	37 958,60					37 958,60	10275413	INF. N.º 408/2023 NIPG-5714/23																
512022100	SOTERMAQUINAS ,S.A.	B	AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA ELÉTRICA PARA APOIO DOS DIRIGENTES 34/2024 -	17/11/2023	32 136,05	37 277,82	17/02/2024	17/11/2023	AD	N							12/06/2024	37277,82					37 277,82	37 277,82					37 277,82	10354877	INF. N.º 572/2023 NIPG: 8196/23																
512096996	ELECTROVALADO S MATERIAL ELECTRICODOMESTICOS LDA	B	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE BOMBAGEM PARA A ESTAÇÃO ELEVATORIA DA ROCHA DE SANTO ANTÓNIO 35/2024 -	27/11/2024	40 058,14	46 467,44	28/02/2025	27/11/2024	AD	N							16/12/2024	46467,44					46 467,44	46 467,44					46 467,44	11056158	DOC. P/ DESPACHO REF INF 724/2024 NIPG: 10575/24																
507935039	HIDRENKI - SISTEMA DE CONTROLO E TRATAMENTO DE FLUIDOS.LDA.	B	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM FFD DE PN16 PARA STOCK DE ARMAZÉM GERAL 40/2021 -	27/11/2024	23 000,43	28 290,54	28/12/2024	27/11/2024	AD	N							16/12/2024	28290,54					28 290,54	28 290,54					28 290,54	11056072	DOC. P/ DESPACHO REF INF 699/2024 NIPG: 10069/24																
514043300	ASSUNTOS DECISÕES SERVICOS ENERGIAS LDA	B	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS PARA 36 MESES 83/2024 -	14/07/2021	374 635,53	434 577,22	04/09/2024	14/07/2021	CPN	N		34	27/08/2021	23/09/2021	70096,85								70 096,85	428 389,61					428 389,61																		
514043300	ASSUNTOS DECISÕES SERVICOS ENERGIAS LDA	B	ADJUDICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS PARA 36 MESES/DELIBERAÇÃO DA CMPO DE 2024/06/26/ 05/2024 - OBRA 03/24 -	27/06/2024	359 964,00	417 558,24	31/08/2027	01/09/2024	CPN	N		47	27/08/2024	16/10/2024	25532,11								25 532,11	25 532,11					25 532,11																		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA ENCP PEDRO CYMBRON - FENAS DA LUZ 06/2024 - OBRA 04/24 -	07/03/2024	37 816,89	37 816,89	18/06/2024	07/03/2024	AD	N							24/04/2024	36837,31	979,58				37 816,89	36 837,31	979,58				37 816,89	10604435	ADG/4/2024																
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - GINETES 07/2024 - OBRA 07/24 -	07/03/2024	50 361,92	50 361,92	18/06/2024	07/03/2024	AD	N							24/04/2024	49020,11	1 341,81				50 361,92	49 020,11	1 341,81				50 361,92	10604765	ADG/5/02024																
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA RUA NOVA DO VISCONDE - SÃO PEDRO	07/03/2024	39 176,71	40 743,77	18/06/2024	07/03/2024	AD	N							24/04/2024	39715,63	1 028,14				40 743,77	39 715,63	1 028,14				40 743,77	10604879	ADG/6/2024																

ENTIDADE											CONTRATO										PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)										PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)										Unidade Monetária: Euros	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimento s complement.	Trabalhos de supriment o de erros e omissões	Outros trabalhos r incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimento s complement.	Trabalhos de supriment o de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações														
											INSCRIÇÃO Nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19																N.º Reg.	Data												
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	11/2024 - OBRA 05/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA RUA MAJOR IVENS CORREIA 12/2024 - OBRA 01/24 -	16/05/2024	27 691,60	27 691,60	11/08/2024	16/05/2024	AD	N				22/07/2024	27691,60						27 691,60	27 691,60					27 691,60	10731120	ADG/10/2024/SMAS													
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA RA DA IGREJA - CANDELÁRIA - AJUSTE DIRETO 15/2024 - OBRA 13_05 - SUBSTITUIÇÃO DA CABLAGEM DE	16/05/2024	20 770,30	20 770,30	11/08/2024	16/05/2024	AD	N				22/07/2024	20770,30						20 770,30	20 770,30					20 770,30	10730354	ADG/11/2024/SMAS													
510820808	ARGUMENTPODIUM - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, S.A.	E	ALIMENTAÇÃO À ELETROBOMBA SUBMERSIVEL NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA ROCHA DE SANTO ANTONIO. 16/2024 - OBRA 18/19 -	28/06/2024	148 565,00	148 565,00	16/08/2024	28/06/2024	AD	N				13/08/2024	148565,00						148 565,00	148 565,00					148 565,00	10816474	ADG/15/2024/SMAS													
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMEN TO DE AGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTONIO II E DA LAGOA DO CONDE I -	28/06/2024	637 540,36	637 540,36	16/03/2025	28/06/2024	CPN	N				03/12/2024	62664,07						62 664,07	62 664,07					62 664,07	10854974	CP/1/2024/SMAS													
512020442	ALBANO VIEIRA SA	E	RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES - SANTO ANTONIO 17/2024 - OBRA 01/23 (PARTE ÁGUAS) - INFRAESTRUTUR AS DE	28/06/2024	196 939,56	196 939,56	29/01/2025	28/06/2024	CPN	N				11/11/2024	124498,53						124 498,53	124 498,53					124 498,53	10878498	CP/2/2024/SMAS													
512020442	ALBANO VIEIRA SA	E	SANEAMENTO BÁSICO NA RUA MARIA CAETANO DE MATOS - SÃO PEDRO 18/2024 - OBRA 02/24 -	28/06/2024	303 018,44	303 018,44	29/01/2025	28/06/2024	CPN	N				04/09/2024	303018,44						303 018,44	303 018,44					303 018,44	10853713	CP/3/2024													
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO BAIRRO DA NOSSA SENHORA DA LUZ - FENAIAS DA LUZ - CONCURSO PÚBLICO 19/2024 - OBRA 16/20 -	28/06/2024	280 234,89	280 234,89	17/01/2025	28/06/2024	CPN	N				21/08/2024	209007,45						209 007,45	209 007,45					209 007,45	10877215	CP/4/2024/SMAS													
			AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE SANTA BARBARA - CONSTRUÇÃO DE CÉLULA 500M3 - CP																																							

