



Serviço Público Municipal de Excelência



prestação
con|as de
2 0 1 2

ÍNDICE

5	1. INTRODUÇÃO
11	2. ACTIVIDADES
13	2.1. Renovar Continuamente as Origens da Água e Cuidar das Existentes
14	2.2. Optimizar o Grau de Operacionalidade e Fiabilidade do Sistema de Adução, Armazenamento e Distribuição de Água
17	2.3. Garantir a Qualidade da Água Fornecida
19	2.4. Alcançar a Cobertura Integral do Concelho pelo Sistema de Drenagem de Águas Residuais e Alargar a Capacidade de Resposta do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais
22	2.5. Gerir o Sistema Público de Tratamento de Águas Residuais
26	2.6. Prosseguir uma Gestão Pública, Solidária, Eficiente e Transparente
41	3. RELATÓRIO SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
43	3.1. Investimentos
44	3.2. Custos e Proveitos
46	3.3. Receitas e Despesas
48	3.4. Indicadores de Gestão
48	3.5. Proposta de Aplicação de Resultados
49	BALANÇO
53	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
57	MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
77	ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
101	ANEXO II - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
	ANEXO I - MAPAS DE ACTIVO BRUTO (*)

(*) Este anexo encontra-se disponibilizado em caderno separado



smas de almada

Gestão pública municipal com rigor de execução financeira, nos SMAS de Almada investimos em soluções tecnológicas inovadoras e sustentáveis.

A Telegestão do sistema de abastecimento, a produção de energia elétrica e térmica por cogeração do biogás ou a reutilização das águas residuais urbanas tratadas constituem bons exemplos, a par da introdução de sistemas robotizados aplicados à inspeção de coletores e à gestão de materiais e equipamentos, saltos qualitativos na desmaterialização de processos, na melhoria das condições de trabalho e na prestação de serviços.

Com a implementação do novo sistema de clientes modernizamos e otimizamos a nossa comunicação e relação com a população, através das novas tecnologias da informação.

A satisfação global expressa pelos nossos utentes confirma este modelo de gestão pública municipal, próxima, permanente e que assegura um desenvolvimento integrado e eficiente.

*gestão
pública*

1. Introdução

1. Introdução

Os SMAS de Almada, entidade gestora do ciclo urbano da água, desenvolveram ao longo do ano de 2012 uma ampla e diversificada ação na gestão dos sistemas de abastecimento, de drenagem, de tratamento, de águas residuais e pluviais. Ação que, pela sua dimensão, nos permite concluir que o plano de atividades foi expressivamente cumprido.

Do muito realizado, destacamos pela sua relevância e contributo para a modernização dos serviços e para a eficiência e eficácia na ação:

- a implementação do novo regulamento municipal de água e saneamento de águas residuais, com uma profunda alteração na relação com os utentes/clientes, reforçando a informação de procedimentos, assumindo novas competências, por exemplo nos ramais de ligação, e consagrando na ação diária dos serviços a gestão integral do ciclo urbano da água. Assumindo os SMAS uma permanente intervenção de recolha e depósito das lamas de fossas sépticas e, desta forma, consagrando também no saneamento a cobertura total dos efluentes.
- > Efetivamente, os SMAS de Almada assumiram a gestão a 100% em todas as suas componentes de intervenção: na água, no saneamento e no tratamento. Os SMAS asseguram, desta forma, e desde o início de 2012, a gestão integral do ciclo urbano da água.
- > Aprofundámos a política social de acesso à água e ao saneamento criando um novo sistema de isenção de tarifas fixas e variáveis, até 5 metros cúbicos para as famílias carenciadas e de alargamento dos escalões para as famílias numerosas, garantindo assim o acesso efetivo de todos à água.
- > Gerimos com elevada sensibilidade social os planos de pagamento de agregados com dificuldades em proceder à regularização atempada dos seus compromissos.
- > Baixámos o tarifário da água e atualizámos o do saneamento, ainda que gradualmente, num período de três anos, não fazendo incidir no imediato um tarifário penalizador, numa conjuntura profundamente difícil para as pessoas e entidades.
- > A obra da ETAR da Quinta da Bomba, obra plurianual, de expressivo peso financeiro (cerca de dez milhões de euros) e grande exigência funcional, prosseguiu com a aprovação do projeto de execução e consequentemente com o início de obra de construção civil e das infraestruturas de apoio. Não obstante as dificuldades crescentes das empresas, por força da conjuntura adversa que se vive no País, foi possível prosseguir com a obra e proceder ao envio de autos para reembolso de fundos comunitários.
- > Nas restantes obras candidatas a fundos comunitários concluímos a construção da estação Raposo-Tagol no PIA, construímos o emissário Torrão-Trafaria e avançaram os concursos das

estações elevatórias do Torrão, da Costa e da Foz do Rego, esta também com emissário. Avançou igualmente o projeto de requalificação da ETAR do Valdeão.

> Efetuámos a obra de requalificação da vala de Santa Teresa na Charneca de Caparica e as infraestruturas de água, saneamento e pluviais da Rua da Liberdade, em Almada. Renovámos a rede de água da rua da Maçaroca e outras do Plano Integrado de Almada, Caparica, e diversas outras intervenções de renovação das infraestruturas em todo o Concelho.

> Lançámos a renovação da rede de águas - 2ª fase do Feijó, obra no valor de cerca de um milhão e meio de euros, que, em virtude da falência do 2º empreiteiro com adjudicação, não foi possível concretizar. Igualmente, a obra de renovação do posto de comando de Vale Milhaços não teve conclusão, tendo ficado pelas demolições, por falência do empreiteiro.

> Concluímos a 3ª fase, e última, da telegestão da água em “alta” e iniciámos o projeto de telegestão no sistema de drenagem com a integração das estações elevatórias.

> Continuámos o esforço de modernização dos serviços na área da desmaterialização, com o desenvolvimento da solução de gestão documental, o iPortalDoc, e deram-se passos importantes na autonomia dos SMAS na área das tecnologias da informação e comunicação, com destaque para o Sistema de Clientes.

> Avançámos com a concretização dos projetos estruturantes designadamente o projeto ambiental Beba Água da Torneira, em que registámos a adesão de mais 34 entidades; o projeto ARUT - Reutilização de Águas Residuais Urbanas Tratadas e os sistemas de gestão de qualidade, ambiente, segurança e de gestão de infraestruturas. O projeto de gestão de infraestruturas foi elaborado em conjunto com o LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

> Elaborámos com a ERSAR-Entidade Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos, a convite desta, o Plano de Segurança da Água, projeto pioneiro em “baixa”, e assegurámos a gestão permanente do plano de controlo de qualidade da água. Almada tem uma excelente qualidade na sua água de consumo.

> Mantivemos o protocolo de colaboração com as Juntas de Freguesia do Concelho assegurando uma gestão de proximidade aos cidadãos.

> Participámos de forma regular nas comissões técnicas, encontros e seminários da especialidade, contribuindo de forma empenhada para a modernização e conhecimento do setor.

> Elaborámos novos documentos estratégicos para a intervenção a médio prazo dos SMAS de Almada com a elaboração do Plano Estratégico da Água e do Plano Estratégico de Drenagem e uma vasta carteira de projetos de renovação de redes.

- > Construímos um novo furo de captação na Ponta dos Corvos, em desenvolvimento do protocolo de colaboração com a Marinha Portuguesa, iniciando assim, um novo complexo de infraestruturas que inclui seis furos, uma adutora e um novo reservatório, este a instalar na Quinta da Bomba.
- > Mantivemos em funcionamento pleno a sub-comissão de higiene, segurança, saúde e bem-estar no trabalho, assegurando uma ação permanente na qualificação das condições de trabalho dos nossos funcionários.
- > Requalificamos o Refeitório e criámos um espaço de apoio às refeições nas Oficinas Gerais e promovemos a alteração das condições de funcionamento do Bar da Sede.
- > Fizemos uma gestão atenta, equilibrada e rigorosa dos nossos recursos humanos. Vimo-nos na obrigação de aplicar legislação profundamente lesiva dos direitos dos trabalhadores municipais (redução remuneratória, redução do valor trabalho extraordinário, redução de efetivos etc.). Não obstante, mantivemo-nos sempre ao seu lado nas suas lutas e consagramos nos instrumentos de gestão a condição de pagar, assim a legislação o permita, todas as responsabilidades de entidade empregadora.
- > Mantivemos a luta em defesa dos serviços públicos e municipais na gestão da água e do saneamento, batendo-nos pela efetiva autonomia do poder local na decisão e organização destes serviços. Resistimos à ofensiva legislativa assegurando, não obstante, uma forte intervenção municipal.
- > Recebemos com agrado os resultados do ECSI Portugal - Estudo Nacional de Satisfação do Cliente 2011, em que os cidadãos de Almada, reconhecendo o serviço prestado pelos SMAS, lhe atribuíram pelo segundo ano consecutivo o segundo lugar entre os serviços municipalizados e o quarto lugar entre todas as entidades estudadas.
- > Registámos com agrado o reconhecimento da assembleia municipal com a aprovação de duas deliberações relativas: ao nosso trabalho, eficácia e eficiência da gestão dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Concelho de Almada, evidenciada pela obtenção em 2011, pelo segundo ano consecutivo, do 2º lugar relativo à melhor empresa do país na sua área específica de atividade, e do 4º lugar relativamente ao conjunto das entidades estudadas, de acordo com o relatório da ECSI Portugal (Sessão Plenária Ordinária nos dias 28 de setembro e 1 de outubro); e ao novo sistema de Inspeção e Limpeza e Desobstrução de Coletores dos SMAS de Almada, projeto construído pelos respetivos Serviços Municipais (reunião de 19 de abril de 2012).

No plano económico-financeiro o ano de 2012 foi de normalidade e equilíbrio, não obstante a conjuntura exterior e as dificuldades impostas à gestão, o que se demonstra por uma receita global de 23 824 580,20 € e uma despesa global de 26 805 177,71 € e uma taxa de execução orçamental de 82,56% na receita e de 74,65% na despesa.

O investimento no ano foi de 7 829 439,18 € com destaque para a verba de 3 821 189,16 € na reformulação do tratamento da ETAR da Quinta da Bomba.

O exercício fechou com um resultado positivo de 1 858 054,15 €, contribuindo para o reforço dos elevados níveis de autonomia, solvabilidade, liquidez e autofinanciamento.

Os SMAS de Almada apresentam uma disponibilidade no final de 2012 de 6 840 439,96 €, o que permite encarar com normalidade os investimentos previstos, garantindo, em tempo, os seus compromissos e mantendo uma evolução sólida no que respeita à independência financeira, que neste ano atingiu os 79%.

O Conselho de Administração dos SMAS de Almada tem a honra de apresentar o relatório de gestão, atividades e contas de 2012, manifestando o seu apreço e agradecimento pelo empenho de todos os trabalhadores e dirigentes, públicos sublinhe-se, e entidades que contribuíram decisivamente para a materialização de tão relevante desempenho.

Almada, 21 de março de 2013

O Conselho de Administração

O Presidente do Conselho de Administração

(José Manuel Raposo Gonçalves)

Vogal do Conselho de Administração

(Maria Amélia de Jesus Pardal)

Vogal do Conselho de Administração

(Rui Jorge Palma de Sousa Martins)



REGULAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DO SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ALMADA

2. Actividades 2012

2. Atividades 2012

2.1. Renovar Continuamente as Origens da Água e Cuidar das Existentes

Identificar e reservar novas áreas de captação:

Prosseguiu o estudo técnico - captação e adução - para o novo polo de extração de água na “Ponta dos Corvos”

Foram analisados locais com vista a futura expansão do sistema de captação a sul do Concelho.

Aumentar a capacidade de captação:

Foi concluída a construção do primeiro furo de captação profundo SC1 e respetiva vedação na “Ponta dos Corvos”. As características do furo de captação confirmam a Ponta dos Corvos como uma zona com potencial hídrico consolidando o protocolo estabelecido com a Base Naval do Alfeite.

Promover uma captação racional e sustentável:

No ano de 2012 foram elevados 16 752 milhares de m³ de água a partir das cinco Estações Elevatórias Primárias.

Quadro 1 - Exploração das Estações Elevatórias de Água

Estações Elevatórias Primárias	Reservatório	Destino Água Captada (1000m ³)	Incidência no Total (%)
Vale de Milhaços	Raposo/Lazarim/Cassapo	9 330	55,7
Corroios	Pragal/Caparica/Lazarim	4 277	25,6
Qta. Bomba	Laranjeiro	1464	8,7
Sobreda	Feijó	835	5
Niza	Feijó	846	5
	Total	16 752	100
Estações Elevatórias Secundárias	Reservatório	Destino Água Captada (1000m ³)	Incidência no Total (%)
Feijó	Feijó	1 565	20,2
Cassapo	Cassapo	2 167	28
Raposo	Raposo	1 299	16,8
Lazarim	Lazarim	1 682	21,8
Laranjeiro	Laranjeiro, Feijó	802	11,2
Pragal	Cristo Rei	152	2
	Total	7 728	100

A maior quota corresponde à Estação Elevatória de Vale de Milhaços (55,7%), seguida de Corroios (25,6%), Quinta da Bomba (8,7%), Niza (5,0%) e Sobreda (5,0%). Em termos globais, os valores são semelhantes aos do ano transato.

No quadro seguinte pode verificar-se a evolução do volume total de água elevada nos últimos 5 anos, o que traduz a estabilização do consumo de água no concelho de Almada.

Quadro 2 - Evolução da Captação de Água

	2008	2009	2010	2011	2012
Água Captada (milhares m3)	17 493	17 795	17 259	16 929	16 752

Pelo segundo ano consecutivo captámos um volume de água inferior a 17.000 milhares de m3.

Foi concluída a implementação da 3ª fase do sistema de Telegestão do abastecimento de água “em alta” ao concelho de Almada.

2.2. Optimizar o Grau de Operacionalidade e Fiabilidade do Sistema de Adução, Armazenamento e Distribuição de Água

Garantir a capacidade de armazenamento de água

Foi desenvolvido o estudo técnico para a construção do novo reservatório da Quinta da Bomba, no âmbito do projeto do sistema adutor da “Ponta dos Corvos”.

Promover a manutenção e conservação do sistema de armazenamento

Foram preparados os procedimentos administrativos para lançar o estudo técnico e o caderno de encargos com vista à reabilitação do reservatório aéreo do Cassapo.

Foi lançado o concurso para a elaboração do projeto para a reparação do reservatório do Feijó.

Foi concluída a reparação da cobertura e pintura da caseta do furo de captação JK23 que apresentava diversas fissuras.

Foram substituídas as estruturas das tampas de acesso à cabeça dos furos de captação PS2 e FR5.

Foi substituída integralmente a vedação do furo de captação FR5, o que proporciona maior segurança da instalação, bem como vedar o recinto de acordo com as alterações definidas pela Câmara Municipal do Seixal.

Foi efetuada a reparação do posto de transformação do furo de captação JK24, garantindo uma maior fiabilidade da alimentação elétrica ao furo de captação e o bom funcionamento de todos os equipamentos de proteção ao transformador. Foi realizada manutenção geral a todos os equipamentos elétricos de média tensão.

Foi efetuada a remodelação do posto de transformação da estação elevatória de Corroios, garantindo maior fiabilidade da alimentação elétrica a esta estação elevatória e a operacionalidade de todos os equipamentos de proteção dos trabalhadores e equipamentos elétricos. Foi realizada nesta estação elevatória manutenção geral de todos os equipamentos elétricos de média tensão e substituíram-se os seccionadores.

Foram tomadas medidas para minimizar a exposição dos trabalhadores ao ruído dos grupos elevatórios melhorando o seu bem-estar, através da remodelação do espaço na estação elevatória de Corroios.

Foi substituída a tubagem de descarga do reservatório elevado do Raposo e respetivos órgãos de rede. O elevado grau de deterioração, fruto da idade e exposição aos elementos tornou imperativa esta intervenção.

Foi concluído o isolamento e revestimento da cobertura e pintura do reservatório designado por R2, em Vale de Milhaços.

Foi realizada a reparação da cobertura do recinto da antiga estação elevatória do Feijó.

Foi consolidada a vala de descarga do reservatório novo do Feijó e construído um muro de suporte em gabions para estabilizar o talude.

Foram reparadas anomalias dos quadros elétricos e eletrificado o portão de acesso à nova estação elevatória do Feijó.

Foram construídos ramais de alimentação de energia elétrica aos reservatórios de Brielas e Monte da Caparica, o que permitiu aumentar a fiabilidade da alimentação de energia elétrica aos dois reservatórios e a diminuição dos custos de exploração.

Promover o reforço do sistema adutor e distribuidor

Foram concluídos os procedimentos com vista ao lançamento de empreitada para construção do troço final da adutora Corroios-Pragal.

Promover a manutenção e renovação do sistema municipal de adução e distribuição

Concluída a empreitada de renovação das redes de água na rua da Liberdade, Almada.

Executado o projeto de renovação da rede de abastecimento ao longo da Azinhaga do Joinal.

Em conclusão a empreitada de renovação de redes da rua da Maçaroca e outras, no Monte da Caparica.

Concluiu-se o projeto da rede de abastecimento na zona Norte da linha do MTS - Metro Transportes dos Sul em Almada.

Foram iniciados os procedimentos com vista à elaboração de um projeto de renovação das redes do Monte da Caparica.

Foi atualizado o projeto para a remodelação das redes de distribuição de água na zona da rua Ramada Curto, Estrada da Bela Vista e rua Oliveira Feijão, Palhais.

Os SMAS em 2012 prosseguiram os trabalhos de reabilitação da rede de abastecimento, num total de 3 051 metros de rede água substituída, dos quais 1 868 metros por administração direta e 1 183 metros por empreitada.

A conservação, manutenção e construção das redes de água, adutoras e distribuidoras, obrigou a diversas intervenções, que se encontram resumidas no Quadro nº 3.

Quadro 3 - Intervenção de construção, conservação e manutenção de redes de água

Tipo de Intervenção	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Remod./Const. Conduatas (grandes intervenções)	2	2	0	3	1	0	0	2	1	4	0	2	17
Ligação Ram. Dom. Água	15	10	5	8	7	11	9	10	6	3	4	1	89
Modificação Ram. Água	6	17	5	10	15	25	9	23	16	7	6	5	144
Repar. Acessórios Rede (bocas incêndio/regia, etc)	9	15	8	13	16	0	21	19	15	12	6	5	139
Roturas na Rede (SMAS e Terceiros)	18	39	20	28	48	43	44	40	44	33	36	41	434
Intervenções Diversas *	108	95	84	125	143	159	125	174	177	128	115	132	1565
TOTAL	158	178	122	187	230	238	208	268	259	187	167	186	2388
Tubagem Instalada (m)	504	556	673,5	199,5	228	240	97	252	300	349	271	462	4132

Foi instalada tubagem num total de 4 132 metros.

Em trabalhos de prolongamento e renovação da Rede de Água (substituição de redes envelhecidas e em mau estado de conservação), aplicaram-se 2 420 metros de tubagem com diâmetros compreendidos entre Ø 63 mm a Ø415 mm.

Na sequência dos trabalhos constantes do mapa acima discriminado, foi necessário repor 2 902m² pavimento em calçada, dos quais 740 m² por Administração Direta e 2 162 m² por Empreitada.

Quadro 4 - Intervenção na rede de água por Junta de Freguesia

Freguesia do Concelho	Roturas	Diversos (canalizador)	Calçada	Total
Almada	32	237	100	369
Caparica	61	216	73	350
Costa Caparica	54	147	135	336
Cova Piedade	46	176	120	342
Trafaria	41	62	31	134
Cacilhas	8	66	27	101
Pragal	14	64	19	97
Sobreda	22	122	73	217
Charneca	107	322	146	575
Laranjeiro	12	164	54	230
Feijó	20	142	68	230
Total 2012	417	1718	846	2981

Promover a manutenção e a qualificação dos recintos e órgãos do sistema municipal de adução e distribuição de água

Foi elaborado o projeto de reabilitação da conduta adutora e distribuidora entre o Murfacém e terminal do MTS na Faculdade.

Iniciou-se a elaboração do projeto de execução do novo Laboratório de Água de Consumo.

Foi lançada empreitada para prosseguir os trabalhos de vedações de vários recintos.

2.3. Garantir a Qualidade da Água Fornecida**Garantir o controlo da qualidade da água distribuída, de acordo com a legislação em vigor e as adequadas práticas técnicas**

Durante o ano de 2012 garantiu-se o controlo de qualidade da água distribuída à população do Concelho, tendo sido asseguradas todas as determinações respeitantes às:

- > Análises obrigatórias de água tratada destinada ao consumo humano, cumprindo as exigências do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de agosto, constantes do Programa de Controlo de Qualidade da Água apresentado e aprovado pela ERSAR para o ano de 2012, com colheitas realizadas em torneiras de consumidores.
- > Análises obrigatórias, exigidas pelo Decreto-Lei 236/98 de 1 de agosto, para as águas brutas destinadas à produção de água para consumo humano, com colheitas realizadas nas captações subterrâneas.

> Análises facultativas de controlo operacional, nos sistemas de produção e abastecimento, com colheitas realizadas em estações elevatórias, adutoras, reservatórios e pontos estratégicos da rede de abastecimento.

> Análises de piscinas coletivas do concelho de Almada.

> Análises de controlo na sequência de incumprimentos verificados e de reclamações relativas à qualidade da água distribuída.

Foram realizadas 17.372 análises, que respeitam a 1.551 amostras, respeitando os 100% das análises obrigatórias programadas. No Laboratório de Água dos SMAS foram realizadas 11.752 análises, as restantes foram contratadas ao laboratório Quimiteste e ao laboratório do DCEA da FCT/UNL. Os resultados do controlo analítico demonstraram que os Almadenses consomem uma água de elevada qualidade, cumprindo de forma altamente satisfatória - um nível médio de conformidade de 99,71% - as exigências determinadas na legislação aplicável.

Quadro 5 - Controlo de Qualidade da Água - Anual

Sistema	Nº amostras	Requeridas	Realizadas	Nº análises			Nº violações	
				int.	ext	%	Ano	Conformidade
SMAS captações	110	2871	2378	1544	834	83%	24	98,99%
SMAS centrais	72	1368	1368	1368	0	100%	1	99,93%
SMAS reservatórios	144	2880	2880	2880	0	100%	3	99,90%
SMAS extras	82	1722	1722	1722	0	100%		
SMAS interlaborat.	19	153	153	153	0	100%		
SMAS ZA1	119	1032	1032	271	761	100%	6	99,42%
SMAS ZA2	92	616	616	198	418	100%	2	99,68%
SMAS ZA3	54	600	600	130	470	100%	1	99,83%
SMAS ZA4	132	1944	1944	362	1582	100%	5	99,74%
SMAS ZA5	67	700	700	160	540	100%	0	100,00%
SMAS Distribuição	464	4892	4892	1121	3771	100%	14	99,71%
AA04 (ERSAR)								99,71%
Piscinas	136	1716	1632	1632	0	95%		
Outros	524	2347	2347	2383	0			
totais	1551	17949	17372	12803	4605		42	99,69%

ZA1, ZA2, ZA3, ZA4, ZA5 - zonas de abastecimento

% Conformidade - nº de análises que cumprem os valores das normas legais (DL 298/98 e DL 306/2007)

int - análises realizadas no laboratório dos SMAS (LAC)

ext. - análises contratadas (Quimiteste).

No desenvolvimento do Programa de Controlo de Qualidade da Água, procurou-se controlar os diferentes órgãos do sistema de distribuição de água, nomeadamente os 32 furos de captação, 6 estações elevatórias de água com adição de cloro gasoso, 11 reservatórios e 465 pontos de

amostragem, segundo as 5 zonas de abastecimento definidas. A divisão destas zonas de abastecimento deriva da interpretação da ERSAR sobre o disposto no Decreto-Lei 306/2007.

Procedeu-se à elaboração do Programa de Controlo de Qualidade da Água para 2013 (PCQA2013), que foi apresentado à ERSAR, através do portal, tendo sido por este organismo aprovado no prazo estipulado.

Foram elaborados os quadros trimestrais relativos ao controlo da qualidade da água na rede de abastecimento, divulgados através do sítio dos SMAS, e foram preparados os dados dos editais trimestrais.

Participou-se na comissão especializada da qualidade da água da APDA - Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, na comissão técnica da ERSAR, relativa ao esquema nacional de aprovação de materiais de contacto com água destinada ao consumo humano, na Comissão especializada da Água CS04-IPQ - Instituto Português da Qualidade, na comissão técnica de certificação de tubos e acessórios de plástico da CERTIF e no conselho consultivo da APDA.

Participou-se em ensaios inter-laboratoriais de físico-química e microbiologia, cujos resultados permitiram manter a aptidão de qualidade.

Foi dada continuidade à colaboração com diversas instituições de ensino secundário e superior, tendo sido acompanhados 16 estágios curriculares e orientada uma tese de mestrado.

2.4. Alcançar a cobertura integral pelo sistema de drenagem de águas residuais e alargar a capacidade de resposta do sistema de drenagem de águas pluviais

Continuar a alargar e requalificar a rede municipal de drenagem de efluentes domésticos

Foi concluída a empreitada de renovação das redes de drenagem na rua da Liberdade, Almada.

Foi concluída a construção da Estação Elevatória de Águas Residuais do Raposo, área do Pia, Caparica.

Em fase de conclusão a empreitada de reabilitação do emissário doméstico entre a Estação Elevatória (Eeb) do Torrão e túnel da Trafaria, por processos não invasivos na zona habitacional.

Foi lançada empreitada para a execução da Estação Elevatória de Águas Residuais das Quintinhas, em Almada.

Foi lançada empreitada para a remodelação do emissário doméstico na Foz do Rego e respetiva Estação Elevatória de Águas Residuais, Charneca de Caparica.

Foi lançada empreitada para a execução de remodelação da Estação Elevatória de Águas Residuais Ea da Costa da Caparica e Estação Elevatória de Águas Residuais Eb do Torrão.

Foi elaborado o projeto de renovação da rede de drenagem na Rua D. Sancho I e Quinta da Alegria com vista ao lançamento de futura empreitada.

Foi iniciado o estudo técnico para remodelação/reabilitação dos emissários doméstico e pluvial desde o Portão Verde do Alfeite até à ETAR da Quinta da Bomba.

Em 2012 foram construídos 2 603,1 metros de rede saneamento, das quais 1 151,2 metros de rede de drenagem e 1 451,9 metros de águas pluviais.

Na construção e conservação das redes de águas residuais foram realizadas diversas intervenções, conforme consta do quadro seguinte:

Quadro 6 - Intervenções de Construção e Conservação

Tipo de Intervenção	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Remod./Const. Colectores (Grandes intervenções concluídas)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Remod./Const. Colectores (pequenas intervenções concluídas)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3
Ramais Ligação Esgoto	7	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	2	16
Rep.Acessórios Rede	79	71	98	76	58	65	83	43	70	67	69	46	825
Modificação Ram. Esgoto	2	11	12	13	6	6	9	7	7	4	4	4	85
Reparações	159	116	181	196	197	199	168	176	166	188	206	172	2124
TOTAL	248	198	291	285	262	270	261	229	243	262	280	225	3054
Tubagem Instalada (m)	60	66	43	58	64	56	66	71	86	84	95	78	827

Nas intervenções em construção e conservação em ramais de ligação e coletores foram utilizados 827 metros de tubagem com diâmetro até 200.

Em relação aos despejos de efluentes, foram transportados 11.563 m3.

Quadro 7 - Intervenções de Limpeza

Tipo de Intervenção	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Desentupimentos (Limpeza com carácter Urgência)	120	95	109	71	74	68	76	81	74	93	108	94	1063
Limpezas (Rede;Fossas; Reservatório;etc.)	2075	1235	3825	2097	3479	3524	3035	2375	3105	3255	2240	1555	31800
Despejo (SMAS e Terceiros)	56	53	62	64	53	108	107	111	80	107	90	163	1054
TOTAL	2251	1383	3996	2232	3606	3700	3218	2567	3259	3455	2438	1812	33917

Na manutenção das redes de saneamento foram executadas 33 721 intervenções de desentupimento, limpeza e despejo de fossas.

Quadro 8 - Intervenções na rede de esgotos por freguesia

Freguesia do Concelho	Limpezas	Reparações	Despejo	Total
Almada	1844	65	5	1914
Caparica	3115	80	197	3392
Costa de Caparica	6110	61	88	6259
Cova Piedade	4067	109	120	4296
Trafaria	1595	47	94	1736
Cacilhas	435	22	5	462
Pragal	230	25	13	268
Sobreda	2955	76	145	3176
Charneca	7669	172	366	8207
Laranjeiro	2705	104	4	2813
Feijó	1115	66	17	1198
Total 2012	31840	827	1054	33721
Total 2011	45417	1187	735	47339
Diferença (2012-2011)	-29,89%	-30,32%	43,40%	-28,76%

Na atividade de pavimentação de asfalto procedeu-se a um total de 305 intervenções, correspondendo a uma área total de pavimento em asfalto de 5 326 m², dos quais 1 671 m² realizados por Administração Direta e 3 655 m² por Empreitada.

Quadro 9 - Reposição de pavimentos

Freguesia do Concelho	Alcatrão
Almada	27
Caparica	38
CostaCaparica	16
Cova Piedade	30
Trafaria	16
Cacilhas	2
Pragal	9
Sobreda	40
Charneca	96
Laranjeiro	16
Feijó	15
Total 2012	305
Total 2011	561
Diferença (2012-2011)	-256

Assegurar a operacionalidade do sistema público de redes de drenagem de águas residuais e pluviais

Foram elaborados projetos com vista à reabilitação ou substituição de coletores domésticos e pluviais em insatisfatório estado de conservação.

Foram iniciados procedimentos com vista à elaboração de estudo técnico de reabilitação de coletores domésticos e pluviais na Alameda Guerra Junqueiro, freguesia do Laranjeiro, na rua Luis de Queirós e rua Manuel Febrero e freguesia de Almada.

Promover a ligação das redes prediais à rede municipal sempre que esta esteja disponível

Foram identificados locais onde existem redes e não foram executadas ligações prediais.

Procedeu-se à apreciação de todos os projetos de redes prediais com vista à sua ligação à rede pública.

Continuar a promover a capacidade de resposta da rede de drenagem pluvial

Foi concluída a empreitada da vala pluvial da Quinta de St^a Teresa, na Charneca da Caparica.

Foi concluída a empreitada de construção do coletor pluvial da Quinta dos Crastos.

Continuar a promover o carácter separativo da rede

Foi assegurado o carácter separativo das redes de drenagem em todos os projetos.

2.5. Gerir o Sistema Público de Tratamento de Águas Residuais

Promover a remodelação e beneficiação das ETAR do sistema municipal de tratamento de águas residuais, com vista ao seu adequado funcionamento, técnico e legal

Foi acompanhada a empreitada da ETAR da Quinta da Bomba, por forma a garantir em projeto de execução e em obra as especificações técnicas do caderno de encargos, bem como acautelar a minimização e mitigação de impactes da obra, no processo de tratamento. Foi adaptada a operação e manutenção da ETAR de acordo com o plano de trabalhos da empreitada.

Foram mantidas as reuniões trimestrais de acompanhamento do Protocolo entre os SMAS de Almada, a Simarsul e a Câmara Municipal do Seixal, para “Investimento e Exploração da ETAR da Quinta da Bomba”, tendo sido garantida, conforme previsto, a faturação da contribuição da Simarsul para os custos de exploração da ETAR da Quinta da Bomba e fornecida, pelos SMAS, a informação sobre investimentos e desempenho da ETAR.

