Município de Ponta Delgada

SMAS

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

RELATÓRIO

E

CONTAS

2025

Índice

1. Introdução: Os SMAS de Ponta Delgada 5
1.1. Enquadramento e Atribuições 6
1.2. Missão, Visão e Valores 7
1.3. Estrutura Organizacional 8
1.4. Evolução dos Recursos Humanos dos SMAS 9
2. Obras e Projetos - Abastecimento de Água e Saneamento 14
2.1 - Obras de Abastecimento de Água 14
2.1.1 - Obras Realizadas 14
2.1.1.1 – Fenais da Luz 15
2.1.1.2 – Feteiras 15
2.1.1.3 – Ginetes 16
2.1.1.4 – Remédios 16
2.1.1.5 – Santa Bárbara 19
2.1.1.6 – Santo António 19
2.1.1.7 – São Roque 22
2.1.1.8 – Sete Cidades 23
2.1.1.9 – Zonas fora do Concelho 24
2.1.2 - Conclusão 24
2.2. - Obras de Saneamento 25
2.2.1 - Obras Realizadas 25
2.2.1.1 - Fajã de Baixo 25
2.2.1.2 – Fajã de Cima / São Pedro 26
2.2.1.3 – São Roque 26
2.2.2 - Conclusão 28
3- Atividade Comercial: Instalações, Equipamento e Funcionamento dos SMAS 28
3.1 - Tratamento de Água 28
3.2- Aquisição e Renovação de Equipamentos Diversos 29
3.3- Aquisição de Contadores de Água 31
3.4- Dados fundamentais 2023 a 2025 32
3.5- Evolução dos dados fundamentais 2023 a 2025 33
4. Análise da Execução do Orçamento 34

4.1- Receita 34
4.1.1- Receitas Correntes – Execução 34
4.1.2- Receitas de Capital – Execução 35
4.2- Despesa 37
4.2.1- Despesas Correntes – Execução 37
4.2.2- Despesas de Capital – Execução 38
4.3. Análise Global das Receitas e das Despesas 40
4.3.1- Análise Global 40
4.3.2 - Rácios de Execução Orçamental 43
5. Análise Económica e Financeira 44
5.1- Análise Económica e Financeira 44
5.1.1- Ativo Não Corrente 44
5.1.2- Ativo Corrente 45
5.1.3- Património Líquido 46
5.1.4- Passivo Não Corrente 48
5.1.5- Passivo Corrente 48
5.2- Demonstração de Resultados 49
5.2.1- Rendimentos 50
5.2.2- Gastos 52
5.2.3- Resultados 55
5.3- Demonstração de Fluxos de Caixa 55
5.4- Indicadores Económico-Financeiros 57
5.4.1- Indicadores de Rentabilidade 57
5.4.2- Indicadores Financeiros 58
5.4.3- Indicadores de Atividade/Funcionamento 59
5.5- Conclusão 60
6. Proposta de aplicação do Resultado Líquido do Período 62
Demonstrações Financeiras 64
DF1. Balanço 64
DF2. Demonstração de resultados por natureza 66
DF3. Demonstração das alterações no património líquido 67
DF4. Demonstração dos fluxos de caixa 68
Anexo às demonstrações financeiras 71

1. Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico 71
2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 73
3. Ativos intangíveis 78
4. Acordos de concessão de serviços: concedente 80
5. Ativos fixos tangíveis 81
6. Locações 87
7. Custos de empréstimos obtidos 88
8. Propriedades de investimento 88
9. Imparidade de ativos 89
10. Inventários 91
11. Agricultura 92
12. Contratos de construção 92
13. Rendimento de transações com contraprestação 93
14. Rendimento de transações sem contraprestação 93
15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 94
16. Efeitos de alterações em taxas de câmbio 94
17. Acontecimentos após a data de relato 94
18. Instrumentos financeiros 95
19. Benefícios dos empregados 97
20. Divulgações de partes relacionadas 98
21. Relato por segmentos 98
22. Interesses em outras entidades 98
Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) - mês 13 99
Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) – mês 14 162
Demonstrações orçamentais 238
Demonstrações previsionais 238
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual 238
Plano plurianual de investimentos (PPI) 244
Demonstrações Orçamentais de Relato Individual 249
DOR1. Demonstração de desempenho orçamental 249
DOR2. Demonstração de execução orçamental da receita 251
DOR3. Demonstração de execução orçamental da despesa 257
DOR4. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos 262

DOR5. Anexo às demonstrações orçamentais 272
DOR 5.1. Alterações orçamentais da receita 272
DOR 5.2. Alterações orçamentais da despesa 275
DOR 5.3. Alterações ao plano plurianual de investimentos 280
DOR 5.4. Operações de tesouraria 286
DOR 5.5. Contratação Administrativa – Situação dos Contratos 287
DOR 5.6. Contratação Administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento 292
DOR 5.7. Transferências e subsídios – Despesa 293
DOR 5.8. Transferências e Subsídios – Receita 294
DOR 5.9. Outras divulgações 295
DOR 5.9.1. Encargos contratuais 295
DOR 5.9.2. Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos 298
Outras notas ao relato orçamental 299
Contabilidade de Gestão 305

1. Introdução: Os SMAS de Ponta Delgada

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

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

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

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

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

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

Ao longo do ano de 2025 o desempenho económico e financeiro dos SMAS alicerçou-se numa gestão de rigor e eficácia, como vem sendo hábito desde há largos anos, otimizando a aplicação dos recursos financeiros próprios nos investimentos considerados prioritários para o Concelho de Ponta Delgada.

As atividades desenvolvidas pelos SMAS ao longo do ano de 2025 são tratadas, com pormenor, em quatro partes distintas, conforme abaixo se referirá.

1.1. Enquadramento e Atribuições

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

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

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

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

No que diz respeito aos sistemas de recolha e tratamento de águas residuais, os SMAS de Ponta Delgada possuem um total de 183 km de coletores domésticos, 155 km de coletores pluviais e 4 estações de tratamento de águas residuais (ETAR), permitindo que 99% dos arruamentos urbanos de Ponta Delgada estejam dotados de um coletor doméstico.

1.2. Missão, Visão e Valores

Missão

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

Visão

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

Valores

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

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

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

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

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

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

1.3. Estrutura Organizacional

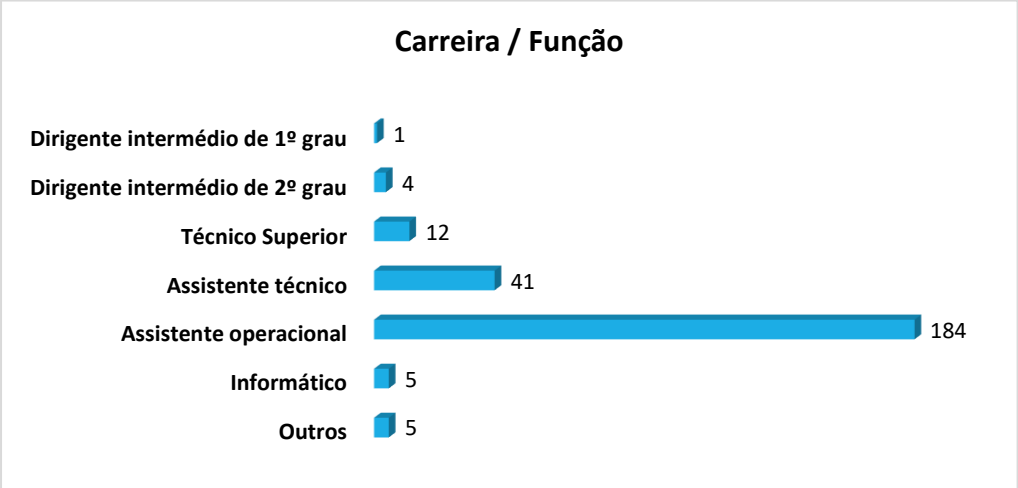
Os SMAS de Ponta Delgada possuem uma organização autónoma no âmbito da administração municipal. O modelo de estrutura orgânica, foi estabelecido pelo Regulamento n.º 1360/2024, de 22 de novembro, publicado no Diário da República n.º 227, 2.ª Série. Pelo Despacho n.º 2483/2025 de 21 de fevereiro, foi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

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

Composição do Conselho de Administração		
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025		
Nome	**Órgão / Cargo**	**Período de responsabilidade**
Pedro Filipe Rodrigues Furtado	Presidente do Conselho de Administração	01-01-2025 ---------- 13-11-2025
Cristina Sousa Melo De Oliveira Neto Cordeiro Do Canto Tavares	Vogal do Conselho de Administração	01-01-2025 ---------- 13-11-2025
Marco Filipe Freitas Arruda Moura Resendes	Vogal do Conselho de Administração	01-01-2025 ---------- 13-11-2025
Pedro Filipe Rodrigues Furtado	Presidente do Conselho de Administração	13-11-2025 ---------- 31-12-2025
Cristina Sousa Melo De Oliveira Neto Cordeiro Do Canto Tavares	Vogal do Conselho de Administração	13-11-2025 ---------- 31-12-2025
Isabel Maria Rabiais Juromito	Vogal do Conselho de Administração	13-11-2025 ---------- 31-12-2025

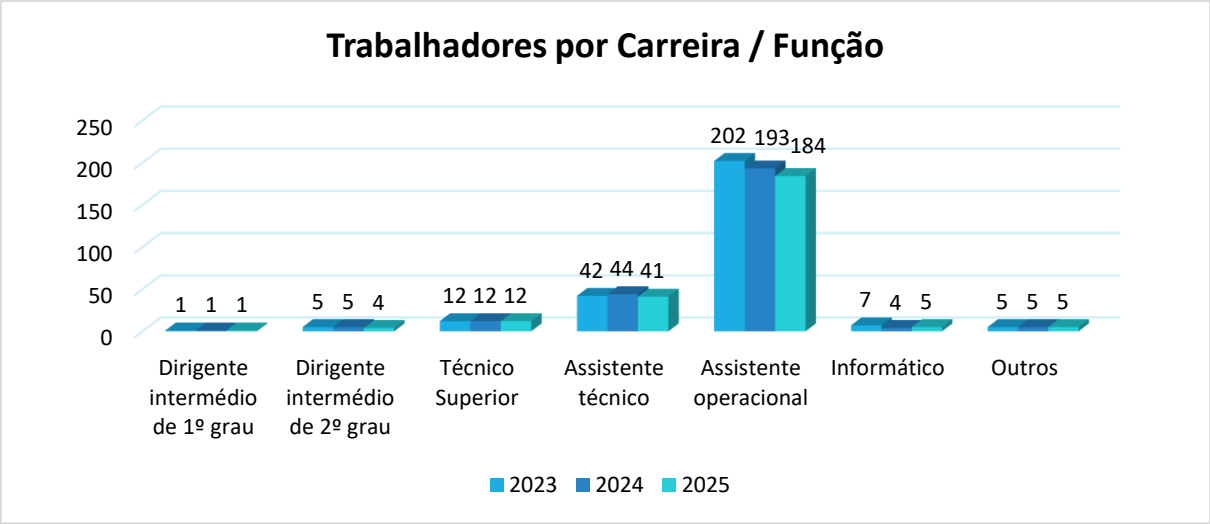
1.4. Evolução dos Recursos Humanos dos SMAS

Os SMAS contavam com um total de 252 trabalhadores à data de 31 de dezembro de 2025 conforme espelhado no seguinte gráfico:



As carreiras profissionais com maior número de trabalhadores são as carreiras de Assistente Operacional e de Assistente Técnico correspondendo a 73% e 16% respetivamente, num total de 252 trabalhadores, sendo que as restantes carreiras representam apenas 11% do universo dos trabalhadores dos SMAS.

No triénio 2023/2025, o maior número de trabalhadores mantém-se na carreira de Assistente Operacional.



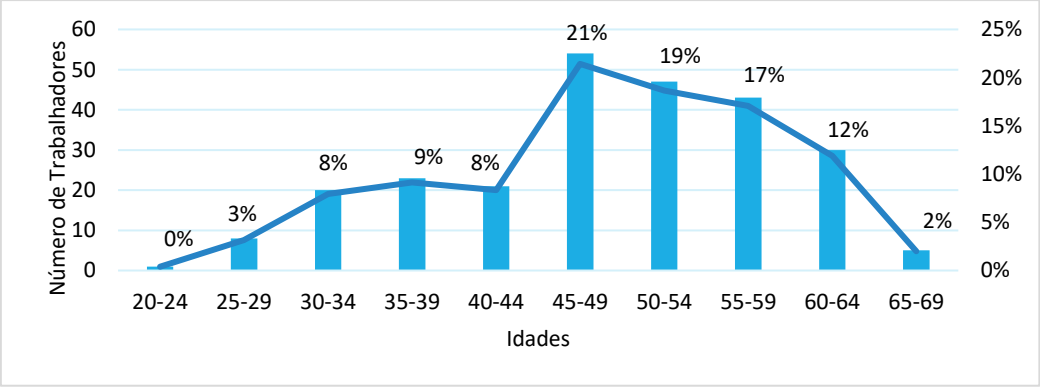
Em termos gerais registou-se uma diminuição de 12 trabalhadores em 2025 comparativamente ao ano anterior, que resulta da entrada de 1 trabalhador por via de procedimento concursal e de 13 saídas de trabalhadores, das quais 10 por motivo de aposentação, 2 por mobilidade e 1 por rescisão de contrato.