ENTIDADE																	CONTRATO										PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)										PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)										Unidade Monetária: Euro	
NIPC	Denominação	Tip o	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimento s complement.	Trabalhos de supriment o de erros e omissões	Outros trabalhos , incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimento s complement.	Trabalhos de supriment o de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações																	
											Art.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data																																	
512033714	A R CASANOVA - CIVIL LDA	E	23/2023 - OBRA 28/22 - REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CENTAL E EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA VILA NOVA - SÃO JOSÉ	20/07/2023	436 969,71	454 448,50	09/05/2024	20/07/2023	CPN	N						04/10/2023	76608,30						76 608,30	454 448,48					454 448,48	10206176	CP/5/2023																	
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	25/2023 - OBRA Nº 11/21 - 11ª FASE - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DO EGITO, SÃO JOÃO DE DEUS, SENHORA DA ROSA E NO LARGO DA CERVEJA - FAIXA DE BAIXO - CONCURSO PÚBLICO	17/08/2023	191 280,19	191 280,19	08/03/2024	17/08/2023	CPN	N						08/11/2023	2899,44						2 899,44	191 280,19					191 280,19	10204895	CP/4/2023																	
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	25/2024 - OBRA 08/24 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAMINHO DO REBENTÃO - SÃO VICENTE FERREIRA	20/08/2024	69 972,78	69 972,78	11/12/2024	20/08/2024	AD	N						08/10/2024	69972,78						69 972,78	69 972,78					69 972,78	10882732	ADG/19/2024																	
512020442	ALBANO VIEIRA SA	E	27/2023 - OBRA Nº 11/21 - 5ª FASE (AGUAS)- INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FAIXA DE BAIXO - BARRIO CALÇO DA FURNA NORTE	12/09/2023	487 749,70	487 749,70	23/06/2024	12/09/2023	CPN	N						01/03/2024	474725,98	13 023,72					487 749,70	474 725,98	13 023,72				487 749,70	10245338	CP/2/2023																	
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	27/2024 - 07/00-22F- SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUITAS ADUTIVAS DE PONTA DELGADA - 22ª FASE CPC DOS REMÉDIOS AO RESERVATÓRIO DA ARQUINHIA (DO PERFIL 994 ATÉ AO 1042) - LIGAÇÃO AO RESERVATÓRIO DA ARQUINHIA	20/08/2024	148 607,34	148 607,34	11/03/2025	20/08/2024	AD	N						08/10/2024	148607,34						148 607,34	148 607,34					148 607,34	10884277	ADG/23/2024/SMAS																	
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	28/2024 - OBRA 18-19 - CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE AQUÍDUTO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTONIO E DA LAGOA DO CONDE I - 2ª FASE	16/09/2024	596 597,25	596 597,25	29/05/2025	16/09/2024	CPN	N						14/10/2024	471747,95						471 747,95	471 747,95					471 747,95	11011660	CP/5/2024/SMAS																	

Unidade Monetária: Euro																															
ENTIDADE			CONTRATO										PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)										PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)								
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimento s complement.	Trabalhos de suprimento o de erros e omissões	Outros trabalhos , incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimento s complement.	Trabalhos de suprimento o de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											Ata nº 14 de 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data																
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	29/2024 - OBRA 18-19 - CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTONIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 3ª FASE	16/09/2024	304 899,05	304 899,05	26/05/2025	16/09/2024	CPN	N						08/10/2024	220029,12						220 029,12	220 029,12					220 029,12	10926095	CP/6/2024/SMAS
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	30/2024 - OBRA 06/24 - SUBSTITUIÇÃO DOS NÓS NO BAIRRO ALCINO ALVES - RELVA	16/09/2024	38 195,98	38 195,98	28/08/2024	28/08/2024	AD	N						03/12/2024	38195,98						38 195,98	38 195,98					38 195,98	10924285	ADG/24/2024
510820808	ARGUMENTPODIUM - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, S.A.	E	32/2024 - OBRA 13/05.113 - LIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO DO OUTEIRO À RDA EXISTENTE	30/10/2024	140 807,89	140 807,89	05/02/2025	30/10/2024	AD	N						03/12/2024	140807,89						140 807,89	140 807,89					140 807,89	11005612	ADG/26/2024/SMAS
512020442	ALBANO VIEIRASA	E	33/2022 - EMPREITADA DA OBRA 09/19- RESERVATÓRIO DO OUTEIRO, ARRIFES	29/11/2022	603 811,15	603 811,15	12/09/2023	29/11/2022	CPN	N						15/03/2023		29 800,16					29 800,16	574 010,99	29 800,16				603 811,15	9601352	
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	33/2024 - OBRA 18-19 - CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTONIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 4ª FASE	30/10/2024	510 345,12	510 345,12	05/07/2025	30/10/2024	CPN	N						03/12/2024	127203,48						127 203,48	127 203,48					127 203,48	11006605	CP/2024/SMAS
701261790	CABECA DE CASAL DA HERANCA DE JOAO MANUEL DE SOUSA	O	ED. R. TAVARES. RES - OBRA 14/24 - AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE	04/12/2024	240 000,00	240 000,00	04/12/2024	04/12/2024	X	N						11/12/2024	240000,00						240 000,00	240 000,00					240 000,00		
510119336	AGROLEICO AÇORES, LDA.	S	04/2023 - FORNECIMENTO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS PARA MONITORIZAÇÃO DA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO - LOTE 1	24/02/2023	11 683,31	13 552,65	31/12/2023	24/02/2023	AD	N						10/03/2023	1232,05						1 232,05	13 552,65					13 552,65	9827949	DOC. P/DISPACHO INF. Nº 10/2023 NIPG: 66/23 DA TÉCNICA SUPERIOR

Unidade Monetária: Euro																																
ENTIDADE			CONTRATO										PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)										PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)									
NIPC	Denominação	Tip o	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimento s complement.	Trabalhos de supriment o de erros e omissões	Outros trabalhos , incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimento s complement.	Trabalhos de supriment o de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações	
											MGP nº nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data																	
510119336	AGROLEICO AÇORES, LDA.	S	04/2024 - FORNECIMENTO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS PARA MONITORIZAÇÃO DA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO - LOTE 1	28/02/2024	23 394,64	27 137,82	31/12/2024	28/02/2024	AD	N							20/03/2024	27137,82						27 137,82	27 137,82					27 137,82	10604193	INF. N.º35/2024 NIPG: 138/24
512077126	PEREIRA LEITE, P. CABRAL, R. ALMEIDA & ASS. - SOC ADVOGADOS, RL	S	06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA JURÍDICA PELO PRAZO DE 36 MESES	01/03/2023	40 000,00	46 400,00	01/02/2026	01/03/2023	AD	N							13/04/2023	15466,68						15 466,68	28 355,58					28 355,58	9837099	
513770380	EQUATIONS IN PROGRESS LDA	S	07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PELO PERÍODO DE 36 MESES - DELIB.C.ADM. 2023/02/16 - ANO 2023	13/03/2023	34 000,00	34 000,00	12/03/2026	13/03/2023	AD	N							22/05/2023	944,44						944,44	9 444,40					9 444,40	9866773	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PELO PERÍODO DE 36 MESES - DELIB.C.ADM. 2023/02/16 - ANO 2023
500243719	SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, S.A.	S	08/2024 - SERVIÇOS DE ALARMES E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES DOS SMAS	08/03/2024	14 184,24	16 473,94	08/03/2025	08/03/2024	ADRS	N							14/05/2024	13711,65						13 711,65	13 711,65					13 711,65		
512026343	SECURMEDICA-ED.QUAL.HIG.S. TRABALHO	S	09/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE NO TRABALHO	11/04/2024	33 000,00	33 000,00	10/04/2026	11/04/2024	AD	N							24/05/2024	12375,00						12 375,00	12 375,00					12 375,00	10677908	
512024235	INOVA-INST.INOVACAO TECNOLÓGICA	S	10/2024 - FORNECIMENTO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS PARA MONITORIZAÇÃO DA ÁGUA CAPTADA ENTRE OS MESES MARÇO A DEZEMBRO - LOTE 2	11/04/2024	36 820,47	42 711,75	31/12/2024	11/04/2024	AD	N							12/06/2024	38440,53						38 440,53	38 440,53					38 440,53	10667963	INF. N.º 263/2024 NIPG:1577/24