Foi lançado concurso para projeto de beneficiação e remodelação da ETAR do Valdeão.

Garantir o adequado funcionamento das ETAR do sistema municipal de tratamento de águas residuais e minimizar os impactes ambientais nos meios recetores

Foi prosseguida a abordagem de gestão “5S e Gestão visual: o chão da fábrica e os armazéns”, na ETAR da Mutela, e elaborada proposta de formação interna para sensibilização e apresentação de resultados, com o objetivo de estender o projeto às demais instalações.

Na sequência de adjudicação da aplicação informática NAVIA - especializada e orientada para a gestão operacional das ETAR - foi efetuada a 1ª sessão de formação para a implementação do sistema e efetuado o trabalho de recolha de dados para a parametrização do sistema - localizações, domínios, parâmetros e variáveis - que traduzem todas as tarefas e registos de operação das ETAR.

Foi expandido o programa experimental de Manutenção Condicionada, para um novo conjunto de equipamentos, por forma a recolher informação de base (rotações, temperaturas e consumos elétricos), que possa apoiar os futuros Planos de Manutenção Condicionada, a implementar. Os Planos de Manutenção Preventiva Sistemática das várias ETAR foram revistos e validados, para vigorar em 2013.

Na Manutenção Preventiva Sistemática (MPS) 2012 de todas as ETAR, atingiu-se 91% de realização dos Planos Anuais de MPS - componente mecânica e 51% na componente eletricidade. Foram realizadas, por amostragem, ações de Controlo de Qualidade ao estado dos equipamentos eletromecânicos.

No âmbito da manutenção elétrica foram ainda elaboradas fichas de identificação e instruções de equipamentos e aparelhagem elétrica, bem como esboço de Guia para Utilizadores de equipamentos elétricos, sem formação em eletricidade. Nas instalações elétricas foram ainda realizadas as inspeções regulamentares pelo novo técnico dos SMAS, responsável pela exploração, no âmbito do Dec. Reg. Nº 31/83. Foram igualmente prosseguidas as medidas corretivas, na sequência de tais ações.

No âmbito da manutenção corretiva foi iniciada a utilização da ferramenta de gestão de manutenção SAP PM em todas as equipas de operação e manutenção, com a introdução das Notas de Avaria, recuperando a informação de todo o ano 2012.

Foi levado a cabo o Plano de Manutenção Preventiva Sistemática (MPS) 2012 realizada a toda a instrumentação, das várias ETAR. Em paralelo, foram beneficiados e substituídos instrumentos em fim de vida útil e efetuado levantamento de necessidades futuras, bem como a avaliação final do contrato de manutenção.

Em resultado das atividades de operação e manutenção apresentam-se, nas tabelas seguintes, os principais resultados quantitativos e qualitativos de exploração das várias ETAR do sistema municipal de tratamento de águas residuais.

Quadro 10 - Parâmetros Quantitativos das ETAR

Águas Residuais Afluentes	Quinta da Bomba	Valdeão	Mutela	Portinho
Caudal Médio Diário (m3/dia)	16 883	887	18 615	7 714
População servida (hab.eq)	140 692	7 394	155 122	64 285
Volume anual (m3)	6 162 301	323 873	6 794 352	2 815 698
Produção de lamas (ton)	5 883	51	4 560	1 740

Quadro 11 - Parâmetros Qualitativos das ETAR

Eficácia do Tratamento (% remoção)	Quinta da Bomba	Valdeão	Mutela	Portinho	Decreto-Lei 152/97
CBO5 (carência bioquímica oxigénio)	79	98	92	92	70 - 90
CQO (carência química oxigénio)	70	95	90	89	75
SST (sólidos suspensos totais)	72	96	87	90	90
Eficácia de Desidratação de Lamas % MS (matéria seca)	21	20	28	29	

Estes resultados traduzem um desempenho global do sistema de tratamento de águas residuais, correspondente a 87% remoção CBO5, 82% remoção CQO e 82% remoção SST. No ano 2012 o desempenho da ETAR da Quinta da Bomba reflete os impactes das obras em curso, que decorrem em simultâneo com o funcionamento da ETAR, com as medidas de minimização e mitigação definidas no plano de trabalhos da empreitada.

O Plano Anual de Controlo Analítico 2012, para controlo de todas as etapas dos processos de tratamento e monitorização das águas tratadas e lançadas no meio recetor teve uma execução de amostragem pelos clientes internos de 87%, e execução de 100% quanto aos ensaios das amostras entradas no LAR (Laboratório de Águas Residuais).

Os resultados da monitorização da descarga das ETAR foram enviados aos organismos oficiais, no âmbito do apuramento da Tarifa de Recursos Hídricos (Autoridade da Região Hidrográfica - ARH Tejo), bem como à ERSAR. Foram também efetuados ensaios junto ao emissário do Portinho da Costa, no âmbito da monitorização do meio recetor, em coordenação com a CMA/DEGAS e o Instituto de Oceanografia da Faculdade de Ciências de Lisboa. Foi também efetuada a conservação preventiva do emissário submarino, e concluída a avaliação do seu estado de funcionamento, por empresa externa de mergulhadores profissionais, para definição de medidas corretivas a realizar na primavera 2013.

Quadro 12 - Plano Anual de Controlo e Monitorização das águas tratadas e lamas

Parâmetros físico-químicos analisados no LABAR *	Quinta da Bomba	Valdeão	Mutela	Portinho	TOTAL
Carência Bioquímica de Oxigénio (CB05)	163	44	212	104	523
Carência Química de Oxigénio (CQO)	163	44	248	120	575
Sólidos Suspensos Totais (SST)	169	95	697	167	1128
% Matéria Seca (%MS)	183	37	567	104	891
Coliformes fecais (CF)	176	78	254
Outros Parâmetros	579	423	2882	662	4546
TOTAL	1257	643	4782	1235	7917

* Parâmetros determinados analiticamente segundo o “Standard Methods for the examination of Water and Wastewater ” (20ª. edição)
Outros parâmetros incluem: pH, pRx, condutividade, azoto kjeldhal, azoto amoniacal, nitratos, nitritos, fósforo total, ácidos gordos voláteis, óleos e gorduras, hidrocarbonetos, IV30, sólidos sedimentáveis, sólidos voláteis.

O Laboratório de Águas Residuais participou em 3 ensaios interlaboratoriais, através do programa Aquacheck-WRC e do programa nacional da Relacre (para ensaios interlaboratoriais em águas residuais), tendo garantido a conformidade em 95 % dos ensaios avaliados. Ao nível da conformidade do Controlo de Qualidade Interna foi atingido o valor de 93%.

Manteve-se o acompanhamento dos processos de licenciamento de rejeição de águas residuais das ETAR Mutela, Portinho da Costa, Quinta da Bomba e Valdeão, na dependência da ARH-Tejo, IP.

O nível de execução dos Programas Ambientais 2012 foi de 89% na ETAR da Quinta da Bomba, 79 % na ETAR da Mutela, 79% na ETAR do Portinho da Costa e 100% no Laboratório de Águas Residuais.

Os Programas de Monitorização e Medição dos Aspetos Ambientais Significativos, que garantem a medição e registo de todos os aspetos ambientais a controlar, tiveram execução de 96% na ETAR da Quinta da Bomba, 98% na ETAR da Mutela e 100% na ETAR do Portinho da Costa.

Destaca-se a conclusão das ações de monitorização de ruído ambiental em todas as ETAR e a medição das emissões gasosas dos equipamentos de combustão na ETAR da Mutela.

Foram ainda realizadas análises às lamas para reutilização agrícola (metais pesados, dioxinas e compostos orgânicos, em laboratório externo), conforme exigências legais.

A recolha contínua das lamas das ETAR da Mutela e do Portinho da Costa, para armazenamento temporário e eventual reutilização agrícola, foi assegurada por operador licenciado.

Foi realizada reunião de avaliação intercalar do projeto ARUT com a TST e definidas medidas a prosseguir.

Prosseguindo o esforço de introdução de várias medidas de otimização dos consumos de energia, já desenvolvidas em anos anteriores, foram intensificadas as avaliações mensais dos consumos energéticos, análise de desvios relativamente a período homólogo de 2011 e diagnóstico das causas de eventuais desvios. Foram reavaliados e integrados, na supervisão da ETAR do Portinho da Costa, os analisadores de energia das várias etapas do processo, que permitirão proceder no futuro a uma análise mais fina dos consumos energéticos - por equipamento/etapa de tratamento. Foram avaliadas as condições para realização de estudos de campo na ETAR da Mutela, que permitam conhecer os consumos de energia nas várias etapas de tratamento, quer no âmbito de auditorias energéticas a realizar, quer no âmbito de estudos de investigação e desenvolvimento, onde os índices de desempenho associados ao consumo de energia serão avaliados, com vista à definição de medidas adicionais de otimização.

2.6. Prosseguir uma Gestão Pública, Solidária, Eficiente e Transparente

Defender o serviço público, promover a transparência e valorizar a participação dos munícipes

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos pelo Observatório da Água da Península de Setúbal, com vista a contribuir para a proteção do recurso água e na defesa da gestão pública e integrada do Aquífero Tejo-Sado foi assegurada a participação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada.

Foi assegurada a participação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, no âmbito da representação Municipal, nos trabalhos da Associação Intermunicipal da Água (AIA).

Foi também assegurada a participação destes Serviços nas comissões especializadas da APDA, nomeadamente: Comissão Técnica de normalização, CT116, da APDA, que culminou com a publicação, por parte desta, do Guia de Contadores de Água ; Grupo de Trabalho de Telemetria da APDA, que terminou com a aprovação do documento “A Telemetria nas Entidades Gestores - Presente ou Futuro”; Comissão Especializada da Qualidade da Água ; Comissão Especializada da Água CS04-IPQ, na Comissão Técnica de Certificação de Tubos e Acessórios de Plástico da CERTIF e no Conselho Consultivo da APDA.

Foram elaboradas, editadas e divulgadas publicações de interesse para os utentes sobre as atividades e os serviços disponíveis: folheto “Comunique a leitura do seu contador”; e a brochura de apresentação do Plano de Segurança da Água.

Foi assegurada a elaboração de informação sobre a atividade dos Serviços para divulgação nos meios de comunicação, nomeadamente boletim Almada, sítio dos SMAS e redes sociais: *Facebook*, *Twitter*, *Flicker* e *Youtube*.

Foi implementado um novo Regulamento do Abastecimento de Água e do Saneamento de Águas Residuais (RAASAR) assegurando uma ação mais transparente e garantindo o acesso de todos à água.

Ainda, no âmbito do novo RAASAR foi assegurada a elaboração de informação e divulgação a todos

os utentes designadamente sobre: o RAASAR e as principais alterações na estrutura dos tarifários e condições contratuais; tipos de tarifas e sua aplicação; o tarifário social; redes de abastecimento e drenagem - responsabilidades; Prestação de serviço de recolha e tratamento de águas residuais - limpeza de fossas sépticas.

No âmbito do novo sistema de gestão informático de clientes foram criados novos layouts de documentos de relação com o utente, nomeadamente a nova fatura, avisos de interrupção do fornecimento de água, avisos de mensalidade, etc.

Foram celebrados os dias Mundial e Nacional da Água com a edição de cartazes alusivos.

Foi assegurada a divulgação dos resultados das análises à qualidade da água distribuída para consumo, trimestralmente, através de edital, nos diversos locais de atendimento dos SMAS, das Juntas de freguesia, no boletim de Almada e no sítio do SMAS e facebook.

Foram realizados os documentos Opções do Plano e Orçamento, Prestação de Contas e outros relatórios periódicos de informação das atividades dos SMAS.

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada continuaram as atividades de educação e consciência ambiental e social para as questões da água, do saneamento e tratamento, tendo sido recebidos 618 visitantes, em 27 visitas de estudo. Foram visitadas as ETAR do Portinho da Costa e do Valdeão e o Laboratório da Água de Consumo.

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada participaram no estudo ECSI - Estudo Nacional de satisfação de Clientes, realizado pelo IPQ, Associação Portuguesa para a Qualidade, Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação (UNL) para avaliar o nível de satisfação dos seus utentes.

Foram divulgados os resultados 2011 do Índice Nacional de Satisfação de Clientes (ECSI Portugal), que revelam que os SMAS de Almada ocupam pelo segundo ano consecutivo a 2.ª melhor posição entre os Serviços Municipalizados e o 4.º lugar no ranking das entidades estudadas.

Quadro 13 - Resultados dos SMAS de Almada - ECSI 2011

Variáveis estudadas	SMAS Almada	Setor das Águas	Posicionamento SMAS Almada
Imagem	7,85	7,53	0,32
Expetativa	7,64	7,29	0,35
Qualidade Apercibida	7,89	7,65	0,24
Valor Apercibido	6,71	6,41	0,3
Satisfação	7,68	7,31	0,37
Reclamação	7,17	6,54	0,63
Confiança	7,89	7,42	0,47
Lealdade	7,24	6,78	0,46

Resultados médios: escala de 1 a 10.

Citando o documento, no capítulo síntese dos resultados globais, "Os SMAS Almada apresentam valores superiores aos do conjunto das Águas na totalidade dos índices estudados. As diferenças registadas entre os SMAS de Almada e o setor são, na sua totalidade, estatisticamente significativas".

De entre todas as variáveis estudadas - imagem, expectativa, qualidade apercebida, valor apercebido, satisfação, reclamações, confiança e lealdade, as diferenças mais expressivas encontram-se nos índices de reclamações, confiança e lealdade do cliente, com diferenças de 0,63, 0,47 e 0,46 pontos, respetivamente.

No ano de 2012, os serviços garantiram o esclarecimento e encaminhamento dos pedidos de informação apresentados pelos munícipes, tendo-se verificado 4 338 pedidos, mais 51,5% do que no ano de 2011, através do endereço de correio eletrónico e do sítio dos SMAS na Internet.

No final de dezembro de 2012 os SMAS de Almada registavam um total de contratos de fornecimento de água de 105.925 menos 348 que em 2011, o que representa um decréscimo de 0,3%. Foram celebrados 6.277 contratos e apresentadas 6.625 denúncias de contrato.

Quadro 14 - Evolução do Número de Utentes com Contrato

Tipo de Utilizador	2010	2011	Total %	Varição	Varição %
Doméstico	97.914	97.757	92,3	-157	-0,2
Não Doméstico	8.359	8.168	7,7	-191	-2,3
Total	106.273	105.925	100	-348	0,33

O consumo de água com emissão de faturas em 2012 foi de 12.257.969m³, o que comparativamente ao ano anterior, em que registámos um consumo de 11.980.283m³, representa um acréscimo de 277.686m³.

Durante o ano de 2012 deslocaram-se ao atendimento ao público 57.680 utentes, o que representa um acréscimo de 8%, comparativamente ao ano anterior. Dos utentes que se deslocaram ao nosso atendimento ao público 30.604 (53,0%) fizeram-no para efetuar o pagamento de tarifas e serviços e 27.076 utentes (47,0%) para tratar assuntos diversos, designadamente relacionados com a gestão dos contratos.

Neste ano foram elaborados 2.184 pedidos de planos de pagamento em prestação. No final de dezembro beneficiavam do tarifário social, 688 utentes. As situações de debilidade económica e de famílias numerosas, para atribuição do benefício da redução de tarifas no consumo de água, quota de serviço e tarifa de tratamento e drenagem de águas residuais, foram analisadas, tendo em consideração o rendimento "per capita" e a constituição do agregado familiar.

Foram efetuados 1.476 cortes de água, por motivo de falta de pagamento de valores em dívida e 708 reaberturas de água.

Foram elaborados 732 ofícios de notificação aos utilizadores para procederem à ligação dos prédios à rede pública de águas residuais disponível.

Foram tratados 1.916 novos pedidos para pagamento através de transferência bancária e registados 365 pedidos para anulação de transferências bancárias.

Os utentes comunicaram a leitura do seu contador, tendo sido registados 90 585 comunicações de leituras, através do IVR, telefone, bilhete-postal, internet ou por marcação prévia, o que representa um aumento de 23,59% em relação ao ano de 2011.

Quadro 15 - Comunicação de leituras

Ano	Telefonemas	Postais	Internet	Marcações	IVR	Total
2012	17.984	13.760	5.759	4.344	48.737	90 584
2011	9 533	13 038	3 944	2 368	40 333	69 216
Diferença	8 451	722	1 815	1 976	404	21 368
%	46,49	5,25	31,52	45,49	17,24	23,59

Foram reportadas cerca de 24.600 ocorrências verificadas pelos leitores, ao nível das instalações.

Em 2012 deram entrada e foram tratadas 2 044 reclamações relacionadas nomeadamente com a faturação de consumos de água, tarifa de conservação de saneamento, qualidade da água, aplicação do tarifário, o que corresponde a um decréscimo de 19,15% comparativamente ao ano de 2011.

Quadro 16 - Reclamações Recebidas

Reclamação	2011	2012	Diferença	%
Faturação mensal consumo água/outras tarifas e preços	1568	1623	55	3,51
Novo Tarifário	10	105	95	950
Tarifa de conservação saneamento	565	129	-420	-74,34
Qualidade da Água	36	28	-8	-22,22
Outras (ex: atendimento; deficiências na execução do serviço, procedimentos, processos de execução fiscal)	349	159	-238	-68,19
Total	2528	2044	-522	-19,15

Foram apresentadas 28 reclamações relativas à qualidade de água, que constituíram uma descida de 22% relativamente ao ano anterior, na maioria dos casos respeitantes a problemas de canalizações internas da responsabilidade dos proprietários, sem expressão significativa (<2/mês).

Na sequência do tratamento das reclamações de saneamento do ano transato e dos respetivos processos de execução fiscal, em 2012, foi emitido o valor de 23.673,29€ referente à Tarifa de Conservação de Saneamento.

Em respeito pelo princípio do abastecimento contínuo e dos direitos do consumidor, os SMAS garantiram a informação sobre a interrupção do fornecimento de água nas intervenções programadas, com pelo menos 48 horas de antecedência, tendo sido divulgados um total de 97 avisos, que abrangeram 7 686 utentes.

A fiscalização regulamentar efetuou 6 222 deslocações para vistoria aos sistemas prediais de distribuição de água e de águas residuais.

Foram elaborados 174 autos de vistoria final e 265 orçamentos e medições para execução de ramal domiciliário de água e ramal domiciliário de águas residuais, ligações de água para obras, modificações da rede geral e montagem de conduta, no valor total de 94 390,76 euros.

Quadro 17 - Orçamentos e medições

Tipo de Trabalho	Total	Valor (€)
Ramal domiciliário de água	84	25 264,02
Ramal domiciliário de águas residuais	173	64 837,26
Modificação da rede de água	3	1 439,50
Ligações de água para obras	4	1 026,47
Montagem de conduta	1	1 773,51
Total	265	94 390,76

Gerir de forma eficiente a força de trabalho, cumprir as responsabilidades sociais da organização para com os trabalhadores e valorizar a sua participação

Em 31 de dezembro, os SMAS contavam com 475 trabalhadores, dos quais 105 do sexo feminino e 370 do sexo masculino, distribuídos pelas diversas carreiras:

Quadro 18 - Trabalhadores por carreira e sexo

CARREIRA	SEXO		TOTAL
	Masculino	Feminino	
Órgãos Executivos	2	0	2
Dirigentes Intermédios 1º Grau	4	2	6
Dirigentes Intermédios 2º Grau	12	6	18
Dirigentes Intermédios 3º Grau	1	2	3
Dirigentes Intermédios 4º Grau	1	1	2
Técnico Superior	17	20	37
Informática	14	6	20
Assistente Técnico	45	60	105
Assistente Operacional	274	8	282
Total	370	105	475

Efetuiu-se o atendimento presencial e telefónico e encaminhamento dos assuntos colocados pelos trabalhadores.

Quadro 19 - Atendimento

ADSE	851
Seguros	64
Declarações	84
Total	999

Foi assegurada a recolha e tratamento de dados referentes a abonos e descontos, a fim de garantir o processamento de vencimentos e comparticipações dos trabalhadores, nomeadamente introdução e verificação de horas extra, subsídios de refeição e escalas de turnos, tendo em conta as novas parametrizações decorrentes do Orçamento de Estado 2012.

Foi assegurada a ligação com a companhia de seguros - seguro de saúde (fase de fecho); Caixa Geral de Aposentações; Segurança Social; ADSE; Direção geral de contribuições e impostos; Tribunais Judiciais; Tribunal de Menores; Solicitadores de Execução.

Foi assegurada a distribuição e organização dos requerimentos relativos à atribuição dos abonos de família para crianças e jovens e sua receção até 31 de Outubro de 2012.

Foram elaborados Mapas de Horas Extra e Assiduidade para apoio à gestão.

Foram enviados os dados relativos a despesas com pessoal e dados sociais para o Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIAL).

Foi elaborado e enviado à DGAL o Balanço Social dos SMAS.

Foi elaborado e aprovado em Assembleia Municipal o Mapa de Pessoal dos Serviços.

Foi assegurada a elaboração e o envio do modelo 10 anexo J e declaração individual de rendimentos.

Foi elaborado e enviado para a Caixa Geral de Aposentações a Relação Contributiva de Empregados e Empregador.

No âmbito do inquérito aos ganhos e duração do trabalho, foi enviada informação sobre pessoal ao serviço para o Gabinete de Estratégia e Planeamento - (DGAEPP).

Foi garantido, no âmbito do sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) a organização do processo SIADAP 2011 e 2012 no que se refere a

cálculo das quotas; proposta de harmonização das classificações e o preenchimento das fichas dos vários departamentos.

Foi feita a gestão e o acompanhamento administrativo de 7 Estágios Curriculares, tendo sido concluídos 3, em parceria com as Instituições de Ensino, no cumprimento das linhas de orientação estratégica do Município.

Elaborou-se o mapa anual de procedimentos de movimentação de pessoal a enviar ao tribunal de Contas.

Procedeu-se ao desenvolvimento e conclusão de 4 Procedimentos Concursais Internos para Assistente Técnico.

Foram realizados os procedimentos necessários à efetivação das renovações dos Contratos de Trabalho em exercício de Funções Públicas em regime de contrato a termo resolutivo certo e para renovações de comissões de serviço dos Cargos Dirigentes.

Quadro 20 - Resumo de Atividades

Renovações de Comissão de Serviço	4
Concursos Internos	4
Mobilidade Interna	2
Processos de Aposentação	47
Descontos Judiciais	36
Total	93

Foi dado apoio à implementação do novo refeitório nas Oficinas Gerais.

No âmbito do reforço da informação interna de apoio aos trabalhadores foram realizados 7 boletins internos “Informar”.

Foi efetuado conjuntamente com a Câmara Municipal a homenagem a 5 trabalhadores que se aposentaram no ano anterior.

Foi organizado o lanche de Natal dos trabalhadores e aposentados dos SMAS, que incluiu a distribuição de bolo-rei aos trabalhadores que se encontravam de turno na véspera de natal.

Foi assegurada a colaboração na organização da “Festa de Natal dos filhos dos trabalhadores das Autarquias de Almada”.

Foi assegurada a operacionalidade do Centro de Formação dos SMAS, para a realização de toda a formação interna dos SMAS.

Foram efetuadas com as entidades externas as inscrições necessárias para formação externa.

Quadro 21 - Formação e Desenvolvimento de Pessoal

Formação	ações	Horas	Formandos
Formação Interna	101	1275	893
Formação Externa	36	345	152
Total	137	1620	1045

Média de horas de formação por trabalhador e por ano = 25,1 horas

Foi dado apoio aos trabalhadores na obtenção da certificação em RVCC.

Quadro 22 - RVCC

Sessões de acompanhamento	130
Processos concluídos	13

No âmbito do apoio psico social foram realizados 125 atendimentos psicológicos e 1 social.

Gerar, Recolher e Tratar a informação para apoio a uma gestão e operação eficazes e eficientes

No âmbito da gestão de leituras dos grandes contadores foram concluídas as instalações de logger's, para monitorização de 20 contadores de grandes consumidores, que desde então recolhem e transmitem dados. Estes equipamentos permitem verificar diariamente o perfil de consumo de cada um e detetar de forma expedita situações anómalas. Foram também instalados logger's em 6 escolas básicas e jardins de infância do concelho de Almada e 1 logger para monitorizar o Pavilhão Municipal do Feijó.

No que se refere às componentes tecnológicas de hardware, software e serviços foram realizadas as ações definidas e concretizados os investimentos previstos no plano plurianual de investimentos.

Foi executado o plano de manutenção e desenvolvimento dos projetos de sistema de informação de suporte às diferentes atividades da organização. O plano foi executado de acordo com o planeado e as ações identificadas, realçando as tarefas do sistema integrado de gestão - Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Materiais e Gestão de Manutenção.

No SIGMA foram executadas todas as ações previstas e assegurados todos os pedidos de fornecimento de cartografia em conformidade com o regulamento. Foi continuado o processo de validação e aceitação da cartografia Digital do Concelho com a respetiva atualização do sistema de informação geográfico realçando:

- > Receção e validação de 12 folhas da Cartografia definida como prioritária, assim como o relatório relativo à fiscalização e respetivo ficheiro de metadados necessários ao processo de homologação;
- > Receção e validação da restante Cartografia do concelho com produção de relatórios de análise de anomalias encontradas para correção;
- > Diagnóstico do Modelo Numérico de Terreno (MNT) da 1ª à 9ª entrega;
- > Receção das cotas do edificado de todo o concelho, com as correções entretanto efetuadas.

Foram realizadas as ações relativas à gestão de empreitadas, plataforma de contratação eletrónica e gestão documental (*iPortal*).

Relativamente ao novo sistema de gestão de clientes prosseguiram os trabalhos com vista à melhoria da qualidade dos dados, destacando-se:

- > Análise da migração de dados e respetivo mapeamento para o novo Sistema de Clientes;
- > Carregamento dos dados recebidos, das várias extrações em base de dados criada para a migração;
- > Análise e relatórios dos dados de clientes com anomalias, nomeadamente NIF, moradas, e-mails, códigos;
- > Análise dos trabalhos de correção dos dados de moradas, em conjunto com os CTT;
- > Elaboração de documentos de requisitos decorrentes do mapeamento dos objetos de migração;
- > Testes de carregamento com a ferramenta de migração de dados Emigall e elaboração de programas de SQL para carregamentos de objetos de migração;
- > Associação de código SIG (Sistema de Informação Geográfico) aos edifícios e ruas de forma a normalizar a informação nos dois sistemas e por outro lado mais tarde permitir a integração dos mesmos;
- > Análise dos novos 'Serviços Online', com a respetiva integração com a solução SAP IS-U, aprovação do documento de Especificações funcionais e técnicas e início do desenvolvimento;
- > Análise da nova solução de IVR dos SMAS Almada;
- > Elaboração dos Cadernos de Encargos, respetivos pedidos de compra e avaliação de propostas apresentadas, para as soluções de mobilidade para a recolha de leituras, finishing e aluguer de impressora de alta capacidade;
- > Análise das especificações funcionais e técnicas das soluções de mobilidade para a recolha de leituras e finishing, dando-se início à implementação das soluções;
- > Colaboração no trabalho de construção dos layouts dos vários documentos via solução finishing (fatura, aviso de corte e restantes documentos do sistema de clientes);

- > Reuniões de análise e elaboração de documento com vários cenários e impactos do novo regulamento ao nível das instalações e contadores;
- > Análise da solução e respetivas especificações técnicas para a integração das várias aplicações;
- > Reuniões de análise e elaboração de documentos com cenários para decisão no que se refere à migração de dados e corte de operações;

Prosseguiram as ações de aperfeiçoamento dos processos da plataforma de serviços internos de *help desk*, com o objetivo melhorar e medir a qualidade dos mesmos, que incluíram várias ações de formação para os utlizadores.

Foi executado o plano de manutenção, administração e atualização das infraestruturas informáticas, que engloba o parque tecnológico e o *software* dos sistemas informáticos e de bases de dados, de realçar as seguintes ações:

- > No projeto de destaque, SAP - IS-U (Gestão de clientes), testes com solução final do modelo tecnológico, parametrizado, que incluiu 6 máquinas, e ajustes na solução de backups, de acordo com o nível crítico do projeto. Parametrização deste ambiente em alta disponibilidade e distribuição de carga em 2 máquinas.
- > Migração de servidores para Windows 2003 Server.
- > Assegurar as necessidades das tecnologias de informação nos projetos da organização, continuando a expansão da Estrada Digital nas diferentes componentes da rede.
- > Instalação e configuração do software WebGest (Gestão de Empreitadas). Apoio técnico na implementação e parametrização do software de controlo do Robot, no armazém das Oficinas Gerais.
- > Substituição da atual tecnologia relativa a telefones (descontinuada), por telefones IP, ao encontro das tendências de mercado de convergência de serviços, nestas matérias. Substituição em cerca de 95% do total existente.
- > Mudança de cablagem no edifício Sede, com a intenção de aumentar a fiabilidade de comunicação e potenciar os pontos de rede por local.
- > Na estrada digital, criação de diversas alternativas e colocação de fibra ótica em diversos locais, designadamente Raposo, Lazarim e Vale Milhaços.
- > Foi ainda asseguradas as ações no SAP - ISU, através da participação e análise de requisitos nos processos de Finishing, Leituras (PDAs/Tablets) e dos novos serviços On-line.

Outros Projetos relevantes:

- > Na Gestão Documental-IportalDoc: efetuados ajustes no armazém de documentos (aumento face a novas necessidades e solicitações);
- > Na aplicação do Laboratório - Labway: Atualização e ajustes no sistema operativo;
- > No *FootPrints*: solução de help desk, foram elaborados novos de relatórios, controlo de qualidade;

- > Na aplicação - Navia: Apoio na Instalação de solução de suporte às ETAR.

Adequar continuamente o plano de segurança do sistema informático aos novos problemas e riscos é das áreas mais relevantes numa organização, pois é o garante da estabilidade, fiabilidade e disponibilidade das TI/SI, no ano em análise teve também destaque com:

- > A atualização de antivírus, nos servidores e postos de trabalho. No reforço de sistemas operativos Linux, também com vantagens competitivas e financeiras. Houve um aumento de 10%, em soluções de Software Livre. Foi iniciado um projeto com a tecnologia LTSP (Ubuntu Linux Terminal Server), com apoio da Javali (empresa sediada no Madan Parque), cujo foco são os postos de trabalho.
- > O Data Center, centro de dados, foi finalizado e testado nas situações de incêndio e falhas de energia. A sala de suporte a este espaço, foi melhorada em termos de ar condicionado, ergonomia, ambiente, monitorização/controlo. O espaço dos sistemas Informáticos, na 3ª cave está agora agrupada em: OpenSpace; CopyRoom e DataCenter.
- > Na vídeo vigilância desencadeámos a auditoria aos novos locais, a incluir neste controlo, de acordo com as solicitações dos Departamentos Gestão de Redes, Tratamento de Águas Residuais e Produção de Água

Verificou-se um aumento no uso de máquinas virtuais, com redução de consumo de energia em 95%, e na utilização de equipamentos com 90% menos de geração de resíduos, em comparação com a tecnologia de laser a cores, na impressora associada à Gestão de Clientes, que utiliza tinta sólida - cera registando-se melhorias ambientais .

Qualificar e adequar os processos e os meios, na medida dos recursos disponíveis, como instrumentos para uma gestão e operação eficazes e eficientes, no âmbito de uma política de melhoria contínua do serviço público prestado

Com o objetivo de assegurar a transparência do controlo metrológico dos consumos continuou-se a disponibilizar aos utentes o serviço de aferição de contadores - processo acreditado pelo IPQ - tendo sido solicitadas e realizadas 14 ações de aferição a pedido dos utentes.