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

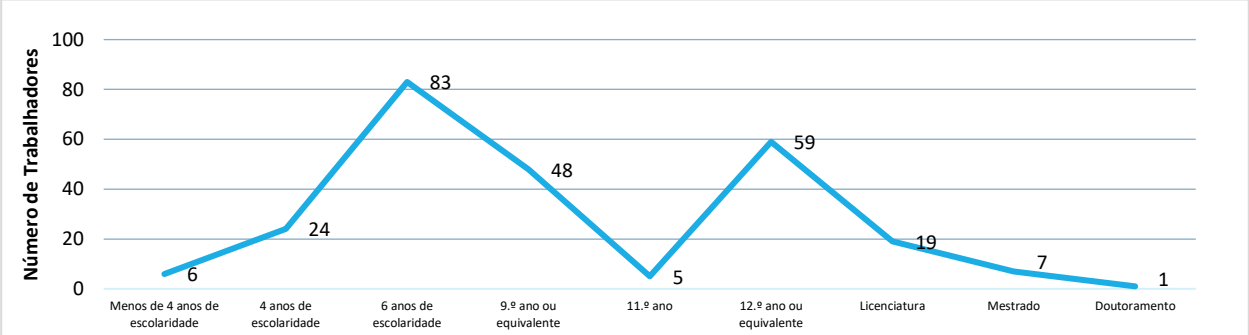
Distribuição Por Sexo

CARREIRA	2023			2024			2025		
	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL
Dirigente intermédio de 1º grau	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Dirigente intermédio de 2º grau	3	2	5	3	2	5	2	2	4
Técnico Superior	3	9	12	2	10	12	2	10	12
Assistente Técnico	13	29	42	13	31	44	13	28	41
Assistente Operacional	198	4	202	189	4	193	181	3	184
Informática	4	3	7	3	1	4	4	1	5
Outros	5	0	5	5	0	5	5	0	5
TOTAL	**227**	**47**	**274**	**216**	**48**	**264**	**208**	**44**	**252**

Faixa Etária



Habilitações Literárias

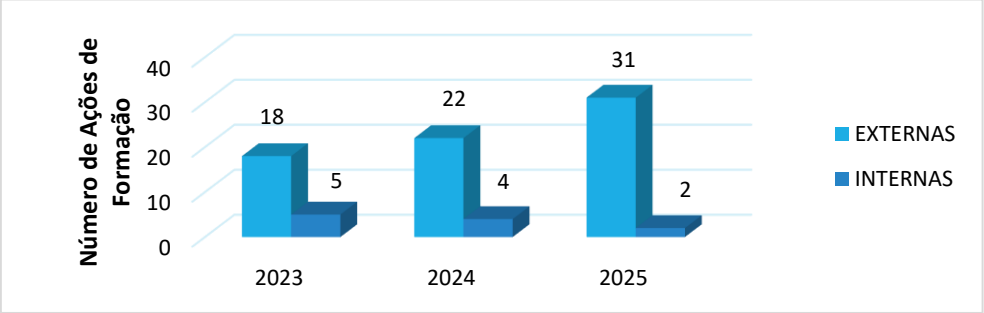


Formação Profissional

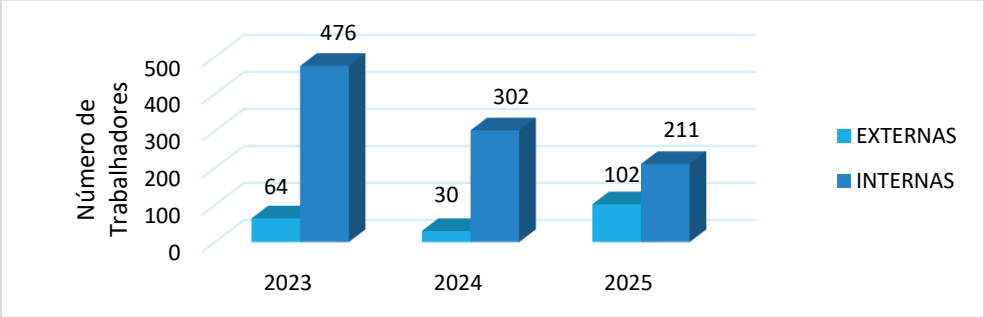
No período em análise verificou-se que o número total de ações de formação tem vindo a aumentar de forma consistente, tendo-se realizado em 2025 um total de 33 ações de formação profissional das quais 31 foram externas e 2 internas, representando um aumento na ordem dos 27% face a 2024.

Em 2024 verificou-se um aumento do número total de horas em ações de formação na ordem dos 13% (26 ações de formação) quando comparado com o ano de 2023 (23 ações de formação).

Este aumento, do número de ações de formação, registado no período em análise, deve-se essencialmente ao número de ações de formação externas, como podemos verificar no gráfico em baixo.

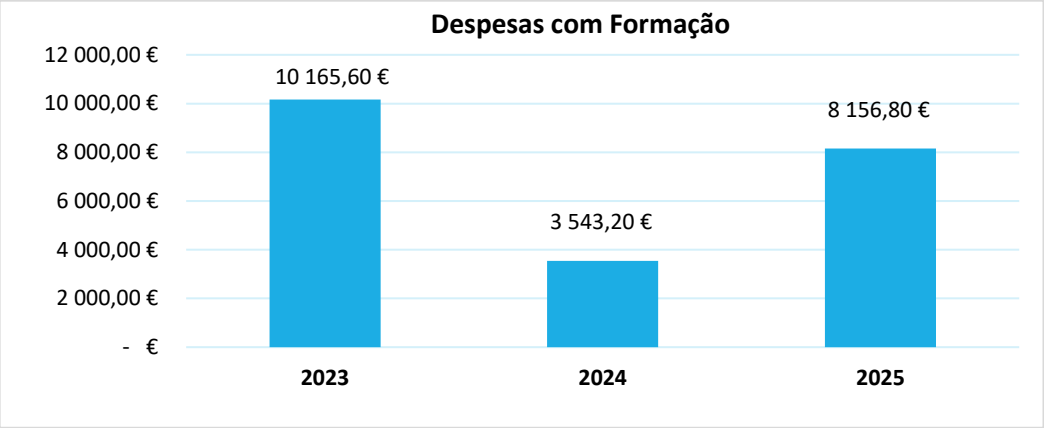


Durante o ano de 2025, o número total de trabalhadores que participaram em ações de formação foi de 313, dos quais 211 trabalhadores participaram em ações de formação internas e 102 trabalhadores participaram em ações de formação externa, a que corresponde um total de 2 612h30 de formação.



Horas de Formação	2023	2024	2025	Variação			
				Horas	2024/2023	Horas	2025/2024
Internas	927	754	1284	-173	-19%	530	70%
Externas	893	398,3	1328,3	-494,7	-55%	930	233%
Total	**1820**	**1152,3**	**2612,3**	**-667,7**	**-37%**	**1460**	**127%**

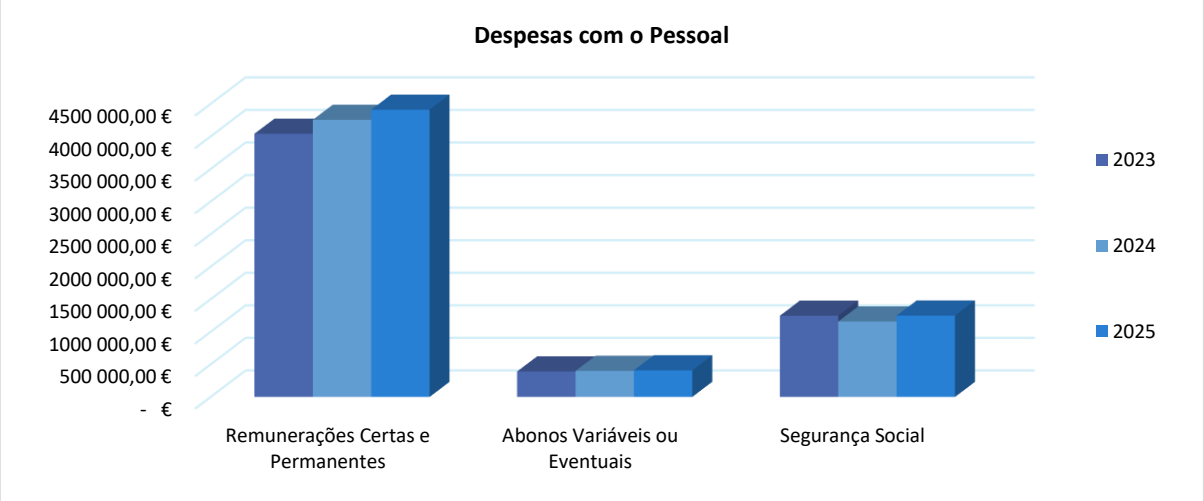
Em 2025 as despesas com formação (internas e externas) ascenderam aos 8 156,80€, registando-se um aumento de 130% relativamente ao ano 2024 (3 543,20€).



Despesas com o Pessoal

As despesas com o pessoal em 2025 ascenderam a 6 066 822,74€, 4,36% superiores aos registados em 2024, mantendo-se a mesma tendencia dos últimos anos, onde se registou um aumento em 2024 face a 2023 de 2,38%, como podemos verificar no quadro em baixo.

	2023	2024	2025	Variação 2024/2023	Variação 2025/2024
Remuneração Base	4 040 205,39 €	4 254 607,88 €	4 409 966,20 €	5,31%	3,65%
Suplementos Remuneratórios	391 020,32 €	400 767,87 €	408 199,22 €	2,49%	1,85%
Prestações Sociais	1 246 759,69 €	1 157 940,26 €	1 248 657,32 €	-7,12%	7,83%
Total	**5 677 985,40 €**	**5 813 316,01 €**	**6 066 822,74 €**	**2,38%**	**4,36%**



Rácios

Indicadores	Cálculo	2023	2024	2025
Total de Efetivos	Em 31 de Dezembro	274	264	252
Nível Etário	$\frac{Soma\ Idades}{Total\ Efetivos}$	48	48	49
Taxa de Feminização	$\frac{Total\ Efetivos\ Femininos}{Total\ Efetivos}$	17%	18%	17%
Taxa de Habilitações Superiores	$\frac{Total\ Licenciaturas + Mestrados + Doutoramentos}{Total\ Efetivos}$	11%	11%	11%
Taxa de Enquadramento	$\frac{Total\ Dirigentes}{Total\ Efetivos}$	2%	2%	2%
Taxa de Tecnicidade	$\frac{Total\ Dirigentes + TS + Informáticos}{Total\ Efetivos}$	9%	8%	9%
Taxa de Entradas	$\frac{Total\ de\ Admissões}{Total\ Efetivos}$	9%	2%	0%
Taxa de Saídas	$\frac{Total\ de\ Saídas}{Total\ Efetivos}$	8%	5%	5%
Remuneração Média Anual	$\frac{Total\ Despesas\ com\ Remunerações}{Total\ Efetivos}$	20 722,57 €	22 020,14 €	24 074,69 €
Remuneração Média Mensal	$\frac{Remunerações\ média\ anual}{12\ meses}$	1 726,88 €	1 835,01 €	2 006,22 €

2. Obras e Projetos - Abastecimento de Água e Saneamento

2.1 - Obras de Abastecimento de Água

Nesta vertente deu-se por finda uma obra de especial importância para os SMAS, acrescentando redundância ao abastecimento de água à sede do Concelho e arredores, bem como permitindo o abastecimento direto a uma parte substancial da bacia leiteira de Ponta Delgada.

Trata-se da construção do sistema de adução e armazenamento de água entre os Reservatórios de Santo António II e da Lagoa do Conde I, que otimizará o aproveitamento do caudal ainda disponível das nascentes da Rocha de Santo António.

Em termos globais a concretização deste projeto pressupôs a execução de 11.277,50 metros de tubagem em ferro fundido dúctil com diâmetros variando entre 100 e 150 mm, entre conduta elevatória (4.299,00 m) e condutas gravíticas, para além da construção do reservatório das Criações, com um volume de armazenamento de 1.000 m^3, repartidos em duas células idênticas pressupondo um investimento de 2.566.316,26 €.

Atualmente, os SMAS possuem 64 reservatórios a seu cargo, com uma reserva total de 52290 m^3, que corresponde a 2,72 dias do consumo registado em 2025, sendo interessante notar que o Decreto Regulamentar nº 23/95 de 23 de agosto exige uma reserva de apenas 1,25 dias de consumo.

2.1.1 - Obras Realizadas

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

2.1.1.1 – Fenais da Luz

Na reunião do Conselho de Administração (CA) de 30 de janeiro de 2025 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 01/25 – Extensão da rede de distribuição de água entre a Canada da Figueira e a Canada do Peixoto – Fenais da Luz, numa extensão de 170 metros em PVC ø 90 mm, com um preço base de 21.707,79 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.