Unidade Monetária: Euros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ENTIDADE			CONTRATO										PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)								PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS				Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimento a complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluído os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimento a complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base-Gov	Observações																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
											MGP Art.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

DOR 5.6. Contratação Administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento

Unidade Monetária: Euros

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Pareceria para Inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
Empreitadas de obras públicas	11	3 992 853,22 €							10	723 533,47 €					21	4 716 386,69 €
Aquisição de serviços									11	384 528,50 €					11	384 528,50 €
Locação ou aquisição de bens móveis	2	852 135,46 €							14	609 569,87 €					16	1 461 705,33 €
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	13	4 844 988,68 €							35	1 717 631,84 €					48	6 562 620,52 €

DOR 5.7. Transferências e subsídios – Despesa

Unidade Monetária: Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorridos no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7] = [6] - [5]	[8]	[9]
Transferências correntes										
04060201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Resolução do Conselho do Governo n.º 115/2022 de 19 de julho de 2022	Programa ESTAGIAR T	510928897	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS ACORES, IPRA	8 000,00 €	2 576,52 €	2 361,81 €	214,71 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Concessão de apoio financeiro	512031428	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E SOCIAL DO PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €		
Totais transferências correntes					16 000,00 €	10 576,52 €	10 361,81 €	214,71 €		
Transferências de capital										
Totais transferências de capital										
Subsídios										
Totais subsídios										

DOR 5.8. Transferências e Subsídios – Receita

Unidade Monetária: Euros

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
Totais transferências correntes									
Transferências de capital									
10040101 - ERSARA	Portaria n.º 14/2022, de 16 de fevereiro e Portaria n.º 44/2022 de 15 de junho de 2022.	Complicação em equipamentos no âmbito das portarias	509501583	ERSARA ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E RESÍDUOS DOS AÇORES	15 000,00 €	25 000,00 €	-10 000,00 €		
1005020103 - PO AÇORES 2020	Programa Operacional AÇORES 2020	Objetivo Específico 6.2.1 - Otimizar e gerir de modo eficiente os recursos hídricos numa ótica de utilização, proteção e valorização garantindo a melhoria da qualidade das massas de águas e otimização e gestão eficiente dos recursos e infraestruturas...	672002728	SECRETARIA REGIONAL FINANÇAS, PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1 001 521,00 €	115 630,30 €	885 890,70 €		
Totais transferências de capital					1 016 521,00 €	140 630,30 €	875 890,70 €		
Subsídios									
Totais subsídios									

DOR 5.9. Outras divulgações

DOR 5.9.1. Encargos contratuais

Unidade Monetária: Euros																								
Número de Contrato	CONTRATO						Visto do TC						Classificações Orçamentais		Pagamentos previstos para anos futuros									
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Número do registo	Data	Grupo da Fonte de Financ.	Rubrica Orçamental		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano N	Pagamentos acumulados até [N-1]	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							C/ IVA	S/ IVA						Cód.	Descrição									
							[1]	[2]						[3]	[4]									
1438 (40/2021)	09134000-7	514043300	2021/992	70 096,85	14/07/2021	374 635,53	434 577,22	374 635,53	04/09/2024	04/09/2024	34	27/08/2021	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	23/09/2021	70 096,85		358 292,76					
1447 (23/2021)	50711000-2	512096996	2021/1240	10 311,12	01/09/2021	39 999,96	46 400,04	39 999,96	31/08/2024	31/08/2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	21/10/2021	10 311,12		36 088,92					
1622 (06/2023)	79110000-8, 79111000-5	512077126	2023/267	16 755,51	01/03/2023	40 000,00	46 400,00	40 000,00	01/02/2026	01/02/2026			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	13/04/2023	15 466,68	1 288,83	12 888,90	15 466,65	1 288,94			
1623 (04/2023)	65100000-4	510119336	2023/272	1 232,05	24/02/2023	11 683,31	13 552,65	11 683,31	31/12/2023	31/12/2023			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/03/2023	1 232,05		12 320,60					
1624 (03/2023)	24312220-2	512037370	2023/273	32 016,00	24/02/2023	55 200,00	64 032,00	55 200,00	31/12/2023	31/12/2023			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	19/07/2023	32 016,00		25 612,80					
1633 (07/2023)	85147000-1	513770380	2023/435	944,44	13/03/2023	34 000,00	34 000,00	34 000,00	12/03/2026	12/03/2026			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/05/2023	944,44		8 499,96					
1636 (14/2023)	64000000-6, 79940000-5	500077568	2023/657	36 623,16	24/04/2023	47 171,95	54 719,46	47 171,95	31/03/2025	31/03/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	12/06/2023	25 924,76	10 698,40	11 256,37	6 839,93				
1651 (25/2023)	45231300-8	512033714	2023/1326	2 899,44	17/08/2023	191 280,19	191 280,19	191 280,19	08/03/2024	08/03/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	08/11/2023	2 899,44		188 380,75					
1653 (23/2023)	45000000-7, 45231300-8	512033714	2023/1327	76 608,30	20/07/2023	436 969,71	454 448,50	436 969,71	09/05/2024	09/05/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	04/10/2023	76 608,30		377 840,18					
1663 (27/2023)	45000000-7, 45231300-8	512020442	2023/1620	23 539,00	12/09/2023	23 539,00	23 539,00	23 539,00	23/06/2024	23/06/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	01/03/2024	23 539,00							
1664 (27/2023)	45000000-7, 45231300-8	512020442	2023/1621	451 186,98	12/09/2023	451 186,98	451 186,98	451 186,98	23/06/2024	23/06/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	01/03/2024	451 186,98							
1665 (28/2023)	44164200-9, 44167000-8	510119174	2023/1704	8 452,09	26/09/2023	32 719,00	37 958,60	32 719,00	26/10/2023	26/10/2023			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	02/11/2023	8 452,09		29 506,51					
1671 (31/2023)	34144900-7	512022100	2023/2032	37 277,82	17/11/2023	32 136,05	37 277,82	32 136,05	17/02/2024	17/02/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	12/06/2024	37 277,82							
1689 (01/2024)	22456000-1, 48000000-8	504990926	2024/206	21 354,58	07/02/2024	18 409,12	22 643,22	18 409,12	31/12/2024	31/12/2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	05/03/2024	21 354,58							
1690 (2/2024)	24311520-8, 24962000-5	512037370	2024/299	64 032,00	08/02/2024	55 200,00	64 032,00	55 200,00	31/12/2024	31/12/2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/07/2024	32 016,00	32 016,00						
1691 (04/2024)	45232430-5, 65100000-4	510119336	2024/300	27 137,82	28/02/2024	23 394,64	27 137,82	23 394,64	31/12/2024	31/12/2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	20/03/2024	27 137,82							
1692 (03/2024)	38421100-3	512091323	2024/301	72 572,50	26/02/2024	62 562,50	72 572,50	62 562,50	06/05/2024	06/05/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	30/04/2024	72 572,50							
1693 (05/2024)	45000000-7	512033714	2024/388	36 837,31	07/03/2024	36 837,31	36 837,31	36 837,31	18/06/2024	18/06/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	24/04/2024	36 837,31							