Quadro 23 - Eficácia do LOC (Oficina e Laboratório de Contadores)

Tipo de Intervenção	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Pedidos Aferição	2	0	2	0	2	0	3	1	4	0	0	0	14
Contadores Reparados	1360	584	510	342	458	757	672	148	327	763	527	383	6 831
Contadores Abatidos	160	120	140	135	96	100	108	82	102	100	125	60	1 328
Total 2012	1522	704	652	477	556	857	783	231	433	863	652	443	8 173
Total 2011	500	905	733	444	553	439	469	273	683	517	682	844	7 042
Variação (%)	204	-22	-11	7	0,5	95	67	-15	-36	66	-4	-47	16

No ano de 2012 constatou-se uma subida significativa de produção, que se deveu à otimização dos circuitos produtivos conseguindo maior eficiência nos processos, bem com a não existência de avarias críticas que contribuiu para a maior disponibilidade dos meios existentes.

Este aumento de produção refletiu-se também na diminuição do custo unitário de reparação, apesar de aumentos na mão de obra e nos materiais utilizados na reparação.

Quadro 24 - Reparação de contadores (de calibre entre 15/40 mm)

Ano	Reparados	Abatidos	Mão Obra	Materiais	Custo médio (un)
Total 2012	6 831	1 328	40 884,95 €	47 745,90 €	12,97 €
Total 2011	5 916	1 110	38 211,00 €	40 069,75 €	13,40 €
Variação(%)	15	19	7	19	-3

Quadro 25 - Eficácia do SIC (Oficina e Laboratório de Contadores)

Tipo de Intervenção	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Contadores Colocados	110	119	144	119	145	133	127	129	98	110	112	101	1 447
Contadores Retirados/baixa	192	201	176	122	184	95	129	104	100	106	122	107	1 638
Contadores Substituídos	939	595	665	332	506	644	528	442	485	609	621	287	6 653
Outras intervenções	300	245	271	215	258	223	288	267	238	260	217	211	2 993
Total 2012	1 541	1 160	1 256	788	1 093	1 095	1 072	942	921	1 085	1 072	706	12 731
Total 2011	1548	1222	1470	1159	1340	996	959	877	1467	1396	1828	850	15112
Diferença	-7	-62	-214	-371	-247	99	113	65	-546	-311	-756	-144	-2381

O SIC continuou a responder com eficácia às marcações e solicitações urgentes, efetuadas pelos consumidores, com taxas de execução, respetivamente, de 99,5% e 100%.

Foi novamente reconhecida a qualificação dos SMAS de Almada como entidade reparadora e instaladora de contadores de água potável fria, na sequência da auditoria anual realizada no dia 14 de dezembro de 2012. Foi ainda parecer do grupo de auditores que a organização da Oficina e do Laboratório de Contadores mantém um elevado nível organizacional que se repercute na plena satisfação dos requisitos de qualificação.

Foi dado seguimento à implementação do quadro de indicadores de desempenho das atividades de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais de acordo com as recomendações da ERSAR: introdução dos dados de avaliação 2011; avaliação do painel de indicadores e variáveis de desempenho 2ª geração; validação da documentação e informação prestada; acompanhamento de auditoria externa - ERSAR.

Foi lançada a empreitada com vista à melhoria das condições de atendimento ao cidadão/utente no edifício Sede.

Foram iniciados os procedimentos com vista ao estudo técnico da 2ª fase de requalificação e remodelação das Oficinas Gerais dos SMAS.

Foi concluída a elaboração dos estudos técnicos dos Planos Estratégicos de Abastecimento e Drenagem de Efluentes Domésticos e Pluviais.

Durante o ano de 2012 foram formalizados ao abrigo do Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, Código da Contratação Pública os seguintes procedimentos:

- > Ajuste Direto (Regime simplificado): 901
- > Ajuste Direto (Regime geral): 79
- > Concursos Públicos - 6
- > Pedidos de compra cabimentados: 1.385
- > Notas de encomenda elaboradas na aplicação em SAP/MM - 1.459.

Quadro 26 - Serviços requisitantes por responsabilidades

Serviço Requisitante	C.A. (euros)	Presidente C.A. (euros)	Director D.F. (euros)	Total (euros)
Conselho de Administração	16.000,00	12.392,51	63.871,04	92.263,55
Departamento de Tratamento de Águas Residuais	547.176,91	44.397,55	253.172,14	844.746,60
Departamento Administrativo e Financeiro	629.483,69	103.784,20	468.140,08	1.201.407,97
Departamento de Informática	977.183,88	108.801,02	74.749,91	1.160.734,81
Departamento de Produção e Controlo Qualidade da Água	154.653,80	53.591,40	147.500,62	355.745,82
Departamento de Projetos e Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento de Gestão Redes Água, Drenagem, Logística	121.139,28	33.825,99	506.895,57	661.860,84
Divisão de Pessoal	17.468,25	8.750,00	55.490,03	81.708,28
TOTAL	2.463.105,81	365.542,67	1.569.819,39	4.398.467,87

Secretaria Central - Movimento do Email Geral:

- > Reclamações via Web - 338
- > Emails de outros assuntos - 5.301

Assistentes Operacionais

- > Distribuição diária de toda a correspondência nas instalações dos SMAS, CMA e demais entidades.
- > Envelopagem de 8.000 faturas diárias.
- > Fornecimento de todos os materiais que constam nas reservas de Economato.

Telefonistas

- > Receção de 400 chamadas diárias.

Prosseguir o projeto EMAS - Sistema Comunitário de Eco-Gestão e Auditoria em toda a organização, na adoção de práticas, procedimentos e planos de monitorização e controlo existentes, aplicáveis transversalmente

No âmbito do Sistema de Gestão Ambiental - EMAS foram realizadas as seguintes ações:

- > Formação projeto “EMAS”.
- > Conceção do logotipo do sistema.
- > Elaboração de checklist “Legislação ambiental”.
- > Elaboração de procedimento de tratamento de não conformidades.
- > Acompanhamento do plano de gestão ambiental da obra da ETAR da Quinta da Bomba.
- > Acompanhamento e avaliação dos programas ambientais 2012.
- > Acompanhamento das auditorias à conformidade legal.
- > Compilação e introdução de dados no sistema integrado da Associação Portuguesa do Ambiente (APA).

No âmbito da promoção do consumo da água da torneira, os SMAS de Almada prosseguiram o projeto beba água da torneira - BAT e neste sentido foram concretizadas diversas ações:

- > Elaboração e divulgação da campanha de sensibilização para a qualidade da água da torneira.
- > Elaboração e divulgação do folheto “Beba Água da Torneira”.
- > Foi iniciada a implementação da 2ª fase do projeto no dia 22 de março de 2012, Dia Mundial da Água, com a avaliação do projeto e adesão de novos aderentes, tendo sido efetuadas 104 colheitas e 940 análises.
- > Acompanhamento das novas entidades aderentes com a avaliação da qualidade das redes prediais das entidades aderentes.
- > Animação de ações de sensibilização e informação.

Defender e valorizar projetos inovadores e aprofundar a cooperação com entidades científicas

No âmbito da colaboração com escolas de ensino secundário e superior, os SMAS de Almada continuaram a colaboração na monitorização de estágios profissionais e curriculares, neste âmbito acolheram no Departamento de Produção e Controlo da Qualidade da Água - Produção de água e Laboratório de Água de Consumo, no Departamento de Tratamento de Águas Residuais - Laboratório de Águas Residuais e Segurança no Trabalho, 7 estagiários provenientes de diversas áreas formativas.

Foi concluída a implementação o Plano de Segurança da Água na zona piloto de abastecimento de água 4 (ZA4) e decidido alargá-lo a todo o sistema de produção e distribuição de água.



3. Relatório Situação Económica e Financeira

3. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Aos documentos finais de prestação de contas previstos no Decreto-Lei 54-A/99 de 22 de Fevereiro - POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) relativos ao presente exercício acrescentamos os Mapas de Origem e Aplicação de Fundos e de Variação de Fundos Circulantes, não previstos naquele diploma, mas que contém informação relevante para efetuar a avaliação económica e financeira destes Serviços.

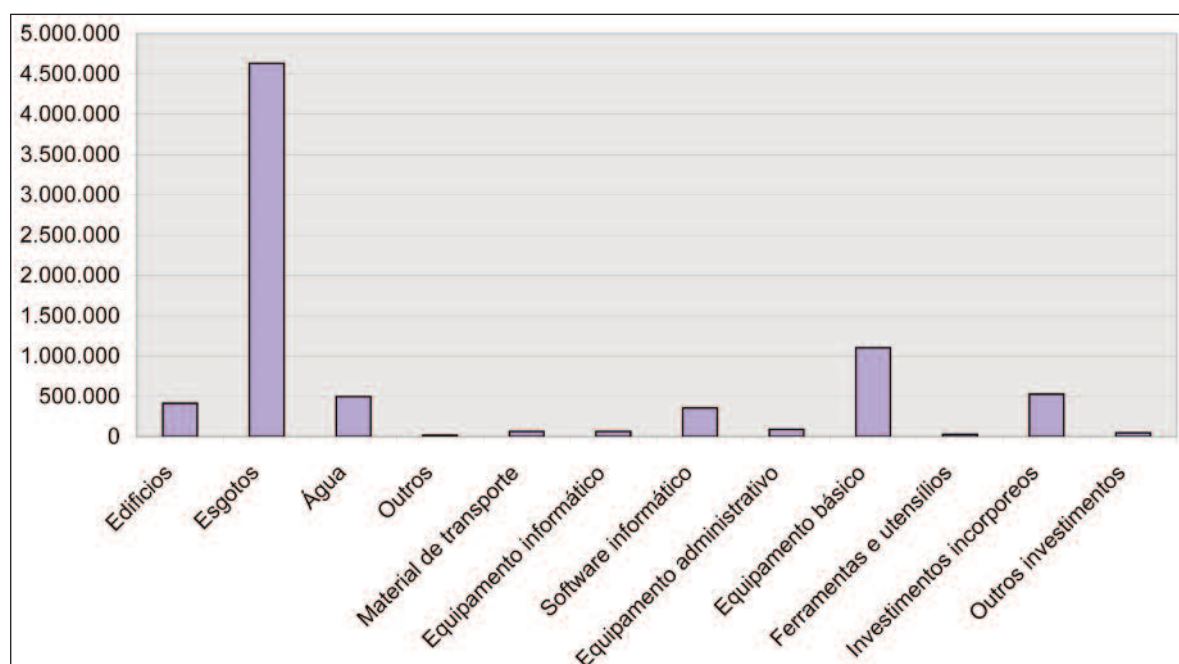
3.1. Investimentos

Durante o exercício de 2012 os investimentos liquidados atingiram o montante de 7 829 439,18 € (sete milhões, oitocentos e vinte e nove mil quatrocentos e trinta e nove euros e dezoito cêntimos) que se individualizam nos quadros constantes do ponto 7.4. “Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos” do presente relatório.

Os projetos cujos valores se destacam em 2012 são os seguintes:

- > “Reformulação do Tratamento da ETAR da Quinta da Bomba” - 3 821 189,16 €;
- > “Telegestão-3ª fase” - 544 143,35 €;
- > “Infraestruturas na Rua da Liberdade” - 470 713,79 €;
- > “Implementação do novo Sistema de Clientes” - 158 551,92 €.

Natureza dos Investimentos (fig.2)



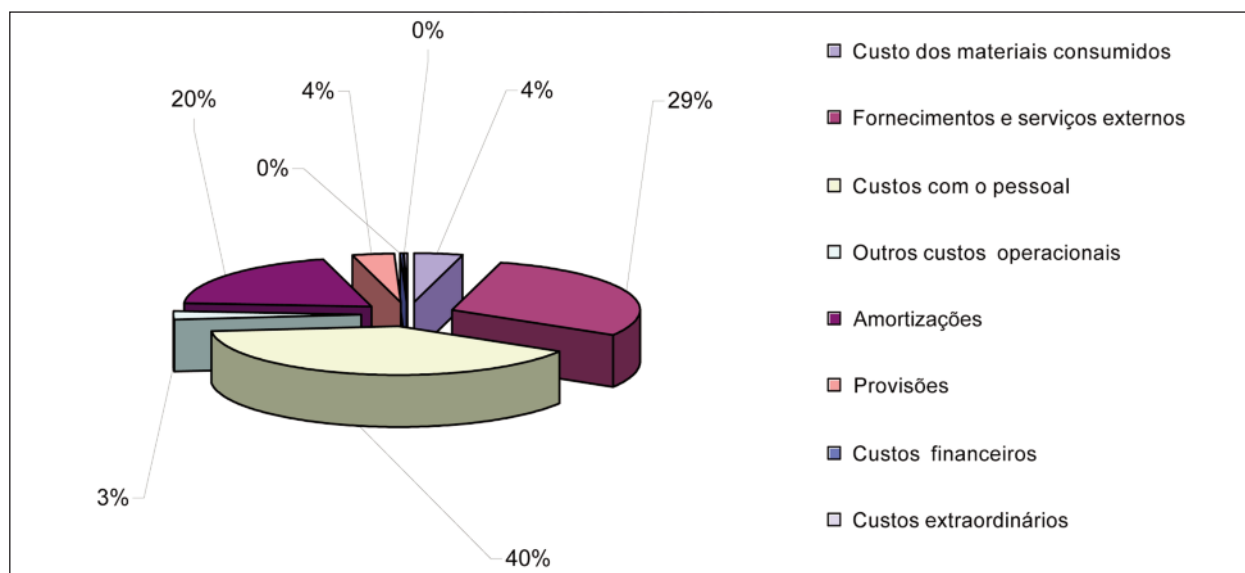
3.2. Custos e Proveitos

Apresenta-se em seguida o quadro resumo dos custos incorridos, por natureza, bem como a respetiva representação gráfica:

Quadro 27 - Custos por Natureza

Custos p/ Natureza	2012		Variação	2011	Variação
	Previsto	Realizado		Realizado	
Custo dos materiais consumidos	1 050 000.00	917 631.20	-12,60%	986 956.31	-7,00%
Fornecimentos e serviços externos	6 200 000.00	6 362 558.06	2,60%	6 357 332.57	0,10%
Custos com o pessoal	10 285 000.00	8 669 103.68	-15,70%	10 439 569.66	-17,00%
Outros custos operacionais	420 000.00	559 122.44	33,10%	421 120.54	32,80%
Amortizações	5 750 000.00	4 283 790.80	-25,50%	5 477 255.86	-21,80%
Provisões	36 000.00	784 628.19	2079,50%	221 665.02	254,00%
Custos financeiros	135 500.00	85 728.76	-36,70%	127 479.34	-32,80%
Custos extraordinários	50 000.00	47 806.13	-4,40%	15 784.02	202,90%
Totais	23 926 500.00	21 710 369.26	-9,26%	24 047 163.32	-9,72%

Estrutura de Custos (fig.3)



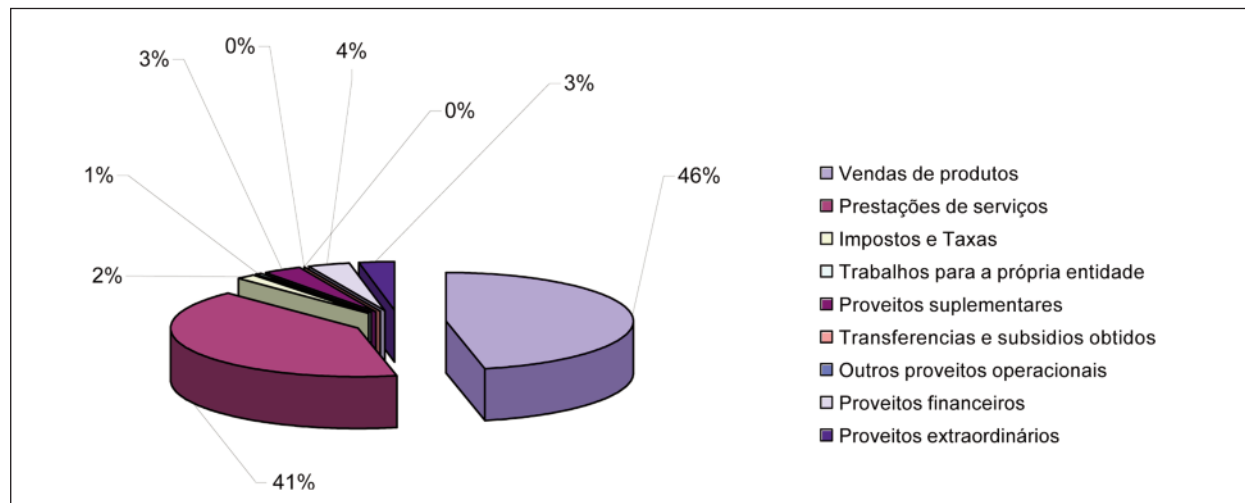
Da análise do quadro I - Custos por Natureza evidenciam-se as variações negativas relativamente aos inicialmente previstos e também aos custos realizados no ano anterior, o que permite evidenciar o esforço efetuado pela organização para o controlo dos mesmos. Destacamos no entanto o aumento dos custos com “Provisões” que resulta da constituição de provisão no valor de 666 769,99 € para fazer face a eventuais encargos futuros decorrentes de processos com as reduções de vencimentos, subsidio de férias e de Natal e outros abonos verificadas em 2012.

Apresenta-se agora o quadro dos Proveitos realizados também ele desagregado pelas suas naturezas bem como a respectiva representação gráfica:

Quadro 28 - Proveitos por Natureza

Proveitos p/ Natureza	2012		Variação	2011	Variação
	Previsto	Realizado		Realizado	
Vendas de produtos	10 000 000.00	10 981 444.86	9,80%	10 243 264.83	7,20%
Prestações de serviços	9 000 000.00	9 698 283.46	7,80%	8 911 764.53	8,80%
Impostos e Taxas	395 000.00	378 499,68	-4,20%	377 160,10	0,40%
Trabalhos para a própria entidade	315 000.00	171 949.90	-45,40%	284 299.58	-39,50%
Proveitos suplementares	3 280 000.00	751 504.08	-77,10%	3 267 615.22	-77,00%
Transferências e subsídios obtidos	10 000.00	1 107.54	-88,90%	10 810.29	-89,80%
Outros proveitos operacionais	10 000.00	27 287.70	172,90%	6 100.61	347,30%
Proveitos financeiros	600 000.00	828 730.90	38,10%	688 390.81	20,40%
Proveitos extraordinários	950 000.00	729 615.29	-23,20%	987 468.25	-26,10%
Totais	24 560 000.00	23 568 423.41	-4,00%	24 776 874.22	-4,90%

Estrutura de Proveitos (fig.4)



À semelhança do acontecido com os custos também o quadro anterior evidencia as variações negativas quer no que se refere aos proveitos previstos para o exercício quer relativamente aos realizados no exercício anterior.

O resultado final do exercício de 2012, positivo de 1 858 054,15 € é fundamental para prosseguir as estratégias de sustentabilidade económica e financeira definidas, que englobam um rigoroso controlo dos custos incorridos e um elevado nível de auto investimento.

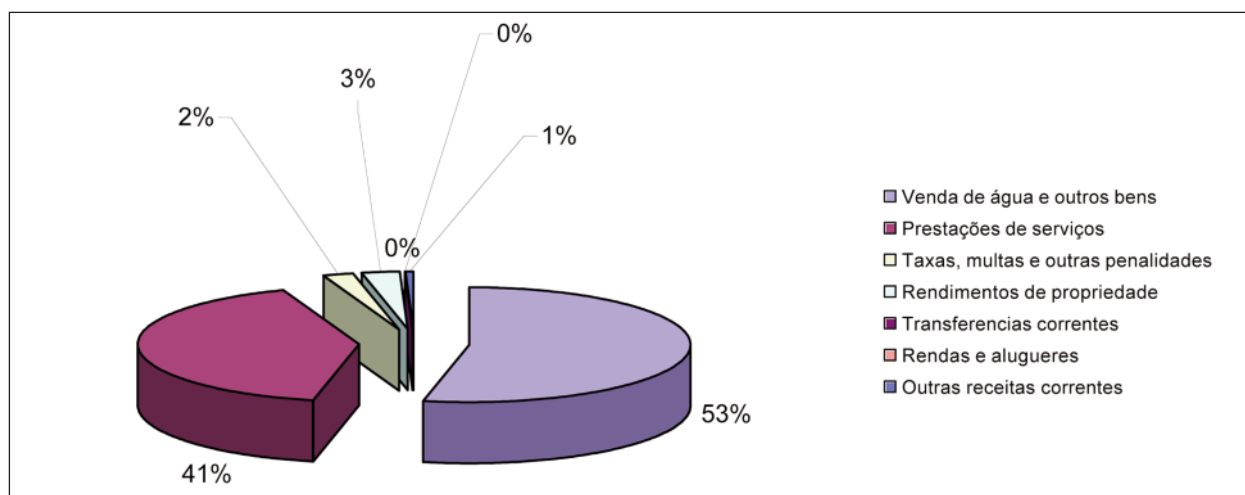
3.3. Receitas e despesa

Para melhor percepção da informação existente nos vários mapas anexos constantes no presente relatório cuja leitura é por vezes pouco facilitada dada a sua estrutura conceitual apresentamos os quadros comparativos das Receitas e Despesas de 2012 com o respectivo Orçamento bem como com os valores realizados em 2011.

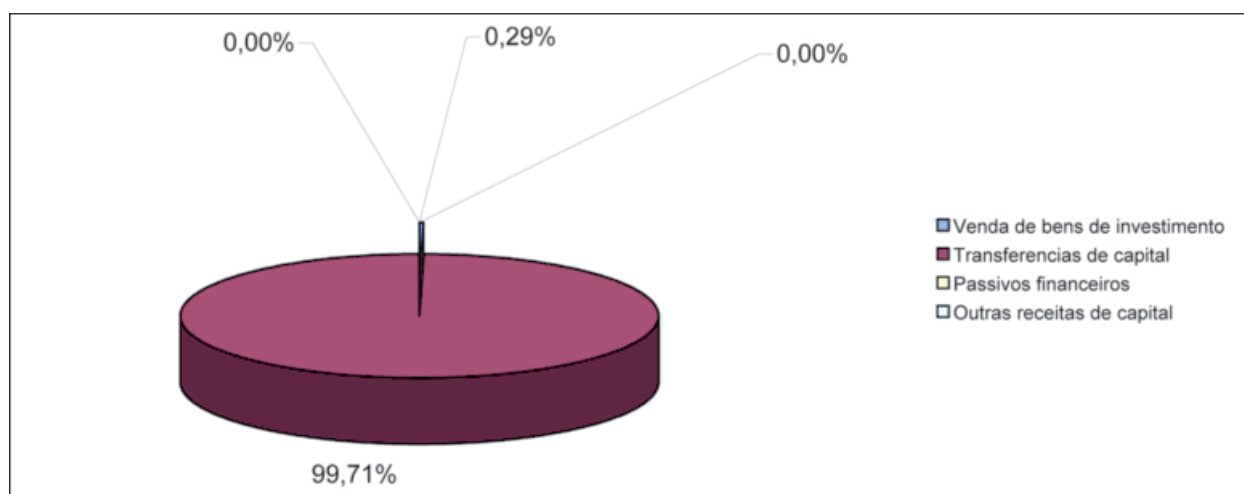
Quadro 29 - Origem das Receitas

Receitas	2012		Variação	2011	Variação
	Previsto	Realizado		Realizado	
Correntes					
Venda de água e outros bens	10 663 010.00	11 691 110.34	9,64%	10 179 118.54	14,85%
Prestações de serviços	11 994 820.00	9 000 395.86	-24,96%	11 584 861.59	-22,31%
Taxas, multas e outras penalidades	526 010.00	469 588.99	-10,73%	477 997.02	-1,76%
Rendimentos de propriedade	427 010.00	581 942.49	36,28%	467 543.20	24,47%
Transferências correntes	11,010.00	1 107,54	-89,94%	10 810,29	-89,75%
Rendas e alugueres	20.00	9,00	-54,90%	9	-
Outras receitas correntes	972 000.00	133 112,69	-86,31%	103 757,59	28,29%
De capital					
Venda de bens de investimento	17 100,00	5 668.18	-66,85%	6 691.46	-15,29%
Transferências de capital	4 244 600.00	1 941 645.11	-54,26%	142 450.15	1 263,03%
Passivos financeiros	100.00	0.00	-	0.00	-
Outras receitas de capital	00.00	00.00	-	00.00	-
Total da receita	28 855 780,00	23 824 580.20	-17,44%	22 974 221.48	3,70%
Saldo da gerência anterior	7 050 000.00				
Total geral	35 905 780.00				

Receitas Correntes (fig.5)



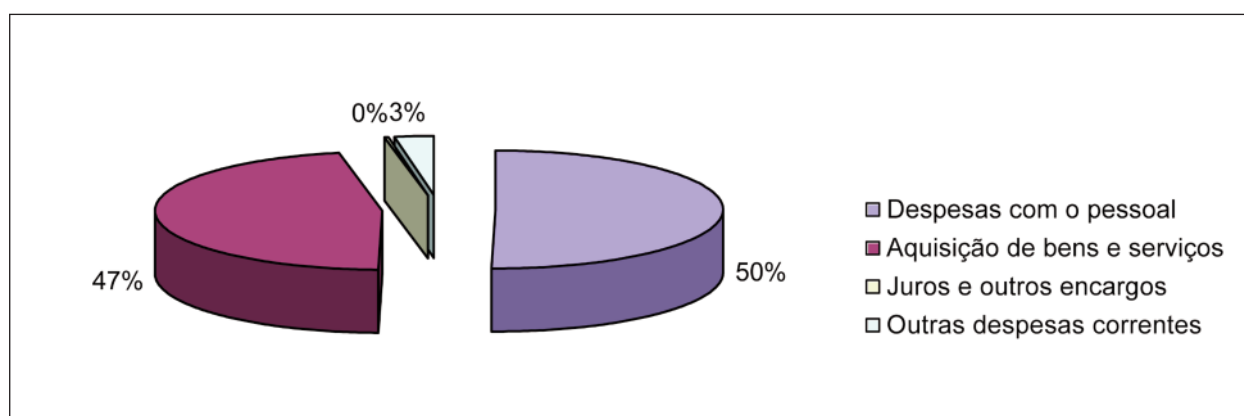
Receitas de Capital (fig.6)



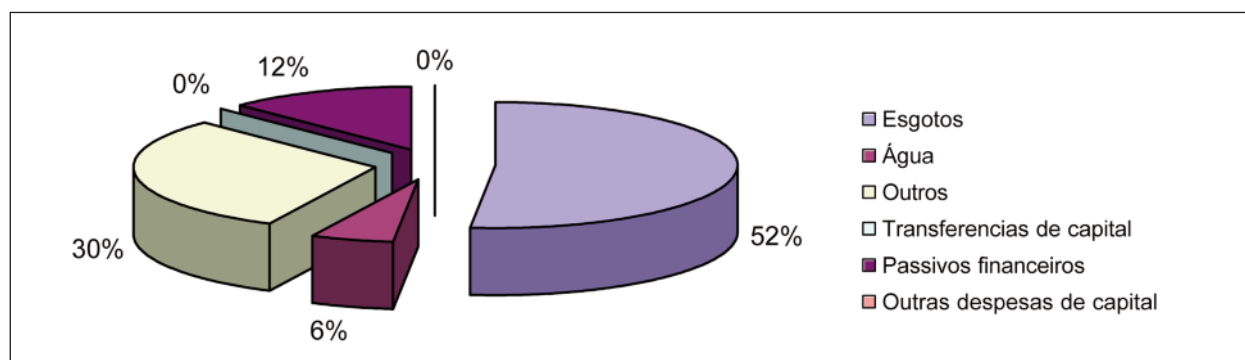
Quadro 30 - Origem das Despesas

Despesas	2012		Variação	2011	Variação
	Previsto	Realizado		Realizado	
Correntes					
Despesas com o pessoal	9 262 200,00	8 968 164,05	-3,17%	10 370 079,33	-13,52%
Aquisição de bens e serviços	9 620 000,00	8 332 043,64	-13,39%	7 708 881,67	8,08%
Juros e outros encargos	90 500,00	86 591,25	-4,32%	127 485,18	-32,08%
Outras despesas correntes	495 329,85	474 672,92	-4,17%	512 714,97	-7,42%
De capital					
Investimentos:					
Esgotos	6 484 202,00	4 627 628,33	-28,63%	372 278,19	1143,06%
Água	3 403 904,00	494 790,43	-85,46%	1 248 397,31	-60,37%
Outros	5 434 624,15	2 707 020,42	-50,19%	2 951 169,37	-8,27%
Transferências de capital	10,00	0,00	-	0,00	-
Passivos financeiros	1,115,000,00	1.114.266,67	-0,07%	1.114.266,67	0,0%
Outras despesas de capital	10,00	0,00	-	0,00	
Totais	35 905 780,00	26 805 177,71	-25,35%	24 405 272,69	9,83%

Despesas Correntes (fig.7)



Despesas de Capital (fig.8)



Em resumo, o somatório entre as receitas arrecadadas no exercício no valor de 23 824 580,20 € e os meios monetários que transitaram de 2011 - 9 844 709,43 € - permitiram executar despesas correntes e de capital no valor de 26 805 177,71 €. Os meios monetários que transitam para 2013 são 6 840 439,96 €, que incluem o saldo das operações de tesouraria realizadas no exercício.

3.4. Indicadores de gestão

A situação económica e financeira dos SMAS, face à análise de alguns dos mais utilizados indicadores de Gestão continua estável e favorável à prossecução das estratégias delineadas no Plano de Atividades do exercício em análise bem como do próximo exercício.

De modo a permitir uma análise evolutiva apresentamos os seguintes indicadores à semelhança dos exercícios anteriores:

- > O Grau de Autonomia que representa a independência financeira destes Serviços, atinge o valor de 79,00 % o que reflete uma consolidada independência financeira dada a evolução constantemente favorável dos últimos anos: 2009 = 76,96%, 2010 = 80% e 2011 = 81%
- > A solvabilidade, entendida como a comparação entre fundos próprios e alheios, é de 7,3 o que revela também um elevado grau de solvência mantendo-se constante nos últimos anos;
- > O indicador de liquidez geral, que no exercício de 2012 apresenta um valor de 17,35 traduz a elevada capacidade de cumprimento dos compromissos assumidos, mantendo a sua estabilidade ao longo dos últimos anos.

3.5. Proposta de Aplicação dos Resultados

De acordo com o previsto nos pontos 2.7.3.3 e 2.7.3.5 do POCAL aprovado pelo Decreto/Lei nº 54 A/99 de 22 de Fevereiro, propõe-se que o resultado do exercício no valor de 1.858.054,15 €, seja aplicado no reforço da conta “571 - Reservas Legais” .

No presente exercício não se aplica o disposto no item 2.7.3.4 da legislação citada visto que o valor da conta “51 - Património” já corresponde a 20% do Ativo Líquido.