A obra foi adjudicada pelo CA a 27 de fevereiro de 2025 à firma A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 19.617,31 €.

O auto de consignação foi lavrado a 8 de abril de 2025, tendo a receção provisória ocorrido a 29 de maio de 2025.

2.1.1.2 – Feteiras

Na reunião do CA de 30 de janeiro de 2025 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 02/25 – Substituição da rede de distribuição de água na Rua da Giesta – Feteiras, numa extensão de 132 metros em PVC ø 90 mm, com um preço base de 33.579,07 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.

A obra foi adjudicada pelo CA a 27 de fevereiro de 2025 à firma A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 32.051,14 €.

O auto de consignação foi lavrado a 24 de abril de 2025, tendo a receção provisória ocorrido a 29 de julho de 2025.

Na reunião do CA de 17 de julho de 2025, o CA deliberou abrir um concurso público para a execução da obra nº 09/24 - Construção da rede de distribuição de água no Caminho das Pias – IROA CS20 - Feteiras.

A obra previa a execução de 1.784,00 metros de tubagem em PVC ø 90 mm, com um preço base de 237.206,76 €.

A obra foi adjudicada pelo CA a 25 de setembro de 2025 à firma Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., pelo valor de 210.675,87 €.

O auto de consignação foi lavrado a 27 de outubro de 2025, tendo terminado a execução física da obra a 15 de dezembro de 2025.

2.1.1.3 – Ginetes

Na reunião do CA de 13 de fevereiro de 2025 foi deliberado proceder a um concurso público para a execução da Obra nº 03/25 – Substituição da rede de distribuição de água na Rua do Moio - Ginetes, numa extensão de 1260 metros em PVC ø 90 mm, com um preço base de 187.055,28 €.

A obra foi adjudicada pelo CA a 24 de abril de 2025 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 161.114,99 €.

O auto de consignação foi lavrado a 11 de junho de 2025, tendo a respetiva receção provisória ocorrido a 25 de novembro de 2025.

2.1.1.4 – Remédios

Na reunião do CA de 18 de junho de 2025 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 05/25 – Substituição da rede de distribuição de água na Rua da Covilhã - Remédios, numa extensão de 800 metros em PVC ø 90 mm, com um preço base de 130.528,83 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas

da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.

A obra foi adjudicada pelo CA a 31 de julho de 2025 à firma A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 114.861,33 €.

O auto de consignação foi lavrado a 25 de setembro de 2025, tendo terminado a execução física da obra a 15 de dezembro de 2025

Ainda na mesma reunião do CA de 18 de junho de 2025 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 08/25 – Substituição da rede de distribuição de água na Chã dos Remédios - Remédios, numa extensão de 560 metros em PVC ø 90 mm, com um preço base de 100.507,50 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.

A obra foi adjudicada pelo CA a 17 de julho de 2025 à firma A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 92.177,27 €.

O auto de consignação foi lavrado a 25 de setembro de 2025, tendo terminado a execução física da obra a 15 de dezembro de 2025.

Finalmente, na mesma reunião do CA de 18 de junho de 2025 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 09/25 – Substituição da rede de distribuição de água na Chã da Lomba do Carvalho - Remédios, numa extensão de 545 metros em PVC ø 90 mm, com um preço base de 96.409,63 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.

A obra foi adjudicada pelo CA a 17 de julho de 2025 à firma A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 77.058,00 €.

O auto de consignação foi lavrado a 25 de setembro de 2025, tendo terminado a execução física da obra a 15 de dezembro de 2025.

Na reunião do CA de 17 de julho de 2025 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 06/25 – Substituição da rede de distribuição de água na Rua da Grota das Lajes - Remédios, numa extensão de 125 metros em PVC ø 90 mm, com um preço base de 32.791,46 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.

A obra foi adjudicada pelo CA a 4 de setembro de 2025 à firma A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 31.490,53 €.

O auto de consignação foi lavrado a 17 de outubro de 2025, tendo terminado a execução física da obra a 15 de dezembro de 2025.

Ainda na mesma reunião do CA de 17 de julho de 2025 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 07/25 – Substituição da rede de distribuição de água na Chã dos Medeiros - Remédios, numa extensão de 330 metros em PVC ø 90 mm, com um preço base de 62.041,13 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.

A obra foi adjudicada pelo CA a 4 de setembro de 2025 à firma A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 59.537,42 €.

O auto de consignação foi lavrado a 17 de outubro de 2025, tendo terminado a execução física da obra a 15 de dezembro de 2025.

2.1.1.5 – Santa Bárbara

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

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

O auto de consignação foi lavrado a 17 de julho de 2024, tendo a receção provisória ocorrido a 25 de julho de 2025.

A execução financeira em 2025 elevou-se a 25,4 % do valor adjudicado.

2.1.1.6 – Santo António

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

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

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

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

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

O auto de receção provisória foi lavrado a 10 de dezembro de 2025.

Em 2025, a execução financeira elevou-se a 87,9 % do valor adjudicado.

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

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

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

O auto de consignação foi lavrado a 26 de setembro de 2024, tendo a receção provisória ocorrido a 28 de abril de 2025.

Ao longo de 2025, foram executados 1515,80 metros do total previsto.

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

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

O auto de consignação foi lavrado a 26 de setembro de 2024, tendo a receção provisória ocorrido a 2 de junho de 2025.

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

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

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

O auto de consignação foi lavrado a 5 de novembro de 2024, tendo a receção provisória ocorrido a 25 de julho de 2025.

Ao longo de 2024, foram executados 1591,60 metros do total previsto.

Na reunião de 16 de janeiro de 2025, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da obra nº 18/19 – Construção do Sistema de Adução e Armazenamento de Água entre os Reservatórios de Santo António II e da Lagoa do Conde I - 5ª Fase - Adutora entre o Reservatório das Criações e o Reservatório da Lagoa do Conde II, entre os perfis 166 e 244.

A obra previa a execução de 3448,50 metros de tubagem em Ferro Fundido Dúctil de ø 100 mm, bem como a reposição dos pavimentos afetados, com um preço base de 637.413,99 €.

A obra foi adjudicada pelo CA a 27 de fevereiro de 2025 à firma Albano Vieira, S.A., pelo valor de 516.934,48 €.

O auto de consignação foi lavrado a 24 de abril de 2025, tendo a execução da obra sido suspensa a pedido do empreiteiro por dificuldades na entrega da tubagem, derivado da conjuntura internacional.

Ultrapassadas as dificuldades acima referidas, foi lavrado um auto de recomeço dos trabalhos da empreitada a 2 de setembro de 2025.

Após a elaboração do auto de medição relativo a dezembro de 2025, foi dada por concluída a execução financeira da obra.

Na reunião do CA de 30 de janeiro de 2025 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 15/25 – Requalificação da Conduta Adutora da Nascente dos Roçados – Santo António, numa área de 900 m^2, com um preço base de 147.500,00 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.

A obra foi adjudicada pelo CA a 20 de março de 2025 à firma A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 88.500,01 €.

O auto de consignação foi lavrado a 8 de maio de 2025, tendo a respetiva receção provisória ocorrido a 29 de agosto de 2025.

2.1.1.7 – São Roque

Na reunião do CA de 17 de julho de 2025 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 10/25 – Extensão da rede de distribuição de água entre a Rua Azores Park e a Canada das Murtas – São Roque, numa extensão de 620 metros em PVC ø 110 mm, com um preço base de 123.172,07 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.

A obra foi adjudicada pelo CA a 4 de setembro de 2025 à firma Albano Vieira, S.A,, pelo valor de 116.224,02 €.

O auto de consignação foi lavrado a 17 de outubro de 2025.

Após a elaboração do auto de medição relativo a dezembro de 2025, foi dada por concluída a execução financeira da obra.

2.1.1.8 – Sete Cidades

Na reunião do CA de 17 de julho de 2025 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 11/25 – Substituição da rede de distribuição de água na Rua da Igreja - Sete Cidades, numa extensão de 200 metros em PVC ø 90 mm, com um preço base de 61.908,41 €, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.

A obra foi adjudicada pelo CA a 4 de setembro de 2025 à firma Albano Vieira, S.A,, pelo valor de 60.000,21 €.

O auto de consignação foi lavrado a 17 de outubro de 2025.

Após a elaboração do auto de medição relativo a dezembro de 2025, foi dada por concluída a execução financeira da obra.

2.1.1.9 – Zonas fora do Concelho

Na reunião do CA de 10 de abril de 2025, o CA deliberou abrir um concurso público para a execução da obra nº 13/05 – Substituição da Conduta Adutora entre a CPC dos Remédios e os cinco Caminhos, na freguesia de Remédios, na Lagoa.

A obra previa a execução de 1 625,35 metros de tubagem em Ferro Fundido Dúctil de ø 100 mm, com um preço base de 346.015,33 €.

A obra foi adjudicada pelo CA a 22 de maio de 2024 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 325.055,36 €.

O auto de consignação foi lavrado a 30 de julho de 2025, tendo a execução da obra sido suspensa a pedido do empreiteiro por dificuldades na entrega da tubagem, derivado da conjuntura internacional.

A 19 de agosto de 2025 foi lavrado o auto de recomeço dos trabalhos.

Após a elaboração do auto de medição relativo a dezembro de 2025, foi dada por concluída a execução financeira da obra.

2.1.2 - Conclusão

Em jeito de resumo, da intervenção dos SMAS em 10 das 24 freguesias do Concelho, resultou a substituição e expansão das redes de adução e de distribuição de água em 12.500,25 metros (menos 3,8 % do que em 2024), cifrando-se o investimento global em 3.330.569,65 € (menos 0,7 % do que em 2024).

2.2. - Obras de Saneamento

Refira-se que o nível de atendimento da rede de drenagem cifrou-se em 31 de dezembro de 2025 em 96,77 % na Cidade (12374 consumidores atendidos entre os 12787 existentes), dos quais 8222 consumidores já aderiram ao serviço de saneamento (taxa de adesão de 66,45 %).

Note-se ainda que, com a política de expansão das redes de drenagem de águas residuais para além da sede concelhia, nomeadamente nas freguesias suburbanas de Ponta Delgada a taxa de cobertura global passou de 59,6 % em 2024 para 59,5 % em 2025, registando uma ligeira diminuição de 0,2 % anual, fruto da expansão de alojamentos fora da sede concelhia, devido ao aumento do turismo .

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

	Anos												
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ramais de Água na Cidade (1)	11 649	11 615	11 693	11 740	11 777	11 854	11 928	12 043	12 157	12 252	12 484	12 669	12 787
Ramais de Saneamento na Cidade (2)	11 209	11 161	11 226	11 252	11 275	11 346	11 507	11 624	11 752	11 892	12 063	12 251	12 374
Percentagem de Atendimento (2)/(1)	96,22%	96,09%	96,01%	95,84%	95,74%	95,71%	96,47%	96,52%	96,67%	97,06%	96,63%	96,70%	96,77%
Ramais de Saneamento Ligados na Cidade (3)	6530	6595	6686	6870	6959	7029	7152	7313	7512	7662	7830	8048	8222
Taxa de Adesão (3)/(2)	58,26%	59,09%	59,56%	61,06%	61,72%	61,95%	62,15%	62,91%	63,92%	64,43%	64,91%	65,69%	66,45%
Nível Global de Adesão na Cidade (3)/(1)	56,06%	56,78%	57,18%	58,52%	59,09%	59,30%	59,96%	60,72%	61,79%	62,54%	62,72%	63,53%	64,30%
Percentagem de Arruamentos dotados de Saneamento (em relação ao comprimento total)	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%
Total dos Ramais de Água no Concelho (4)	32 253	32 328	32 455	32 655	32 815	33 107	33 359	33 754	34 128	34 467	34 694	35 044	35 281
Total dos Ramais Agrícolas, Bebedouros e afins no Concelho (5)	1502	1505	1508	1531	1497	1522	1574	1585	1557	1559	1608	1508	1113
Total dos Ramais de Saneamento no Concelho (6)	16 720	16 768	17 138	17 205	17 269	17 514	18 118	18 373	18 725	19 013	19 131	19 990	20 326
Ramais de Saneamento Ligados no Concelho (7)	10 621	10 798	10 932	11 185	11 352	11 521	11 757	12 081	12 418	12 656	12 806	13 120	13 399
Taxa de Cobertura Concelhia Bruta (6)/[(4)-(5)]	54,37%	54,40%	55,38%	55,28%	55,14%	55,45%	57,00%	57,11%	57,49%	57,78%	57,82%	59,61%	59,49%
Taxa de Adesão Concelhia (7)/(6)	63,52%	64,40%	63,79%	65,01%	65,74%	65,78%	64,89%	65,75%	66,32%	66,56%	66,94%	65,63%	65,92%

2.2.1 - Obras Realizadas

2.2.1.1 - Fajã de Baixo

Na reunião de 18 de junho de 2025, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da obra nº 11/21 – 10ª Fase - Infraestruturas de Saneamento Básico na Rua da Pedra – Fajã de Baixo.