Unidade Monetária: Euros																								
CONTRATO											Visto do TC		Classificações Orçamentais		Pagamentos previstos para anos futuros									
Número de Contrato	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Número do registo	Data	Grupo da Fonte de Financ.	Rubrica Orçamental		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano N	Pagamentos acumulados até [N-1]	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							C/ IVA	S/ IVA						Cód.	Descrição									
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
1694 (06/2024)	45000000-7	512033714	2024/398	49 020,11	07/03/2024	49 020,11	49 020,11	49 020,11	18/06/2024	18/06/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	24/04/2024	49 020,11							
1695 (07/2024)	45000000-7	512033714	2024/403	39 715,63	07/03/2024	38 188,11	39 715,63	38 188,11	18/06/2024	18/06/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	24/04/2024	39 715,63							
1696 (08/2024)	71356200-0	500243719	2024/488	13 711,65	08/03/2024	14 184,24	16 473,94	14 184,24	08/03/2025	08/03/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	14/05/2024	13 711,65		2 742,29					
1698 (10/2024)	45232430-5,65100000-4	512024235	2024/589	42 711,70	11/04/2024	36 820,47	42 711,75	36 820,47	31/12/2024	31/12/2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	12/06/2024	38 440,53	4 271,17						
1699 (09/2024)	85100000-0	512026343	2024/710	13 750,00	11/04/2024	33 000,00	33 000,00	33 000,00	10/04/2026	10/04/2026			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	24/05/2024	12 375,00	1 375,00	15 600,00	3 650,00				
1700 (12/2024)	45000000-7	512033714	2024/882	20 770,30	16/05/2024	20 770,30	20 770,30	20 770,30	11/08/2024	11/08/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	22/07/2024	20 770,30							
1701 (11/2024)	45000000-7	512033714	2024/884	27 691,60	16/05/2024	27 691,60	27 691,60	27 691,60	11/08/2024	11/08/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	22/07/2024	27 691,60							
1702 (13/2024)	34113200-4,34131000-4	512037353	2024/905	45 160,34	16/05/2024	38 931,33	45 160,34	38 931,33	16/07/2024	16/07/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	21/08/2024	45 160,34							
1706 (14/2024)	38421100-3	512091323	2024/966	39 790,34	06/06/2024	34 302,02	39 790,34	34 302,02	26/09/2024	26/09/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	10/09/2024	39 790,34							
1708 (33/2022)	45231300-8	512020442	2024/1032	29 800,16	29/11/2022	29 800,16	29 800,16	29 800,16	12/09/2023	12/09/2023			RP	D6	Aquisição de bens de capital	05/06/2024	29 800,16							
1711 (15/2024)	45000000-7	510820808	2024/1123	148 565,00	28/06/2024	148 565,00	148 565,00	148 565,00	16/08/2024	16/08/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	13/08/2024	148 565,00							
1712 (16/2024)	45000000-7	512033714	2024/1127	637 540,36	28/06/2024	637 540,36	637 540,36	637 540,36	16/03/2025	16/03/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	03/12/2024	62 664,07	574 876,29						
1713 (17/2024)	45000000-7	512020442	2024/1132	8 957,00	28/06/2024	8 957,00	8 957,00	8 957,00	29/01/2025	29/01/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	03/12/2024	8 957,00							
1714 (17/2024)	45000000-7	512020442	2024/1134	187 982,56	28/06/2024	187 982,56	187 982,56	187 982,56	29/01/2025	29/01/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	11/11/2024	115 541,53	72 441,03						
1715 (18/2024)	45000000-7	512020442	2024/1136	303 018,44	28/06/2024	303 018,44	303 018,44	303 018,44	29/01/2025	29/01/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	04/09/2024	303 018,44							
1716 (19/2024)	45000000-7	512033714	2024/1154	280 234,89	28/06/2024	280 234,89	280 234,89	280 234,89	17/01/2025	17/01/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	21/08/2024	209 007,45	71 227,44						
1718 (83/2024)	09134000-7	514043300	2024/1232	46 395,36	27/06/2024	359 964,00	417 558,24	359 964,00	31/08/2027	31/08/2027	47	27/08/2024	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	16/10/2024	25 532,11	20 863,25	139 186,08	139 186,08	92 790,72			
1719 (20/2024)	31720000-9	502751568	2024/1233	40 994,40	07/08/2024	35 340,00	40 994,40	35 340,00	07/11/2024	07/11/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	25/11/2024	40 994,40							
1720 (22/2024)	09134100-8	514043300	2024/1344	46 980,00	07/08/2024	40 500,00	46 980,00	40 500,00	04/10/2024	04/10/2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	20/08/2024	46 980,00							
1721 (25/2024)	45000000-7	512033714	2024/1465	69 972,78	20/08/2024	69 972,78	69 972,78	69 972,78	11/12/2024	11/12/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	08/10/2024	69 972,78							
1722 (21/2024)	77210000-5,77231000-8	513898697	2024/1393	22 880,00	07/08/2024	22 000,00	22 880,00	22 000,00	08/11/2024	08/11/2024				D2	Aquisição de bens e serviços									
1723 (23/2024)	42996000-4	512023654	2024/1462	41 736,80	20/08/2024	35 980,00	41 736,80	35 980,00	20/11/2024	20/11/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	23/12/2024	41 736,80							