Capítulo II - Balanço

Código das contas POCAL	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2012			2011
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens do domínio público				
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	119.102,54	118.433,17	669,37	6.942,76
		119.102,54	118.433,17	669,37	6.942,76
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	4.007,93	4.007,93	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	1.140.191,72	990.309,03	149.882,69	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	5.533.594,83	5.031.526,99	502.067,84	556.673,06
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	254.898,10
		6.677.794,48	6.025.843,95	651.950,53	811.571,16
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	2.772.766,44	0,00	2.772.766,44	2.772.766,44
422	Edifícios e outras construções	70.844.022,02	42.682.691,13	28.161.330,89	30.507.534,20
423	Equipamento básico	20.107.889,46	18.899.551,71	1.208.337,75	1.094.185,82
424	Equipamento de transporte	3.074.554,22	2.834.244,97	240.309,25	381.424,31
425	Ferramentas e utensílios	637.269,68	579.067,33	58.202,35	57.356,95
426	Equipamento administrativo	6.133.821,52	5.383.454,55	750.366,97	851.386,83
429	Outras imobilizações corpóreas	534.657,19	409.783,52	124.873,67	108.990,57
442	Imobilizações em curso	23.085.354,15	0,00	23.085.354,15	18.216.214,27
448	Adiant.p/ conta Imob.Corpóreas	1.750.495,87	0,00	1.750.495,87	152.491,61
		128.940.830,55	70.788.793,21	58.152.037,34	54.142.351,00
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	64.346,47	0,00	64.346,47	64.346,47
		64.346,47	0,00	64.346,47	64.346,47
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	942.963,85	47.148,19	895.815,66	861.706,72
		942.963,85	47.148,19	895.815,66	861.706,72
	Dividas de terceiros-Curto prazo				
211	Clientes, c/c	13.944.601,08	0,00	13.944.601,08	20.731.445,38
218	Clientes de cobrança duvidosa	1.634.578,88	1.634.578,88	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	224.509,57	0,00	224.509,57	152.834,83
262+268	Outros devedores	39.799,68	0,00	39.799,68	46.035,09
		15.843.489,21	1.634.578,88	14.208.910,33	20.930.315,30
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12+13	Depósitos bancários	6.827.711,42	0,00	6.827.711,42	9.832.239,12
11	Caixa	12.728,54	0,00	12.728,54	12.470,31
		6.840.439,96	0,00	6.840.439,96	9.844.709,43
	Acréscimos e diferimentos				
272	Custos diferidos	8.794,85		8.794,85	29.624,91
	Total de amortizações		76.933.070,33		
	Total de provisões		1.681.727,07		
	Total do Activo	159.437.761,91	78.614.797,40	80.822.964,51	86.691.567,75

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Codigo das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2012	2011
51	Fundos próprios		
	Património	17.694.185,68	17.694.185,68
	Reservas :		
571	Reservas legais	11.221.535,76	10.491.824,86
574	Reservas livres	15.408.951,43	23.751.767,22
575	Subsídios	17.843.468,40	17.843.468,40
576	Doações	112.778,20	112.778,20
59	Resultados transitados	0,00	0,00
88	Resultado liquido do exercício	1.858.054,15	729.710,90
		64.138.973,62	70.623.735,26
	Passivo		
	Provisões para riscos e encargos		
292	Outros riscos e encargos	843.429,85	176.659,86
	Dividas a terceiros-Médio e longo prazo		
23	Empréstimos obtidos	6.685.599,97	7.799.866,64
	Dividas a terceiros-Curto prazo		
221	Fornecedores, c/c	479.994,60	521.882,83
228	Fornecedores-Facturas em recepção e conferencia	86.227,85	192.577,70
217	Cauções de clientes	5.519,29	5.554,18
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	510.525,44	189.113,41
24	Estado e outros entes públicos	0,00	55,00
262+263+268	Outros credores	183.158,10	202.945,32
		1.265.425,28	1.112.128,44
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	771.233,56	1.199.910,55
274	Proveitos diferidos	7.118.302,23	5.779.267,00
	Total do capital próprio e passivo	80.822.964,51	86.691.567,75

Abreviaturas:

AB - Activo Bruto

A/P- Amortizações e Provisões

AL - Activo Líquido

DIA NACIONAL DA ÁGUA

1 outubro 2012

Essencial à vida, a água é de todos.

Demonstração de Resultados

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Código das Contas		Valores			
		2012		2011	
61	Custos e perdas Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
	Matérias	917.631,20	917.631,20	986.956,31	986.956,31
62	Fornecimentos e serviços externos		6.362.558,06		6.357.332,57
	Custos com o pessoal				
641+642	Remunerações	7.100.456,39		8.524.460,62	
643 a 648	Encargos Sociais	1.568.647,29	8.669.103,68	1.915.109,04	10.439.569,66
66	Amortizações do exercício	4.283.790,80		5.477.255,86	
67	Provisões do exercício	784.628,19		221.665,02	
65	Outros custos e perdas operacionais	559.122,44	5.627.541,43	421.120,54	6.120.041,42
	(A)		21.576.834,37		23.903.899,96
68	Custos e perdas financeiros		85.728,76		127.479,34
	(C)		21.662.563,13		24.031.379,30
69	Custos e perdas extraordinários		47.806,13		15.784,02
	(E)		21.710.369,26		24.047.163,32
88	Resultado líquido do exercício		1.858.054,15		729.710,90
			23.568.423,41		24.776.874,22
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113	Vendas de produtos	10.981.444,86		10.243.264,83	
712	Prestações de serviços	9.698.283,46	20.679.728,32	8.911.764,53	19.155.029,36
72	Impostos e taxas	378.499,68		377.160,10	
75	Trabalhos para a própria entidade	171.949,90		284.299,58	
73	Proveitos suplementares	751.504,08		3.267.615,22	
74	Transferencias e subsidios obtidos	1.107,54		10.810,29	
76	Outros proveitos e ganhos operac.	27.287,70	1.330.348,90	6.100,61	3.945.985,80
	(B)		22.010.077,22		23.101.015,16
78	Proveitos e ganhos financeiros		828.730,90		688.390,81
	(D)		22.838.808,12		23.789.405,97
79	Proveitos e ganhos extraordinarios		729.615,29		987.468,25
	(F)		23.568.423,41		24.776.874,22
Resumo:		Valores			
		Realizados		Realizados	
	Resultados operacionais:(B)-(A)	433.242,85		-802.884,80	
	Resultados financeiros:(D-B)-(C-A)	743.002,14		560.911,47	
	Resultados correntes:(D)-(C)	1.176.244,99		-241.973,33	
	Resultado líquido do exercício:(F)-(E)	1.858.054,15		729.710,90	



Mapas de Execução Orçamental

Data : 31/12/2012

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

(Unidade: euro)

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembols. e restituições		Receita cobrada líquida (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau de execução orçamental das receitas (12)=(10)/(3)*100
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10)/(3)*100
	Receitas Correntes										
04	Taxas, multas e outras penalidades	526.010,00	370.530,76	621.194,29	0,00	469.588,99	0,00	0,00	469.588,99	522.136,06	89,27
04 01	Taxas:	327.000,00	141.194,80	378.499,68	0,00	276.993,00	0,00	0,00	276.993,00	242.701,48	84,71
04 01 99	Taxas diversas	327.000,00	141.194,80	378.499,68	0,00	276.993,00	0,00	0,00	276.993,00	242.701,48	84,71
04 01 99 01	Taxa de Recursos Hídricos	327.000,00	141.194,80	378.499,68	0,00	276.993,00	0,00	0,00	276.993,00	242.701,48	84,71
04 02	Multas e outras penalidades:	199.010,00	229.335,96	242.694,61	0,00	192.595,99	0,00	0,00	192.595,99	279.434,58	96,78
04 02 01	Juros de mora	179.000,00	226.835,88	220.219,27	0,00	169.761,37	0,00	0,00	169.761,37	277.293,78	94,84
04 02 02	Juros compensatórios	14.000,00	446,94	20.353,44	0,00	20.712,72	0,00	0,00	20.712,72	87,66	147,95
04 02 04	Coimas e penalidades por contra ordenações	6.000,00	2.053,14	2.121,90	0,00	2.121,90	0,00	0,00	2.121,90	2.053,14	35,37
04 02 99	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Rendimentos de propriedade	427.010,00	0,00	581.942,49	0,00	581.942,49	0,00	0,00	581.942,49	0,00	136,28
05 02	Juros - Sociedades Financeiras:	427.000,00	0,00	581.942,49	0,00	581.942,49	0,00	0,00	581.942,49	0,00	136,29
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	427.000,00	0,00	581.942,49	0,00	581.942,49	0,00	0,00	581.942,49	0,00	136,29
05 10	Rendas:	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 10 04	Edifícios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Transferências correntes	11.010,00	15.645,14	1.107,54	0,00	1.107,54	0,00	0,00	1.107,54	15.645,14	10,06
06 03	Administração central:	11.000,00	15.645,14	1.107,54	0,00	1.107,54	0,00	0,00	1.107,54	15.645,14	10,07
06 03 07	Fundos e serviços autónomos	11.000,00	15.645,14	1.107,54	0,00	1.107,54	0,00	0,00	1.107,54	15.645,14	10,07
06 05	Administração local:	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 05 01	Continente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes	22.657.850,00	18.127.546,77	22.173.409,62	8.315.544,60	20.691.515,20	0,00	0,00	20.691.515,20	11.293.896,59	91,32
07 01	Venda de bens:	10.663.010,00	11.864.210,94	11.647.793,73	8.315.544,60	11.691.110,34	0,00	0,00	11.691.110,34	3.505.349,73	109,64
07 01 03	Publicações e impressos	4.000,00	2.312,10	3.408,90	0,00	3.463,31	0,00	0,00	3.463,31	2.257,69	86,58
07 01 05	Bens inutilizados	1.000,00	3.117,54	2.752,50	0,00	412,40	0,00	0,00	412,40	5.457,64	-
07 01 09	Matérias de consumo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01 99	Outros	10.658.000,00	11.858.781,30	11.641.632,33	8.315.544,60	11.687.234,63	0,00	0,00	11.687.234,63	3.497.634,40	109,66
07 01 99 01	Água	10.650.000,00	11.858.779,30	11.641.187,85	8.315.544,60	11.686.277,52	0,00	0,00	11.686.277,52	3.498.145,03	109,73
07 01 99 02	Outros	8.000,00	2,00	444,48	0,00	957,11	0,00	0,00	957,11	-510,63	-
07 02	Serviços:	11.994.820,00	6.263.335,83	10.525.606,89	0,00	9.000.395,86	0,00	0,00	9.000.395,86	7.788.546,86	75,04
07 02 03	Vistorias e ensaios	26.000,00	-1.100,47	20.565,50	0,00	20.366,84	0,00	0,00	20.366,84	-901,81	78,33
07 02 04	Serviços de laboratório	12.800,00	31.592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.592,72	0,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	11.956.010,00	6.232.843,58	10.505.041,39	0,00	8.980.029,02	0,00	0,00	8.980.029,02	7.757.855,95	75,11
07 02 09 01	Ligação	182.000,00	171.254,92	37.742,65	0,00	37.501,38	0,00	0,00	37.501,38	171.496,19	20,61
07 02 09 02	Conservação	2.558.000,00	1.060.513,47	-1.750,69	0,00	416.234,53	0,00	0,00	416.234,53	642.528,25	16,27
07 02 09 03	Utilização	5.585.000,00	3.534.543,12	9.495.896,49	0,00	8.202.800,21	0,00	0,00	8.202.800,21	4.827.639,40	146,87
07 02 09 04	Trabalhos por conta de particulares	355.000,00	36.346,37	179.741,34	0,00	181.485,59	0,00	0,00	181.485,59	34.602,12	51,12
07 02 09 05	Quota de serviço	3.276.000,00	1.430.185,70	793.411,60	0,00	142.007,31	0,00	0,00	142.007,31	2.081.589,99	4,33
07 02 09 09	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 99	Outros serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03	Rendas	20,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	45,00
07 03 02	Edifícios	10,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	90,00
07 03 99	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Outras receitas correntes	972.000,00	901.937,65	132.911,22	0,00	133.112,69	0,00	0,00	133.112,69	901.736,18	13,69
08 01	Outras receitas	972.000,00	901.937,65	132.911,22	0,00	133.112,69	0,00	0,00	133.112,69	901.736,18	13,69
08 01 99	Outras	972.000,00	901.937,65	132.911,22	0,00	133.112,69	0,00	0,00	133.112,69	901.736,18	13,69
	Total das receitas correntes	24.593.880,00	19.415.660,32	23.510.565,16	8.315.544,60	21.877.266,91	0,00	0,00	21.877.266,91	12.733.413,97	88,95

Data : 31/12/2012

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

(Unidade: euro)

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembols. e restituições		Receita cobrada líquida (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau de execução orçamental das receitas (12)=(10)/(3)*100
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10)/(3)*100
	Receitas de Capital										
09	Venda de bens de investimento:	17.100,00	8.953,58	2.770,06	0,00	5.668,18	0,00	0,00	5.668,18	6.055,46	33,15
09 04	Outros bens de investimento	17.100,00	8.953,58	2.770,06	0,00	5.668,18	0,00	0,00	5.668,18	6.055,46	33,15
09 04 01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	16.000,00	3.880,00	971,70	0,00	4.371,70	0,00	0,00	4.371,70	480,00	27,32
09 04 09	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04 10	Famílias	1.000,00	5.073,58	1.798,36	0,00	1.296,48	0,00	0,00	1.296,48	5.575,46	129,65
10	Transferências de capital:	4.244.600,00	299.470,56	1.941.645,11	0,00	1.941.645,11	0,00	0,00	1.941.645,11	299.470,56	45,74
10 01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	330.100,00	323.417,60	5.900,58	0,00	5.900,58	0,00	0,00	5.900,58	323.417,60	1,79
10 01 01	Publicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01 02	Privadas	330.000,00	323.417,60	5.900,58	0,00	5.900,58	0,00	0,00	5.900,58	323.417,60	1,79
10 03	Administração central	3.892.400,00	-23.947,04	1.909.723,17	0,00	1.909.723,17	0,00	0,00	1.909.723,17	-23.947,04	49,06
10 03 01	Estado	8.000,00	-23.947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.947,04	0,00
10 03 08	Serviços e fundos autonomos	3.884.400,00	0,00	1.909.723,17	0,00	1.909.723,17	0,00	0,00	1.909.723,17	0,00	49,16
10 05	Administração local	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 05 01	Continente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 08	Famílias	22.000,00	0,00	26.021,36	0,00	26.021,36	0,00	0,00	26.021,36	0,00	118,28
10 08 01	Famílias	22.000,00	0,00	26.021,36	0,00	26.021,36	0,00	0,00	26.021,36	0,00	118,28
12	Passivos financeiros:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 06	Empréstimos a médio e longo prazos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 06 06	Admin. Pública - Admin. Local - Continente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras receitas de capital:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01	Outras receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01 99	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das receitas de capital	4.261.900,00	308.424,14	1.944.415,17	0,00	1.947.313,29	0,00	0,00	1.947.313,29	305.526,02	45,69
	Total de receitas	28.855.780,00	19.724.084,46	25.454.980,33	8.315.544,60	23.824.580,20	0,00	0,00	23.824.580,20	13.038.939,99	82,56
16	Saldo da gerencia anterior	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01	Saldo orçamental	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01 01	Na posse do serviço	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	35.905.780,00	19.724.084,46	25.454.980,33	8.315.544,60	23.824.580,20	0,00	0,00	23.824.580,20	13.038.939,99	66,35

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100
Código	Descrição		2012	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
	Despesas Correntes									
01	Despesas com o pessoal	9.262.200,00	9.017.743,27	0,00	9.017.743,27	8.968.164,05	244.456,73	294.035,95	49.579,22	96,83
01 01	Remunerações certas e permanentes:	6.663.600,00	6.584.507,57	0,00	6.584.507,57	6.584.507,57	79.092,43	79.092,43	0,00	98,81
01 01 02	Órgãos sociais	66.000,00	64.977,84	0,00	64.977,84	64.977,84	1.022,16	1.022,16	0,00	98,45
01 01 03	Pessoal dos quadros-Regime função pública	5.630.000,00	5.612.945,95	0,00	5.612.945,95	5.612.945,95	17.054,05	17.054,05	0,00	99,70
01 01 06	Pessoal contratado a termo	27.500,00	17.225,74	0,00	17.225,74	17.225,74	10.274,26	10.274,26	0,00	62,64
01 01 07	Pessoal em regime de avença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	20.000,00	18.681,58	0,00	18.681,58	18.681,58	1.318,42	1.318,42	0,00	93,41
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01 01 11	Representação	81.500,00	79.547,67	0,00	79.547,67	79.547,67	1.952,33	1.952,33	0,00	97,60
01 01 13	Subsidio de refeição	482.500,00	466.638,41	0,00	466.638,41	466.638,41	15.861,59	15.861,59	0,00	96,71
01 01 14	Subsidio de férias e Natal	305.000,00	290.541,07	0,00	290.541,07	290.541,07	14.458,93	14.458,93	0,00	95,26
01 01 15	Rem. por doença e maternidade/paternidade	50.000,00	33.949,31	0,00	33.949,31	33.949,31	16.050,69	16.050,69	0,00	67,90
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	858.600,00	820.618,07	0,00	820.618,07	820.618,07	37.981,93	37.981,93	0,00	95,58
01 02 02	Horas extraordinárias	470.000,00	466.531,13	0,00	466.531,13	466.531,13	3.468,87	3.468,87	0,00	99,26
01 02 03	Alimentação e alojamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01 02 04	Ajudas de custo	5.500,00	2.392,19	0,00	2.392,19	2.392,19	3.107,81	3.107,81	0,00	43,49
01 02 05	Abono para falhas	15.500,00	15.036,51	0,00	15.036,51	15.036,51	463,49	463,49	0,00	97,01
01 02 06	Formação	30.000,00	18.378,65	0,00	18.378,65	18.378,65	11.621,35	11.621,35	0,00	61,26
01 02 10	Subsidio de trabalho nocturno	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01 02 11	Subsidio de turno	325.000,00	318.279,59	0,00	318.279,59	318.279,59	6.720,41	6.720,41	0,00	97,93
01 02 12	Indemnizações por cessação funções	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
01 03	Segurança social	1.740.000,00	1.612.617,63	0,00	1.612.617,63	1.563.038,41	127.382,37	176.961,59	49.579,22	89,83
01 03 01	Encargos com a saúde	70.000,00	69.350,17	0,00	69.350,17	69.350,17	649,83	649,83	0,00	99,07
01 03 02	Outros encargos com a saúde	400.000,00	378.245,69	0,00	378.245,69	328.666,47	21.754,31	71.333,53	49.579,22	82,17
01 03 03	Subsidio familiar a crianças e jovens	45.000,00	37.943,68	0,00	37.943,68	37.943,68	7.056,32	7.056,32	0,00	84,32
01 03 04	Outras prestações familiares	15.000,00	4.422,64	0,00	4.422,64	4.422,64	10.577,36	10.577,36	0,00	29,48
01 03 05	Contribuições para a segurança social	1.100.000,00	1.043.867,11	0,00	1.043.867,11	1.043.867,11	56.132,89	56.132,89	0,00	94,90
01 03 09	Seguros	105.000,00	78.788,34	0,00	78.788,34	78.788,34	26.211,66	26.211,66	0,00	75,04
01 03 10	Outras despesas de segurança social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	A Transportar	9.262.200,00	9.017.743,27	0,00	9.017.743,27	8.968.164,05	244.456,73	294.035,95	49.579,22	

Data : 31/12/2012

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

(Unidade: euro)

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100
Código	Descrição		2012	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
	Transporte	9.262.200,00	9.017.743,27	0,00	9.017.743,27	8.968.164,05	244.456,73	294.035,95	49.579,22	
02	Aquisição de bens e serviços:	9.620.000,00	9.472.851,39	0,00	9.472.851,39	8.332.043,64	147.148,61	1.287.956,36	1.140.807,75	86,61
02 01	Aquisição de bens	1.806.000,00	1.753.760,84	0,00	1.753.760,84	1.538.403,28	52.239,16	267.596,72	215.357,56	85,18
02 01 01	Matérias -primas e subsidiárias	1.025.000,00	1.023.071,27	0,00	1.023.071,27	870.949,91	1.928,73	154.050,09	152.121,36	84,97
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	325.000,00	318.856,76	0,00	318.856,76	306.294,43	6.143,24	18.705,57	12.562,33	94,24
02 01 04	Limpeza e higiene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	75.000,00	74.315,18	0,00	74.315,18	69.996,15	684,82	5.003,85	4.319,03	93,33
02 01 08	Material de escritório	129.500,00	129.117,03	0,00	129.117,03	102.317,65	382,97	27.182,35	26.799,38	79,01
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	80.000,00	71.288,80	0,00	71.288,80	60.992,10	8.711,20	19.007,90	10.296,70	76,24
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	47.500,00	42.762,44	0,00	42.762,44	38.245,26	4.737,56	9.254,74	4.517,18	80,52
02 01 17	Ferramentas e utensílios	101.000,00	93.712,21	0,00	93.712,21	89.118,17	7.287,79	11.881,83	4.594,04	88,24
02 01 18	Livros e documentação técnica	5.000,00	192,63	0,00	192,63	192,63	4.807,37	4.807,37	0,00	3,85
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02 01 21	Outros bens	3.000,00	444,52	0,00	444,52	296,98	2.555,48	2.703,02	147,54	9,90
02 02	Aquisição de serviços:	7.814.000,00	7.719.090,55	0,00	7.719.090,55	6.793.640,36	94.909,45	1.020.359,64	925.450,19	86,94
02 02 01	Encargos das instalações	2.516.500,00	2.516.411,20	0,00	2.516.411,20	2.281.438,04	88,80	235.061,96	234.973,16	90,66
02 02 02	Limpeza e higiene	187.500,00	187.369,36	0,00	187.369,36	160.973,92	130,64	26.526,08	26.395,44	85,85
02 02 03	Conservação de bens	1.280.000,00	1.265.354,65	0,00	1.265.354,65	1.067.799,60	14.645,35	212.200,40	197.555,05	83,42
02 02 04	Locação de edifícios	33.000,00	31.639,56	0,00	31.639,56	31.639,56	1.360,44	1.360,44	0,00	95,88
02 02 05	Locação de material informático	55.000,00	51.430,64	0,00	51.430,64	49.573,01	3.569,36	5.426,99	1.857,63	90,13
02 02 09	Comunicações	620.000,00	607.472,82	0,00	607.472,82	604.084,92	12.527,18	15.915,08	3.387,90	97,43
02 02 10	Transportes	10.000,00	8.193,90	0,00	8.193,90	8.193,90	1.806,10	1.806,10	0,00	81,94
02 02 11	Representação dos serviços	20.000,00	17.722,24	0,00	17.722,24	9.960,51	2.277,76	10.039,49	7.761,73	49,80
02 02 12	Seguros	80.000,00	59.880,70	0,00	59.880,70	41.024,39	20.119,30	38.975,61	18.856,31	51,28
02 02 13	Deslocações e estadas	10.000,00	5.036,77	0,00	5.036,77	5.036,77	4.963,23	4.963,23	0,00	50,37
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	101.000,00	98.509,25	0,00	98.509,25	93.842,45	2.490,75	7.157,55	4.666,80	92,91
02 02 15	Formação	70.000,00	69.523,41	0,00	69.523,41	67.877,41	476,59	2.122,59	1.646,00	96,97
02 02 16	Seminários, exposições e similares	7.500,00	225,00	0,00	225,00	225,00	7.275,00	7.275,00	0,00	3,00
02 02 17	Publicidade	47.500,00	45.206,92	0,00	45.206,92	41.972,62	2.293,08	5.527,38	3.234,30	88,36
02 02 18	Vigilância e segurança	320.000,00	316.833,91	0,00	316.833,91	262.312,86	3.166,09	57.687,14	54.521,05	81,97
02 02 19	Assistência técnica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.861.000,00	1.855.995,64	0,00	1.855.995,64	1.554.887,51	5.004,36	306.112,49	301.108,13	83,55
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	565.000,00	562.809,48	0,00	562.809,48	495.462,69	2.190,52	69.537,31	67.346,79	87,69
02 02 25	Outros serviços	25.000,00	19.475,10	0,00	19.475,10	17.335,20	5.524,90	7.664,80	2.139,90	69,34
	A Transportar	18.882.200,00	18.490.594,66	0,00	18.490.594,66	17.300.207,69	391.605,34	1.581.992,31	1.190.386,97	

Data : 31/12/2012

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

(Unidade: euro)

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100
Código	Descrição		2012	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
	Transporte	18.882.200,00	18.490.594,66	0,00	18.490.594,66	17.300.207,69	391.605,34	1.581.992,31	1.190.386,97	
03	Juros e outros encargos:	90.500,00	86.646,64	0,00	86.646,64	86.591,25	3.853,36	3.908,75	55,39	95,68
03 01	Juros da dívida pública:	73.500,00	72.973,83	0,00	72.973,83	72.973,83	526,17	526,17	0,00	99,28
03 01 08	Administração pública local-Continente	73.500,00	72.973,83	0,00	72.973,83	72.973,83	526,17	526,17	0,00	99,28
03 05	Outros juros:	12.000,00	9.882,47	0,00	9.882,47	9.827,08	2.117,53	2.172,92	55,39	81,89
03 05 02	Outros	12.000,00	9.882,47	0,00	9.882,47	9.827,08	2.117,53	2.172,92	55,39	81,89
03 06	Outros encargos financeiros:	5.000,00	3.790,34	0,00	3.790,34	3.790,34	1.209,66	1.209,66	0,00	75,81
03 06 01	Outros encargos financeiros	5.000,00	3.790,34	0,00	3.790,34	3.790,34	1.209,66	1.209,66	0,00	75,81
06	Outras despesas correntes :	495.329,85	474.680,10	0,00	474.680,10	474.672,92	20.649,75	20.656,93	7,18	95,83
06 02	Diversas	495.329,85	474.680,10	0,00	474.680,10	474.672,92	20.649,75	20.656,93	7,18	95,83
06 02 01	Impostos e Taxas	255.500,00	255.242,95	0,00	255.242,95	255.242,95	257,05	257,05	0,00	99,90
06 02 01 01	Taxa de Recursos Hídricos	255.500,00	255.242,95	0,00	255.242,95	255.242,95	257,05	257,05	0,00	99,90
06 02 03	Outras	239.829,85	219.437,15	0,00	219.437,15	219.429,97	20.392,70	20.399,88	7,18	91,49
06 02 03 01	Restituições	65.000,00	50.908,64	0,00	50.908,64	50.908,64	14.091,36	14.091,36	0,00	78,32
06 02 03 02	Diversas	174.829,85	168.528,51	0,00	168.528,51	168.521,33	6.301,34	6.308,52	7,18	96,39
	Total das despesas correntes	19.468.029,85	19.051.921,40	0,00	19.051.921,40	17.861.471,86	416.108,45	1.606.557,99	1.190.449,54	91,75
	Despesas Capital									
07	Aquisição de bens de capital:	15.322.730,15	11.673.543,05	5.776.203,15	17.449.746,20	7.829.439,18	3.649.187,10	7.493.290,97	3.844.103,87	51,10
07 01	Investimentos	15.322.720,15	11.673.543,05	5.776.203,15	17.449.746,20	7.829.439,18	3.649.177,10	7.493.280,97	3.844.103,87	51,10
07 01 01	Terrenos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
07 01 03	Edifícios	870.145,94	693.213,22	0,00	693.213,22	413.315,95	176.932,72	456.829,99	279.897,27	47,50
07 01 04	Construções diversas	9.916.106,00	7.221.927,02	1.303.006,25	8.524.933,27	5.139.483,13	2.694.178,98	4.776.622,87	2.082.443,89	51,83
07 01 04 01	Esgotos	6.484.202,00	5.695.612,38	1.303.006,25	6.998.618,63	4.627.628,33	788.589,62	1.856.573,67	1.067.984,05	71,37
07 01 04 02	Capt., tratamento e distrib. de água	3.403.904,00	1.509.250,27	0,00	1.509.250,27	494.790,43	1.894.653,73	2.909.113,57	1.014.459,84	14,54
07 01 04 03	Outros	28.000,00	17.064,37	0,00	17.064,37	17.064,37	10.935,63	10.935,63	0,00	60,94
07 01 06	Material de transporte	250.500,00	63.060,87	0,00	63.060,87	63.060,87	187.439,13	187.439,13	0,00	25,17
07 01 07	Equipamento informático	134.000,00	63.651,53	0,00	63.651,53	62.969,94	70.348,47	71.030,06	681,59	46,99
07 01 08	Software informático	1.140.252,00	1.112.742,90	0,00	1.112.742,90	353.250,03	27.509,10	787.001,97	759.492,87	30,98
07 01 09	Equipamento administrativo	120.700,00	97.049,95	0,00	97.049,95	92.769,55	23.650,05	27.930,45	4.280,40	76,86
07 01 10	Equipamento básico	1.848.658,61	1.651.646,82	4.437.154,97	6.088.801,79	1.102.838,10	197.011,79	745.820,51	548.808,72	59,66
07 01 11	Ferramentas e utensílios	32.419,60	27.859,88	0,00	27.859,88	27.859,88	4.559,72	4.559,72	0,00	85,94
07 01 12	Artigos e objectos de valor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
07 01 13	Investimentos incorpóreos	941.602,00	688.759,99	36.041,93	724.801,92	525.948,22	252.842,01	415.653,78	162.811,77	55,86
07 01 15	Outros investimentos	66.336,00	53.630,87	0,00	53.630,87	47.943,51	12.705,13	18.392,49	5.687,36	72,27
	A Transportar	15.322.720,15	11.673.543,05	5.776.203,15	17.449.746,20	7.829.439,18	3.649.177,10	7.493.280,97	3.844.103,87	

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100
Código	Descrição		2012	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
	Transporte	15.322.720,15	11.673.543,05	5.776.203,15	17.449.746,20	7.829.439,18	3.649.177,10	7.493.280,97	3.844.103,87	
07 03	Bens do dominio publico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
07 03 05	Bens do patrimonio historico, artistico e cultural	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
08	Transferencias de capital:	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
10	Passivos financeiros:	1.115.000,00	1.114.266,67	0,00	1.114.266,67	1.114.266,67	733,33	733,33	0,00	99,93
10 06	Empréstimos a médio e longo prazo	1.115.000,00	1.114.266,67	0,00	1.114.266,67	1.114.266,67	733,33	733,33	0,00	99,93
10 06 08	Administração publica local-Continente	1.115.000,00	1.114.266,67	0,00	1.114.266,67	1.114.266,67	733,33	733,33	0,00	99,93
11	Outras despesas de capital	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
11 02	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total das despesas de capital	16.437.750,15	12.787.809,72	5.776.203,15	18.564.012,87	8.943.705,85	3.649.940,43	7.494.044,30	3.844.103,87	54,41
	TOTAL GERAL	35.905.780,00	31.839.731,12	5.776.203,15	37.615.934,27	26.805.177,71	4.066.048,88	9.100.602,29	5.034.553,41	74,65

7.4 - RESUMO DA EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

RESUMO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			Nível de execução e financiamento anual (percentagem) (7)=(5)/(1)	Nível de execução do financiamento global (percentagem) (8)=(6)/(1)+(4)
	ANO (1)	ANOS SEGUINTE (2)	TOTAL (1)+(2)=(3)	ANOS ANTERIORES (4)	ANO (5)	TOTAL (4)+(5)=(6)		
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	303,43	4.572,10	4.875,53	38%	40%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	22.000,00	0,00	22.000,00	5.045,40	10.591,52	15.636,92	48%	58%
DIVISÃO DE PESSOAL	45.500,00	0,00	45.500,00	58.419,65	37.101,90	95.521,55	82%	92%
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	1.274.252,00	0,00	1.274.252,00	795.124,48	416.219,97	1.211.344,45	33%	59%
DEPARTAMENTO DE PROJECTOS E OBRAS	12.325.431,00	44.458.124,11	56.783.555,11	12.052.860,18	6.263.576,38	18.316.436,56	51%	75%
DEP. DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA	654.500,00	0,00	654.500,00	95.756,14	568.170,93	663.927,07	87%	88%
DEPARTAMENTO DE GESTÃO REDES DE ÁGUA DRENAGEM E LOGISTICA	733.500,00	1.142.500,00	1.876.000,00	446.975,79	400.119,37	847.095,16	55%	72%
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	255.537,15	0,00	255.537,15	74.915,22	129.087,01	204.002,23	51%	62%
TOTAL	15.322.720,15	45.600.624,11	60.923.344,26	13.529.400,29	7.829.439,18	21.358.839,47	51%	74%