A obra previa a execução de 451,72 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de ø 200, bem como a requalificação dos arruamentos objeto de intervenção numa área de 3035,33 m^2 em pavimento betuminoso e 555,14 m2 em passeio de betão, com um preço base de 244.650,57 €.

A obra foi adjudicada pelo CA a 31 de julho de 2025 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 180.222,83 €.

O auto de consignação foi lavrado a 25 de setembro de 2025.

Ficou por concluir no ano de 2025 a respetiva pavimentação.

2.2.1.2 – Fajã de Cima / São Pedro

Na reunião de 13 de fevereiro de 2025, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da obra nº 11/21 – 8ª Fase - Infraestruturas de Saneamento Básico na Avenida Cecília Meireles – Fajã de Baixo.

A obra previa a substituição de 450,00 metros de rede de distribuição de água em PVC ø 90 mm, para além da execução de 418,90 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de ø 200 mm e da execução de 416,72 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado SN8 de ø 315 mm e em betão armado de ø 400 mm, bem como a requalificação dos arruamentos objeto de intervenção numa área de 3309,74 m2 em pavimento betuminoso e 1640,28 m2 em passeio de betão, com um preço base de 396.177,23 €.

A obra foi adjudicada pelo CA a 24 de abril de 2025 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 332.773,91 €.

O auto de consignação foi lavrado a 18 de junho de 2025, tendo a respetiva receção provisória ocorrido a 24 de novembro de 2025.

2.2.1.3 – São Roque

Na reunião de 13 de fevereiro de 2025, foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 14/25 – 1ª Fase - Infraestruturas de Saneamento Básico na Freguesia de São Roque – Canada de Santo António, convidando para o efeito 6 (seis) firmas da especialidade, a saber Albano Vieira, S.A., Almério &

Cordeiro, Cª., Lda., A. R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda, Marques, S.A. e Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.

A obra previa a execução de 223,20 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de ø 200 mm e da execução de 211,52 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado SN8 de ø 315 mm, bem como a requalificação dos arruamentos objeto de intervenção numa área de 1274,36 m2 em pavimento betuminoso e 101,34 m2 em passeios, com um preço base de 143.405,62 €.

A obra foi adjudicada pelo CA a 20 de março de 2025 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 111.141,08 €.

O auto de consignação foi lavrado a 8 de maio de 2025, tendo sido o respetivo edital publicado pela Câmara Municipal apenas a 7 de junho de 2025, muito embora tenha sido pedido pelos SMAS a 27 de maio de 2025.

O auto de receção provisória foi lavrado a 30 de setembro de 2025.

Na reunião de 22 de maio de 2025, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da obra nº 14/25 – 2ª Fase - Infraestruturas de Saneamento Básico na Freguesia de São Roque – Canada dos Prestes de Cima.

A obra previa a execução de 306,43 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de ø 200 mm e de 309,14 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado SN8 de ø 315 mm, bem como a requalificação dos arruamentos objeto de intervenção numa área de 2125,92 m2 em pavimento betuminoso e 593,58 m2 em passeios, com um preço base de 256.719,90 €.

A obra foi adjudicada pelo CA a 17 de julho de 2025 à firma Albano Vieira, S.A., pelo valor de 211.438,95 €.

O auto de consignação foi lavrado a 25 de setembro de 2025.

Após a elaboração do auto de medição relativo a dezembro de 2025, foi dada por concluída a execução financeira da obra.

2.2.2 - Conclusão

A intervenção dos SMAS em 4 das 24 freguesias do Concelho, resultou na expansão da rede de drenagem de águas residuais domésticas em 1400,25 metros (mais 49,8 % do que em 2024) e a substituição e ou expansão da rede de drenagem de águas residuais pluviais em 937,38 metros (mais 44,2 % do que em 2024), cifrando-se o investimento global no saneamento em 941.756,41 € (menos 47,1 % do que em 2024).

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

3.1 - Tratamento de Água

O Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) relativo a 2025 para o Concelho de Ponta Delgada foi respeitado na íntegra, tendo-se cumprido o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.

Realizaram-se, ao longo do ano, 300 colheitas de água na torneira do consumidor, perfazendo um total de 2289 determinações com valor paramétrico.

A percentagem de não conformidades, para o ano de 2025, cifrou-se em 0,17%, não tendo ocorrido nenhuma situação de risco para a saúde pública.

O plano de monitorização das captações (PMC) destes SMAS, relativo a 2025, foi cumprido na totalidade, tendo sido realizadas todas as análises físico-químicas e microbiológicas previstas para as captações de água exploradas por estes SMAS.

De forma a garantir a adequada desinfeção do sistema de abastecimento de água ao concelho de Ponta Delgada, adquiriu-se um total de 108.000 kg de hipoclorito de sódio, pelo valor total de 49.680,00€. Visando garantir a operacionalidade dos sistemas de tratamento gastou-se um total de 22.282,46€ em aquisição de equipamentos de desinfeção, tais como medidores de cloro, portáteis e em linha, e bombas doseadoras de hipoclorito de sódio, e de 5.988,88 € em consumíveis.

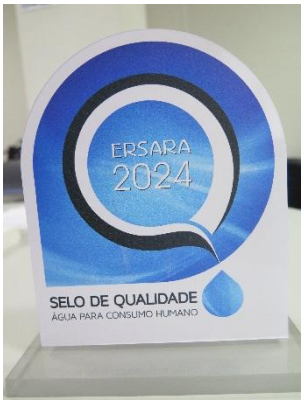
Além disso, foi adquirido, por 8 451,39 €, um medidor de fluoretos que foi instalado à entrada do reservatório da Lomba dos Homens e ligado ao sistema de telemetria dos SMAS. Este equipamento

reforça a monitorização deste parâmetro e permite otimizar a gestão dos caudais das diferentes origens de água, garantindo a concentração adequada de fluoretos nos sistemas de abastecimento das Sete Cidades e dos Moinhos e, consequentemente, o cumprimento do respetivo valor paramétrico legal.

No controlo da qualidade da água gastou-se um total de 82.509,48 €, designadamente, na monitorização da água captada (PMC), na monitorização da água distribuída (PCQA) e na monitorização operacional (Plano de Segurança de Água), com vista ao cumprimento das disposições do atual Regime da Qualidade da Água destinada a consumo humano.

Visando salvaguardar a proteção das origens de água existentes na Mata do Canário, designadamente, face ao aumento da carga poluente antropogénica associada à crescente afluência turística que se vindo a verificar dentro desta zona de proteção de nascentes, procedeu-se ao aluguer de cabines sanitárias portáteis, durante um período de 5 meses, entre junho e outubro de 2025, o que se traduziu num gasto total de 5.000,00 €.

Por último, importa registar que esta entidade voltou a ser premiada, pela nona vez consecutiva, com o "Selo de Qualidade da Água para Consumo Humano", um galardão atribuído pela ERSARA, pelo facto da entidade gestora ter atingido o patamar de excelência em qualidade da água. O prémio foi entregue no passado dia 3 de novembro, numa cerimónia que se realizou na Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na cidade da Horta.



3.2- Aquisição e Renovação de Equipamentos Diversos

A 27 de fevereiro de 2025, o CA deliberou abrir procedimento para a aquisição de serviço de geração de imagem, impressão e envelopagem das faturas mensais e avisos de suspensão dos SMAS, na modalidade de ajuste direto, por um período de dois anos, convidando para o efeito 2 (duas) firmas da especialidade, a saber Contisystems Tecnologias de Informação, SA e CTT Correios de Portugal, SA, com um preço base de 56.292,60 €.

O fornecimento foi adjudicado pelo CA a 10 de abril de 2025 à firma CTT Correios de Portugal, SA, pelo valor de 49.671,42 €.

A 8 de março de 2025, o CA deliberou abrir procedimento para a aquisição de novas impressoras para atualização do parque de impressão dos SMAS, na modalidade de ajuste direto, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber BB5 – Cabling, Lda, MSIM – Manutenção de Sistemas de Informação e Mecânica, Lda e NS IT, Lda, com um preço base de 68.500,00 €.

O fornecimento foi adjudicado pelo CA a 5 de junho de 2025 à firma MSIM – Manutenção de Sistemas de Informação e Mecânica, Lda, pelo valor de 67.998,00 €, tendo ficado concluído com a entrega das últimas impressoras a 14 de julho de 2025.

A 17 de julho de 2025, o CA deliberou abrir procedimento para a Obra nº 16/25 – Fornecimento e instalação da rede de comunicações de emergência dos SMAS, na modalidade de ajuste direto, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Medidaçor – Consultadoria e Projetos, Sociedade Unipessoal, Lda., J. Cravinho, Lda. e Equinorte, Lda., com um preço base de 58.628,75 €.

A obra foi adjudicada pelo CA a 4 de setembro de 2025 à firma Medidaçor – Consultadoria e Projetos, Sociedade Unipessoal, Lda., pelo valor de 58.433,75 €.

O fornecimento foi concluído a 19 de dezembro de 2025.

A 8 de outubro de 2025, o CA deliberou abrir procedimento para a Obra nº 26/22 – Aquisição de uma máquina industrial até 6000 kg com martelo pneumático para substituição do móvel 43, na modalidade de ajuste direto, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Metalúrgica Açoreana de Eduardo Faria & Filhos, Lda., Fácil – Fornecedores Açoreanos do Comércio e Indústria, Lda. e J.H. Ornelas & Cª., Lda., com um preço base de 60.350,00 €.

A obra foi adjudicada pelo CA a 13 de novembro de 2025 à firma Metalúrgica Açoreana de Eduardo Faria & Filhos, Lda., pelo valor de 55.984,00 €.

A máquina foi recebida a 9 de dezembro de 2025.

3.3- Aquisição de Contadores de Água

A 10 de abril de 2025, o CA deliberou abrir o necessário procedimento para a Obra nº 12/25 - Aquisição de 2750 Contadores de Água Fria de diâmetro 15 mm e de 500 contadores de água fria de diâmetro 20 mm, na modalidade de ajuste direto, convidando para o efeito 5 (cinco) firmas da especialidade, a saber Açorlux, Lda., Costa Pereira e Filhos, Lda., Electroxi, Lda., Medidaçor, Lda. e Canha e Filhos, Lda., com um valor estimado de 74.750,00 €.

O fornecimento foi adjudicado na reunião do CA de 22 de maio de 2024 à firma Açorlux, Lda., pelo valor de 67.112,50 €.

O respetivo auto de receção foi lavrado a 15 de setembro de 2025.

Ainda na mesma reunião de 10 de abril de 2025, o CA deliberou abrir o necessário procedimento para a Obra nº 13/25 - Aquisição de Contadores de Água Fria de grande calibre, na modalidade de ajuste direto com a divisão em dois lotes, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Açorlux, Lda., Medidaçor, Lda. e Açorsafe, Lda., com um valor estimado de 73.005,00 €.

O fornecimento relativo ao lote 2 foi adjudicado na reunião do CA de 22 de maio de 2024 à firma Açorlux, Lda., pelo valor de 35.509,44 €, tendo sido anulado o fornecimento relativo ao lote 1 por não terem sido apresentadas propostas em conformidade com o caderno de encargos.

O respetivo auto de receção foi lavrado a 15 de setembro de 2025.

Na reunião de 17 de julho de 2025, o CA deliberou abrir concurso público para a Obra nº 13/25 – Aquisição de contadores de água de grande calibre, com um valor base de 30.300,00 €.

Em 13 de novembro de 2025, o Conselho de Administração deliberou não adjudicar o concurso por terem sido excluídos todos os concorrentes.