Unidade Monetária: Euros																								
CONTRATO											Visto do TC		Classificações Orçamentais		Pagamentos previstos para anos futuros									
Número de Contrato	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Número do registo	Data	Grupo da Fonte de Financ.	Rubrica Orçamental		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano N	Pagamentos acumulados até [N-1]	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							C/ IVA	S/ IVA						Cód.	Descrição									
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
1724 (24/2024)	50711000-2	512096996	2024/1464	5 155,56	20/08/2024	39 999,96	46 399,99	39 999,96	31/08/2027	31/08/2027			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	09/10/2024	5 155,56			15 466,66	15 466,66	10 311,12		
1725 (27/2024)	45000000-7	512033714	2024/1471	148 607,34	20/08/2024	148 607,34	148 607,34	148 607,34	11/03/2025	11/03/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	08/10/2024	148 607,34							
1726 (26/2024)	32441000-6	512108528	2024/1463	21 633,87	20/08/2024	18 649,89	21 633,87	18 649,89	04/10/2024	04/10/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	11/12/2024	21 633,87							
1728 (30/2024)	45000000-7	512033714	2024/1593	38 195,98	16/09/2024	38 195,98	38 195,98	38 195,98	28/08/2024	28/08/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	03/12/2024	38 195,98							
1729 (28/2024)	45000000-7	512033714	2024/1596	596 597,25	16/09/2024	596 597,25	596 597,25	596 597,25	29/05/2025	29/05/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	14/10/2024	471 747,95	124 849,30						
1730 (29/2024)	45000000-7	512033714	2024/1597	304 899,05	16/09/2024	304 899,05	304 899,05	304 899,05	26/05/2025	26/05/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	08/10/2024	220 029,12	84 869,93						
1731 (31/2024)	72265000-0	501941231	2024/1616	23 732,85	16/08/2024	19 295,00	23 732,85	19 295,00	31/12/2024	31/12/2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/11/2024	12 620,00	11 112,85						
1734 (05/2024)	45000000-7	512033714	2024/1684	979,58	07/03/2024	979,58	979,58	979,58	18/06/2024	18/06/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	26/09/2024	979,58							
1735 (06/2024)	45000000-7	512033714	2024/1687	1 341,81	07/03/2024	1 341,81	1 341,81	1 341,81	18/06/2024	18/06/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	26/09/2024	1 341,81							
1736 (07/2024)	45000000-7	512033714	2024/1688	1 028,14	07/03/2024	988,60	1 028,14	988,60	18/06/2024	18/06/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	26/09/2024	1 028,14							
1738 (32/2024)	45000000-7	510820808	2024/1860	140 807,89	30/10/2024	140 807,89	140 807,89	140 807,89	05/02/2025	05/02/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	03/12/2024	140 807,89							
1740 (33/2024)	45000000-7	512033714	2024/1952	510 345,12	30/10/2024	510 345,12	510 345,12	510 345,12	05/07/2025	05/07/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	03/12/2024	127 203,48	383 141,64						
1745 (34/2024)	42122220-8	512096996	2024/2080	46 467,44	27/11/2024	40 058,14	46 467,44	40 058,14	28/02/2025	28/02/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	16/12/2024	46 467,44							
1746 (35/2024)	44167000-8	507935039	2024/2083	28 290,54	27/11/2024	23 000,43	28 290,54	23 000,43	28/12/2024	28/12/2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	16/12/2024	28 290,54							
1748 (27/2023)	45000000-7	512020442	2024/2199	1 176,95	12/09/2023	1 176,95	1 176,95	1 176,95	23/06/2024	23/06/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	19/11/2024	1 176,95							
1749 (27/2023)	45000000-7	512020442	2024/2200	11 846,77	12/09/2023	11 846,77	11 846,77	11 846,77	23/06/2024	23/06/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	19/11/2024	11 846,77							
1752 (ED.R.TAVARES.RES)	45000000-7	701261790	2024/2392	240 000,00	04/12/2024	240 000,00	240 000,00	240 000,00	04/12/2024	04/12/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	11/12/2024	240 000,00							

DOR 5.9.2. Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos

Designação	Dívida Vincenda			Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em n dias) [C]					Total dívida por natureza da despesa			
	Passivo	Curto prazo	Médio/Longo prazo	<90	[90-180[	[180-365]	>365	Exceções	Pagamentos em atraso	Curto prazo	Médio/longo prazo	SOMA
		[A]	[B]	[1]	[2]	[3]	[4]	[D]	[E]=[2+3+4]-[D]	[F]=[A]+[C]	[G]=[B]	[H]=[F]+[G]
Despesas correntes	171 495,62 €	123 186,68 €		48 308,94 €						171 495,62 €		171 495,62 €
Despesas de pessoal	45 374,12 €	45 374,12 €								45 374,12 €		45 374,12 €
Remunerações certas e permanentes	41 487,00 €	41 487,00 €								41 487,00 €		41 487,00 €
Abonos variáveis ou eventuais	3 887,12 €	3 887,12 €								3 887,12 €		3 887,12 €
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social	47 664,35 €			47 664,35 €						47 664,35 €		47 664,35 €
CGA	47 664,35 €			47 664,35 €						47 664,35 €		47 664,35 €
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras	6 930,56 €	6 930,56 €								6 930,56 €		6 930,56 €
SS - Outras	6 930,56 €	6 930,56 €								6 930,56 €		6 930,56 €
Aquisições de bens e serviços	55 692,03 €	55 097,84 €		594,19 €						55 692,03 €		55 692,03 €
Aquisições de bens e serviços	55 692,03 €	55 097,84 €		594,19 €						55 692,03 €		55 692,03 €
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	15 834,56 €	15 784,16 €		50,40 €						15 834,56 €		15 834,56 €
Outras despesas correntes	15 834,56 €	15 784,16 €		50,40 €						15 834,56 €		15 834,56 €
Despesas de capital	1 783,50 €	1 783,50 €								1 783,50 €		1 783,50 €
Aquisições de bens de capital	1 783,50 €	1 783,50 €								1 783,50 €		1 783,50 €
Aquisições de bens de capital	1 783,50 €	1 783,50 €								1 783,50 €		1 783,50 €
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
TOTAL	173 279,12 €	124 970,18 €		48 308,94 €						173 279,12 €		173 279,12 €

Outras notas ao relato orçamental

1. Demonstrações financeiras previsionais

Relativamente ao Balanço previsional, Demonstração de resultados por natureza previsional e Demonstração dos fluxos de caixa previsional, não foram elaboradas nos termos do artigo 82.º da Lei n.º Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro:

“(…) 2- A elaboração das demonstrações financeiras previsionais previstas no parágrafo 17 da Norma de Contabilidade Pública 1 (NCP 1) do SNC-AP não é obrigatória para as entidades da administração local. (…)”

2. Artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais

Unidade Monetária: Euros

Descrição	Orçamento Inicial	Dotações Corrigidas	Prestação de contas
A – Receitas Correntes Cobradas Brutas	11 693 009,00	11 693 009,00	12 281 005,49
A1 – Parte do saldo orçamental correspondente, quando integrado no orçamento, à proporção da despesa corrente que visa financiar ou da receita que visa substituir (1)		300 000,00	300 000,00
B – Despesas Correntes Orçamentadas/Pagas	9 738 019,00	10 038 019,00	8 206 192,39
C – Saldo Corrente ((A+A1)-(B))	1 954 990,00	1 954 990,00	4 374 813,10
D – Amortização média dos EMLP	-	-	-
E – Diferença Anual ((C)-(D))	1 954 990,00	1 954 990,00	4 374 813,10
F – Desvio relativo ao ano anterior a colmatar obrigatoriamente	-	-	-
G – Diferença Global	1 954 990,00	1 954 990,00	4 374 813,10
Controlo do Cumprimento da Regra de Equilíbrio	Cumprimento	Cumprimento	Cumprimento

(1) Nos termos do n.º 5 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013

3. Declarações, conforme art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas, na sua redação atual



Rua Tavares de Resende, 165 • 9504-507 Ponta Delgada (Açores)
 Telef. 296 20 56 60 - 800 200 250 • Fax 296 28 23 85
 Email: geral@sma.spdl.pt
 N.I.F. 672 001 721

Original

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Declara-se, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, na redação dada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, que todos os compromissos plurianuais assumidos por estes Serviços Municipalizados, com reporte a 31 de dezembro de 2024, se encontram registados no sistema contabilístico suportado pela aplicação de informática SNC-AP e pelos montantes globais que abaixo se indicam:

ANO	MONTANTE
2025	199 824,45 €
2026	163 767,68 €
2027 e seguintes	104 493,84 €
TOTAL	468 085,97 €

Ponta Delgada, 06 de janeiro de 2025

O Presidente do Conselho de Administração


 Pedro Filipe Rodrigues Furtado



Rua Tavares de Resende, 165 • 9504-507 Ponta Delgada (Açores)
Telefs. 296 20 56 60 - 800 200 250 • Fax 296 28 23 85
Email: geral@smaspdl.pt
N.I.F. 672 001 721

Original

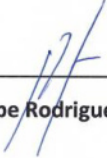
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

Declara-se, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, na redação dada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, que todos os recebimentos em atraso com reporte à data de 31 de dezembro de 2024, se encontram registados no sistema contabilístico suportado pela aplicação de informática POCAL e pelos montantes globais que abaixo se indicam:

DESIGNAÇÃO	MONTANTE
Documentos de receita	1 929 215,25 €
Total ...	1 929 215,25 €

Ponta Delgada, 6 de janeiro de 2025

O Presidente do Conselho de Administração


Pedro Filipe Rodrigues Furtado



Rua Tavares de Resende, 165 • 9504-507 Ponta Delgada (Açores)
Telefs. 296 20 56 60 - 800 200 250 • Fax 296 28 23 85
Email: geral@smaspdl.pt
N.I.F. 672 001 721

Original

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

Declara-se, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, na redação dada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, que todos os recebimentos em atraso com reporte à data de 31 de dezembro de 2024, se encontram registados no sistema contabilístico suportado pela aplicação de informática POCAL e pelos montantes globais que abaixo se indicam:

DESIGNAÇÃO	MONTANTE
Documentos de receita	1 929 215,25 €
Total ...	1 929 215,25 €

Ponta Delgada, 6 de janeiro de 2025

O Presidente do Conselho de Administração


Pedro Filipe Rodrigues Furtado

4. Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL) na parte em vigor.

Os documentos previsionais foram elaborados segundo as normas ripristinadas nos pontos 2.3 e 8.3.2 e ainda, segundo os pontos 3.3 e 8.3.1, em vigor.



Contabilidade de Gestão

Os SMAS utilizam o sistema de custeio total que imputa às atividades todos os gastos diretos e indiretos com exceção dos gastos não recorrentes.

Estes Serviços Municipalizados afetam diretamente os gastos tanto à função de Abastecimento de Água, como à função de Saneamento (Águas Residuais), com exceção dos gastos de estrutura que são incorporados em cada uma das funções com base no definido na alínea a) do ponto 18 da Norma de Contabilidade Pública 27, designadamente: *“Percentagem do total dos gastos diretos de uma determinada função, bem ou serviço no total geral dos gastos diretos apurados em todas as funções, bens ou serviços. Esta base de imputação revela-se adequada nos casos em que o peso dos gastos diretos é significativamente superior aos gastos indiretos, ou seja, em que os gastos diretos correspondem a mais de 2/3 dos custos totais incorporados.”*

Natureza dos Gastos

O Total dos gastos no presente exercício foi de 11 738 252,71€, correspondendo os Custos Administrativos e Gerais a 31%, os de Abastecimento de Água a 44% e os de Saneamento a 25%.

Unidade Monetária: Euro

Descrição		Gastos	2024	
			Valores	%
Funções gerais	1.1.1. - Administração geral	Indiretos	3 688 110,12	31%
	2.4.3. - Saneamento	Diretos	2 911 119,33	25%
Funções sociais	2.4.4. - Abastecimento de água	Diretos	5 139 023,26	44%
Totais			11 738 252,71 €	100%

Comparativamente ao ano anterior, verifica-se que o peso de cada uma das atividades no seu total, não apresentam alterações significativas o que não acontece na variação comparativa entre cada uma das atividades dentro do biénio de 2024/2023.

Unidade Monetária: Euro

Descrição		Gastos	2024		2023		Variação 2024/2023	
			Valores	%	Valores	%	Valores	%
Funções gerais	1.1.1. - Administração geral	Indiretos	3 688 110,12	31%	3 491 301,85	31%	196 808,27	5,6%
Funções sociais	2.4.3. - Saneamento	Diretos	2 911 119,33	25%	2 734 958,76	24%	176 160,57	6,4%
	2.4.4. - Abastecimento de água	Diretos	5 139 023,26	44%	5 134 104,13	45%	4 919,13	0,1%
Totais			11 738 252,71	100%	11 360 364,74	100%	377 887,97	12,2%



Como indicado inicialmente, abaixo apresentam-se as percentagens indutoras dos gastos indiretos a imputar a cada uma das atividades principais:

Indutor para os gastos da Administração Geral (alínea a), §8, NCP - 27 do SNC-AP)

Descrição	Valores	%
2.4.3. - Saneamento	2 911 119,33 €	36%
2.4.4. - Abastecimento de água	5 139 023,26 €	64%
Totais	8 050 142,59 €	100%

O quadro abaixo apresenta a imputação dos gastos indiretos (Administração Geral), desagregados por natureza, incorridos no ano económico de 2024 e os valores a imputar a cada uma das atividades: Abastecimento de Água (AA) e Águas Residuais (AR).