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Forma de realização	Fonte de financiamento			Respon-sável	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (percentagem) (a)	Nível de execução do financiamento global (percentagem) (b)
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
			CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO															
DIVERSOS	07 01 09	11/10000/01/00	Diverso equipamento	O				CA	01-01-11	30-04-12	1.000,00	0,00	1.000,00	303,43	94,90	398,33	9%	31%
DIVERSOS	07 01 09	12/10000/01/00	Diverso equipamento	O				CA	01-01-12	31-12-12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.477,20	4.477,20	90%	90%
DIVERSOS	07 01 15	12/10000/02/00	Aquisição de livros e documentação técnica	O				CA	01-01-12	31-12-12	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
DIVERSOS	07 01 13	12/10000/03/00	Aquis. direitos usufruto, superfície e outros	O				CA	01-01-12	31-12-12	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
DIVERSOS	07 01 12	12/10000/04/00	Aquisição de quadros e outras obras de arte	O				CA	01-01-12	31-12-12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
			TOTAL								12.000,00	0,00	12.000,00	303,43	4.572,10	4.875,53	38%	40%
			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO															
DIVERSOS	07 01 09	11/20000/01/01	Diverso equipamento	O				DF	01-01-11	30-04-12	1.000,00	0,00	1.000,00	5.045,40	0,00	5.045,40	0%	83%
DIVERSOS	07 01 09	12/20000/01/01	Diverso equipamento	O				DF	01-01-12	31-12-12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.264,37	7.264,37	48%	48%
DIVERSOS	07 01 09	12/20000/02/01	Equipamento Armazém-Novas Instalações	O				DF	01-01-12	31-12-12	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.327,15	3.327,15	55%	55%
			TOTAL								22.000,00	0,00	22.000,00	5.045,40	10.591,52	15.636,92	48%	58%
			DIVISÃO DE PESSOAL															
DIVERSOS	07 01 09	09/30000/02/00	Centro de Formação-Oficinas Gerais	O				DPE	01-01-09	31-12-12	43.600,00	0,00	43.600,00	58.419,65	35.397,30	93.816,95	0%	0%
DIVERSOS	07 01 09	11/30000/01/00	Diverso equipamento	O				DPE	01-01-11	30-04-12	600,00	0,00	600,00	0,00	516,60	516,60	0%	86%
DIVERSOS	07 01 09	12/30000/01/00	Diverso equipamento	O				DPE	01-01-12	31-12-12	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.188,00	1.188,00	91%	91%
			TOTAL								45.500,00	0,00	45.500,00	58.419,65	37.101,90	95.521,55	82%	92%

Data : 31/12/2012

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Forma de realização	Fonte de financiamento			Respon-sável	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (percentagem) (a)	Nível de execução do financiamento global (percentagem) (b)
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
			DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA															
DIVERSOS	07 01 08	07/42000/02/00	Facturação Electrónica	O				DPI	01-01-07	31-12-13	8.785,63	0,00	8.785,63	109.492,48	116,85	109.609,33	1%	93%
DIVERSOS	07 01 08	08/42000/01/00	Gestão Documental	O				DPI	01-01-08	31-12-12	0,00	0,00	0,00	47.229,00	0,00	47.229,00	#DIV/0!	100%
DIVERSOS	07 01 08	10/42000/01/00	SIGMA - Aquisição de Catografia Digital	O				DPI	01-01-10	31-12-12	248.752,00	0,00	248.752,00	96.678,00	148.953,00	245.631,00	60%	71%
DIVERSOS	07 01 08	10/42000/02/00	Sistema de Clientes	O				DPI	01-01-10	31-12-12	759.214,37	0,00	759.214,37	541.725,00	158.551,92	700.276,92	21%	54%
DIVERSOS	07 01 08	12/42000/01/00	Aquisição de Software Aplicacional	O				DPI	01-01-12	31-12-12	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	31.660,20	31.660,20	29%	29%
DIVERSOS	07 01 07	12/43000/01/00	Aquisição de Material Informático	O				DSI	01-01-12	31-12-12	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	48.251,18	48.251,18	0%	0%
DIVERSOS	07 01 08	12/43000/02/00	Aquisição de Software Sistema	O				DSI	01-01-12	31-12-12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.968,06	13.968,06	93%	93%
DIVERSOS	07 01 07	12/43000/03/00	Aquisição de Infraestruturas Comunicação	O				DSI	01-01-12	31-12-12	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	14.718,76	14.718,76	23%	23%
			TOTAL								1.274.252,00	0,00	1.274.252,00	795.124,48	416.219,97	1.211.344,45	33%	59%
			DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS															
AGUA	07 01 04 02	03/63000/03/00	Reservatório do Feijó	E				DEU	01-01-03	31-12-12	216.370,00	0,00	216.370,00	2.475.873,56	18.314,70	2.494.188,26	8%	93%
DIVERSOS	07 01 03	05/60000/01/00	Remod. ampliação Of. Gerais dos SMAS	E				DO	01-01-05	31-12-12	100.000,00	0,00	100.000,00	1.351.309,25	51.066,05	1.402.375,30	51%	97%
DIVERSOS	07 01 04 03	07/60000/02/00	Remod. Infraestruturas no ambito do MST	E				DO	01-01-07	31-12-14	10.500,00	0,00	10.500,00	334.548,79	0,00	334.548,79	0%	97%
AGUA	07 01 04 02	07/60000/04/00	Laboratório Águas Potáveis - construção	E				DO	01-01-07	31-12-12	0,00	671.250,00	671.250,00	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
AGUA	07 01 13	07/60000/04/01	Laboratório Águas Potáveis - honorários	E				DO	01-01-07	31-12-14	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	29.520,00	29.520,00	30%	30%
AGUA	07 01 10	07/60000/04/02	Laboratório Águas Potáveis - Máquinas	E				DO	01-01-07	31-12-12	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
AGUA	07 01 10	07/60000/05/00	Telegestão-3ª fase	E				DEU	01-01-07	31-12-12	557.000,00	0,00	557.000,00	565.384,50	544.143,35	1.109.527,85	98%	99%
AGUA	07 01 04 02	07/62000/02/00	Remodelação Redes de Água-2007	E				DEU	01-01-07	31-12-12	99.000,00	0,00	99.000,00	1.530.057,31	0,00	1.530.057,31	0%	94%
SANEAMENTO	07 01 04 01	07/62000/05/00	Remodelação de ETAR	E				DEU	01-01-07	31-12-12	1.000,00	0,00	1.000,00	482.257,55	0,00	482.257,55	0%	100%
SANEAMENTO	07 01 04 01	07/62000/07/00	Remodelação de EE Esgotos	E				DEU	01-01-07	31-12-14	26.354,00	700.000,00	726.354,00	244.777,83	0,00	244.777,83	0%	
AGUA	07 01 04 02	08/62000/01/00	Obras Reservatórios e Centrais	E				DEU	01-01-07	31-12-15	16.124,00	750.000,00	766.124,00	252.509,55	1.047,96	253.557,51	6%	94%
AGUA	07 01 04 02	08/62000/04/00	Expansão do Reservatório de Brielas	E				DEU	01-01-08	31-12-12	3.500,00	0,00	3.500,00	30.466,80	0,00	30.466,80	0%	90%
AGUA	07 01 04 02	08/62000/05/00	Expansão do Reservatório do Lazarim	E				DEU	01-01-08	31-12-12	3.600,00	0,00	3.600,00	31.772,52	0,00	31.772,52	0%	
AGUA	07 01 04 02	08/62000/06/00	Condutas Adutoras	E				DEU	01-01-08	31-12-12	4.800,00	0,00	4.800,00	108.395,77	0,00	108.395,77	0%	96%
AGUA	07 01 04 02	08/62000/07/00	Remodelação Redes de Água	E				DEU	01-01-08	31-12-12	100,00	0,00	100,00	1.030.671,10	0,00	1.030.671,10	0%	100%
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/62000/08/00	Remodelação Redes Esgotos	E				DEU	01-01-08	31-12-12	30.000,00	0,00	30.000,00	371.426,92	25.717,85	397.144,77	86%	99%
			A transportar								1.168.348,00	2.158.750,00	3.327.098,00	8.809.451,45	669.809,91	9.479.261,36	57%	95%

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Forma de realização	Fonte de financiamento			Respon-sável	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (percentagem) (a)	Nível de execução do financiamento global (percentagem) (b)
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
			transporte								1.745.300,00	1.408.750,00	3.154.050,00	8.434.159,25	857.316,82	9.291.476,07		
			Linha de Adução V Milhaços-Corroios-Q. Bomba e Reserv.Q. Bomba e Laranjeiro															
AGUA	07 01 13	08/60000/04/00	Adução Vale Milhaços - Corroios	E				DO	01-01-09	31-12-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
AGUA	07 01 04 02	08/60000/04/01	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-09	31-12-13	0,00	402.750,00	402.750,00	0,00	0,00	0,00	-	-
AGUA	07 01 10	08/60000/04/03	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-09	31-12-13	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/04/10	Instalações e Máquinas	E														
AGUA	07 01 13	08/60000/04/11	Adução Corroios - Quinta da Bomba	E				DO	01-01-09	31-12-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
AGUA	07 01 04 02	08/60000/04/12	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-09	31-12-14	0,00	492.250,00	492.250,00	0,00	0,00	0,00	-	-
AGUA	07 01 10	08/60000/04/13	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-09	31-12-14	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
AGUA	07 01 04 02	08/60000/04/20	Instalações e Máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-14	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
AGUA	07 01 04 02	08/60000/04/30	Reservatório da Quinta da Bomba	E				DO	01-01-12	31-12-16	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Reservatório do Laranjeiro	E														
			Linha de Adução V Milhaços - Feijó - Pragal e Est. Elev. e Reserv. do Feijó															
ÁGUA	07 01 13	08/60000/05/00	Adução Vale Milhaços - Feijó	E				DO	01-01-09	31-12-13	15.000,00	167.500,00	182.500,00	76.967,50	0,00	76.967,50	-	-
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/05/01	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-13	31-12-14	0,00	2.998.250,00	2.998.250,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 10	08/60000/05/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-13	31-12-14	0,00	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/05/03	Instalações e máquinas	E														
ÁGUA	07 01 13	08/60000/05/10	Adução Feijó - Pragal	E				DO	01-01-09	31-12-14	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/05/11	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 10	08/60000/05/12	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/05/13	Instalações e máquinas	E														
ÁGUA	07 01 13	08/60000/05/20	Estação Elevatória de Vale Milhaços	E				DO	01-01-09	31-12-13	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/05/21	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-12	31-12-13	0,00	581.750,00	581.750,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 10	08/60000/05/22	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-13	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/05/23	Instalações e máquinas	E														
ÁGUA	07 01 13	08/60000/05/30	Estação Elevatória do Feijó	E				DO	01-01-09	31-12-13	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/05/31	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-12	31-12-14	0,00	268.500,00	268.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 10	08/60000/05/32	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-14	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/05/33	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-16	31-12-16	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Reservatório do Feijó (nova célula de 8.000m3)	E														
			Linha de Adução V Milhaços - Lazarim - Brielas - Reservatórios do Lazarim e Brielas															
ÁGUA	07 01 13	08/60000/06/00	Adução Vale Milhaços - Lazarim	E				DO	01-01-09	31-12-13	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/06/01	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	2.237.500,00	2.237.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 10	08/60000/06/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/06/03	Instalações e máquinas	E														
ÁGUA	07 01 13	08/60000/06/10	Adução Lazarim - Brielas	E				DO	01-01-09	31-12-13	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/06/11	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-12	31-12-14	0,00	1.342.500,00	1.342.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 10	08/60000/06/12	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-14	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/06/13	Instalações e máquinas	E														
ÁGUA	07 01 13	08/60000/06/20	Reservatório do Lazarim	E				DO	01-01-09	31-12-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/06/21	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	1.342.500,00	1.342.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 10	08/60000/06/22	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/06/23	Instalações e máquinas	E														
ÁGUA	07 01 13	08/60000/06/30	Reservatório de Brielas	E				DO	01-01-09	31-12-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/06/31	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	1.342.500,00	1.342.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 10	08/60000/06/32	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/06/33	Instalações e máquinas	E														
			A transportar								1.183.348,00	19.537.250,00	20.720.598,00	8.886.418,95	669.809,91	9.556.228,86		

Data : 31/12/2012

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Forma de realização	Fonte de financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (percentagem) (a)	Nível de execução do financiamento global (percentagem) (b)
					AC	AA	FC	Respon-sável	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
			transporte								1.781.300,00	18.767.250,00	20.548.550,00	8.511.126,75	857.316,82	9.368.443,57		
			Linha de Adução Cassapo - Aroeira e Est. Elevat. e Reservatório da Aroeira e Cassapo															
ÁGUA	07 01 13	08/60000/07/00	Adução Cassapo - Aroeira	E				DO	01-01-10	31-12-13	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/07/02	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-12	31-12-14	0,00	1.163.500,00	1.163.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 10	08/60000/07/03	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-14	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/07/10	Instalações e máquinas															
ÁGUA	07 01 13	08/60000/07/11	Estação Elevatória da Aroeira	E				DO	01-01-10	31-12-13	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/07/12	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 10	08/60000/07/13	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/07/20	Instalações e máquinas															
ÁGUA	07 01 13	08/60000/07/21	Reservatório da Aroeira	E				DO	01-01-10	31-12-13	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/07/22	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	3.132.500,00	3.132.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 10	08/60000/07/23	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/07/30	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-16	31-12-16	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/07/40	Reservatório da Aroeira (nova célula)	E				DO	01-01-16	31-12-16	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Reservatório do Cassapo (nova célula)															
			Emis. da Bacia Norte-Porto Brandão e Banática, Reform. Est. Elev. da Tagol e Terciarização da ETAR do Valdeão															
		08/60000/08/00	Emissários da Banática															
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/01	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-10	31-12-13	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/08/10	EE da Banática															
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/11	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-10	31-12-13	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/12	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	447.500,00	447.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/13	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/08/20	Emissários do Porto Brandão															
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/21	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-10	31-12-13	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/22	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/23	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/08/30	EE do Porto Brandão															
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/31	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-10	31-12-13	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/32	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	447.500,00	447.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/33	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-15	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/08/40	EE da Tagol															
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/41	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-10	31-12-12	5.400,00	0,00	5.400,00	31.563,73	5.399,68	36.963,41	100%	100%
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/42	Construção, supervisão e ajustamentos	DO				DO	01-01-12	31-12-12	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	214.221,89	214.221,89	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/43	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-12	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-	-
		08/60000/08/50	Terciarização e Rejeição da ETAR do Valdeão															
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/51	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-10	31-12-13	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/52	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-13	52.000,00	595.000,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/53	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-13	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/09/00	Reform. Tratamento da ETAR da Q. Da Bomba															
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/09/01	Honorários de planeamento/concepção	E	80%			DO	01-01-10	31-12-14	461.702,00	125.614,29	587.316,29	87.368,88	261.048,15	348.417,03	57%	63%
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/09/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E	80%			DO	01-01-11	31-12-14	3.817.418,00	1.545.281,80	5.362.699,80	0,00	3.560.141,01	3.560.141,01	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/09/03	Instalações e máquinas	E	80%			DO	01-01-11	31-12-13	348.723,00	3.005.228,02	3.353.951,02	0,00	0,00	0,00	-	-
			Emis. de Serviço à Costa Polis - Reform. Emissários da Foz do Rego, Costa de Caparica e Vale Bem															
		08/60000/10/00	Emissário da Foz do Rego															
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/10/01	Honorários de planeamento/concepção	E				DO	01-01-10	31-12-13	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	21.636,32	21.636,32	-	-
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/10/02	Construção, supervisão e ajustamentos	E				DO	01-01-12	31-12-13	52.000,00	500.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/10/03	Instalações e máquinas	E				DO	01-01-12	31-12-13	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			A transportar								6.320.591,00	37.214.374,11	43.534.965,11	9.005.351,56	4.752.256,96	13.757.608,52		

Data : 31/12/2012

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Forma de realização	Fonte de financiamento			Respon-sável	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (percentagem) (a)	Nível de execução do financiamento global (percentagem) (b)	
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
			transporte									6.320.591,00	37.214.374,11	43.534.965,11	9.005.351,56	4.752.256,96	13.757.608,52		
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/10/10	Emissário da Caparica					DO	01-01-10	31-12-13		140.000,00	175.000,00	315.000,00	0,00	132.558,95	132.558,95	-	-
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/10/12	Honorários de planeamento/concepção					DO	01-01-12	31-12-15		0,00	3.132.500,00	3.132.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/10/13	Construção, supervisão e ajustamentos					DO	01-01-12	31-12-15		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/10/20	Instalações e máquinas																
		08/60000/10/21	EE da Caparica																
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/10/21	Honorários de planeamento/concepção					DO	01-01-10	31-12-13		37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	12.352,50	12.352,50	-	-
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/10/22	Honorários de planeamento/concepção					DO	01-01-12	31-12-14		309.000,00	426.375,00	735.375,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/10/23	Construção, supervisão e ajustamentos					DO	01-01-12	31-12-14		60.000,00	23.625,00	83.625,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/10/30	Instalações e máquinas																
		08/60000/10/31	EE do Torrão																
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/10/31	Honorários de planeamento/concepção					DO	01-01-10	31-12-13		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	12.352,50	12.352,50	-	-
		08/60000/10/32	Honorários de planeamento/concepção					DO	01-01-12	31-12-13		210.000,00	325.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/10/33	Construção, supervisão e ajustamentos					DO	01-01-12	31-12-13		50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/10/40	Instalações e máquinas																
		08/60000/10/41	Emissário do Torrão																
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/10/41	Honorários de planeamento/concepção					DO	01-01-10	31-12-13		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	13.738,60	13.738,60	-	-
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/10/42	Honorários de planeamento/concepção					DO	01-01-12	31-12-12		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	88.798,71	88.798,71	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/10/43	Construção, supervisão e ajustamentos					DO	01-01-12	31-12-13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		08/60000/10/50	Instalações e máquinas																
		08/60000/10/51	Emissários de Vale Bem																
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/10/51	Honorários de planeamento/concepção					DO	01-01-10	31-12-12		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	2.747,77	2.747,77	-	-
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/10/52	Honorários de planeamento/concepção					DO	01-01-12	31-12-13		0,00	223.750,00	223.750,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/10/53	Construção, supervisão e ajustamentos					DO	01-01-12	31-12-13		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Instalações e máquinas																
SANEAMENTO	07 01 04 01	09/63000/01/00	Emissários Laranjeiro - Quinta da Bomba					DEU	01-01-09	31-12-12		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
ÁGUA	07 01 04 02	09/62000/03/00	Remodelação de rede de Águas 2009					DEU	01-01-09	31-12-12		10.000,00	0,00	10.000,00	746.732,06	0,00	746.732,06	0%	99%
SANEAMENTO	07 01 04 01	09/62000/03/00	Construção de Redes de Esgotos 2009					DEU	01-01-09	31-12-12		100,00	0,00	100,00	752.654,40	0,00	752.654,40	0%	100%
ÁGUA	07 01 04 02	10/60000/04/00	Obras de Reservatórios e Centrais 2010					DEU	01-01-10	31-12-12		137.000,00	0,00	137.000,00	671.169,90	51.260,67	722.430,57	37%	89%
ÁGUA	07 01 04 02	10/62000/01/00	Sistema Produtor/Adutor Ponta dos Corvos					DEU	01-01-10	31-12-15		259.010,00	1.450.000,00	1.709.010,00	42.180,76	250.849,40	293.030,16	97%	97%
ÁGUA	07 01 04 02	10/62000/02/00	Remodelação de rede de Águas 2010					DEU	01-01-10	31-12-12		47.600,00	0,00	47.600,00	296.861,41	7.380,00	304.241,41	16%	88%
SANEAMENTO	07 01 04 01	10/62000/03/00	Construção de Redes de Esgotos 2010					DEU	01-01-10	31-12-12		10.200,00	0,00	10.200,00	151.095,48	2.020,49	153.115,97	20%	95%
SANEAMENTO	07 01 04 01	10/62000/04/00	Remodelação de Rede de Esgotos 2010					DEU	01-01-10	31-12-12		13.100,00	0,00	13.100,00	10.654,88	0,00	10.654,88	0%	45%
SANEAMENTO	07 01 04 01	10/63000/01/00	Const. Infraestruturas no Parque de Fróis					DEU	01-01-10	31-12-12		14.100,00	0,00	14.100,00	86.323,41	0,00	86.323,41	0%	86%
ÁGUA	07 01 04 02	10/63000/03/00	Remodelação de Vale Milhaços					DEU	01-01-10	31-12-12		238.100,00	0,00	238.100,00	8.999,38	4.263,80	13.263,18	2%	5%
ÁGUA	07 01 04 02	10/63000/04/01	Conclusão da Adutora Corroios - Laranjeiro					DEU	01-01-10	31-12-12		60.000,00	0,00	60.000,00	69.158,57	0,00	69.158,57	0%	54%
ÁGUA	07 01 04 02	10/63000/05/01	Remod. Redes Águas/Esg. Almada Norte					DEU	01-01-10	31-12-15		46.000,00	1.200.000,00	1.246.000,00	11.365,20	30.307,20	41.672,40	66%	73%
ÁGUA	07 01 04 02	10/63000/06/01	Conduta Adutora Corroios - Lazarim					DEU	01-01-10	31-12-12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
ÁGUA	07 01 04 02	10/63000/07/01	Conduta Adutora Corroios - Pragal					DEU	01-01-10	31-12-12		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
DIVERSOS	07 01 13	11/60000/01/00	Estudos e Projectos 2011					DO	01-01-11	31-12-12		51.000,00	0,00	51.000,00	27.619,65	34.593,75	62.213,40	68%	79%
ÁGUA	07 01 04 02	11/62000/01/00	Remodelação de rede de Águas 2011					DEU	01-01-11	31-12-12		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	127.676,70	127.676,70	21%	21%
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/62000/02/00	Construção de Redes de Esgotos 2011					DEU	01-01-11	31-12-12		99.130,00	0,00	99.130,00	0,00	80.067,85	80.067,85	81%	81%
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/62000/03/00	Remodelação de Rede de Esgotos 2011					DEU	01-01-11	31-12-12		21.200,00	0,00	21.200,00	8.974,95	18.217,00	27.191,95	86%	90%
ÁGUA	07 01 04 02	11/62000/04/00	Obras de Reservatórios e Centrais 2011					DEU	01-01-11	31-12-12		0,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	#DIV/0!	100%
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/62000/05/00	Construção de Bacias de Retenção 2011					DEU	01-01-11	31-12-12		202.500,00	0,00	202.500,00	0,00	160.227,42	160.227,42	79%	79%
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/62000/06/00	Estação Elevatória das Quintinhas					DEU	01-01-11	31-12-12		132.000,00	0,00	132.000,00	9.963,01	0,00	9.963,01	0%	7%
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/62000/07/00	Infra-estruturas na Rua da Liberdade					DEU	01-01-11	31-12-12		537.000,00	0,00	537.000,00	0,00	470.713,79	470.713,79	88%	88%
ÁGUA	07 01 04 02	11/62000/08/00	Remodelação da Rede de Águas do Feijó					DEU	01-01-11	31-12-12		1.161.700,00	0,00	1.161.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/63000/01/00	Drenagem pluvial parque urbano do Pragal					DEU	01-01-11	31-12-12		10.000,00	0,00	10.000,00	71.093,31	4.006,32	75.099,63	40%	93%
ÁGUA	07 01 04 02	11/63000/02/00	Reentubamento do furo JK26					DEU	01-01-11	31-12-12		5.000,00	0,00	5.000,00	45.977,50	0,00	45.977,50	0%	90%
DIVERSOS	07 01 03	07/10000/06/00	Instalações Edifício Sede					DEU	01-01-07	31-12-12		350.000,00	0,00	350.000,00	25.614,75	0,00	25.614,75	0%	7%
			A transportar									11.744.331,00	44.458.124,11	56.202.455,11	12.052.860,18	6.256.390,38	18.309.250,56	53%	77%

Data : 31/12/2012

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Forma de realização	Fonte de financiamento			Res-pon-sável	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (percentagem) (a)	Nível de execução do financiamento global (percentagem) (b)
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
			transporte								11.744.331,00	44.458.124,11	56.202.455,11	12.052.860,18	6.256.390,38	18.309.250,56	53%	77%
DIVERSOS	07 01 13	12/60000/01/00	Estudos e Projectos 2012					DO	01-01-12	31-12-12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
DIVERSOS	07 01 01	12/60000/02/00	Aquisição de Terrenos 2012					DO	01-01-12	31-12-12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
DIVERSOS	07 01 09	12/60000/03/00	Aquisição de Equipamentos 2012					DO	01-01-12	31-12-12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
ÁGUA	07 01 04 02	12/63000/01/00	Remodelação de rede de Águas 2012					DEU	01-01-12	31-12-12	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SANEAMENTO	07 01 04 01	12/63000/02/00	Construção de Redes de Esgotos 2012					DEU	01-01-12	31-12-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
SANEAMENTO	07 01 04 01	12/63000/03/00	Remodelação de Rede de Esgotos 2012					DEU	01-01-12	31-12-12	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	3.496,00	3.496,00	11%	11%
ÁGUA	07 01 04 02	12/63000/04/00	Obras de Reservatórios e Centrais 2012					DEU	01-01-12	31-12-12	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	3.690,00	3.690,00	1%	1%
SANEAMENTO	07 01 04 01	12/63000/05/00	Construção de Bacias de Retenção 2012					DEU	01-01-12	31-12-12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SANEAMENTO	07 01 04 01	12/62000/01/00	Rua D. Sancho e Outras - Almada					DEU	01-01-12	31-12-12	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
ÁGUA	07 01 04 02	12/63000/06/01	Rem. Redes de Águas Almada Sul					DEU	01-01-12	31-12-12	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SANEAMENTO	07 01 04 01	12/63000/06/02	Rem. Redes de Esgotos Almada Sul					DEU	01-01-12	31-12-12	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
ÁGUA	07 01 04 02	12/63000/07/01	Renov infraestruturas Monte Caparica					DEU	01-01-12	31-12-12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SANEAMENTO	07 01 04 01	12/63000/07/02	Renov infraestruturas Monte Caparica					DEU	01-01-12	31-12-12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
			TOTAL								12.325.431,00	44.458.124,11	56.783.555,11	12.052.860,18	6.263.576,38	18.316.436,56	51%	75%
			DEPART. DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA															
AGUA	07 01 10	11/50000/05/01	Equipamentos para estações elevatórias					DA	01-01-11	30-04-12	0,00	0,00	0,00	8.924,34	0,00	8.924,34	-	100%
DIVERSOS	07 01 11	11/50000/10/01	Aquisição de ferramentas					DA	01-01-11	30-04-12	0,00	0,00	0,00	10.401,14	0,00	10.401,14	-	100%
AGUA	07 01 10	11/51000/01/01	Aquisição de instrumentação					DPA	01-01-11	30-04-12	6.472,51	0,00	6.472,51	15.639,78	6.472,51	22.112,29	100%	100%
AGUA	07 01 10	11/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba					DPA	01-01-11	30-04-12	109.724,50	0,00	109.724,50	29.485,24	107.402,47	136.887,71	98%	98%
AGUA	07 01 03	11/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações					DPA	01-01-11	30-04-12	91.156,29	0,00	91.156,29	16.755,20	91.113,44	107.868,64	100%	100%
DIVERSOS	07 01 09	12/50000/01/01	Equipamento Administrativo					DA	01-01-12	31-12-12	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.123,86	12.123,86	93%	93%
DIVERSOS	07 01 15	12/50000/02/01	Equipamento de apoio aos sectores					DA	01-01-12	31-12-12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	438,00	438,00	22%	22%
DIVERSOS	07 01 15	12/50000/03/01	Equip. valorização da Higiene e Segurança					DA	01-01-12	31-12-12	1.000,00	0,00	1.000,00	14.550,44	0,00	14.550,44	0%	94%
AGUA	07 01 10	12/50000/04/01	Aquisição de máquinas de apoio Sectores					DA	01-01-12	31-12-12	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
AGUA	07 01 10	12/50000/05/01	Equipamentos para estações elevatórias					DA	01-01-12	31-12-12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.781,65	3.781,65	25%	25%
DIVERSOS	07 01 03	12/50000/06/01	Pequenas obras de construção civil					DA	01-01-12	31-12-12	67.435,55	0,00	67.435,55	0,00	57.945,42	57.945,42	86%	86%
DIVERSOS	07 01 03	12/50000/07/01	Remodelação de edifícios					DA	01-01-12	31-12-12	40.014,70	0,00	40.014,70	0,00	36.735,00	36.735,00	92%	92%
DIVERSOS	07 01 04 03	12/50000/08/01	Aquisição de mobiliário Urbano					DA	01-01-12	31-12-12	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.448,21	9.448,21	99%	99%
DIVERSOS	07 01 10	12/50000/09/01	Equipamento de valorização ambiental					DA	01-01-12	31-12-12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.867,23	4.867,23	97%	97%
DIVERSOS	07 01 11	12/50000/10/01	Aquisição de ferramentas					DA	01-01-12	31-12-12	4.782,45	0,00	4.782,45	0,00	3.552,45	3.552,45	74%	74%
AGUA	07 01 10	12/51000/01/01	Aquisição de instrumentação					DPA	01-01-12	31-12-12	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	12.634,25	12.634,25	82%	82%
AGUA	07 01 10	12/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba					DPA	01-01-12	31-12-12	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	27.128,89	27.128,89	71%	71%
AGUA	07 01 10	12/51000/03/01	Aquisição de quadros eléctricos					DPA	01-01-12	31-12-12	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.613,99	16.613,99	98%	98%
AGUA	07 01 03	12/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações					DPA	01-01-12	31-12-12	24.414,00	0,00	24.414,00	0,00	18.956,16	18.956,16	78%	78%
AGUA	07 01 10	12/51000/05/01	Reconversão de PT's					DPA	01-01-12	31-12-12	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.241,90	16.241,90	96%	96%
AGUA	07 01 10	12/51000/06/01	Telegestão					DPA	01-01-12	31-12-12	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	7.532,52	7.532,52	33%	33%
DIVERSOS	07 01 03	12/51000/07/01	Reconversão dos sistemas de rega					DPA	01-01-12	31-12-12	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
AGUA	07 01 10	12/52000/01/01	Aquisição de equip. p/ o laboratório de água					DCQ	01-01-12	31-12-12	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	988,26	988,26	33%	33%
AGUA	07 01 10	12/53000/01/01	Aquisição de contadores de água					DMC	01-01-12	31-12-12	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	134.194,72	134.194,72	92%	92%
			TOTAL								654.500,00	0,00	654.500,00	95.756,14	568.170,93	663.927,07	87%	88%