3.4- Dados fundamentais 2023 a 2025

Dados fundamentais				2023/2024		2024/2025	
ANOS	2023	2024	2025	Unidades	%	Unidades	%
DADOS GERAIS							
Caudal médio diário captado (m3)	44302	46028	44525	1726	3,90%	-1503	-3,38%
Volume de água processada (m3)	6561421	6870205	7018130	308784	4,71%	147925	2,11%
Volume de água descontada (m3)	6101	4797	10108	-1304	-21,37%	5311	52,54%
Número de Instalações de água ativas em 31/12	34694	35044	35281	350	1,01%	237	0,67%
Consumo médio anual por instalação (m3)	189	196	199	7	3,59%	3	1,37%
N.º de instalações de águas residuais ligadas em 31/12	12806	13120	13399	314	2,45%	279	2,08%
N.º de instalações de águas residuais existentes não ligadas em 31/12	6325	6870	6927	545	8,62%	57	0,82%
PROVEITOS							
Venda de água	6 667 537,37 €	6 935 080,26 €	7 184 304,00 €	267 542,89 €	4,01%	249 223,74 €	3,47%
Valor descontado	12 997,39 €	22 808,93 €	35 448,18 €	9 811,54 €	75,49%	12 639,25 €	35,66%
Tarifa de Disponibilidade de Água	1 454 726,83 €	1 470 942,56 €	1 484 729,07 €	16 215,73 €	1,11%	13 786,51 €	0,93%
Tarifa de saneamento (inclui Tarifa utili.tarif.dispon., Taxa San. E outr.Serv.San.)	3 118 010,01 €	3 248 841,42 €	3 385 759,89 €	130 831,41 €	4,20%	136 918,47 €	4,04%
Serviços prestados	31 104,57 €	39 363,93 €	27 860,05 €	8 259,36 €	26,55%	-11 503,88 €	-41,29%
Execução de ramais	- €	- €	- €	- €	-	- €	-
Empréstimos	- €	- €	- €	- €	-	- €	-
Comparticipações recebidas	534 280,25 €	140 630,30 €	2 235,84 €	-393 649,95 €	-73,68%	-138 394,46 €	-6189,82%
Tarifa de ligação de saneamento	- €	- €	- €	0,00 €			
Outros do serviço de água	235 620,79 €	249 243,89 €	178 181,26 €	13 623,10 €	5,78%	-71 062,63 €	-39,88%
Proveitos e Ganhos Financeiros	21 520,24 €	85 692,39 €	104 360,73 €	64 172,15 €	298,19%	18 668,34 €	17,89%
Total:	**12 075 797,45 €**	**12 146 985,82 €**	**12 331 982,66 €**	**71 188,37 €**	**0,59%**	**184 996,84 €**	**1,50%**
CUSTOS							
Com pessoal	5 762 552,38 €	5 788 909,71 €	5 863 159,72 €	26 357,33 €	0,46%	74 250,01 €	1,27%
Investimentos:	**4 644 811,56 €**	**5 427 140,51 €**	**4 462 646,17 €**	782 328,95 €	16,84%	-964 494,34 €	-21,61%
Abastecimento de água	2 772 434,76 €	3 324 691,60 €	3 300 569,65 €	552 256,84 €	19,92%	-24 121,95 €	-0,73%
Saneamento	1 754 039,07 €	1 780 626,10 €	941 756,41 €	26 587,03 €	1,52%	-838 869,69 €	-89,08%
Património	118 337,73 €	321 822,81 €	220 320,11 €	203 485,08 €	171,95%	-101 502,70 €	-46,07%
Com juros	- €	- €	- €	- €	-	- €	-
Com amortizações	- €	- €	- €	- €	-	- €	-
Total:	**10 407 363,94 €**	**11 216 050,22 €**	**10 325 805,89 €**	**808 686,28 €**	**7,77%**	**-890 244,33 €**	**-8,62%**
OUTROS INDICADORES							
Taxa de execução orçamental em despesas de capital	78,59%	63,83%	60,64%	-14,76%	-18,78%	-3,19%	-5,26%
Taxas de comparticipação externa nos investimentos	11,50%	2,59%	0,05%	-8,91%	-77,47%	-2,54%	-5072,01%
Verbas por receber de consumidores:							
a) Entidades públicas	362 107,10 €	548 420,81 €	246 894,68 €	186 313,71 €	51,45%	-301 526,13 €	-122,13%
b) Outros	1 143 838,77 €	980 060,34 €	1 015 947,78 €	-163 778,43 €	-14,32%	35 887,44 €	3,53%
c) Execuções fiscais	477 205,79 €	492 372,99 €	378 092,05 €	15 167,20 €	3,18%	-114 280,94 €	-30,23%
Proveito da utilização de pessoal e máquinas próprias em investimentos	96 240,26 €	97 914,36 €	99 223,02 €	1 674,10 €	1,74%	1 308,66 €	1,32%
LUCROS DE EXPLORAÇÃO							
Serviço de água	1 403 757,47 €	1 558 667,34 €	2 245 014,30 €	154 909,87 €	11,04%	686 346,96 €	30,57%
Serviço de saneamento	-361 274,76 €	-661 022,26 €	-624 568,00 €	-299 747,50 €	82,97%	36 454,26 €	-5,84%
Resultado líquido do exercício	1 042 482,71 €	897 645,08 €	1 620 446,30 €	-144 837,63 €	-13,89%	722 801,22 €	44,61%

3.5- Evolução dos dados fundamentais 2023 a 2025

Evolução dos dados fundamentais 2003-2025			
	2023	***2024***	***2025***
ÁGUA			
Caudal médio diário captado (m3)	***44302***	***46028***	***44525***
Número de Instalações de água ativas	***34694***	***35044***	***35281***
Número de Instalações de água ativas agrícolas	***1608***	***1508***	***1113***
Número de Instalações de água ativas na Cidade	***12484***	***12669***	***12787***
Volume dos Reservatórios (m3)	***50790***	***50790***	***52290***
Número de parâmetros determinados em análises de água	***2244***	***2413***	***2289***
Valores investidos no tratamento de água	***142 039,44 €***	***85 635,71 €***	***76 463,73 €***
Percentagem de inconformidades	***0,22%***	***0,00%***	***0,00%***
Substituição de Redes (m)	***9653***	***4048***	***6027***
Ampliação de Redes (m)	***1400***	***8949***	***6473***
Total (m)	***11053***	***12997***	***12500***
Total Investido em Água	2 772 434,76 €	3 324 691,60 €	3 300 569,65 €
SANEAMENTO			
Nº total de instalações de águas residuais ligadas	***12806***	***13120***	***13399***
Nº total de instalações de águas residuais não ligadas	***6 325***	***6 870***	***6 927***
Nº total de instalações de águas residuais existentes	***19131***	***19990***	***20326***
Nível de atendimento Geral	***57,82%***	***59,61%***	***59,49%***
Taxa de adesão Geral	***66,94%***	***65,63%***	***65,92%***
Nº de instalações de águas residuais ativas na Cidade	***7830***	***8048***	***8222***
Nº de instalações de águas residuais não ligadas na Cidade	***4 233***	***4 203***	***4 152***
Nº de instalações de águas residuais existentes na Cidade	***12063***	***12251***	***12374***
Nível de atendimento na Cidade	***96,63%***	***96,70%***	***96,77%***
Taxa de adesão na Cidade	***64,91%***	***65,69%***	***66,45%***
Arruamentos da Cidade cobertos com rede doméstica	***99,50%***	***99,50%***	***99,50%***
Redes de águas residuais domésticas construídas (m)	***2440***	***935***	***1400***
Redes de águas residuais pluviais construídas (m)	***1203***	***650***	***937***
Total (m)	***3643***	***1585***	***2338***
Total Investido em Saneamento	1 754 039,07 €	1 780 626,10 €	941 756,41 €
Total Investido Global	4 526 473,83 €	5 427 140,51 €	4 462 646,17 €
Transferências de Capital Recebidas	534 280,25 €	140 630,30 €	2 235,84 €
Taxa de cobertura assegurada pelas Transferências de Capital nos Investimentos	11,80%	2,59%	0,05%
PROVEITOS			
Total:	12 075 797,45 €	12 146 985,82 €	12 331 982,66 €
CUSTOS			
Total:	10 407 363,94 €	11 216 050,22 €	10 325 805,89 €
PROVEITOS - CUSTOS			
Total:	1 668 433,51 €	930 935,60 €	2 006 176,77 €
PROVEITOS / CUSTOS			
Total:	116%	108%	119%

4. Análise da Execução do Orçamento

Para avaliar a execução do Orçamento de 2025, apresenta-se a sua análise de acordo com a sua natureza: receita e despesa.

4.1- Receita

4.1.1- Receitas Correntes – Execução

Rúbricas		RECEITAS CORRENTES - execução	2025	%
R3	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	24 636,68	0,20
R4	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	50 555,56	0,40
R6	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	12 252 468,22	97,04
R7	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298 458,00	2,36
		TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**12 626 118,46**	**100,00**

Valores em euros

O total obtido de receitas correntes, no ano 2025, foi de 12 626 118,46€. A rubrica que contribuiu com maior peso foi a Venda de Bens e Serviços Correntes, representando 97,04% do seu total. A rubrica Taxas, Multas e Outras Penalidades apresenta um peso residual neste grupo. A rubrica Outras Receitas Correntes compreende as receitas que, pela sua natureza, não são consideradas em nenhuma rubrica anterior e cuja sua execução foi de 2,36%

Rúbricas	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2025
R7	08019904	IVA Inversão da liquidação	- €
R7	08019999	Diversas (Tx ERSARA água/San.)	298 458,00 €
		TOTAL	**298 458,00 €**

Valores em euros

As receitas correntes em 2025 aumentaram 2,81% face a 2024, superior ao aumento registado no biénio anterior 2023/2024.

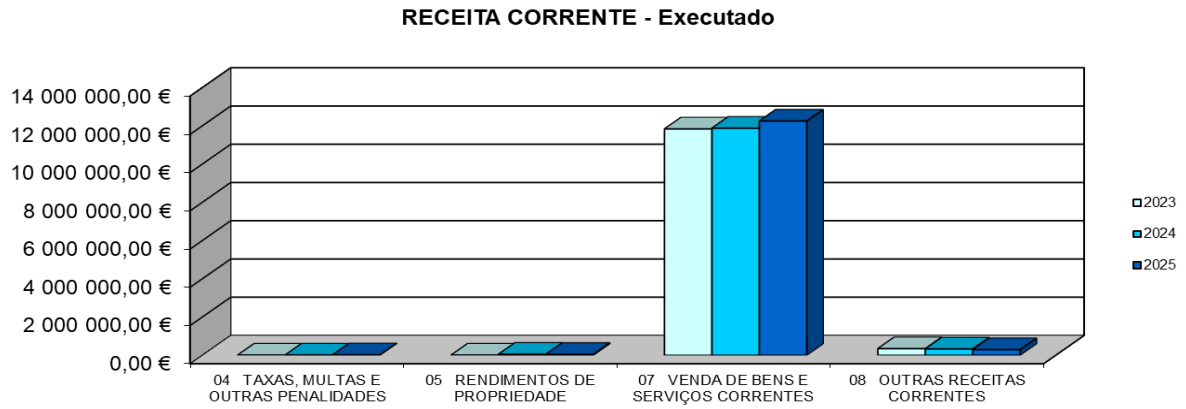
Rúbricas		RECEITAS CORRENTES - execução	2023	%	2024	%	2025	%
R3	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	11 474,25	0,09	13 706,71	0,11	24 636,68	0,20
R4	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	10 000,01	0,08	56 322,23	0,46	50 555,56	0,40
R6	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11 839 656,86	96,98	11 878 778,71	96,72	12 252 468,22	97,04
R7	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347 712,20	2,85	332 197,84	2,70	298 458,00	2,36
		TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**12 208 843,32**	**100,00**	**12 281 005,49**	**100,00**	**12 626 118,46**	**100,00**

Valores em euros

Rúbricas		RECEITAS CORRENTES - variação	2023/2024	%	2024/2025	%
R3	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2 232,46	19,46	10 929,97	79,74
R4	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	46 322,22	463,22	-5 766,67	-10,24
R6	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	39 121,85	0,33	373 689,51	3,15
R7	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-15 514,36	-4,46	-33 739,84	-10,16
		TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**72 162,17**	**0,59**	**345 112,97**	**2,81**

Valores em euros

O gráfico abaixo mostra o valor executado das receitas correntes de 2023 a 2025:



4.1.2- Receitas de Capital – Execução

Rúbricas		RECEITAS DE CAPITAL - execução	2025	%
R8	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	638,00	22,20
R9	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2 235,84	77,80
		TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**2 873,84**	**100,00**
Rúbricas		**OUTRAS RECEITAS - execução**		
R11	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1 295,26	0,03
R14	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	5 049 534,08	99,97
		TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	**5 050 829,34**	**100,00**
		TOTAL GERAL	**5 053 703,18**	

Valores em euros

Em 2025, a execução das receitas de capital foram de 2 873,84€. Na rubrica Transferências de Capital, o valor executado foi obtido através do recebimento de verbas aprovadas no âmbito do programa comparticipado pela ERSARA-Entidade Reguladora de Águas e Resíduos dos Açores, referente a despesas de investimento comparticipadas no âmbito Programa de Apoio ao Tratamento da Água Destinada ao Consumo Humano, conforme Portaria n.º 44/2022 de 15 de junho de 2022.

O quadro abaixo apresenta os montantes executados no triénio 2023 a 2025, referente às receitas de capital e outras receitas.