Unidade Monetária: Euros

Imputação dos gastos de Administração Geral às atividades	Adm. Geral	AA 0,64	AR 0,36
1.1.1. - Administração geral	3 688 110,12	2 360 390,49	1 327 719,63
60 - Transferências e subsídios concedidos	7 720,52	4 941,13	2 779,39
61 - Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	30 617,54	19 595,23	11 022,31
62 - Fornecimentos e serviços externos	544 253,70	348 322,37	195 931,33
63 - Gastos com o pessoal	2 645 084,62	1 692 854,16	952 230,46
64 - Gastos de depreciação e de amortização	94 898,78	60 735,22	34 163,56
65 - Perdas por imparidade	268 393,20	171 771,65	96 621,55
68 - Outros gastos	95 257,36	60 964,71	34 292,65
69 - Gastos por juros e outros encargos	1 884,40	1 206,02	678,38

Gastos Diretos e Indiretos

O total de gastos com o Abastecimento de Água ascende a 7 499 413,75, sendo que 5 129 023,26€ correspondem a gastos diretos e 2 360 390,49€ a gastos indiretos. Relativamente ao Saneamento (Águas Residuais) os gastos ascendem a 4 238 838,96€ dos quais 2 911 119,33€ são gastos diretos e 1 327 719,63€ correspondem a gastos indiretos.

Unidade Monetária: Euros

Natureza dos gastos	2024	
	Abastecimento de Água	Águas Residuais
	Custos Diretos AA	Custos Diretos AR
Gastos Diretos		
60 Transferências correntes concedidas	1 904,00 €	952,00 €
61 Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	338 064,14 €	69 902,90 €
62 Fornecimentos e serviços externos	494 742,27 €	404 889,34 €
63 Gastos com o pessoal	2 233 726,43 €	910 098,66 €
64 Gastos de depreciação e de amortização	1 896 980,02 €	1 473 904,24 €
65 - Perdas por imparidade	- €	- €
68 Outros gastos	173 606,40 €	51 372,19 €
69 Gastos por juros e outros encargos	- €	- €
Sub-total	5 139 023,26 €	2 911 119,33 €
Gastos Indiretos		
60 Transferências correntes concedidas	4 941,13 €	2 779,39 €
61 Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	19 595,23 €	11 022,31 €
62 Fornecimentos e serviços externos	348 322,37 €	195 931,33 €
63 Gastos com o pessoal	1 692 854,16 €	952 230,46 €
64 Gastos de depreciação e de amortização	60 735,22 €	34 163,56 €
65 - Perdas por imparidade	171 771,65 €	96 621,55 €
68 Outros gastos	60 964,71 €	34 292,65 €
69 Gastos por juros e outros encargos	1 206,02 €	678,38 €
Sub - total	2 360 390,49 €	1 327 719,63 €
Total	7 499 413,75 €	4 238 838,96 €

Com a incorporação dos gastos indiretos nas atividades de Abastecimento de Água (AA) e de Águas Residuais (AR) e comparativamente ao ano anterior, verifica-se um maior incremento nos gastos com o pessoal na atividade de AR, por contrapartida da atividade de AA, justificada pela necessidade de um reforço nas equipas de pessoal AR, provenientes da atividade AA, incrementando, assim, os gastos da atividade AR nesta natureza de gastos.

É de se salientar que para o aumento nos gastos da atividade de AR, contribuiu ainda o reforço das perdas por imparidade e de uma forma menos significativa o aumento das restantes naturezas de gastos, com exceção dos gastos com as depreciações que apresentam uma redução, motivada pelos equipamentos totalmente reintegrados em 2023, não contribuindo para o aumento dos gastos desta natureza.

Natureza dos gastos	2024		2023		Variações			
	Abastecimento de Água	Águas residuais	Abastecimento de Água	Águas residuais	Valores		%	
	Custos Diretos	Custos Diretos	Custos Diretos	Custos Diretos	AA	AR	AA	AR
	AA	AR	AA	AR	AA	AR	AA	AR
Gastos Incorporados								
60 Transferências correntes concedidas (a)	6 845,13 €	3 731,39 €	4 586,82 €	2 413,18 €	2 258,31 €	1 318,21 €	49%	55%
61 Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	357 659,37 €	80 925,21 €	343 574,51 €	63 183,23 €	14 084,86 €	17 741,98 €	4%	28%
62 Fornecimentos e serviços externos	843 064,64 €	600 820,67 €	861 152,83 €	564 983,30 €	- 18 088,19 €	35 837,37 €	-2%	6%
63 Gastos com o pessoal	3 926 580,59 €	1 862 329,12 €	4 066 512,25 €	1 696 040,13 €	- 139 931,66 €	166 288,99 €	-3%	10%
64 Gastos de depreciação e de amortização	1 957 715,24 €	1 508 067,80 €	1 890 998,47 €	1 558 784,30 €	66 716,77 €	- 50 716,50 €	4%	-3%
65 - Perdas por imparidade	171 771,65 €	96 621,55 €	- €	- €	171 771,65 €	96 621,55 €	-	-
68 Outros gastos	234 571,11 €	85 664,84 €	235 521,49 €	70 915,83 €	- 950,38 €	14 749,01 €	0,4%	21%
69 Gastos por juros e outros encargos (a)	1 206,02 €	678,38 €	1 103,96 €	594,44 €	102,06 €	83,94 €	9%	14%
Sub-total	7 499 413,75 €	4 238 838,96 €	7 403 450,33 €	3 956 914,41 €	95 963,42 €	281 924,55 €	1%	7%

(a) - Rendimentos não incorporados em gastos operacionais, que pela sua natureza não fazem parte das operações normais das atividades

Natureza dos Rendimentos

Relativamente aos rendimentos, e à semelhança dos gastos, abaixo apresentam-se as percentagens indutoras dos rendimentos:

Unidade monetária: Euro

Rendimentos	2024	
	Valor	%
2.4.3. - Saneamento	3 511 418,45 €	28%
2.4.4. - Abastecimento de água	8 887 342,77 €	72%
Total Geral	12 398 761,22 €	100%

Abaixo se apresenta os totais de rendimentos por natureza, obtidos durante o ano de 2024, nas três atividades:

Unidade monetária: Euro

1.1.1. - Administração geral	237 136,57
70 - Impostos, contribuições e taxas	1 000,00
71 - Vendas	11 120,31
76 - Reversões	26,10
78 - Outros rendimentos	139 297,77
79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares	85 692,39
2.4.3. - Saneamento	3 511 418,45
72 - Prestações de serviços e concessões	3 229 599,61
78 - Outros rendimentos	281 818,84
2.4.4. - Abastecimento de água	8 887 342,77
71 - Vendas	919,74
72 - Prestações de serviços e concessões	8 445 606,88
74 - Trabalhos para a própria entidade	97 914,36
78 - Outros rendimentos	342 901,79
Total Geral	12 635 897,79

O quadro abaixo apresenta os rendimentos por natureza com os rendimentos de Administração Geral já incorporados nas atividades de AA e AR, bem como os montantes obtidos no ano 2024.