Data : 31/12/2012

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Forma de realização	Fonte de financiamento			Respon-sável	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (percentagem) (a)	Nível de execução do financiamento global (percentagem) (b)
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
			DEPARTAMENTO DE GESTÃO REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGÍSTICA															
DIVERSOS	07 01 06	09/70000/04/01	Aquis. de viatura varredora					DR	01-01-09	31-12-12	154.000,00	0,00	154.000,00	247.297,22	0,00	247.297,22	0%	62%
DIVERSOS	07 01 09	11/70000/01/01	Equip. Administrativo					DR	01-01-11	31-12-12	1.200,00	0,00	1.200,00	31.797,02	1.043,73	32.840,75	87%	100%
DIVERSOS	07 01 06	11/70000/04/01	Aquis. de viaturas					DR	01-01-11	31-12-12	55.500,00	0,00	55.500,00	114.445,30	55.350,00	169.795,30	100%	100%
DIVERSOS	07 01 10	11/70000/05/01	Aquis. máquinas apoio aos sectores					DR	01-01-11	31-12-12	1.700,00	0,00	1.700,00	9.172,05	1.607,28	10.779,33	95%	99%
DIVERSOS	07 01 15	11/70000/14/01	Equipamento de apoio aos sectores					DR	01-01-11	31-12-12	35.500,00	0,00	35.500,00	16.451,49	32.268,07	48.719,56	91%	94%
SANEAMENTO	07 01 10	11/70000/16/01	Aquis. de medidores de caudal					DR	01-01-11	31-12-12	0,00	0,00	0,00	3.438,78	0,00	3.438,78	-	100%
DIVERSOS	07 01 03	11/70000/17/01	Construção remodelação de edifícios					DR	01-01-11	31-12-12	68.000,00	0,00	68.000,00	24.373,93	65.615,00	89.988,93	96%	97%
SANEAMENTO	07 01 10	11/70000/19/01	Aquis. de equipamento de telegestão					DR	01-01-11	31-12-12	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	16.135,51	16.135,51	17%	17%
DIVERSOS	07 10 09	12/70000/01/01	Equip. Administrativo					DR	01-01-12	31-12-12	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	26.239,94	26.239,94	87%	87%
DIVERSOS	07 01 10	12/70000/02/01	Equip. de oficinas Gerais dos SMAS					DR	01-01-12	31-12-12	10.500,00	15.000,00	25.500,00	0,00	9.506,67	9.506,67	91%	91%
DIVERSOS	07 01 15	12/70000/03/01	Aquis. Equip. Higiene e Segurança					DR	01-01-12	31-12-12	7.500,00	15.000,00	22.500,00	0,00	1.537,50	1.537,50	21%	21%
DIVERSOS	07 01 06	12/70000/04/01	Aquis. de viaturas e Equip. de carga					DR	01-01-12	31-12-12	41.000,00	300.000,00	341.000,00	0,00	7.710,87	7.710,87	19%	19%
DIVERSOS	07 01 10	12/70000/05/01	Aquis. máquinas apoio aos sectores					DR	01-01-12	31-12-12	10.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	9.537,24	9.537,24	95%	95%
SANEAMENTO	07 01 10	12/70000/06/01	Aquis. grupos electrobombas p/ Estações					DR	01-01-12	31-12-12	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	57.001,65	57.001,65	95%	95%
DIVERSOS	07 01 03	12/70000/07/01	Aquis. de Aparelhos de Ar condicionado					DR	01-01-12	31-12-12	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	10.676,40	10.676,40	53%	53%
DIVERSOS	07 01 03	12/70000/08/01	Aquis. de Equipamentos para elevadores					DR	01-01-12	31-12-12	6.300,00	15.000,00	21.300,00	0,00	3.974,13	3.974,13	63%	63%
SANEAMENTO	07 01 03	12/70000/09/01	Aquis. de materiais para as estações					DR	01-01-12	31-12-12	1.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
DIVERSOS	07 01 11	12/70000/10/01	Aquis. Ferramentas apoio aos sectores					DR	01-01-12	31-12-12	21.500,00	105.000,00	126.500,00	0,00	19.022,73	19.022,73	88%	88%
DIVERSOS	07 01 03	12/70000/11/01	Aquis. de rede e acessórios de vedação					DR	01-01-12	31-12-12	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DIVERSOS	07 01 10	12/70000/12/01	Aquis. de gerador					DR	01-01-12	31-12-12	2.500,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
DIVERSOS	07 01 09	12/70000/13/01	Aquis. equip. de telecomunicações					DR	01-01-12	31-12-12	1.500,00	30.000,00	31.500,00	0,00	1.096,50	1.096,50	73%	73%
DIVERSOS	07 01 15	12/70000/14/01	Equipamento de apoio aos sectores					DR	01-01-12	31-12-12	16.500,00	60.000,00	76.500,00	0,00	12.503,94	12.503,94	76%	76%
SANEAMENTO	07 01 10	12/70000/15/01	Aquis. de instrumentos					DR	01-01-12	31-12-12	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	12/70000/16/01	Aquis. de medidores de caudal					DR	01-01-12	31-12-12	12.500,00	60.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
DIVERSOS	07 01 03	12/70000/17/01	Construção remodelação de edifícios					DR	01-01-12	31-12-12	68.500,00	120.000,00	188.500,00	0,00	59.265,25	59.265,25	87%	87%
DIVERSOS	07 01 04 03	12/70000/18/01	Aquis. de mobiliário Urbano					DR	01-01-12	31-12-12	8.000,00	60.000,00	68.000,00	0,00	7.616,16	7.616,16	95%	95%
SANEAMENTO	07 01 10	12/70000/19/01	Aquis. de equipamento de telegestão					DR	01-01-12	31-12-12	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DIVERSOS	07 01 09	12/70000/20/01	Aquis. de armários para contadores					DR	01-01-12	31-12-12	500,00	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
DIVERSOS	07 01 10	12/70000/21/01	Aquis. de quadros eléctricos					DR	01-01-12	31-12-12	2.800,00	40.000,00	42.800,00	0,00	2.410,80	2.410,80	86%	86%
			TOTAL								733.500,00	1.142.500,00	1.876.000,00	446.975,79	400.119,37	847.095,16	55%	72%
			DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS															
DIVERSOS	07 01 09	11/80000/01/01	Equipamento Administrativo					DT	01-01-11	31-12-12	0,00	0,00	0,00	457,84	0,00	457,84	-	100%
SANEAMENTO	07/01/10	11/80000/04/01	Equipamento p/ laboratório AR					DT	01-01-11	31-12-12	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	100%	100%
SANEAMENTO	07 01 10	11/80000/05/01	Grupos electrobomba					DT	01-01-11	31-12-12	37.447,35	0,00	37.447,35	1.645,28	37.447,35	39.092,63	100%	100%
DIVERSOS	07 01 03	11/80000/06/01	Remodelação de edifícios					DT	01-01-11	31-12-12	0,00	0,00	0,00	6.308,38	0,00	6.308,38	-	100%
SANEAMENTO	07 01 10	11/80000/07/01	Aquisição de quadros eléctricos					DT	01-01-11	31-12-12	0,00	0,00	0,00	793,96	0,00	793,96	-	100%
SANEAMENTO	07 01 10	11/81000/01/01	Equipamentos para DARB					DT	01-01-11	31-12-12	0,00	0,00	0,00	6.314,82	0,00	6.314,82	-	100%
SANEAMENTO	07 01 10	11/82000/01/01	Equipamentos para DARM					DT	01-01-11	31-12-12	15.855,81	0,00	15.855,81	38.505,39	15.855,80	54.361,19	100%	100%
SANEAMENTO	07 01 10	11/83000/01/01	Equipamentos para DARP					DT	01-01-11	31-12-12	0,00	0,00	0,00	20.889,55	0,00	20.889,55	-	100%
DIVERSOS	07 01 09	12/80000/01/01	Equipamento Administrativo					DT	01-01-12	31-12-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 15	12/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança					DT	01-01-12	31-12-12	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	1.196,00	1.196,00	90%	90%
DIVERSOS	07 01 11	12/80000/03/01	Ferramentas e outros equipamentos					DT	01-01-12	31-12-12	6.137,15	0,00	6.137,15	0,00	5.284,70	5.284,70	86%	86%
SANEAMENTO	07 01 10	12/80000/04/01	Equipamento p/ laboratório AR					DT	01-01-12	31-12-12	849,44	0,00	849,44	0,00	849,44	849,44	100%	100%
SANEAMENTO	07 01 10	12/80000/05/01	Grupos electrobomba					DT	01-01-12	31-12-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DIVERSOS	07 01 03	12/80000/06/01	Remodelação de edifícios					DT	01-01-12	31-12-12	32.825,40	0,00	32.825,40	0,00	17.969,10	17.969,10	55%	55%
SANEAMENTO	07 01 10	12/80000/07/01	Aquisição de quadros eléctricos					DT	01-01-12	31-12-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SANEAMENTO	07 01 10	12/81000/01/01	Equipamentos para DARB					DT	01-01-12	31-12-12	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	7.199,54	7.199,54	84%	84%
SANEAMENTO	07 01 10	12/82000/01/01	Equipamentos para DARM					DT	01-01-12	31-12-12	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	22.806,24	22.806,24	17%	17%
SANEAMENTO	07 01 10	12/83000/01/01	Equipamentos para DARP					DT	01-01-12	31-12-12	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	16.542,84	16.542,84	94%	94%
			TOTAL								255.537,15	0,00	255.537,15	74.915,22	129.087,01	204.002,23	51%	62%

Data : 31/12/2012

FLUXOS DE CAIXA

(Unidade: euro)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerencia anterior		9.844.709,43	Despesas Orçamentais		26.805.177,71
Execução orçamental	9.744.377,52		Correntes		
Operações de Tesouraria	100.331,91		Órgãos sociais	64.977,84	
Receitas Orçamentais		23.824.580,20	Pessoal dos quadros-Regime função publica	5.612.945,95	
Correntes			Pessoal contratado a termo	17.225,74	
Taxa de Recursos Hidricos	276.993,00		Pessoal aguardando aposentação	18.681,58	
Juros de mora	169.761,37		Pessoal em qualquer outra situação	0	
Juros compensatórios	20.712,72		Representação	79.547,67	
Coimas e penalidades por contra ordenações	2.121,90		Subsidio de refeição	466.638,41	
Juros - Bancos e outras instituições financeiras	581.942,49		Subsidio de férias e Natal	290.541,07	
Transf.corrent.-Adm.central:Fundos e serv. auton.	1.107,54		Rem. p doença e maternidade/paternidade	33.949,31	
Publicações e impressos	3.463,31		Horas extraordinárias	466.531,13	
Bens inutilizados	412,40		Ajudas de custo	2.392,19	
Água	11.686.277,52		Abono para falhas	15.036,51	
Outros bens	957,11		Formação	18.378,65	
Vistorias e ensaios	20.366,84		Subsidio de turno	318.279,59	
Tarifa de Ligação	37.124,46		Indemnizações por cessação funções	0,00	
Tarifa de Conservação	416.611,45		Encargos com a saúde	69.350,17	
Tarifa de Utilização	8.202.800,21		Outros encargos com a saúde	328.666,47	
Trabalhos por conta de particulares	181.485,59		Subsidio familiar a crianças e jovens	37.943,68	
Quota de serviço	142.007,31		Outras prestações familiares	4.422,64	
Rendas-Edifícios	9,00		Contribuições para a segurança social	1.043.867,11	
Outras receitas correntes	133.112,69	21.877.266,91	Seguros	78.788,34	
De capital			Outras despesas de segurança social	0,00	
Venda de bens de invest.Soc.e quase soc.n/fin.	4.371,70		Matérias -primas e subsidiarias	870.949,91	
Venda de bens de invest.- Inst. s/fins lucr.	0,00		Combustiveis e lubrificantes	306.294,43	
Venda de bens de invest.- Famílias	1.296,48		Limpeza e higiene	0,00	
Transf. de capital.Soc.e quase soc.n/fin.- Priv.	5.900,58		Vestuário e artigos pessoais	69.996,15	
Transf. de capital.Adm.Central-Fundos Auton.	1.909.723,17		Material de escritório	102.317,65	
Transf. de capital.Adm. Local	0,00		Produtos quimicos e farmaceuticos	60.992,10	
Transf. de capital.Famílias	26.021,36		Prémios, condecorações e ofertas	38.245,26	
Outras receitas	0,00	1.947.313,29	Ferramentas e utensilios	89.118,17	
Operações de Tesouraria		4.089.545,49	Livros e documentação tecnica	192,63	
			Artigos honorificos e de decoração	0,00	
			Material de educação, cultura e recreio	0,00	
			Outros bens	296,98	
			Encargos das instalações	2.281.438,04	
			Limpeza e higiene	160.973,92	
			Conservação de bens	1.067.799,60	
			Locação de edificios	31.639,56	
			Locação de material informático	49.573,01	
			Comunicações	604.084,92	
			Transportes	8.193,90	
			Representação dos serviços	9.960,51	
			Seguros	41.024,39	
			Deslocações e estadas	5.036,77	
			Estudos,pareceres, projectos e consultadoria	93.842,45	
			Formação	67.877,41	
			A transportar	14.928.011,81	

Data : 31/12/2011

FLUXOS DE CAIXA

(Unidade: euro)

Recebimentos			Pagamentos		
			transporte	14.928.011,81	
			Seminários, exposições e similares	225,00	
			Publicidade	41.972,62	
			Vigilância e segurança	262.312,86	
			Assistência técnica	0,00	
			Outros trabalhos especializados	1.554.887,51	
			Encargos de cobrança de receitas	495.462,69	
			Outros serviços	17.335,20	
			Juros da dívida pública:	72.973,83	
			Outros juros:	9.827,08	
			Outros encargos financeiros:	3.790,34	
			Taxa de Recursos Hídricos	255.242,95	
			Outras despesas correntes :Restituições	50.908,64	
			Outras despesas correntes :diversas	168.521,33	17.861.471,86
			Capital		
			Terrenos	0,00	
			Edifícios	413.315,95	
			Const. Diversas-Esgotos	4.627.628,33	
			Const.diversas -Capt., trat. e distrib. de água	494.790,43	
			Const. Diversas-Outras	17.064,37	
			Material de transporte	63.060,87	
			Equipamento informático	62.969,94	
			Software informático	353.250,03	
			Equipamento administrativo	92.769,55	
			Equipamento básico	1.102.838,10	
			Ferramentas e utensílios	27.859,88	
			Artigos e objectos de valor	0,00	
			Investimentos incorpóreos	525.948,22	
			Outros investimentos	47.943,51	
			Bens do patrim.historico, artistico e cultural	0,00	
			Empréstimos a médio e longo prazo	1.114.266,67	8.943.705,85
			Operações de Tesouraria		4.113.217,45
			Saldo p/ a gerencia seguinte		6.840.439,96
			Execução orçamental	6.763.780,01	
			Operações de Tesouraria	76.659,95	
TOTAL		37.758.835,12	TOTAL		37.758.835,12

Data : 31/12/2012

CONTAS DE ORDEM

(Unidade: euro)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerencia anterior		8.538.452,43	Garant. e cauções accionadas		3.765.943,03
Garantias e cauções	7.019.936,55		Garant. e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	1.518.515,88				
Garant. e cauções prestadas		3.542.949,97	Receita virtual cobrada		164.191,03
Receita virtual liquidada		326.719,62	Receita virtual anulada		46.465,59
			Saldo p/ a gerencia seguinte		8.431.522,37
			Garantias e cauções	6.796.943,49	
			Recibos para cobrança	1.634.578,88	
TOTAL		12.408.122,02	TOTAL		12.408.122,02

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data : 31/12/2011

(Unidade: euro)

Código e designação das contas	Saldo da gerencia anterior		Movimento anual		Saldo para a gerencia seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Imposto de selo-Contratos de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de selo-Outros contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRS-Trabalhadores dependentes	0,00	0,00	656.376,00	656.376,00	0,00	0,00
IRS-Trab independentes e prest. Serviços	0,00	0,00	13.828,00	13.828,00	0,00	0,00
IRS-Rendimentos prediais	0,00	0,00	3.062,28	3.062,28	0,00	0,00
IRS-Sobretaxa Extraord.-LEI 49/2011 DE 7/9	0,00	0,00	4.759,90	4.759,90	0,00	0,00
Outros impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGA-Descontos aos trabalhadores	0,00	0,00	584.654,27	584.654,27	0,00	0,00
CGA-Desconto 0,5% empreitadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Social-Descontos aos trabalhadores	0,00	0,00	116.096,46	116.096,46	0,00	0,00
S Social-Desc.25%-dividas à Seg. Social	0,00	0,00	4.816,78	4.816,78	0,00	0,00
ADSE	0,00	0,00	90.324,51	90.324,51	0,00	0,00
Sindicatos	0,00	0,00	31.570,33	31.570,33	0,00	0,00
CMA-Credores por TRS	0,00	201.091,13	2.514.588,21	2.495.910,81	0,00	182.413,73
CMA-Outros descontos(creche)	0,00	3.849,85	23.099,02	19.249,17	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00	1.313,40	1.313,40	0,00	0,00
Descontos por decisão judicial	0,00	0,00	43.819,52	43.819,52	0,00	0,00
Cofre de Previdencia Min. das Finanças	0,00	0,00	4.419,61	4.419,61	0,00	0,00
Associações	0,00	0,00	1.651,59	1.651,59	0,00	0,00
Externatos-Colégios Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras entidades	39.799,68	0,00	5.847,62	5.847,62	39.799,68	0,00
Cauções-consumidores de água	0,00	5.554,18	34,89	0,00	0,00	5.519,29
Atribuição/reembolso fundos permanentes	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Adiantamentos a pessoal	0,00	1.105,45	4.480,06	3.445,24	0,00	70,63
Outras operações de tesouraria	0,00	676,90	75,00	0,00	0,00	601,90
TOTAIS	39.799,68	212.277,51	4.113.217,45	4.089.545,49	39.799,68	188.605,55

Anexos às Demonstrações Financeiras



S M A S
MUNICÍPIO
DE ALMADA

Serviço Público Municipal de Excelência

1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1.1. Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, número de identificação fiscal 680017763, com sede na Praceta Ricardo Jorge, 2 A, em Almada.

1.2. Os SMAS entraram em funcionamento em 2 de janeiro de 1951; a sua constituição foi deliberada em reunião da Câmara Municipal de Almada de 22 de março de 1950 tendo sido publicada, a 30 de junho do mesmo ano, a Portaria que aprovou aquela deliberação (Diário do Governo - II série, nº 150).

1.3. A estrutura organizacional efectiva consta do organograma aprovado pelos órgãos competentes.

1.4. A actividade destes SMAS compreende o abastecimento de água, a drenagem e o tratamento de águas residuais do concelho de Almada.

1.5. Relação dos responsáveis:

Presidente do Conselho de Administração: José Manuel Raposo Gonçalves de 1 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

Vogais do Conselho de Administração: Maria Amélia de Jesus Pardal de 1 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012 e Francisco António Fernandes Navarro de 1 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

Organização contabilística:

O sistema informático existente como suporte à contabilidade dos SMAS de Almada é o Sistema Integrado de Gestão SAP que permite a execução orçamental, os registos contabilísticos e demais procedimentos de controlo de acordo com o POCAL.

Não existiram demonstrações financeiras intervalares.

Não existe, neste Serviços, descentralização contabilística.

A informação considerada relevante é a constante do Relatório de Gestão.

2. NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

De acordo com o POCAL as presentes notas obedecem à ordem mencionada neste diploma, pelo que aquelas relativamente às quais se considere não existir informação que justifique a sua divulgação não são utilizadas devendo manter-se, contudo, o número de ordem das que o forem.

2.3. Os critérios valorimétricos utilizados na contabilização do imobilizado foram os previstos no ponto “4-Critérios de valorimetria” do POCAL.

Assim, para a compra de bens ao exterior foi utilizado o critério do custo de aquisição e o do custo de produção para os investimentos realizados para os próprios Serviços (administração directa). No cálculo das amortizações adoptou-se o método das quotas constantes.

Quanto à valorização das existências, as compras foram valorizadas ao custo de aquisição e as saídas ao custo médio ponderado.

No que diz respeito às dívidas de e a terceiros foram inscritas pelas importâncias expressas nos respectivos documentos.

As disponibilidades estão expressas pelos montantes dos meios de pagamento e pelos saldos de todas as contas de depósitos.

2.6. Não se registou qualquer movimento na conta 431-“Despesas de instalação” tendo a conta 432-“Despesas de investigação e desenvolvimento” registado um acréscimo de 224 824,05 €.

Data : 31/12/2011

2-07 ACTIVO BRUTO

(Unidade: euro)

Rubricas	Saldo inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transf's e abates	Saldo final
De bens do domínio público						
Bens do património histórico, artístico e cultural	119.102,54	0,00		0,00	0,00	119.102,54
De imobilizações incorpóreas:						
Despesas de instalação	4.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,93
Despesas de investigação e desenvolvimento	915.367,67	0,00	30.656,25	0,00	194.167,80	1.140.191,72
Propriedade industrial e outros direitos	5.087.390,01	0,00	289.351,54	0,00	156.853,28	5.533.594,83
Imobilizações em curso	254.898,10	0,00	0,00	0,00	-254.898,10	0,00
	6.261.663,71	0,00	320.007,79	0,00	96.122,98	6.677.794,48
De imobilizações corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais	2.772.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.766,44
Edifícios e outras construções	70.445.562,80	0,00	423.694,83	0,00	-25.235,61	70.844.022,02
Equipamento básico	19.628.662,51	0,00	491.290,00	3.815,00	-8.248,05	20.107.889,46
Equipamento de transporte	3.016.997,85	0,00	57.556,37	0,00	0,00	3.074.554,22
Ferramentas e utensílios	611.523,86	0,00	25.745,82	0,00	0,00	637.269,68
Equipamento administrativo	5.920.190,74	0,00	213.630,78	0,00	0,00	6.133.821,52
Outras imobilizações corpóreas	486.501,54	0,00	48.155,65	0,00	0,00	534.657,19
Imobilizações em curso	18.216.214,27	0,00	4.980.106,93	0,00	-110.967,05	23.085.354,15
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	152.491,61	0,00	1.598.004,26	0,00	0,00	1.750.495,87
	121.250.911,62	0,00	7.838.184,64	3.815,00	-144.450,71	128.940.830,55
De investimentos financeiros						
Partes de capital	64.346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64.346,47

Data : 31/12/2012

2-07 AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

(Unidade: euro)

Rubricas	Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De bens do domínio público				
Bens do património histórico, artístico e cultural	112.159,78	6.273,39	0,00	118.433,17
De imobilizações incorpóreas				
Despesas de instalação	4.007,93	0,00	0,00	4.007,93
Despesas de investigação e desenvolvimento	915.367,67	74.941,36	0,00	990.309,03
Propriedade industrial e outros direitos	4.530.716,95	500.810,04	0,00	5.031.526,99
	5.450.092,55	575.751,40	0,00	6.025.843,95
De Imobilizações corpóreas				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	39.938.028,60	2.757.471,02	-12.808,49	42.682.691,13
Equipamento básico	18.534.476,69	373.799,95	-8.724,93	18.899.551,71
Equipamento de transporte	2.635.573,54	198.671,43	0,00	2.834.244,97
Ferramentas e utensílios	554.166,91	24.900,42	0,00	579.067,33
Equipamento administrativo	5.068.803,91	314.650,64	0,00	5.383.454,55
Outras imobilizações corpóreas	377.510,97	32.272,55	0,00	409.783,52
	67.108.560,62	3.701.766,01	-21.533,42	70.788.793,21

2.8. Tendo em conta a extensão da informação relativa à desagregação dos elementos constantes dos mapas referidos no número anterior, a mesma encontra-se remetida para o Anexo aos Documentos de Prestação de Contas - Anexo I.

2.16. Os SMAS participam no património associativo da Agência Municipal de Energia de Almada - AGENEAL no valor de 64 346.47 €, representando esta participação 24,29 % daquele património.

2.22. O valor de 1 634 578.88 € registado na conta 218 - Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa, diz respeito à rubrica 211 - Clientes c/c .

Data : 31/12/2012

2.26 - CONTAS DE ORDEM

(Unidade: euro)

Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Garantias e Cauções	7.019.936,55	0,00	3.542.949,97	3.765.943,03	6.796.943,49	0,00
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de imobilizado	7.019.936,55	0,00	3.542.949,97	3.765.943,03	6.796.943,49	0,00
Credores diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recibos para Cobrança	1.518.515,88	0,00	326.719,62	210.656,62	1.634.578,88	0,00
Clientes c/ Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes c/ Saneamento	1.518.515,88	0,00	326.719,62	210.656,62	1.634.578,88	0,00
Clientes Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.538.452,43	0,00	3.869.669,59	3.976.599,65	8.431.522,37	0,00

Data : 31/12/2012

2.27 PROVISÕES ACUMULADAS

(Unidade: euro)

Código das Contas	Contas	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
19	Provisões p ^a aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Provisões p ^a cobranças duvidosas	1.518.515,88	116.063,00	0,00	1.634.578,88
292	Provisões p ^a riscos e encargos	176.659,86	666.769,99	0,00	843.429,85
39	Provisões p ^a depreciação de existências	45.352,99	1.795,20	0,00	47.148,19
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.740.528,73	784.628,19	0,00	2.525.156,92

2.28. Registou-se um acréscimo de 729 710,90 € na conta 571-Reservas Legais, resultante da aplicação do resultado do exercício anterior, de acordo com os pontos 2.7.3.4 e 2.7.3.5 do POCAL e um decréscimo de 8 342 815,79 € na conta 574-Reservas Livres proveniente da regularizações de anos anteriores respeitantes a dívidas de clientes (8 315 544,60 €) e a correções a valores inscritos no Imobilizado Corpóreo cuja posse efetiva pertence à Câmara Municipal de Almada.

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

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	0,00	907.059,71
Compras	0,00	958.071,30
Regularização de existências	0,00	-4.535,96
Existências finais	0,00	942.963,85
Custos no exercício	0,00	917.631,20

2.31 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Código das Contas	Custos e perdas	EXERCÍCIOS		Código das Contas	Proveitos e ganhos	EXERCÍCIOS	
		2012	2011			2012	2011
681	Juros suportados	82.866,62	126.767,64	781	Juros obtidos	822.515,20	682.113,98
688	Outros custos e perdas financeiros	2.862,14	711,70	783	Rendimentos de imoveis	9,00	9,00
				786	Descontos de p.p. obtidos	6.149,10	6.196,07
				788	Outros proveitos e ganhos financeiros	57,60	71,76
	Resultados Financeiros	743.002,14	560.911,47				
	TOTAL	828.730,90	688.390,81	TOTAL		828.730,90	688.390,81

2.32 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Data : 31/12/2011

(Unidade: euro)

Código das Contas	Custos e perdas	EXERCÍCIOS		Código das Contas	Proveitos e ganhos	EXERCÍCIOS	
		2012	2011			2012	2011
693	Perdas em existências	7.505,02	0,00	793	Ganhos em existências	2.969,06	0,00
694	Perdas em imobilizações	2.548,12	627,45	794	Ganhos em imobilizações	1.462,00	8.459,96
695	Multas e penalidades	15.278,49	6.153,62	795	Benefícios de penalidades contratuais	2.121,90	5.500,13
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	17.924,44	330,25	796	Redução de amortizações e de provisões	0,00	858,18
698	Outros custos e perdas extraordinários	4.550,06	8.672,70	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	723.062,33	972.649,98
	Resultados Extraordinários	681.809,16	971.684,23				
	TOTAL	729.615,29	987.468,25	TOTAL		729.615,29	987.468,25

Incluem-se ainda como elementos complementares da prestação de contas, os mapas da Demonstração da Variação de Fundos Circulantes e o de Origem e Aplicação de Fundos.