Rúbricas		RECEITAS DE CAPITAL - execução	2023	%	2024	%	2025	%
R8	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	132,53	0,02	5 278,00	3,62	638,00	22,20
R9	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	534 280,25	99,98	140 630,30	96,38	2 235,84	77,80
		TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**534 412,78**	**100,00**	**145 908,30**	**100,00**	**2 873,84**	**100,00**
Rúbricas		**OUTRAS RECEITAS - execução**						
R11	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3 024,56	0,07	36,90	0,00	1 295,26	0,03
R14	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	4 264 028,48	99,93	4 411 731,48	100,00	5 049 534,08	99,97
		TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	**4 267 053,04**	**100,00**	**4 411 768,38**	**100,00**	**5 050 829,34**	**100,00**
		TOTAL GERAL	**4 801 465,82**		**4 557 676,68**		**5 053 703,18**	

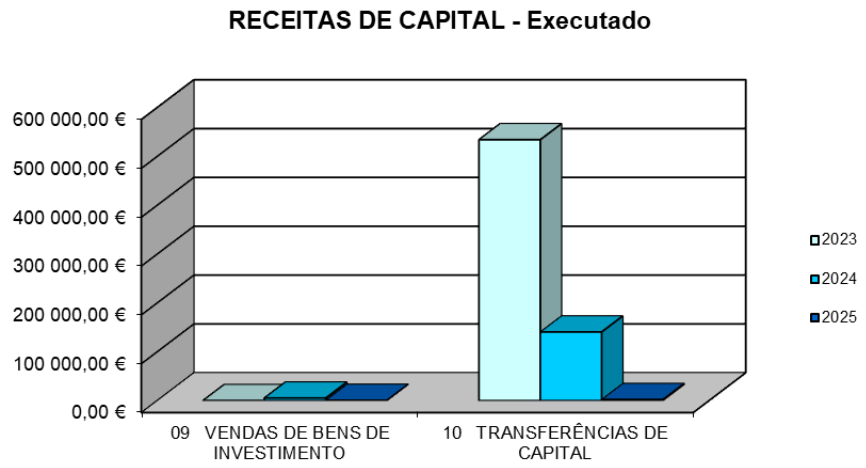
Valores em euros

Nesta estrutura, verifica-se uma diminuição de 98,03%, nas Receitas de Capital e um aumento de 14,49% para a as Outras Receitas, sendo que pela sua natureza extraordinária os valores executados poderão considerar-se expectáveis.

Rúbricas		RECEITAS DE CAPITAL -variação	2023/2024	%	2024/2025	
R8	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5 145,47	3 882,49	-4 640,00	-87,91
R9	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-393 649,95	-73,68	-138 394,46	-98,41
		TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**-388 504,48**	**-72,70**	**-143 034,46**	**-98,03**
Rúbricas		**OUTRAS RECEITAS - variação**				
R11	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	-2 987,66	-98,78	1 258,36	3 410,19
R14	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	147 703,00	3,46	637 802,60	14,46
		TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	**144 715,34**	3,39	**639 060,96**	14,49
		TOTAL GERAL	**-243 789,14**	**-5,08**	**496 026,50**	**10,88**

Valores em euros

O gráfico abaixo mostra a evolução das receitas de capital entre 2023 a 2025:



4.2- Despesa

4.2.1- Despesas Correntes – Execução

Rúbricas		DESPESAS CORRENTES - execução	2025	%
D1	01	DESPESAS COM O PESSOAL	6 066 822,74	71,9%
D2	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1 971 588,96	23,3%
D3	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	0,0%
D41	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8 214,71	0,1%
D42	05	SUBSÍDIOS	0,00	0,0%
D5	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397 093,43	4,7%
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**8 443 719,84**	**100,0%**

Valores em euros

No total das despesas correntes, a rubrica com maior peso foi a das Despesas com o Pessoal (71,9%), seguindo-se as despesas com Aquisição de Bens e Serviços (23,3%), as outras despesas correntes (4,7%) e, por fim as despesas com Transferências Correntes (0,1%).

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

Rúbricas		DESPESAS CORRENTES - execução	2023	%	2024	%	2025	%
D1	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5 677 985,40	71,3%	5 813 316,01	70,8%	6 066 822,74	71,9%
D2	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1 870 360,87	23,5%	1 931 320,54	23,5%	1 971 588,96	23,3%
D3	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
D41	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7 000,00	0,1%	10 361,81	0,1%	8 214,71	0,1%
D42	05	SUBSÍDIOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
D5	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411 802,37	5,2%	451 194,03	5,5%	397 093,43	4,7%
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**7 967 148,64**	**100,0%**	**8 206 192,39**	**100,0%**	**8 443 719,84**	**100,0%**

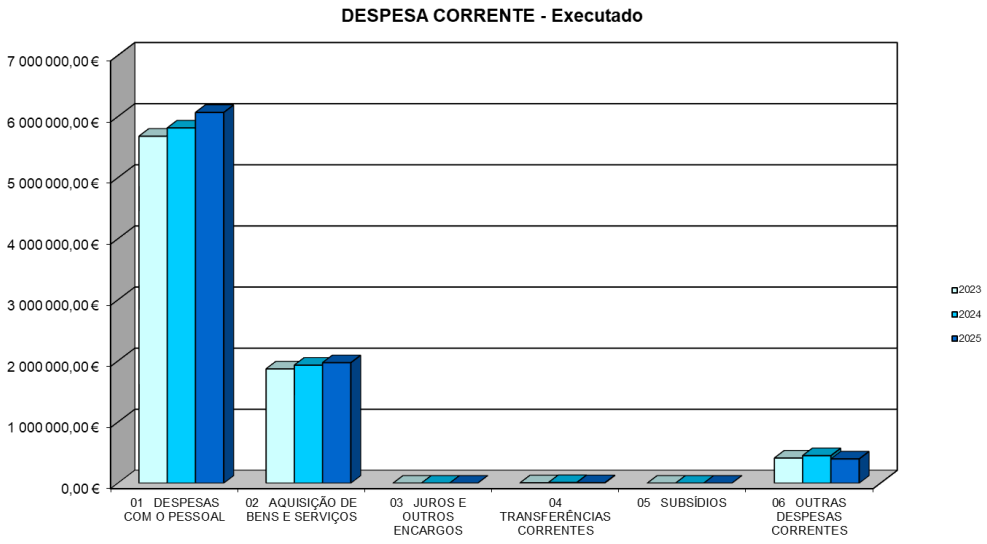
Valores em euros

No biénio 2024/2025, registou-se uma diminuição pouco significativa nas despesas correntes, de 2,9%, comparativamente ao biénio anterior 2023/2024, onde se havia verificou um aumento de 3%.

Rúbricas		DESPESAS CORRENTES - variação	2023/2024	%	2024/2025	%
D1	01	DESPESAS COM O PESSOAL	135 330,61	2,4%	253 506,73	4,4%
D2	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60 959,67	3,3%	40 268,42	2,1%
D3	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	-	0,00	-
D41	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3 361,81	48,0%	-2 147,10	-20,7%
D42	05	SUBSÍDIOS	0,00	-	0,00	-
D5	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39 391,66	9,6%	-54 100,60	-12,0%
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**239 043,75**	**3,0%**	**237 527,45**	**2,9%**

Valores em euros

O gráfico abaixo mostra a evolução das despesas correntes entre 2023 a 2025:



4.2.2- Despesas de Capital – Execução

Rúbricas		DESPESAS DE CAPITAL	2025	%
D6	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4 577 983,10	85,9%
D7	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750 000,00	14,1%
D9	09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,0%
D10	10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,0%
D8	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,0%
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**5 327 983,10**	**100,0%**

Valores em euros

A estrutura de despesas de capital apresenta em 2025, uma execução total no valor de 5.327.983,10€, sendo que 85,9% corresponde a Aquisição de Bens de Capital e 14,1% a Transferências de Capital, que resulta da distribuição de resultados ao município de Ponta Delgada.

O investimento executado em 2025 foi de 4 577 983,10€, distribuído funcionalmente da seguinte forma:

- Administração Geral: 5,76% (263 636,04€);
- Saneamento: 19,60% (897 409,83€);
- Abastecimento de Água: 74,64% (3 416 937,23€).

Rúbricas		DESPESAS DE CAPITAL	2023	%	2024	%	2025	%
D6	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4 631 429,02	100,0%	3 582 955,70	100,0%	4 577 983,10	85,9%
D7	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,0%	0,00	0,0%	750 000,00	14,1%
D9	09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
D10	10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
D8	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**4 631 429,02**	**100,0%**	**3 582 955,70**	**100,0%**	**5 327 983,10**	**100,0%**

Valores em euros

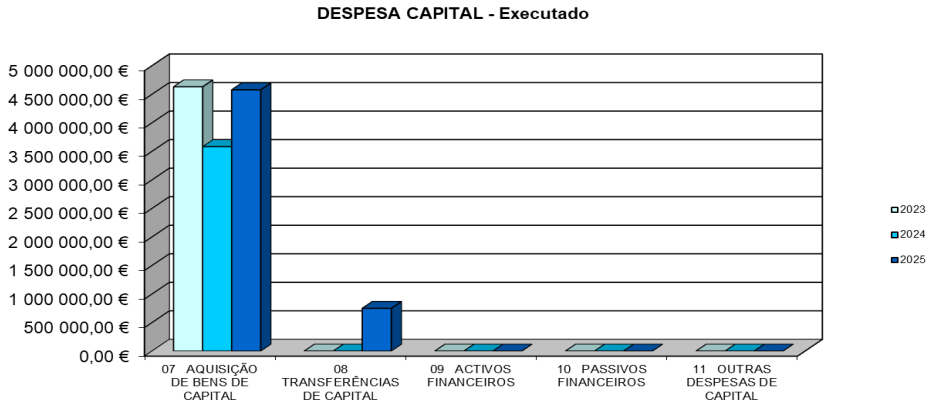
Em 2025, a execução da rubrica Aquisição de Bens de Capital aumentou 27,8%, face a 2024, sendo que, relativamente à rubrica Transferências de Capital não existe comparabilidade no biénio 2023/2024, uma vez que que não houve distribuição de resultados ao município.

Rúbricas		DESPESAS DE CAPITAL	2023/2024	%	2024/2025	%
D6	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	-1 048 473,32	-22,6%	995 027,40	27,8%
D7	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	-	750 000,00	-
D9	09	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	
D10	10	PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	
D8	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**-1 048 473,32**	**-22,6%**	**1 745 027,40**	**48,7%**

Valores em euros

No entanto, no biénio 2024/2025, verificou-se um aumento de 1 745 027,40€, (48,7%), maior relativamente ao biénio anterior, que se apresenta negativo por não ter havido distribuição de resultados neste.

O gráfico abaixo mostra a evolução das despesas de capital entre 2023 a 2025:



4.3. Análise Global das Receitas e das Despesas

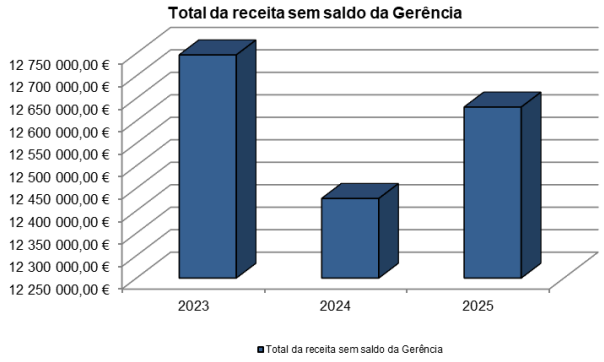
4.3.1- Análise Global

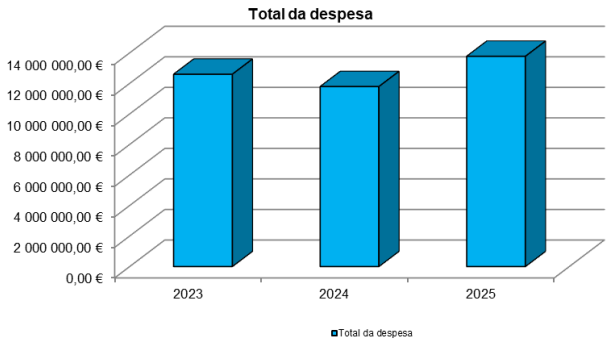
	REALIZADO		
	2023	2024	2025
Total da receita sem saldo da Gerência	12 746 280,66	12 426 950,69	12 630 287,56
Total da despesa	12 598 577,66	11 789 148,09	13 771 702,94

Valores em euros

	2023/2024	%	2024/2025	%
Total da receita sem saldo da Gerência	-319 329,97	-2,5%	203 336,87	1,6%
Total da despesa	-809 429,57	-6,4%	1 982 554,85	16,8%

Valores em euros





Ao longo dos três anos em análise, a execução da receita total (não incluindo o saldo da gerência anterior) aumentou em 2025 face a 2024 em 1,6%, contrariamente ao biénio anterior que apresentou uma diminuição em 2024, relativamente a 2023 na ordem dos 2,5%. No que diz respeito à despesa total, verifica-se um aumento no biénio 2024/2025 na ordem de 16,8% e no biénio de 2023/2024, uma diminuição na ordem dos 6,4%.

O Plano Plurianual de Investimento em 2025 apresentou uma taxa de execução 60,6%, inferior aos 63,8% executados em 2024.

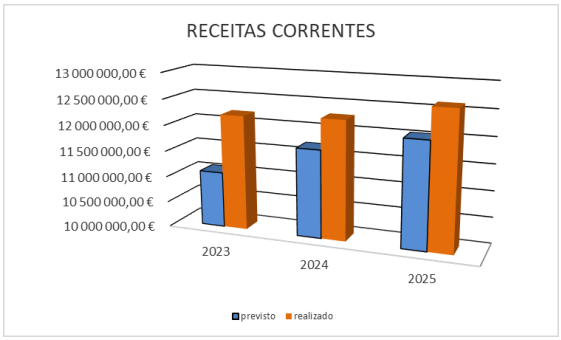
No ano de 2025 o saldo global da execução orçamental apresentou um *déficit* de 1 141 415,38€. Verifica-se ainda que, a execução orçamental da despesa total foi de 69,8% e a execução orçamental da receita total foi de 64,1% (excluindo o saldo da gerência anterior).