Unidade Monetária: Euros

Rendimentos	2024	2023	Variação	
	Valor	Valor	Valor	%
2.4.4. - Abastecimento de água	9 058 081,09	8 807 207,80	250 873,29	3%
70-Impostos, contribuições e taxas (a)	720,00	603,33	116,67	19%
71-Vendas	8 926,36	4 611,44	4 314,92	94%
72-Prestações de serviços e concessões	8 445 606,88	8 154 883,02	290 723,86	4%
74-Trabalhos para a própria entidade	97 914,36	68 339,79	29 574,57	43%
76-Reversões	18,79	119 914,49	- 119 895,70	-100%
78-Outros rendimentos	443 196,18	443 574,30	- 378,12	0%
79-Juros, dividendos e outros rendimentos similares (a)	61 698,52	15 281,43	46 417,09	304%
2.4.3. - Saneamento	3 577 816,70	3 595 639,65	- 17 822,95	0%
70-Impostos, contribuições e taxas (a)	280,00	246,32	33,68	14%
71-Vendas	3 113,69	1 882,67	1 231,02	65%
72-Prestações de serviços e concessões	3 229 599,61	3 100 760,68	128 838,93	4%
74-Trabalhos para a própria entidade	-	27 900,47	- 27 900,47	-100%
76-Reversões	7,31	48 956,41	- 48 949,10	-100%
78-Outros rendimentos	320 822,22	409 654,29	- 88 832,07	-22%
79-Juros, dividendos e outros rendimentos similares (a)	23 993,87	6 238,81	17 755,06	285%
Total dos rendimentos	12 635 897,79	12 402 847,45	233 050,34	2%

(a) - Rendimentos não incorporados em resultados operacionais, que pela sua natureza não fazem parte das operações normais das atividades

Da análise ao quadro comparativo, verificam-se aumentos nos rendimentos de Prestações de Serviço. A nível de diminuições, verifica-se na rubrica Reversões de Imparidades e na rubrica Trabalhos para a Própria Entidade, na atividade de saneamento. Verifica-se ainda uma diminuição na rubrica Outros Rendimentos, justificada pela ausência de especialização de subsídios ao investimento, uma vez que os equipamentos encontram-se completamente reintegrados bem como o correspondente subsídio.

Cobertura dos gastos totais

A cobertura dos gastos totais é determinada pelo rácio entre os rendimentos totais e os gastos totais. Com base nos valores dos rendimentos atrás apresentados verifica-se que, os rendimentos da atividade AA cobrem os gastos desta atividade em ambos os anos em análise, contrariamente à atividade AR.

Anos	Grau de cobertura dos gastos	
	AA	AR
2023	1,19	0,91
2024	1,20	0,84

Resultados por Funções

No presente exercício, o Resultado Líquido por Funções apresenta um resultado positivo na ordem dos 1 558 667,34€ para Abastecimento de Água, contrastando com o Resultado Líquido negativo de 661.022,26€ para Água Residuais.

O resultado operacional do período ascendeu a 1 504 299,97€ para o Abastecimento de Água devendo-se essencialmente aos rendimentos obtidos com os serviços prestados. As Águas Residuais apresentam um resultado operacional do período negativo de 680 886,36€, que à semelhança dos anos anteriores se apresenta deficitário.

Unidade monetária: Euros

RESULTADOS POR FUNÇÕES		
Descrições	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ÁGUAS RESIDUAIS
RENDIMENTOS DIRETOS (1)	8 995 662,57	3 553 542,83
Produtos vendidos	8 926,36	3 113,69
Serviços Prestados	8 986 736,21	3 550 429,14
GASTOS INCORPORADOS (2)	7 491 362,60	4 234 429,19
Custos dos Produtos Vendidos	357 659,37	80 925,21
Custos dos Serviços Prestados	7 133 703,23	4 153 503,98
RESULTADOS DO PERÍODO (3) = (1) - (2)	1 504 299,97	- 680 886,36
Produtos	- 348 733,01	- 77 811,52
Serviços	1 853 032,98	- 603 074,84
RENDIMENTOS GERAIS (4)	62 418,52	24 273,87
Impostos e taxas	720,00	280,00
Transferências e subsídios obtidos		
Rendimentos ambientais		
Rendimentos Financeiros	61 698,52	23 993,87
Outros Rendimentos		
GASTOS NÃO INCORPORADOS (5)	8 051,15 €	4 409,77 €
Gastos operacionais		
Transferências e subsídios concedidos	6 845,13	3 731,39
....		
Gastos ambientais		
Gastos administrativos		
Gastos financeiros	1 206,02	678,38
...		
Outros gastos		
RESULTADOS LIQUIDO DO PERÍODO	1 558 667,34	- 661 022,26

Resultados por Serviços Prestados

RESULTADOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO									
Descrição	Produtos / Serviço	Rendimentos (1)	Gastos (2)	Resultado Bruto (3) = (1) - (2)	Tipo de Unidades (4)	Nº de unidades (5)	Rendimento Médio por Unidade (6) = (1) / (5)	Gasto médio por unidade (7) = (2) / (5)	Resultado €/m³
Abastecimento de Água	Serviços	8 995 662,57€	7 491 362,60€	1 504 299,97€	m³	6 870 205	1,31€	1,09€	0,22€
Águas Residuais	Serviços	3 553 542,83€	4 234 429,19€	- 680 886,36€	m³	2 288 283	1,55€	1,85€	- 0,30€
Totais		12 549 205,40€	11 725 791,79€	823 413,61€			2,86€	2,94€	- 0,08€

O resultado por serviços prestados mostra-se positivo para o Abastecimento de Água, na ordem do 0,22€/m³, enquanto para as Águas Residuais o resultado apresenta-se negativo em 0,30€/m³.

Assinado por: **PEDRO FILIPE RODRIGUES FURTADO**
 Num. de Identificação: 10116837
 Data: 2025.03.20 15:20:21-01'00'

Assinado por: **MARCO FILIPE FREITAS ARRUDA MOURA RESENDES**
 Num. de Identificação: 10801874
 Data: 2025.03.20 15:21:43-01'00'



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas dos **Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2024 (que evidencia um total de 44.099.870 euros e um total de fundos próprios de 42.703.006 euros, incluindo um resultado líquido de 897.645 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira dos **Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada** em 31 de dezembro de 2024, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;



- elaboração do relatório de atividades nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;



- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de atividades com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditámos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 16.838.682 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 11.789.148 euros) relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Ponta Delgada, 20 de março de 2025



UHY – OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

(n.º 164 e registada na CMVM com o n.º 20161471)

Representada por:

Manuel Luís Fernandes Branco

(n.º 652 e registado na CMVM com o n.º 20160296)