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS FUNDOS CIRCULANTES

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

	VALORES			VALORES	
	PREVISTOS	REALIZADOS		PREVISTOS	REALIZADOS
1.Aumento das existencias	1.136.650,00	953.535,34	1.Diminuição das existencias	1.136.650,00	917.631,20
2.Aumento das dividas de terceiros de curto prazo	28.800.000,00	23.727.451,12	2.Diminuição das dividas de terceiros de curto prazo	27.000.000,00	30.398.232,42
3.Diminuição das dividas a terceiros de curto prazo	29.500.000,00	50.581.806,02	3.Aumento das dividas a terceiros de curto prazo	30.000.000,00	50.669.663,53
4.Acréscimos e diferimentos	900.000,00	1.152.458,29	4.Acréscimos e diferimentos	100.000,00	142.001,48
5.Aumento das disponibilidades	40.130.000,00	52.576.370,33	5.Diminuição das disponibilidades	42.109.700,00	55.580.639,80
6.Diminuição dos fundos circulantes	0,00	8.716.547,33	6.Aumento dos fundos circulantes	120.300,00	0,00
Total	100.466.650,00	137.708.168,43	Total	100.466.650,00	137.708.168,43

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Origem de fundos	EXERCÍCIOS				Aplicação dos fundos	EXERCÍCIOS			
	2012	(PREVISTO)	2012	(REALIZADO)		2012	(PREVISTO)	2012	(REALIZADO)
Internas:									
Resultado líquido do exercício	633.500,00		1.858.054,15		Distribuições:				
Amortizações	5.750.000,00		4.283.790,80		Por aplicação de resultados	0,00			
Variação de provisões	36.000,00	6.419.500,00	784.628,19	6.926.473,14	Por aplicação de reservas	0,00	0,00	8.342.815,79	8.342.815,79
Externas:					Movimentos financeiros a médio e longo prazo:				
Aumento dos capitais próprios	0,00				Aumento de investimentos financeiros	0,00		0,00	
Aumento de reservas especiais	0,00				Diminuições das dívidas a terceiros de médio e longo prazo	1.115.000,00	1.115.000,00	1.114.266,67	1.114.266,67
Aumento de reservas livres	0,00								
Subsídios atribuídos para investimentos	3.914.400,00	3.914.400,00	1.941.645,11	1.941.645,11					
Movimentos financeiros a médio e longo prazo:					Aumentos de imobilizações:				
Aumento das dívidas a terceiros de médio e longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Trabalhos para a própria entidade	315.000,00		171.949,90	
					Aquisição de imobilizações:				
					Despesas de investigação e desenvolv.	0,00		30.656,25	
					Propriedade industrial e outros direitos	891.273,93		289.351,54	
					Terrenos e recursos naturais	0,00		0,00	
					Edifícios e outras construções	161.521,00		251.744,93	
					Equipamento básico	1.851.426,95		491.290,00	
					Equipamento de transporte	224.000,00		57.556,37	
					Ferramentas e utensílios	45.500,00		25.745,82	
					Equipamento administrativo	94.237,15		213.630,78	
					Outras imobilizações corpóreas	80.500,00		48.155,65	
					Bens do domínio público	10,00		0,00	
					Imobilizações em curso	6.563.067,75		6.578.111,19	
					Adiantamentos p/conta imob. corpóreas	0,00	10.226.536,78	0,00	8.158.192,43
Diminuição de imobilizações:									
Cessão de imobilizações (pelo valor contabilístico líquido)	9.000,00	9.000,00	30.609,31	30.609,31					
Diminuição dos fundos circulantes		998.636,78		8.716.547,33	Aumento dos fundos circulantes		0,00		0,00
Total		11.341.536,78		17.615.274,89	Total		11.341.536,78		17.615.274,89

3. NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

3.3. A informação acerca dos contratos celebrados consta do anexo II.

3.1.2 - MODIFICAÇÕES DA DESPESA

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Classificação economica		Despesa					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
(1)	Inscrições/Reforços		Diminuições/Anulações	(3)			
Código	Descrição	(1)	(2)	(2)	(3)	(5)= (1)+(2)-(3)+(4)	
	Despesas Correntes						
01	Despesas com o pessoal	10.380.700,00	880.000,00	1.998.500,00	0,00	9.262.200,00	
01 01	Remunerações certas e permanentes:	7.458.600,00	136.500,00	931.500,00	0,00	6.663.600,00	
01 01 02	Orgãos sociais	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
01 01 03	Pessoal dos quadros-Reg. função publ.	5.590.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.630.000,00	
01 01 06	Pessoal contratado a termo	140.000,00	0,00	112.500,00	0,00	27.500,00	
01 01 06	Pessoal em regime de avença	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	36.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.000,00	
01 01 11	Representação	76.500,00	5.000,00	0,00	0,00	81.500,00	
01 01 13	Subsidio de refeição	475.000,00	37.500,00	30.000,00	0,00	482.500,00	
01 01 14	Subsidio de férias e Natal	1.000.000,00	44.000,00	739.000,00	0,00	305.000,00	
01 01 15	Rem. p/ doença e maternidade/patern.	65.000,00	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00	
01 02	Abonos variaveis ou eventuais	907.100,00	3.500,00	52.000,00	0,00	858.600,00	
01 02 02	Horas extraordinárias	500.000,00	0,00	30.000,00	0,00	470.000,00	
01 02 03	Alimentação e alojamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
01 02 04	Ajudas de custo	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
01 02 05	Abono para falhas	12.000,00	3.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
01 02 06	Formação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
01 02 10	Subsidio de trabalho nocturno	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01 02 11	Subsidio de turno	347.000,00	0,00	22.000,00	0,00	325.000,00	
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
01 02 13	Outros suplementos e prémios	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
01 03	Segurança social	2.015.000,00	740.000,00	1.015.000,00	0,00	1.740.000,00	
01 03 01	Encargos com a saúde	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00	
01 03 02	Outros encargos com a saúde	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
01 03 03	Subsidio familiar a crianças e jovens	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	
01 03 04	Outras prestações familiares	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	
01 03 05	Contribuições para a segurança social	1.300.000,00	640.000,00	840.000,00	0,00	1.100.000,00	
01 03 09	Seguros	230.000,00	0,00	125.000,00	0,00	105.000,00	
01 03 10	Outras despesas de segurança social	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	
	A transportar	10.380.700,00	880.000,00	1.998.500,00	0,00	9.262.200,00	

Data : 31/12/2012

3.1.2 - MODIFICAÇÕES DA DESPESA

(Unidade: euro)

Classificação económica		Despesa					Observações
		Dotações Iniciais (1)	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos (3)	Dotações corrigidas (5)= (1)+(2)-(3)+(4)	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços (2)	Diminuições/Anulações (2)			
	transporte	10.380.700,00	880.000,00	1.998.500,00	0,00	9.262.200,00	
02	Aquisição de bens e serviços:	6.776.750,00	3.245.250,00	402.000,00	0,00	9.620.000,00	
02 01	Aquisição de bens	1.328.000,00	591.000,00	113.000,00	0,00	1.806.000,00	
02 01 01	Matérias -primas e subsidiarias	545.000,00	545.000,00	65.000,00	0,00	1.025.000,00	
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	
02 01 04	Limpeza e higiene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
02 01 08	Material de escritório	145.000,00	6.000,00	21.500,00	0,00	129.500,00	
02 01 09	Produtos quimicos e farmaceuticos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	30.000,00	25.000,00	7.500,00	0,00	47.500,00	
02 01 17	Ferramentas e utensilios	110.000,00	0,00	9.000,00	0,00	101.000,00	
02 01 18	Livros e documentação tecnica	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	
02 01 19	Artigos honorificos e de decoração	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
02 01 21	Outros bens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
02 02	Aquisição de serviços:	5.448.750,00	2.654.250,00	289.000,00	0,00	7.814.000,00	
02 02 01	Encargos das instalações	2.000.000,00	666.500,00	150.000,00	0,00	2.516.500,00	
02 02 02	Limpeza e higiene	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	
02 02 03	Conservação de bens	575.000,00	705.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	
02 02 04	Locação de edificios	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
02 02 05	Locação de material de informática	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
02 02 09	Comunicações	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	
02 02 10	Transportes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
02 02 11	Representação dos serviços	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
02 02 12	Seguros	110.000,00	0,00	30.000,00	0,00	80.000,00	
02 02 13	Deslocações e estadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consult.	100.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	101.000,00	
02 02 15	Formação	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
02 02 16	Seminários, exposições e similares	35.000,00	0,00	27.500,00	0,00	7.500,00	
02 02 17	Publicidade	50.000,00	10.000,00	12.500,00	0,00	47.500,00	
02 02 18	Vigilancia e segurança	315.000,00	5.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
02 02 19	Assistencia técnica	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
02 02 20	Outros trabalhos especializados	733.250,00	1.141.750,00	14.000,00	0,00	1.861.000,00	
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	520.000,00	80.000,00	35.000,00	0,00	565.000,00	
02 02 25	Outros serviços	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	A transportar	17.157.450,00	4.125.250,00	2.400.500,00	0,00	18.882.200,00	

3.1.2 - MODIFICAÇÕES DA DESPESA

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Classificação economica		Despesa					Observações
		Dotações Iniciais (1)	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos (3)	Dotações corrigidas (5)= (1)+(2)-(3)+(4)	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços (2)	Diminuições/Anulações (2)			
	transporte	17.157.450,00	4.125.250,00	2.400.500,00	0,00	18.882.200,00	
03	Juros e outros encargos:	144.500,00	5.000,00	59.000,00	0,00	90.500,00	
03 01	Juros da dívida publica:	132.500,00	0,00	59.000,00	0,00	73.500,00	
03 01 08	Administração publica local-Continente	132.500,00	0,00	59.000,00	0,00	73.500,00	
03 05	Outros juros:	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
03 05 02	Outros	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
03 06	Outros encargos financeiros:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
03 06 01	Outros encargos financeiros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
06	Outras despesas correntes :	527.273,22	46.056,63	78.000,00	0,00	495.329,85	
06 02	Diversas	527.273,22	46.056,63	78.000,00	0,00	495.329,85	
06 02 01	Impostos e Taxas	272.500,00	0,00	17.000,00	0,00	255.500,00	
06 02 01 01	Taxa de Recursos Hidricos	272.500,00	0,00	17.000,00	0,00	255.500,00	
06 02 03	Outras	254.773,22	46.056,63	61.000,00	0,00	239.829,85	
06 02 03 01	Restituições	70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	65.000,00	
06 02 03 02	Diversas	184.773,22	46.056,63	56.000,00	0,00	174.829,85	
07	Aquisição de bens de capital:	9.911.536,78	7.780.845,19	2.369.651,82	0,00	15.322.730,15	
07 01	Investimentos	9.911.526,78	7.780.845,19	2.369.651,82	0,00	15.322.720,15	
07 01 01	Terrenos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
07 01 03	Edifícios	136.521,00	782.162,15	48.537,21	0,00	870.145,94	
07 01 04	Construções diversas	6.588.067,75	4.023.968,25	695.930,00	0,00	9.916.106,00	
07 01 04 01	Esgotos	4.576.276,95	2.086.425,05	178.500,00	0,00	6.484.202,00	
07 01 04 02	Capt., tratamento e distrib. de água	1.986.790,80	1.922.043,20	504.930,00	0,00	3.403.904,00	
07 01 04 03	Outros	25.000,00	15.500,00	12.500,00	0,00	28.000,00	
07 01 06	Material de transporte	224.000,00	201.000,00	174.500,00	0,00	250.500,00	
07 01 07	Equipamento informático	35.000,00	119.000,00	20.000,00	0,00	134.000,00	
07 01 08	Software informático	667.336,00	621.130,37	148.214,37	0,00	1.140.252,00	
07 01 09	Equipamento administrativo	69.237,15	105.537,15	54.074,30	0,00	120.700,00	
07 01 10	Equipamento básico	1.851.426,95	1.184.246,05	1.187.014,39	0,00	1.848.658,61	
07 01 11	Ferramentas e utensílios	45.500,00	10.137,15	23.217,55	0,00	32.419,60	
07 01 12	Artigos e objectos de valor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
07 01 13	Investimentos incorporeos	213.937,93	727.664,07	0,00	0,00	941.602,00	
07 01 15	Outros investimentos	79.500,00	5.000,00	18.164,00	0,00	66.336,00	
07 03	Bens de dominio publico	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
07 03 05	Bens do património histórico, artist.e cultural	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	A transportar	27.740.760,00	11.957.151,82	4.907.151,82	0,00	34.790.760,00	

3.1.2 - MODIFICAÇÕES DA DESPESA

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Classificação economica		Despesa					Observações
		Dotações Iniciais (1)	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos (3)	Dotações corrigidas (5)= (1)+(2)-(3)+(4)	
Código	Descrição		Inscrições/Reforços (2)	Diminuições/Anulações (2)			
	transporte	27.740.760,00	11.957.15	4.907.151,82	0,00	34.790.760,00	
08	Transferências de capital :	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
08 07	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
10	Passivos financeiros	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	
10 06	Empréstimos a médio e longo prazos:	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	
10 06 08	Administração publica local-Continente	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	
11	Outras despesas de capital	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
11 02	Diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
12	Operações extra orçamentais	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	
12 01	Oper. Tesouraria-Entrega de receitas do Estado	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
12 02	Outras Operações de Tesouraria	2.399.000,00	0,00	0,00	0,00	2.399.000,00	
12 03	Contas de Ordem	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTAL	33.255.780,00	11.957.151,82	4.907.151,82	0,00	40.305.780,00	

3.2 - MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Res-pon-sável	Datas		Despesas										Modificações
					Início	Fim	2012					Anos Seguintes					
							Total		Financiamento Definido		Financiam. não Definido						
							Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida		2013	2014	2015	Outros		
DIVERSOS	07 01 09	11/10000/01/00	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CA	01-01-11	30-04-12	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	
DIVERSOS	07 01 09	12/10000/01/00	Diverso equipamento	CA	01-01-12	31-12-12	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	
DIVERSOS	07 01 15	12/10000/02/00	Aquisição de livros e documentação tecnica	CA	01-01-12	31-12-12	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	
DIVERSOS	07 01 13	12/10000/03/00	Aquis. direitos usufruto, superficie e outros	CA	01-01-12	31-12-12	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	
DIVERSOS	07 01 12	12/10000/04/00	Aquisição de quadros e outras obras de arte	CA	01-01-12	31-12-12	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	
			TOTAL				12.000	12.000	12.000	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	
			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO														
DIVERSOS	07 01 09	11/20000/01/01	Diverso equipamento	DF	01-01-11	30-04-12	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	
DIVERSOS	07 01 09	12/20000/01/01	Diverso equipamento	DF	01-01-12	31-12-12	5.000	15.000	5.000	15.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00	
DIVERSOS	07 01 09	12/20000/02/01	Equipamento Armazém-Novas Instalações	DF	01-01-12	31-12-12	1.000	6.000	1.000	6.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	
			TOTAL				7.000	22.000	7.000	22.000	0	0	0	0	0	15.000	

3.2 - MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Res-pon-sável	Datas		Despesas									Modificação
					Início	Fim	2012					Anos Seguintes				
							Total		Financiamento Definido		Financiam. não Definido					
							Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida		2013	2014	2015	Outros	
DIVERSOS	07 01 09	09/30000/02/00	DIVISÃO DE PESSOAL	DPE	01-01-09	31-12-12	15.000	43.600	15.000	43.600,00	0	0	0	0	0	28.600,00
DIVERSOS	07 01 09	11/30000/01/00	Centro de Formação-Oficinas Gerais	DPE	01-01-11	30-04-12	1.000	600	1.000	600,00	0	0	0	0	0	-400,00
DIVERSOS	07 01 09	12/30000/01/00	Diverso equipamento	DPE	01-01-12	31-12-12	6.500	1.300	6.500	1.300,00	0	0	0	0	0	-5.200,00
			TOTAL				22.500	45.500	22.500	45.500,00	0	0	0	0	0	23.000,00
			DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA													
DIVERSOS	07 01 08	07/42000/02/00	Facturação Electrónica	DPI	01-01-07	31-12-12	10.000	8.785,63	10.000	8.785,63	0	0	0	0	0	-1.214,37
DIVERSOS	07 01 08	08/42000/01/00	Gestão Documental	DPI	01-01-08	31-12-12	5.000	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00
DIVERSOS	07 01 08	10/42000/01/00	SIGMA -Aquisição de Catografia Digital	DPI	01-01-10	31-12-12	102.336	248.752,00	102.336	248.752,00	0	0	0	0	0	146.416,00
DIVERSOS	07 01 08	10/42000/02/00	Sistema de Clientes	DSI	01-01-10	31-12-12	500.000	759.214,37	500.000	759.214,37	0	0	0	0	0	259.214,37
DIVERSOS	07 01 08	12/42000/01/00	Aquisição de Software Aplicacional	DPI	01-01-12	31-12-12	40.000	108.500,00	40.000	108.500,00	0	0	0	0	0	68.500,00
DIVERSOS	07 01 07	12/43000/01/00	Aquisição de Material Informático	DSI	01-01-12	31-12-12	10.000	69.000,00	10.000	69.000,00	0	0	0	0	0	59.000,00
DIVERSOS	07 01 08	12/43000/02/00	Aquisição de Software Sistema	DSI	01-01-12	31-12-12	10.000	15.000,00	10.000	15.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
DIVERSOS	07 01 07	12/43000/03/00	Aquisição de Infraestruturas Comunicação	DSI	01-01-12	31-12-12	25.000	65.000,00	25.000	65.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
			TOTAL				702.336	1.274.252	702.336	1.274.252	0	0	0	0	0	571.916
			DEPARTAMENTO DE PROJECTOS E OBRAS													
AGUA	07 01 04 02	03/63000/03/00	Reservatório do Feijó	DEU	01-01-03	31-12-12	10.000	216.370	10.000	216.370,00	0	0	0	0	0	206.370,00
DIVERSOS	07 01 03	05/60000/01/00	Remod. ampliação Of. Gerais dos SMAS	DO	01-01-05	31-12-12	0	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
DIVERSOS	07 01 04 03	07/60000/02/00	Remod. Infraestruturas no ambito do MST	DO	01-01-07	31-12-14	0	10.500	0	10.500,00	0	0	0	0	0	10.500,00
AGUA	07 01 04 02	07/60000/04/00	Laboratório Águas Potáveis - construção	DO	01-01-07	31-12-12	0	0	0	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00
AGUA	07 01 13	07/60000/04/01	Laboratório Águas Potáveis - honorários	DO	01-01-07	31-12-14	55.000	100.000	55.000	100.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
AGUA	07 01 10	07/60000/04/02	Laboratório Águas Potáveis - Máquinas	DO	01-01-07	31-12-12	0	0	0	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0,00
AGUA	07 01 10	07/60000/05/00	Telegestão-3ª fase	DO	01-01-07	31-12-12	50.000	557.000	50.000	557.000,00	0	0	0	0	0	507.000,00
AGUA	07 01 04 02	07/62000/02/00	Remodelação Redes de Água-2007	DEU	01-01-07	31-12-12	0	99.000	0	99.000,00	0	0	0	0	0	99.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	07/62000/05/00	Remodelação de ETAR	DEU	01-01-07	31-12-14	0	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	07/62000/07/00	Remodelação de EE Esgotos	DEU	01-01-07	31-12-15	6.354	26.354	6.354	26.354,00	0	500.000	200.000	0	0	20.000,00
AGUA	07 01 04 02	08/62000/01/00	Obras Reservatórios e Centrais	DEU	01-01-08	31-12-12	8.990,80	16.124	8.990,80	16.124,00	0	250.000	250.000	250.000	0	7.133,20
AGUA	07 01 04 02	08/62000/04/00	Expansão do Reservatório de Brielas	DEU	01-01-08	31-12-12	3.500	3.500	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00
AGUA	07 01 04 02	08/62000/05/00	Expansão do Reservatório do Lazarim	DEU	01-01-08	31-12-12	3.600	3.600	3.600	3.600,00	0	0	0	0	0	0,00
AGUA	07 01 04 02	08/62000/06/00	Condutas Adutoras	DEU	01-01-08	31-12-12	4.800	4.800	4.800	4.800,00	0	0	0	0	0	0,00
AGUA	07 01 04 02	08/62000/07/00	Remodelação Redes de Água	DEU	01-01-08	31-12-12	0	100	0	100,00	0	0	0	0	0	100,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/62000/08/00	Remodelação Redes Esgotos	DEU	01-01-08	31-12-12	0	30.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
			A transportar				142.244,80	1.168.348	142.245	1.168.348,00	0	1.500.000	1.200.000	250.000	0	1.026.103,20

3.2 - MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Res- pon- sável	Datas		Despesas								Modificação	
					Início	Fim	2012					Anos Seguintes				
							Total		Financiamento Definido		Financiam. não Definido					
							Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida		2013	20134	2015		Outros
			transporte				142.244,80	1.168.348	142.245	1.168.348,00	0	1.500.000	1.200.000	250.000	0	1.026.103,20
			Linha de Adução V Milhaços-Corroios-Q. Bomba e Reserv.Q. Bomba e Laranjeiro													
			Adução Vale Milhaços - Corroios													
AGUA	07 01 13	08/60000/04/01	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-09	31-12-12	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
AGUA	07 01 04 02	08/60000/04/02	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-09	31-12-13	0	0	0	0,00	0	402.750	0	0	0	0,00
AGUA	07 01 10	08/60000/04/03	Instalações e Máquinas	DO	01-01-09	31-12-13	0	0	0	0,00	0	22.500	0	0	0	0,00
		08/60000/04/10	Adução Corroios - Quinta da Bomba													
AGUA	07 01 13	08/60000/04/11	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-09	31-12-12	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
AGUA	07 01 04 02	08/60000/04/12	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-09	31-12-14	0	0	0	0,00	0	200.000	292.250	0	0	0,00
AGUA	07 01 10	08/60000/04/13	Instalações e Máquinas	DO	01-01-09	31-12-14	0	0	0	0,00	0	14.000	13.500	0	0	0,00
AGUA	07 01 04 02	08/60000/04/20	Reservatório da Quinta da Bomba	DO	01-01-12	31-12-14	0	0	0	0,00	0	400.000	600.000	0	0	0,00
AGUA	07 01 04 02	08/60000/04/30	Reservatório do Laranjeiro	DO	01-01-12	31-12-16	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.200.000	0,00
			Linha de Adução V Milhaços - Feijó - Pragal e Est. Elev. e Reserv. do Feijó													
		08/60000/05/00	Adução Vale Milhaços - Feijó													
ÁGUA	07 01 13	08/60000/05/01	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-09	31-12-13	1.000	15.000	1.000	15.000,00	0	167.500	0	0	0	14.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/05/02	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-13	31-12-14	0	0	0	0,00	0	1.989.200	1.009.050	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 10	08/60000/05/03	Instalações e máquinas	DO	01-01-13	31-12-14	0	0	0	0,00	0	110.550	56.950	0	0	0,00
		08/60000/05/10	Adução Feijó - Pragal													
ÁGUA	07 01 13	08/60000/05/11	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-09	31-12-14	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/05/12	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	421.500	473.500	0	0,00
ÁGUA	07 01 10	08/60000/05/13	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	23.500	26.500	0	0,00
		08/60000/05/20	Estação Elevatória de Vale Milhaços													
ÁGUA	07 01 13	08/60000/05/21	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-09	31-12-13	0	0	0	0,00	0	32.500	0	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/05/22	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-13	0	0	0	0,00	0	581.750	0	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 10	08/60000/05/23	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-13	0	0	0	0,00	0	32.500	0	0	0	0,00
		08/60000/05/30	Estação Elevatória do Feijó													
ÁGUA	07 01 13	08/60000/05/31	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-09	31-12-13	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/05/32	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-14	0	0	0	0,00	0	0	268.500	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 10	08/60000/05/33	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-14	0	0	0	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/05/34	Reservatório do Feijó (nova célula de 8.000m3)	DO	01-01-16	31-12-16	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.300.000	0,00
			Linha de Adução V Milhaços - Lazarim - Brielas - Reservatórios do Lazarim e Brielas													
		08/60000/06/00	Adução Vale Milhaços - Lazarim													
ÁGUA	07 01 13	08/60000/06/01	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-09	31-12-13	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/06/02	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	343.750	1.893.750	0	0,00
ÁGUA	07 01 10	08/60000/06/03	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	18.750	106.250	0	0,00
		08/60000/06/10	Adução Lazarim - Brielas													
ÁGUA	07 01 13	08/60000/06/11	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-09	31-12-13	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/06/12	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-14	0	0	0	0,00	0	0	1.342.500	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 10	08/60000/06/13	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-14	0	0	0	0,00	0	0	75.000	0	0	0,00
		08/60000/06/20	Reservatório do Lazarim													
ÁGUA	07 01 13	08/60000/06/21	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-09	31-12-13	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/06/22	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	632.250	710.250	0	0,00
ÁGUA	07 01 10	08/60000/06/23	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	35.250	39.750	0	0,00
		08/60000/06/30	Reservatório de Brielas													
ÁGUA	07 01 13	08/60000/06/31	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-09	31-12-13	0	0	0	0,00	0	50	0	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/06/32	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	632.250	710.250	0	0,00
ÁGUA	07 01 10	08/60000/06/33	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	35.250	39.750	0	0,00
			A transportar				143.244,80	1.183.348	143.245	1.183.348	0	5.563.300	7.015.250	4.250.000	3.500.000	1.040.103

3.2 - MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Res- pon- sável	Datas		Despesas								Modificação	
					Início	Fim	2012				Anos Seguintes					
							Total		Financiamento Definido							Financiam. não Definido
							Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	2013	2014	2015	Outros		
			transporte				143.244,80	1.183.348	143.245	1.183.348	0	5.563.300	7.015.250	4.250.000	3.500.000	1.040.103
			Linha de Adução Cassapo - Aroeira e Est. Elevat. e Reservatório da Aroeira e Cassapo													
			Adução Cassapo - Aroeira													
ÁGUA	07 01 13	08/60000/07/01	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-13	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/07/02	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-14	0	0	0	0,00	0	0	1.163.500	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 10	08/60000/07/03	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-14	0	0	0	0,00	0	0	65.000	0	0	
		08/60000/07/10	Estação Elevatória da Aroeira													
ÁGUA	07 01 13	08/60000/07/11	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-13	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/07/12	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	421.500	473.500	0	0,00
ÁGUA	07 01 10	08/60000/07/13	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	23.500	26.500	0	0,00
		08/60000/07/20	Reservatório da Aroeira													
ÁGUA	07 01 13	08/60000/07/21	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-13	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/07/22	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	2.185.000	947.500	0	0,00
ÁGUA	07 01 10	08/60000/07/23	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	122.500	52.500	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/07/30	Reservatório da Aroeira (nova célula)	DO	01-01-16	31-12-16	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	
ÁGUA	07 01 04 02	08/60000/07/40	Reservatório do Cassapo (nova célula)	DO	01-01-16	31-12-16	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0,00
			Emis. da Bacia Norte-Porto Brandão e Banática, Reform. Est. Elev. da Tagol e Terciarização da ETAR do Valdeão													
		08/60000/08/00	Emissários da Banática													
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/01	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-13	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/02	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	421.500	473.500	0	0,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/03	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	23.500	26.500	0	0,00
		08/60000/08/10	EE da Banática													
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/11	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-13	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/12	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	210.750	236.750	0	0,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/13	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	11.750	13.250	0	
		08/60000/08/20	Emissários do Porto Brandão													
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/21	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-13	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/22	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	421.500	473.500	0	0,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/23	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	23.500	26.500	0	0,00
		08/60000/08/30	EE do Porto Brandão													
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/31	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-13	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/32	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	210.750	236.750	0	0,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/33	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	0	11.750	13.250	0	0,00
		08/60000/08/40	EE da Tagol													
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/41	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-12	5.400	5.400	5.400	5.400,00	0	0	0	0	0	0,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/42	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-12	255.000	300.000	255.000	300.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/43	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-12	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
		08/60000/08/50	Terciarização e Rejeição da ETAR do Valdeão													
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/08/51	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-13	0	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/08/52	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-13	0	52.000	0	52.000,00	0	870.000	0	0	0	52.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/08/53	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-13	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00
		08/60000/09/00	Reform. Tratamento da ETAR da Q. Da Bomba													
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/09/01	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-14	99.038	461.702	99.038	461.702,00	0	89.800	35.814	0	0	362.664,07
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/09/02	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-11	31-12-14	3.044.123	3.817.418	3.044.123	3.817.418,00	0	1.528.513	225.089	0	0	773.295,05
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/09/03	Instalações e máquinas	DO	01-01-11	31-12-13	1.431.927	348.723	1.431.927	348.723,00	0	3.005.228	0	0	0	1.083.203,95
			A transportar				4998732,63	6238591	4998732,63	6238591	0	11546841,35	12592152,94	7250000	6500000	1239858,37

3.2 - MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Res-pon-sável	Datas		Despesas								Modificação	
					Início	Fim	2012				Anos Seguintes					
							Total		Financiamento Definido		Financiam. não Definido					
							Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida		2013	2014	2015		Outros
			transporte				4.998.733	6.238.591	4.998.733	6.238.591	0	11.546.841	12.592.153	7.250.000	6.500.000	1.239.858
			Emis. de Serviço à Costa Polis - Reform. Emissários da Foz do Rego, Costa de Caparica e Vale Bem													
		08/60000/10/00	Emissário da Foz do Rego													
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/10/01	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-13	0	30.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/10/02	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-13	0	52.000	0	52.000,00	0	775.000	0	0	0	52.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/10/03	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-13	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00
		08/60000/10/10	Emissário da Caparica													
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/10/11	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-13	0	140.000	0	140.000,00	0	175.000	0	0	0	140.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/10/12	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	386.500	2.177.500	568.500	0	0,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/10/13	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-15	0	0	0	0,00	0	21.000	122.500	31.500	0	0,00
		08/60000/10/20	EE da Caparica													
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/10/21	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-13	0	37.500	0	37.500,00	0	0	0	0	0	37.500,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/10/22	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-14	0	309.000	0	309.000,00	0	720.000	0	0	0	309.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/10/23	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-14	0	60.000	0	60.000,00	0	140.000	0	0	0	60.000,00
		08/60000/10/30	EE do Torrão													
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/10/31	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-13	0	19.000	0	19.000,00	0	0	0	0	0	19.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/10/32	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-13	0	210.000	0	210.000,00	0	710.000	0	0	0	210.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/10/33	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-13	0	50.000	0	50.000,00	0	170.000	0	0	0	50.000,00
		08/60000/10/40	Emissário do Torrão													
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/10/41	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-13	0	16.000	0	16.000,00	0	0	0	0	0	16.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/10/42	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-12	700.000	550.000	700.000	550.000,00	0	0	0	0	0	-150.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/10/43	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-13	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		08/60000/10/50	Emissários de Vale Bem													
SANEAMENTO	07 01 13	08/60000/10/51	Honorários de planeamento/concepção	DO	01-01-10	31-12-12	0	12.500	0	12.500,00	0	0	0	0	0	12.500,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	08/60000/10/52	Construção, supervisão e ajustamentos	DO	01-01-12	31-12-13	0	0	0	0,00	0	0	223.750	0	0	0,00
SANEAMENTO	07 01 10	08/60000/10/53	Instalações e máquinas	DO	01-01-12	31-12-13	0	0	0	0,00	0	0	12.500	0	0	0,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	09/63000/01/00	Emissários Laranjeiro - Quinta da Bomba	DEU	01-01-09	31-12-12	0	5.000	0	5.000,00	0	30.000	0	0	0	5.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	09/62000/03/00	Remodelação de rede de Águas 2009	DEU	01-01-09	31-12-12	100	10.000	100	10.000,00	0	0	0	0	0	9.900,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	09/62000/03/00	Construção de Redes de Esgotos 2009	DEU	01-01-09	31-12-12	100	100	100	100,00	0	0	0	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	10/60000/04/00	Obras de Reservatórios e Centrais 2010	DEU	01-01-10	31-12-12	20.000	137.000	20.000	137.000,00	0	0	0	0	0	117.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	10/62000/01/00	Sistema Produtor/Adutor Ponta dos Corvos	DEU	01-01-10	31-12-15	50.000	259.010	50.000	259.010,00	0	450.000	500.000	500.000	0	209.010,00
ÁGUA	07 01 04 02	10/62000/02/00	Remodelação de rede de Águas 2010	DEU	01-01-10	31-12-12	3.800	47.600	3.800	47.600,00	0	0	0	0	0	43.800,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	10/62000/03/00	Construção de Redes de Esgotos 2010	DEU	01-01-10	31-12-12	1.000	10.200	1.000	10.200,00	0	0	0	0	0	9.200,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	10/62000/04/00	Remodelação de Rede de Esgotos 2010	DEU	01-01-10	31-12-12	0	13.100	0	13.100,00	0	0	0	0	0	13.100,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	10/63000/01/00	Const. Infraestruturas no Parque de Fróis	DEU	01-01-10	31-12-12	1.000	14.100	1.000	14.100,00	0	0	0	0	0	13.100,00
ÁGUA	07 01 04 02	10/63000/03/00	Remodelação de Vale Milhaços	DEU	01-01-10	31-12-12	400.000	238.100	400.000	238.100,00	0	580.000	0	0	0	-161.900,00
ÁGUA	07 01 04 02	10/63000/04/01	Conclusão da Adutora Corroios - Laranjeiro	DEU	01-01-10	31-12-12	1.000	60.000	1.000	60.000,00	0	0	0	0	0	59.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	10/63000/05/01	Remod. Redes Águas/Esg. Almada Norte	DEU	01-01-10	31-12-15	30.000	46.000	30.000	46.000,00	0	400.000	400.000	400.000	0	16.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	10/63000/06/01	Conduta Adutora Corroios - Lazarim	DEU	01-01-10	31-12-12	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	10/63000/07/01	Conduta Adutora Corroios - Pragal	DEU	01-01-10	31-12-12	0	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
DIVERSOS	07 01 13	11/60000/01/00	Estudos e Projectos 2011	DO	01-01-11	31-12-12	51.000	51.000	51.000	51.000,00	0	0	0	0	0	0,00
ÁGUA	07 01 04 02	11/62000/01/00	Remodelação de rede de Águas 2011	DEU	01-01-11	31-12-12	60.000	600.000	60.000	600.000,00	0	0	0	0	0	540.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/62000/02/00	Construção de Redes de Esgotos 2011	DEU	01-01-11	31-12-12	20.000	99.130	20.000	99.130,00	0	0	0	0	0	79.130,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/62000/03/00	Remodelação de Rede de Esgotos 2011	DEU	01-01-11	31-12-12	0	21.200	0	21.200,00	0	0	0	0	0	21.200,00
ÁGUA	07 01 04 02	11/62000/04/00	Obras de Reservatórios e Centrais 2011	DEU	01-01-11	31-12-12	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/62000/05/00	Construção de Bacias de Retenção 2011	DEU	01-01-11	31-12-12	50.000	202.500	50.000	202.500,00	0	0	0	0	0	152.500,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/62000/06/00	Estação Elevatória das Quintinhas	DEU	01-01-11	31-12-12	1.700	132.000	1.700	132.000,00	0	0	0	0	0	130.300,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/62000/07/00	Infra-estruturas na Rua da Liberdade	DEU	01-01-11	31-12-12	496.000	537.000	496.000	537.000,00	0	0	0	0	0	41.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	11/62000/08/00	Remodelação da Rede de Águas do Feijó	DEU	01-01-11	31-12-12	1.386.000	1.161.700	1.386.000	1.161.700,00	0	0	0	0	0	-224.300,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	11/63000/01/00	Drenagem pluvial parque urbano do Pragal	DEU	01-01-11	31-12-12	1.000	10.000	1.000	10.000,00	0	0	0	0	0	9.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	11/63000/02/00	Reentubamento do furo JK26	DEU	01-01-11	31-12-12	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
DIVERSOS	07 01 03	07/10000/06/00	Instalações Edifício Sede	DEU	01-01-07	31-12-12	4.521	350.000	4.521	350.000,00	0	100.000	0	0	0	345.479,00
			A transportar				8.280.954	11.744.331	8.280.954	11.744.331,00	0	16.304.341	16.028.403	8.750.000	6.500.000	3.463.377,37