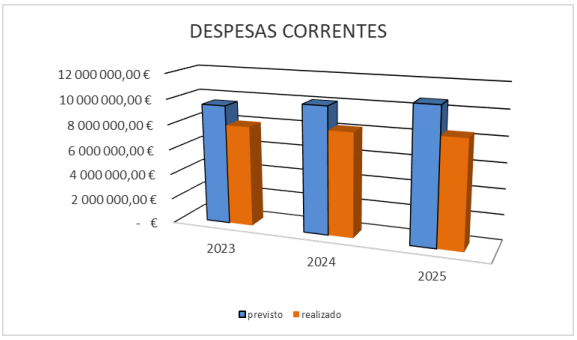
Quanto à receita total executada aumentou 2,5% em 2025 face a 2024, tendo a despesa total executada no mesmo período, apresentado igualmente um aumento de 16,8%.

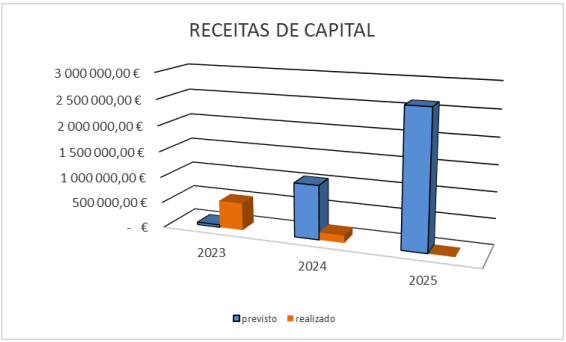
Unidades Monetárias:(Euros)

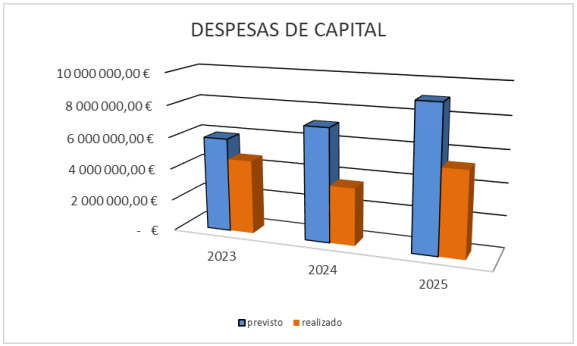
Rúbricas	R E C E I T A S	2023		EXECUÇÃO		2024		EXECUÇÃO		2025		EXECUÇÃO	
		PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL	PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL	PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL
	RECEITAS CORRENTES												
R3	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	10 045,00	11 474,25	114,2%	0,1%	11 320,00	13 706,71	121,1%	0,1%	11 661,00	24 636,68	211,3%	0,1%
R4	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1,00	10 000,01	1000001,0%	0,1%	4 050,00	56 322,23	1390,7%	0,3%	25 226,00	50 555,56	200,4%	0,3%
R6	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	10 839 140,00	11 839 656,86	109,2%	69,6%	11 398 879,00	11 878 778,71	104,2%	70,5%	11 674 096,00	12 252 468,22	105,0%	69,3%
R7	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223 905,00	347 712,20	155,3%	2,0%	278 760,00	332 197,84	119,2%	2,0%	328 770,00	298 458,00	90,8%	1,7%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**11 073 091,00**	**12 208 843,32**	**110,3%**	**71,8%**	**11 693 009,00**	**12 281 005,49**	**105,0%**	**72,9%**	**12 039 753,00**	**12 626 118,46**	**104,9%**	**71,4%**
	RECEITAS DE CAPITAL												
R8	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	6,00	132,53	2208,8%	0,0%	30 005,00	5 278,00	17,6%	0,0%	30 005,00	638,00	2,1%	0,0%
R9	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46 856,00	534 280,25	1140,3%	3,1%	1 016 523,00	140 630,30	13,8%	0,8%	2 597 124,00	2 235,84	0,1%	0,0%
R10	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,00		0,0%	0,0%	3,00	0,00	0,0%	0,0%	3,00		0,0%	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		**46 865,00**	**534 412,78**	**1140,3%**	**3,1%**	**1 046 531,00**	**145 908,30**	**13,9%**	**0,9%**	**2 627 132,00**	**2 873,84**	**0,1%**	**0,0%**
	OUTRAS RECEITAS												
R11	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	3 024,56	302456,0%	0,0%	1,00	36,90	3690,0%	0,0%	1,00	1 295,26	129526,0%	0,0%
R12	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	4 264 028,48	4 264 028,48	100,0%	25,1%	4 411 731,48	4 411 731,48	100,0%	26,2%	5 049 534,08	5 049 534,08	100,0%	28,6%
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS		**4 264 029,48**	**4 267 053,04**	**100,1%**	**25,1%**	**4 411 732,48**	**4 411 768,38**	**100,0%**	**26,2%**	**5 049 535,08**	**5 050 829,34**	**100,0%**	**28,6%**
TOTAL GERAL		**15 383 985,48**	**17 010 309,14**	**110,6%**	**100,0%**	**17 151 272,48**	**16 838 682,17**	**98,2%**	**100,0%**	**19 716 420,08**	**17 679 821,64**	**89,7%**	**100,0%**

Rúbricas	D E S P E S A S	2023		EXECUÇÃO		2024		EXECUÇÃO		2025		EXECUÇÃO	
		PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL	PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL	PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL
	DESPESAS CORRENTES												
D1	DESPESAS COM O PESSOAL	6 475 560,00	5 677 985,40	87,7%	45,1%	6 706 072,00	5 813 316,01	86,7%	49,3%	6 910 890,00	6 066 822,74	87,8%	44,1%
D2	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2 446 900,00	1 870 360,87	76,4%	14,8%	2 794 647,00	1 931 320,54	69,1%	16,4%	3 069 603,08	1 971 588,96	64,2%	14,3%
D3	JUROS E OUTROS ENCARGOS	200,00		0,0%	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,0%
D41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22 000,00	7 000,00	31,8%	0,1%	20 000,00	10 361,81	51,8%	0,1%	21 500,00	8 214,71	38,2%	0,1%
D5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546 000,00	411 802,37	75,4%	3,3%	517 100,00	451 194,03	87,3%	3,8%	664 288,00	397 093,43	59,8%	2,9%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		**9 490 660,00**	**7 967 148,64**	**83,9%**	**63,2%**	**10 038 019,00**	**8 206 192,39**	**81,8%**	**69,6%**	**10 666 481,08**	**8 443 719,84**	**79,2%**	**61,3%**
	DESPESAS DE CAPITAL												
D6	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5 893 325,48	4 631 429,02	78,6%	36,8%	5 613 253,48	3 582 955,70	63,8%	30,4%	7 549 939,00	4 577 983,10	60,6%	33,2%
D7	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				0,0%	1 500 000,00	0,00		0,0%	1 500 000,00	750 000,00		5,4%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		**5 893 325,48**	**4 631 429,02**	**78,6%**	**36,8%**	**7 113 253,48**	**3 582 955,70**	**50,4%**	**30,4%**	**9 049 939,00**	**5 327 983,10**	**58,9%**	**38,7%**
TOTAL GERAL		**15 383 985,48**	**12 598 577,66**	**81,9%**	**100,0%**	**17 151 272,48**	**11 789 148,09**	**68,7%**	**100,0%**	**19 716 420,08**	**13 771 702,94**	**69,8%**	**100,0%**









4.3.2 - Rácios de Execução Orçamental

INDICADORES	FÓRMULAS	2023	2024	2025
Cobertura das despesas pela receita	$\frac{Receita\ total}{Despesa\ total}$	1,35	1,43	1,28
Peso das vendas de bens e serviços na receita total	$\frac{Vendas\ de\ bens\ e\ serviços}{Receita\ total}$	0,70	0,71	0,69
Peso das transferências correntes e de capital na receita total	$\frac{Transferências\ correntes\ e\ de\ capital}{Receita\ total}$	0,03	0,01	0,00
Peso do pessoal na despesa total	$\frac{Despesa\ com\ Pessoal}{Despesa\ total}$	0,45	0,49	0,44
Peso na aquisição de bens e serviços correntes na despesa total	$\frac{Aquisição\ de\ bens\ e\ serviços\ correntes}{Despesa\ total}$	0,15	0,16	0,14
Peso na aquisição de bens e serviços de capital na despesa total	$\frac{Aquisição\ de\ bens\ e\ serviços\ de\ capital}{Despesa\ total}$	0,37	0,30	0,33
Juros e amort. empréstimos / despesa total	$\frac{Despesa\ com\ empréstimos}{Despesa\ total}$	0,00	0,00	0,00

Outros Indicadores Orçamentais			
INDICADORES	FÓRMULAS		2025
Grau de Execução Orçamental da receita (%)	$\frac{Receita\ cobrada\ líquida}{Previsões\ corrigidas}$		90%
Grau de Execução Orçamental da despesa (%)	$\frac{Despesa\ paga\ líquida}{Dotações\ corrigidas}$		70%
Indicador de estrutura da receita efetiva	$\frac{Receita\ cobrada\ efetiva}{Total\ receita\ cobrada\ efetiva}$		100%
Indicador de estrutura da despesa efetiva	$\frac{Despesa\ paga\ efetiva}{Total\ despesa\ paga\ efetiva}$		100%
Saldo Corrente	Receita corrente - Despesa corrente		4 182 398,62 €
Saldo de Capital	Receita de capital - Despesa de capital	-	5 325 109,26 €
Saldo Primário	Receita efetiva - Despesa efetiva + Juros e outros encargos	-	1 141 415,38 €
Saldo Global	Receita efetiva - Despesa efetiva	-	1 141 415,38 €
Grau de Realização das Liquidações	$\frac{Recebimentos}{Liquidações}$		91,3%
Grau de Execução das Obrigações	$\frac{Pagamentos}{Obrigações}$		99,5%

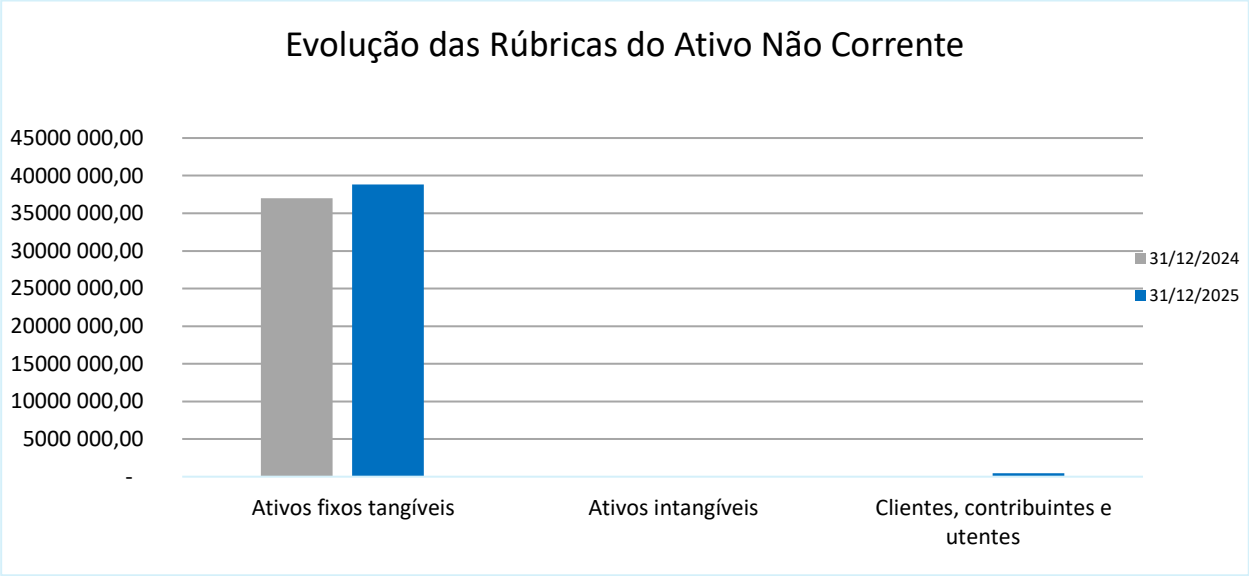
5. Análise Económica e Financeira

A análise tem como suporte os mapas do Balanço e da Demonstração de Resultados. No Balanço os dados relativos ao ano 2025 representam os valores a 31 de dezembro de 2025.

A Demonstração de Resultados apresenta os resultados das operações económicas (gastos e rendimentos), servindo para avaliar a aplicação dos recursos durante o ano de 2025.