3.2 - MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Res- pon- sável	Datas		Despesas								Modificação	
					Início	Fim	2012				Anos Seguintes					
							Total		Financiamento Definido							Financiam. não Definido
							Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	2013	2014	2015	Outros		
			transporte			8.280.954	11.744.331	8.280.954	11.744.331,00	0	16.304.341	16.028.403	8.750.000	6.500.000	3.463.377,37	
DIVERSOS	07 01 13	12/60000/01/00	Estudos e Projectos 2012	DO	01-01-12	31-12-12	0	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
DIVERSOS	07 01 01	12/60000/02/00	Aquisição de Terrenos 2012	DO	01-01-12	31-12-12	0	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
DIVERSOS	07 01 09	12/60000/03/00	Aquisição de Equipamentos 2012	DO	01-01-12	31-12-12	0	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	12/63000/01/00	Remodelação de rede de Águas 2012	DEU	01-01-12	31-12-12	0	186.000	0	186.000,00	0	0	0	0	0	186.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	12/63000/02/00	Construção de Redes de Esgotos 2012	DEU	01-01-12	31-12-12	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	12/63000/03/00	Remodelação de Rede de Esgotos 2012	DEU	01-01-12	31-12-12	0	32.000	0	32.000,00	0	0	0	0	0	32.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	12/63000/04/00	Obras de Reservatórios e Centrais 2012	DEU	01-01-12	31-12-12	0	250.000	0	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	12/63000/05/00	Construção de Bacias de Retenção 2012	DEU	01-01-12	31-12-12	0	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	12/62000/01/00	Rua D. Sancho e Outras - Almada	DEU	01-01-12	31-12-12	0	100	0	100,00	0	0	0	0	0	100,00
ÁGUA	07 01 04 02	12/63000/06/01	Rem. Redes de Águas Almada Sul	DEU	01-01-12	31-12-12	0	35.000	0	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	12/63000/06/02	Rem. Redes de Esgotos Almada Sul	DEU	01-01-12	31-12-12	0	35.000	0	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
ÁGUA	07 01 04 02	12/63000/07/01	Renov infraestruturas Monte Caparica	DEU	01-01-12	31-12-12	0	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
SANEAMENTO	07 01 04 01	12/63000/07/02	Renov infraestruturas Monte Caparica	DEU	01-01-12	31-12-12	0	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
			TOTAL				8.280.954	12.325.431	8.280.953,63	12.325.431,00	0	16.304.341	16.028.403	8.750.000	6.500.000	4.044.477
			DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA													
AGUA	07 01 10	11/50000/05/01	Equipamentos para estações elevatórias	DA	01-01-11	30-04-12	10.000	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
DIVERSOS	07 01 11	11/50000/10/01	Aquisição de ferramentas	DA	01-01-11	30-04-12	500	0,00	500	0,00	0	0	0	0	0	-500,00
AGUA	07 01 10	11/51000/01/01	Aquisição de instrumentação	DPA	01-01-11	30-04-12	13.500	6.472,51	13.500	6.472,51	0	0	0	0	0	-7.027,49
AGUA	07 01 10	11/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba	DPA	01-01-11	30-04-12	10.000	109.724,50	10.000	109.724,50	0	0	0	0	0	99.724,50
AGUA	07 01 03	11/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações	DPA	01-01-11	30-04-12	10.000	91.156,29	10.000	91.156,29	0	0	0	0	0	81.156,29
DIVERSOS	07 01 09	12/50000/01/01	Equipamento Administrativo	DA	01-01-12	31-12-12	10.000	13.000,00	10.000	13.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
DIVERSOS	07 01 15	12/50000/02/01	Equipamento de apoio aos sectores	DA	01-01-12	31-12-12	5.000	2.000,00	5.000	2.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00
DIVERSOS	07 01 15	12/50000/03/01	Equip. valorização da Higiene e Segurança	DA	01-01-12	31-12-12	5.000	1.000,00	5.000	1.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00
AGUA	07 01 10	12/50000/04/01	Aquisição de máquinas de apoio Sectores	DA	01-01-12	31-12-12	5.000	6.000,00	5.000	6.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
AGUA	07 01 10	12/50000/05/01	Equipamentos para estações elevatórias	DA	01-01-12	31-12-12	10.000	15.000,00	10.000	15.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
DIVERSOS	07 01 03	12/50000/06/01	Pequenas obras de construção civil	DA	01-01-12	31-12-12	10.000	67.435,55	10.000	67.435,55	0	0	0	0	0	57.435,55
DIVERSOS	07 01 03	12/50000/07/01	Remodelação de edifícios	DA	01-01-12	31-12-12	10.000	40.014,70	10.000	40.014,70	0	0	0	0	0	30.014,70
DIVERSOS	07 01 04 03	12/50000/08/01	Aquisição de mobiliário Urbano	DA	01-01-12	31-12-12	5.000	9.500,00	5.000	9.500,00	0	0	0	0	0	4.500,00
DIVERSOS	07 01 10	12/50000/09/01	Equipamento de valorização ambiental	DA	01-01-12	31-12-12	5.000	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
DIVERSOS	07 01 11	12/50000/10/01	Aquisição de ferramentas	DA	01-01-12	31-12-12	5.000	4.782,45	5.000	4.782,45	0	0	0	0	0	-217,55
AGUA	07 01 10	12/51000/01/01	Aquisição de instrumentação	DPA	01-01-12	31-12-12	10.000	15.500,00	10.000	15.500,00	0	0	0	0	0	5.500,00
AGUA	07 01 10	12/51000/02/01	Aquisição de grupos electrobomba	DPA	01-01-12	31-12-12	20.000	38.000,00	20.000	38.000,00	0	0	0	0	0	18.000,00
AGUA	07 01 10	12/51000/03/01	Aquisição de quadros eléctricos	DPA	01-01-12	31-12-12	15.000	17.000,00	15.000	17.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
AGUA	07 01 03	12/51000/04/01	Aquisição de materiais para estações	DPA	01-01-12	31-12-12	25.000	24.414,00	25.000	24.414,00	0	0	0	0	0	-586,00
AGUA	07 01 10	12/51000/05/01	Reconversão de PT´s	DPA	01-01-12	31-12-12	5.000	17.000,00	5.000	17.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
AGUA	07 01 10	12/51000/06/01	Telegestão	DPA	01-01-12	31-12-12	10.000	22.500,00	10.000	22.500,00	0	0	0	0	0	12.500,00
DIVERSOS	07 01 03	12/51000/07/01	Reconversão dos sistemas de rega	DPA	01-01-12	31-12-12	1.000	500,00	1.000	500,00	0	0	0	0	0	-500,00
AGUA	07 01 10	12/52000/01/01	Aquisição de equip. p/ o laboratório de água	DCQ	01-01-12	31-12-12	5.000	3.000,00	5.000	3.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00
AGUA	07 01 10	12/53000/01/01	Aquisição de contadores de água	DMC	01-01-12	31-12-12	25.000	145.500,00	25.000	145.500,00	0	0	0	0	0	120.500,00
			TOTAL				230.000	654.500	230.000	654.500,00	0	0	0	0	0	424.500,00

3.2 - MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Res- pon- sável	Datas		Despesas									Modificação
					Início	Fim	2012					Anos Seguintes				
							Total		Financiamento Definido		Financiam. não Definido					
							Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida		2013	2014	2015	Outros	
			DEPARTAMENTO DE GESTÃO REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGISTICA													
DIVERSOS	07 01 06	09/70000/04/01	Aquis. de viatura varredora	DR	01-01-09	31-12-12	114.000	154.000	114.000	154.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
DIVERSOS	07 01 09	11/70000/01/01	Equip. Administrativo	DR	01-01-11	31-12-12	500	1.200	500	1.200,00	0	0	0	0	0	700,00
DIVERSOS	07 01 06	11/70000/04/01	Aquis. de viaturas	DR	01-01-11	31-12-12	60.000	55.500	60.000	55.500,00	0	0	0	0	0	-4.500,00
DIVERSOS	07 01 10	11/70000/05/01	Aquis. máquinas apoio aos sectores	DR	01-01-11	31-12-12	500	1.700	500	1.700,00	0	0	0	0	0	1.200,00
DIVERSOS	07 01 15	11/70000/14/01	Equipamento de apoio aos sectores	DR	01-01-11	31-12-12	40.000	35.500	40.000	35.500,00	0	0	0	0	0	-4.500,00
SANEAMENTO	07 01 10	11/70000/16/01	Aquis. de medidores de caudal	DR	01-01-11	31-12-12	500	0	500	0,00	0	0	0	0	0	-500,00
DIVERSOS	07 01 03	11/70000/17/01	Construção remodelação de edifícios	DR	01-01-11	31-12-12	8.000	68.000	8.000	68.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	11/70000/19/01	Aquis. de equipamento de telegestão	DR	01-01-11	31-12-12	500	97.000	500	97.000,00	0	0	0	0	0	96.500,00
DIVERSOS	07 10 09	12/70000/01/01	Equip. Administrativo	DR	01-01-12	31-12-12	10.000	30.000	10.000	30.000,00	0	10.000	10.000	10.000	0	20.000,00
DIVERSOS	07 01 10	12/70000/02/01	Equip. de oficinas Gerais dos SMAS	DR	01-01-12	31-12-12	5.000	10.500	5.000	10.500,00	0	5.000	5.000	5.000	0	5.500,00
DIVERSOS	07 01 15	12/70000/03/01	Aquis. Equip. Higiene e Segurança	DR	01-01-12	31-12-12	5.000	7.500	5.000	7.500,00	0	5.000	5.000	5.000	0	2.500,00
DIVERSOS	07 01 06	12/70000/04/01	Aquis. de viaturas e Equip. de carga	DR	01-01-12	31-12-12	50.000	41.000	50.000	41.000,00	0	100.000	100.000	100.000	0	-9.000,00
DIVERSOS	07 01 10	12/70000/05/01	Aquis. máquinas apoio aos sectores	DR	01-01-12	31-12-12	20.000	10.000	20.000	10.000,00	0	20.000	20.000	20.000	0	-10.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	12/70000/06/01	Aquis. grupos electrobombas p/ Estações	DR	01-01-12	31-12-12	20.000	60.000	20.000	60.000,00	0	20.000	20.000	20.000	0	40.000,00
DIVERSOS	07 01 03	12/70000/07/01	Aquis. de Aparelhos de Ar condicionado	DR	01-01-12	31-12-12	10.000	20.000	10.000	20.000,00	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00
DIVERSOS	07 01 03	12/70000/08/01	Aquis. de Equipamentos para elevadores	DR	01-01-12	31-12-12	5.000	6.300	5.000	6.300,00	0	5.000	5.000	5.000	0	1.300,00
SANEAMENTO	07 01 03	12/70000/09/01	Aquis. de materiais para as estações	DR	01-01-12	31-12-12	5.000	1.000	5.000	1.000,00	0	5.000	5.000	5.000	0	-4.000,00
DIVERSOS	07 01 11	12/70000/10/01	Aquis. Ferramentas apoio aos sectores	DR	01-01-12	31-12-12	35.000	21.500	35.000	21.500,00	0	35.000	35.000	35.000	0	-13.500,00
DIVERSOS	07 01 03	12/70000/11/01	Aquis. de rede e acessórios de vedação	DR	01-01-12	31-12-12	2.500	0	2.500	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	-2.500,00
DIVERSOS	07 01 10	12/70000/12/01	Aquis. de gerador	DR	01-01-12	31-12-12	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00
DIVERSOS	07 01 09	12/70000/13/01	Aquis. equip. de telecomunicações	DR	01-01-12	31-12-12	10.000	1.500	10.000	1.500,00	0	10.000	10.000	10.000	0	-8.500,00
DIVERSOS	07 01 15	12/70000/14/01	Equipamento de apoio aos sectores	DR	01-01-12	31-12-12	20.000	16.500	20.000	16.500,00	0	20.000	20.000	20.000	0	-3.500,00
SANEAMENTO	07 01 10	12/70000/15/01	Aquis. de instrumentos	DR	01-01-12	31-12-12	10.000	0	10.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	-10.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	12/70000/16/01	Aquis. de medidores de caudal	DR	01-01-12	31-12-12	20.000	12.500	20.000	12.500,00	0	20.000	20.000	20.000	0	-7.500,00
DIVERSOS	07 01 03	12/70000/17/01	Construção remodelação de edifícios	DR	01-01-12	31-12-12	40.000	68.500	40.000	68.500,00	0	40.000	40.000	40.000	0	28.500,00
DIVERSOS	07 01 04 03	12/70000/18/01	Aquis. de mobiliário Urbano	DR	01-01-12	31-12-12	20.000	8.000	20.000	8.000,00	0	20.000	20.000	20.000	0	-12.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	12/70000/19/01	Aquis. de equipamento de telegestão	DR	01-01-12	31-12-12	25.000	0	25.000	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0	-25.000,00
DIVERSOS	07 01 09	12/70000/20/01	Aquis. de armários para contadores	DR	01-01-12	31-12-12	2.500	500	2.500	500,00	0	2.500	2.500	2.500	0	-2.000,00
DIVERSOS	07 01 10	12/70000/21/01	Aquis. de quadros eléctricos	DR	01-01-12	31-12-12	20.000	2.800	20.000	2.800,00	0	20.000	10.000	10.000	0	-17.200,00
TOTAL							561.500	733.500	561.500	733.500	0	387.500	377.500	377.500	0	172.000

3.2 - MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Objectivo	Código da classificação económica	Número do projecto/acção	Descrição do programa e projecto/acção	Res-pon-sável	Datas		Despesas								Modificação	
					Início	Fim	2012				Anos Seguintes					
							Total		Financiamento Definido							Financiam. não Definido
							Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	2013	2014	2015	Outros		
			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS													
DIVERSOS	07 01 09	11/80000/01/01	Equipamento Administrativo	DT	01-01-11	31-12-12	237,15	0,00	237	0,00	0	0	0	0	0	-237,15
SANEAMENTO	07/01/10	11/80000/04/01	Equipamento p/ laboratório AR	DT	01-01-11	31-12-12	500,00	3.936,00	500	3.936,00	0	0	0	0	0	3.436,00
SANEAMENTO	07 01 10	11/80000/05/01	Grupos electrobomba	DT	01-01-11	31-12-12	1.000,00	37.447,35	1.000	37.447,35	0	0	0	0	0	36.447,35
DIVERSOS	07 01 03	11/80000/06/01	Remodelação de edifícios	DT	01-01-11	31-12-12	500,00	0,00	500	0,00	0	0	0	0	0	-500,00
SANEAMENTO	07 01 10	11/80000/07/01	Aquisição de quadros eléctricos	DT	01-01-11	31-12-12	500,00	0,00	500	0,00	0	0	0	0	0	-500,00
SANEAMENTO	07 01 10	11/81000/01/01	Equipamentos para DARB	DT	01-01-11	31-12-12	1.000,00	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	11/82000/01/01	Equipamentos para DARM	DT	01-01-11	31-12-12	1.000,00	15.855,81	1.000	15.855,81	0	0	0	0	0	14.855,81
SANEAMENTO	07 01 10	11/83000/01/01	Equipamentos para DARP	DT	01-01-11	31-12-12	1.000,00	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
DIVERSOS	07 01 09	12/80000/01/01	Equipamento Administrativo	DT	01-01-12	31-12-12	500,00	0,00	500	0,00	0	0	0	0	0	-500,00
SANEAMENTO	07 01 15	12/80000/02/01	Equipamentos Higiene e Segurança	DT	01-01-12	31-12-12	2.000,00	1.336,00	2.000	1.336,00	0	0	0	0	0	-664,00
DIVERSOS	07 01 11	12/80000/03/01	Ferramentas e outros equipamentos	DT	01-01-12	31-12-12	5.000,00	6.137,15	5.000	6.137,15	0	0	0	0	0	1.137,15
SANEAMENTO	07 01 10	12/80000/04/01	Equipamento p/ laboratório AR	DT	01-01-12	31-12-12	6.000,00	849,44	6.000	849,44	0	0	0	0	0	-5.150,56
SANEAMENTO	07 01 10	12/80000/05/01	Grupos electrobomba	DT	01-01-12	31-12-12	20.000,00	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00
DIVERSOS	07 01 03	12/80000/06/01	Remodelação de edifícios	DT	01-01-12	31-12-12	5.000,00	32.825,40	5.000	32.825,40	0	0	0	0	0	27.825,40
SANEAMENTO	07 01 10	12/80000/07/01	Aquisição de quadros eléctricos	DT	01-01-12	31-12-12	1.000,00	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	12/81000/01/01	Equipamentos para DARB	DT	01-01-12	31-12-12	10.000,00	8.550,00	10.000	8.550,00	0	0	0	0	0	-1.450,00
SANEAMENTO	07 01 10	12/82000/01/01	Equipamentos para DARM	DT	01-01-12	31-12-12	20.000,00	131.000,00	20.000	131.000,00	0	0	0	0	0	111.000,00
SANEAMENTO	07 01 10	12/83000/01/01	Equipamentos para DARP	DT	01-01-12	31-12-12	20.000,00	17.600,00	20.000	17.600,00	0	0	0	0	0	-2.400,00
			TOTAL				95237,15	255537,15	104237,15	255537,15	0	0	0	0	0	151300

3.4.4-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Disposições legais	Entidade financiadora	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	Fundos e serviços autónomos	11.000,00	1.107,54	
	TOTAL	11.000,00	1.107,54	

5.4.5-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Disposições legais	Entidade financiadora	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	Socied. e quase sociedades não financeiras	330.100,00	5.900,58	
	Administração Central	3.892.400,00	1.909.723,17	
	Administração Local	100,00	0,00	
	Particulares	22.000,00	26.021,36	
	TOTAL	4.244.600,00	1.941.645,11	

3.6.2 - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Data : 31/12/2012

(Unidade: euro)

Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs: Data de vencimento médio
Curto Prazo			
Fornecedores, c/c	714.460,53	566.222,45	Até 28.2.2013
Credores por fornecimento de imobilizado	189.113,41	510.525,44	Até 28.2.2013
Credores por depósitos de garantia	5.554,18	5.519,29	-
Outros credores diversos	202.945,32	183.158,10	Até 28.2.2013
Total	1.112.073,44	1.265.425,28	

Dado o volume de entidades envolvidas, elaborou-se o presente resumo discriminado por natureza de entidades.

EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Data : 31/12/2011

(Unidade: euro)

Caracterização do empréstimo/ Finalidade do empréstimo	Prazo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Médio e longo prazo: Obras terminais das Bacias de Almada e da Costa-Trafaria	15 anos	16.714.000,00	16.714.000,00	2,08%	0,940%	1.114.266,67	72.973,83	1.187.240,50	0,00	0,00	7.799.866,64	6.685.599,97	

Anexo II

Situação dos Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Prestação de Serviços																
		Contrato	Vista Tribunal Contas				Esg. da Gerência		Pag. Acumulada							
Contrato	Sociedade	Objeto	Data	Valor	N	Nº	Data	DetalPag	TrbNormal	Rev.Excep	Trb.Mais	Total	TrbNormal	Rev.Frac	Trb.Mais	Total
IN00000072	PROSPECTIVA PROJECTOS, SERVIÇOS ESTUDOS, SA	PROJECTO DE ESPECIALIDADE PARA REMODELAÇÃO ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA SALA DAS BOMBA E ESPAÇOS ENVOLVENTES DA S.E.DE VALE MILH	22.10.2009	34,080.00	A		00.00.0000	09.05.2012	1,047.96	0.00	0.00	1,047.96	30,257.36	0.00	0.00	30,257.36
Observações																
IN00000087	PROSPECTIVA PROJECTOS, SERVIÇOS ESTUDOS, SA	EXECUÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA DO EDIFÍCIO DA ZONA OFICIAL DA S.E.V.MILHAÇOS	22.09.2010	10,587.50	A		00.00.0000	09.05.2012	322.98	0.00	0.00	322.98	9,322.26	0.00	0.00	9,322.26
Observações																
IN00000096	PMT ENGENHARIA E CONSULTORIA LDA	PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COSTA DE CAPARICA	07.12.2010	18,150.00	G		00.00.0000	02.05.2012	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00	15,682.50	0.00	0.00	15,682.50
Observações																
IN00000104	GEOCONTROL - GEOTECNIA E ESTRUTURAS FUNDAÇÕES SA	ESTUDOS GEOTECNICOS	23.05.2012	12,312.30	G		00.00.0000	31.10.2012	12,312.30	0.00	0.00	12,312.30	12,312.30	0.00	0.00	12,312.30
Observações																
IN00000107	GM ENGENHARIA LDA	NOVO LABORATORIO	12.03.2012	28,400.00	A		00.00.0000	25.07.2012	28,520.00	0.00	0.00	28,520.00	28,520.00	0.00	0.00	28,520.00
Observações																
IN00000112	HIDRA HIDRAULICA E AMBIENTE LDA	PLANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CONCELHO DE ALMADA	13.10.2011	46,125.00	A		00.00.0000	19.04.2012	34,593.75	0.00	0.00	34,593.75	34,593.75	0.00	0.00	34,593.75
Observações																
IN00000114	HIDRIUM CONSULTORES ASSOCIADOS , L.D	PROJECTO DE EXECUÇÃO PARA RENOVAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ALMADA	07.09.2011	56,826.00	A		00.00.0000	11.07.2012	30,307.20	0.00	0.00	30,307.20	41,672.40	0.00	0.00	41,672.40
Observações																
IN00000117	CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO SA	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO GESTÃO DE QUALIDADE E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA	15.05.2012	297,598.50	A		00.00.0000	29.08.2012	75,512.75	0.00	0.00	75,512.75	75,512.75	0.00	0.00	75,512.75
Observações																

Tipo de Contrato: 1. ZSP0000. Manutenção e Obras Públicas																						
Contrato			Entidade			Objecto			Data	Valor	N	Nº	Data	Dt. 1º Pag.	TrhNormal	Rev. Empor.	Trh.Mais	Total	TrhNormal	Rev. Projeç.	Trh.Mais	Total
IN00000083			TECNILAS PORTUGAL, S.A.			EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA TELEGESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE FASE			24.09.2010	940,077.27	A	1355	17.11.2010	02.05.2012	419,860.85	0.00	0.00	419,860.85	943,209.16	0.00	0.00	943,209.16
Observações																						
IN00000093			F. BERNARDINO CONSTRUÇÕES LDA			REPARAÇÃO E PINTURA EXTERIOR DO RESERVATÓRIO AÉREO DO RAPOSO			23.09.2011	86,207.50	G		00.00.0000	30.03.2012	24,152.00	0.00	0.00	24,152.00	86,207.50	0.00	0.00	86,207.50
Observações																						
RP00000038			CONSTROPE-CONGUEVA, ENG. CONSTRUÇÃO			OBRAS DE REMODELAÇÃO DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES NO MATADOURO DO PRAGAL EDIFÍCIO A E B E ADAPTAÇÃO DOS EDIFÍCIOS INDICADOS PARA AS INSTALAÇÕES			08.10.2009	22,000.00	A	2053/09	19.01.2010	16.08.2012	0.00	17,463.39	0.00	17,463.39	0.00	46,574.55	0.00	46,574.55
Observações																						
IN00000097			GR4PT, SA			REABILITAÇÃO DE CONDUITA E ESTAÇÃO ELEVATORIA DO RAPOSO TAGOL			07.09.2011	303,932.44	A		00.00.0000	30.03.2012	206,588.31	0.00	0.00	206,588.31	206,588.31	0.00	0.00	206,588.31
Observações																						
IN00000098			JOSÉ ABEL CANTARINHA BAPTISTA DA C U			TRABALHOS DE CALÇADAS 11			25.07.2011	71,110.00	A		00.00.0000	29.02.2012	39,985.28	0.00	0.00	39,985.28	39,985.28	0.00	0.00	39,985.28
Observações																						
IN00000099			Florindo Rodrigues Junior & Filhos			Repavimentações Betuminosas 11			07.09.2011	77,917.42	A		00.00.0000	14.03.2012	62,575.80	0.00	0.00	62,575.80	77,917.42	0.00	0.00	77,917.42
Observações																						
IN00000108			ALEXANDRE BARBOSA BORGES SA			AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ETAR DA QUINTA DA BOMBA			04.08.2011	3,618,470.47	A	1241	12.01.2012	11.04.2012	3,618,470.47	0.00	0.00	3,618,470.47	3,618,470.47	0.00	0.00	3,618,470.47
Observações																						
IN00000109			SANESTRADAS EMPREITADAS DE OBRAS PARTICULARES SA			CONSTRUÇÃO DE COLECTOR PLUVIAL QUINTA DOS CRISTOS			25.07.2011	77,792.84	A		00.00.0000	31.05.2012	4,006.32	0.00	0.00	4,006.32	78,099.43	0.00	0.00	78,099.43
Observações																						

Tipo de Contrato: 2280000 - Empreitadas e Obras Públicas																
		Contrato			Visão Tribunal Contas			Página da Gerência					Página Atualizada			
Contrato	Entidade	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	De 1º Pag	Trib Normal	Rev. Preços	Trib. Mais	Total	Trib Normal	Rev. Preços	Trib. Mais	Total
IN00000110	MANUEL MARTINS PER. SANTOS-CON	CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURAS NA RUA DA LIBERDADE	07.11.2011	495,365.73	A	1676	23.01.2012	09.05.2012	470,713.79	0.00	0.00	470,713.79	470,713.79	0.00	0.00	470,713.79
Observações																
IN00000112	Sondagens Casal, Lda	EXECUÇÃO DE FURO DE PESQUISA EVENTUAL CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA	09.11.2011	239,793.20	A		00.00.0000	14.03.2012	238,537.10	0.00	0.00	238,537.10	238,537.10	0.00	0.00	238,537.10
Observações																
IN00000113	JOCARTECHNICA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	REMODELAÇÃO DO EMISSÁRIO GS ENTRE A ESTAÇÃO ELEVATORIA SEB E O TUNEL DA TRAFARIA PORTINHO	24.02.2012	539,978.87	A	606	27.06.2012	06.12.2012	88,798.71	0.00	0.00	88,798.71	88,798.71	0.00	0.00	88,798.71
Observações																
IN00000116	SANESTRADAS EMPREITADAS DE OBRAS PARTICULARES SA	REABILITAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RUA DA MAÇAROCA E OUTRAS CAPARICA	30.01.2012	599,900.00	A	287	11.04.2012	26.05.2012	127,676.70	0.00	0.00	127,676.70	127,676.70	0.00	0.00	127,676.70
Observações																
IN00000120	Florindo Rodrigues Junior & Filhos	DRENAGEM DA RUA PEDRO COSTA EN 377 E AV. REPUBLICA	31.01.2012	76,320.01	A		00.00.0000	11.07.2012	49,888.04	0.00	0.00	49,888.04	49,888.04	0.00	0.00	49,888.04
Observações																
IN00000124	Unifluidos - Equip. Fluidos, Lda.	EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA TELEGESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE FASE	24.09.2010	137,396.41	A	1355	17.11.2010	26.03.2012	88,946.79	0.00	0.00	88,946.79	122,366.98	0.00	0.00	122,366.98
Observações																
AD00000047	GR4PT, SA	REABILITAÇÃO DE CONDUITA E ESTAÇÃO ELEVATORIA RAPOSO TAGOL 1ª ADICIONAL	02.05.2012	10,329.08	A		00.00.0000	02.02.2012	0.00	0.00	10,329.08	10,329.08	0.00	0.00	10,329.08	10,329.08
Observações																
AD00000048	TECNILAS PORTUGAL, S.A.	EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA TELEGESTÃO DE ÁGUA 3ª FASE 1ª ADICIONAL	02.05.2012	34,335.71	A		00.00.0000	03.10.2012	0.00	0.00	34,335.71	34,335.71	0.00	0.00	34,335.71	34,335.71
Observações																

Tipo de Contrato: ZEP0000 - Empreitadas e Obras Públicas																
Contrato		Visão Tribunal Contas		Página Gestão		Página Acumulado										
Contrato	Entidade	Objecto	Data	Valor	N	Nº	Data	De 1º Pag	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Total	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Total
AD00000050	GRIFT, SA	REABILITAÇÃO DE CONDUITA E ESTAÇÃO ELEVATORIA RAPOSO TAGOL 2ª ADICIONAL	15.06.2012	6,305.25	A		00.00.0000	12.09.2012	0.00	0.00	6,305.25	6,305.25	0.00	0.00	6,305.25	6,305.25
Observações																
IN00000128	FUNÇÃO CRIAR UNIPESSOAL LDA	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NO EDIFÍCIO G BAIRRO DO MATADOURO PRAGAL	03.08.2012	15,982.76	A		00.00.0000	21.11.2012	15,982.76	0.00	0.00	15,982.76	15,982.76	0.00	0.00	15,982.76
Observações																
IN00000133	IDEAL JARDINS CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO LDA	REGULARIZAÇÃO TROÇO LINHA DE ÁGUA NA MARGEM ESQUERDA DA RIBEIRA DA FOZ DO REGO	04.06.2012	168,000.00	A		00.00.0000	05.12.2012	157,501.74	0.00	0.00	157,501.74	157,501.74	0.00	0.00	157,501.74
Observações																
IN00000134	F.BERNARDINO CONSTRUÇÕES LDA	CONSTRUÇÃO NOVO EDIFÍCIO PARA QUADRO ELECTRICO NA ETAR DA MUELA	13.08.2012	20,797.07	A		00.00.0000	26.12.2012	14,696.07	0.00	0.00	14,696.07	14,696.07	0.00	0.00	14,696.07
Observações																
IN00000137	F.BERNARDINO CONSTRUÇÕES LDA	CONSTRUÇÃO MURO RUA DOS HERDEIROS QTA ARROZ DOCE	21.08.2012	16,980.05	G		00.00.0000	05.12.2012	16,980.05	0.00	0.00	16,980.05	16,980.05	0.00	0.00	16,980.05
Observações																
IN00000142	Florindo Rodrigues Junior & Filhos	REPAVIMENTAÇÕES BETUMINOSAS 12	13.09.2012	31,799.79	A		00.00.0000	26.12.2012	10,658.03	0.00	0.00	10,658.03	10,658.03	0.00	0.00	10,658.03
Observações																
Total : ZEP0000 - Empreitadas e Obras Públicas				13,156,676.07			5,655,118.81	17,483.39	50,970.04	5,723,752.24	6,359,577.55	46,574.55	50,970.04	6,457,122.17		

Ziga de Contrato: ZPS0000 Prestação de Serviços																
Contrato					Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados			
Contrato	Entidade	Objecto	Data	Valor	N	Nº	Data	De 1º Pag	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Total	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Total
IN00000121	HIDRA HIDRAULICA E AMBIENTE LDA	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA EMISSARIO DA FOZ DO R EGO E SISTEMA ELEVATORIO	05.12.2011	24,040.35	0		00.00.0000	09.05.2012	21,636.32	0.00	0.00	21,636.32	21,636.32	0.00	0.00	21,636.32
Observações																
Total : ZPS0000 Prestação de Serviços 598,119.65 212,633.16 0.00 0.00 212,633.16 270,509.64 0.00 0.00 270,509.64																

A Concurso Público

B Concurso limitado por prévia qualific.

C Concurso limitado s/ apres. candidaturas

D Negociação c/ publicação prévia anúncio

E Negociação e/ publicação prévia anúncio

F Consulta prévia

G Ajuste directo



Serviço Público Municipal de Excelência