5.1- Análise Económica e Financeira

5.1.1- Ativo Não Corrente



Rúbricas do Ativo Não Corrente — Unidade: Euro

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS 31/12/2025	DATAS 31/12/2024	Variação	%
ATIVO					
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		38 843 187,46	37 017 993,93	1 825 193,53	4,93%
Propriedades de investimento		-	-	-	-
Ativos intangíveis		23 247,20	12 741,44	10 505,76	82,45%
Ativos biológicos		-	-	-	-
Participações financeiras		-	-	-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subs. reembols.		-	-	-	-
Clientes, contribuintes e utentes		445 459,65	71 661,05	373 798,60	521,62%
Acionistas/sócios/associados		-	-	-	-
Diferimentos		856,20	1 937,57	- 1 081,37	-55,81%
Outros ativos financeiros		-	-	-	-
Ativos por impostos diferidos		-	-	-	-
Outras contas a receber		-	-	-	-
		39 312 750,51	**37 104 333,99**	2 208 416,52	5,95%

Ativo Não Corrente	2025	2024	Diferença	%
	39 312 750,51	37 104 333,99	2 208 416,52	6%

O montante da rubrica do Ativo Não Corrente, no ano de 2025, é de 39 312 750,51€, sendo constituído por 445 459,65€ de dívidas de Clientes de médio/longo prazo, 38 843 187,46€ de Ativos Fixos Tangíveis, 23 247,20€ de Ativos Intangíveis e 856,20€ de Diferimentos.

Verifica-se nesta estrutura um aumento global de 5,95%, relativamente ao ano anterior, a que corresponde a um montante de 2 208 416,52€, contribuindo com maior peso a rubrica dos Ativos Fixos Tangíveis, seguida da de Clientes, Contribuintes e Utentes, esta última com um incremento significativo, comparativamente ao do ano anterior, que na sua maioria resulta do plano de pagamento a prestações do Hospital Divino Espírito Santo (HDES). As restantes rúbricas desta estrutura contribuem um valor pouco significativo para o total desta estrutura.

Relativamente ao incremento verificado nos Ativos Fixos, importa referir que este deve-se na sua maioria às obras de infraestruturas que se encontravam em execução e que pela sua conclusão foram transferidas para as respetivas contas próprias.

Importa ainda referir que relativamente à conta de Clientes a Médio/Longo Prazo, espelhada no Ativo Não Corrente, a mesma engloba os processos a prestações com uma maturidade superior a um ano, de onde se destacam o processo a prestações da Fábrica Cervejaria João de Melo Abreu, SA. e como anteriormente referido, o novo processo prestacional, relativo ao Hospital Divino Espírito Santo (HDES).

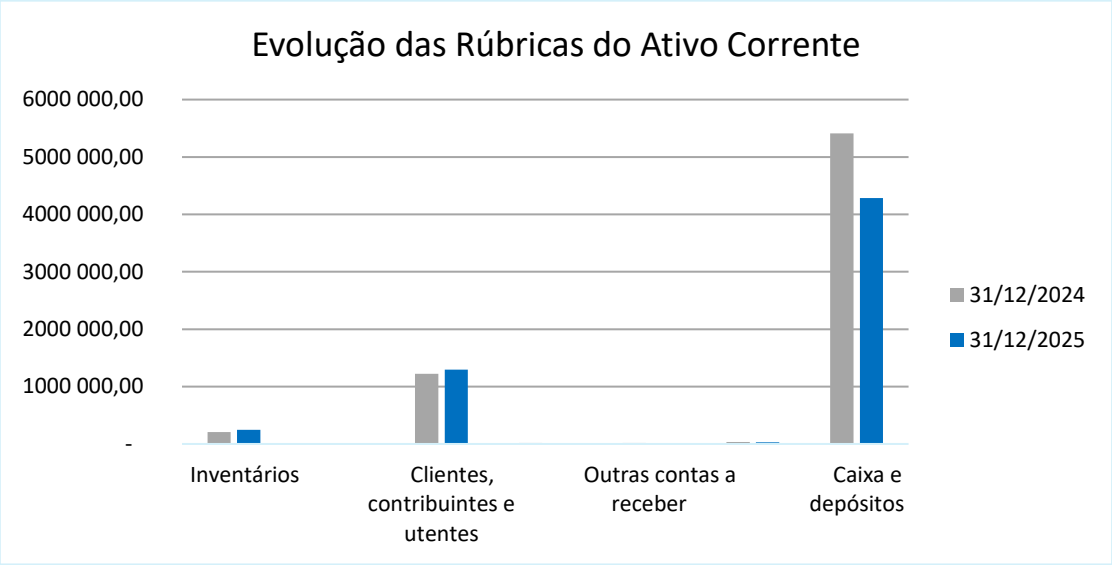
5.1.2- Ativo Corrente

O ativo corrente no ano de 2025 cifrou-se em 5 870 923,59€, apresentando comparativamente ao período homólogo anterior uma diminuição de 14,98%, correspondendo a um valor de 1.034.612,81€. A componente desta estrutura que mais contribuiu para esta diminuição foi a Caixa e Depósitos.

Rúbricas do Ativo Corrente — Unidade Monetária: Euros

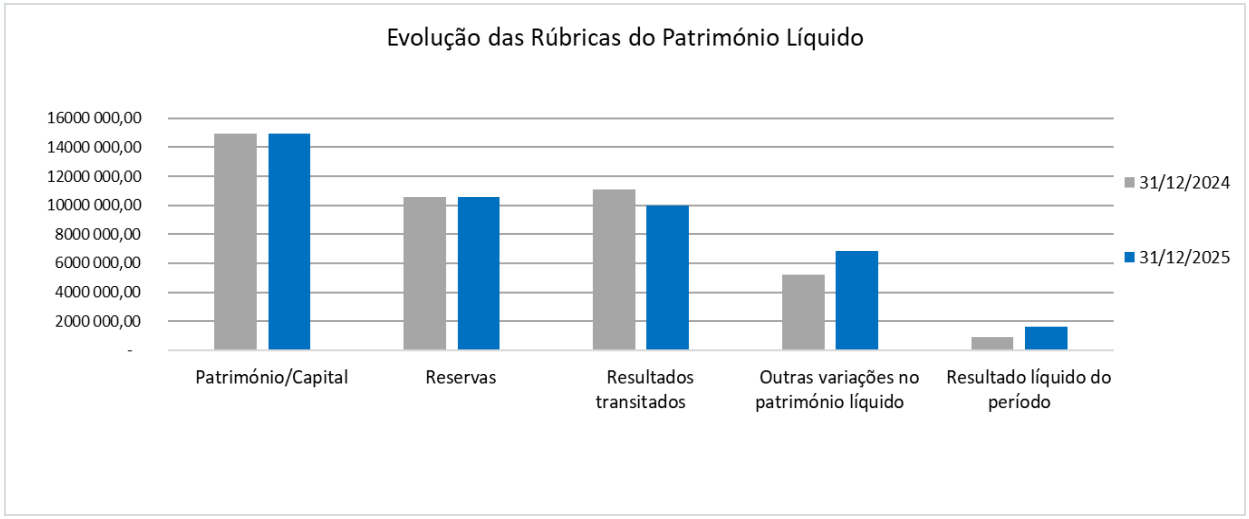
RÚBRICAS	DATAS 31/12/2025	31/12/2024	Variação	%
Ativo corrente				
Inventários	246 962,96	206 295,23	40 667,73	19,71%
Ativos biológicos	-	-	-	-
Devedores por transferências e subs.não reembols.	-	-	-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subs. reembols.	-	-	-	-
Clientes, contribuintes e utentes	1 294 728,75	1 221 641,44	73 087,31	5,98%
Estado e outros entes públicos	9 368,86	15 186,07	- 5 817,21	-38,31%
Acionistas/sócios/associados	-	-	-	-
Outras contas a receber	8 944,44	15 918,90	- 6 974,46	-43,81%
Diferimentos	27 418,09	32 818,98	- 5 400,89	-16,46%
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-	-	-
Outros ativos financeiros	-	-	-	-
Ativos não correntes detidos para venda	-	-	-	-
Caixa e depósitos	4 283 500,49	5 413 675,78	- 1 130 175,29	-20,88%
	5 870 923,59	**6 905 536,40**	**- 1 034 612,81**	**-14,98%**

Ativo Corrente	2025	2024	Diferença	%
	5 870 923,59	6 905 536,40	- 1 034 612,81	-15%



5.1.3- Património Líquido

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



Rúbricas do Capital Próprio

Unidade: Euro

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS 31/12/2025	31/12/2024	Evolução	%
PATRIMÓNIO LÍQUIDO					
Património/Capital		14 956 456,53	14 956 456,53	-	0,00%
Ações (quotas) próprias		-	-	-	-
Outros instrumentos de capital próprio		-	-	-	-
Prémios de emissão		-	-	-	-
Reservas		10 576 661,10	10 531 778,85	44 882,25	0,43%
Resultados transitados		10 005 258,57	11 090 472,88	- 1 085 214,31	-9,79%
Ajustamentos em ativos financeiros		-	-	-	-
Excedentes de revalorização		-	-	-	-
Outras variações no património líquido		6 844 284,52	5 226 652,55	1 617 631,97	30,95%
Resultado líquido do período		1 620 446,30	897 645,08	722 801,22	80,52%
Dividendos antecipados		-	-	-	-
Interesses que não controlam		-	-	-	-
		44 003 107,02	**42 703 005,89**	**1 300 101,13**	**3,04%**

Património Líquido	2025	2024	Diferença	%
	44 003 107,02	**42 703 005,89**	**1 300 101,13**	**3%**

No período em análise, o Património Líquido apresenta o valor global de 44 003 107,02€, verificando-se um aumento de 3,04%, relativamente ao período homologo anterior, para o qual contribuiu a rubrica Outras Variações no Património Líquido com 30,95%, sendo que na conta de Resultados Transitados verifica-se uma diminuição de 9,79% , ambas variações atrás descritas tanto positiva como negativa na sua maioria se deve à continuação do esforço na Integração em Ativos Fixos Tangíveis destes SMAS, as redes de água e saneamento construídas por particulares e cedidas no âmbito de operações de loteamento e nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, valores que que serão reexpressos para o ano de 2024 nas demonstrações financeiras . A rubrica de Reservas sofreu um incremento de 0,43%, no seguimento da aplicação do reforço das reservas legais do resultado líquido anterior. Por último a rubrica Resultado Líquido do Período sofreu um aumento na ordem dos 80,52%, que corresponde a um montante de 722 801,22€, relativamente ao período homólogo anterior e que contribuiu significativamente a reversão da imparidade criada anteriormente para a dívida do Hospital Divino Espírito Santo (HDES).

5.1.4- Passivo Não Corrente

O Passivo Não Corrente compreende todas as rubricas de dívidas a terceiros com uma maturidade superior a um ano, ou seja, de médio/longo prazo. A única rubrica, desta componente do Balanço, que constitui o Passivo Não Corrente é a rubrica de Outras Contas a Pagar, cifrando-se em 97 639,42€. Esta componente abrange as garantias pecuniárias de fornecedores de investimento, bem como as cauções de clientes (não domésticos). Relativamente a 2024, verifica-se um aumento de 20 019,77€, contribuindo para este aumento apenas a componente das garantias pecuniárias de fornecedores de investimento. A conta de cauções de clientes (não domésticos) não obteve movimentos.

Unidade: Euro

Passivo Não Corrente	2025	2024	Diferença	%
	97 639,42	77 619,65	20 019,77	26%

5.1.5- Passivo Corrente

O passivo corrente no ano de 2025 apresenta o valor de 1 082 927,66€, apresentando uma diminuição na ordem dos 11,90%, relativamente ao período homologo anterior. Para esta diminuição contribuíram todas as rubricas com exceção da rubrica Fornecedores de investimentos que apresenta um incremento sem significado.

Rúbricas do Passivo Corrente — Unidade: Euro

Rúbricas	Notas	Datas 31/12/2025	Datas 31/12/2024	Variação	%
Passivo corrente					
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		-	-	-	-
Fornecedores		10 308,47	54 869,02	- 44 560,55	-81%
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		-	-	-	-
Estado e outros entes públicos		24 475,16	93 143,47	- 68 668,31	-74%
Acionistas/sócios/associados		-	-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-	-
Fornecedores de investimentos		10 516,14	1 783,50	8 732,64	490%
Outras contas a pagar		1 037 627,89	1 079 448,86	- 41 820,97	-4%
Diferimentos		-	-	-	-
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-	-	-
Outros passivos financeiros		-	-	-	-
		1 082 927,66	**1 229 244,85**	**- 146 317,19**	**-11,90%**

Passivo Corrente	2025	2024	Diferença	%
	1 082 927,66	1 229 244,85	- 146 317,19	-12%

É importante destacar que a rubrica com maior expressão, Outras Contas a Pagar, engloba a especialização de gastos, onde se destaca a especialização do Subsídio de Férias no total de 645 338,88 € e Outros Acréscimos de Gastos no valor de 92 394,53€. Engloba também a cobrança das tarifas de Resíduos Sólidos e Urbanos e respetivas taxas de gestão, efetuada durante o mês de dezembro e a entregar à Câmara Municipal de Ponta Delgada, no montante de 260 208,79€ e ainda Outros Credores Diversos no valor 21 664,91€ e, por último, Outras Operações de Tesouraria no valor de 17 533,58€.

5.2- Demonstração de Resultados

A Demonstração de Resultados evidencia a formação dos resultados num determinado período. A análise à Demonstração de Resultados é relativa ao ano de 2025.

Unidade Monetária: Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
Impostos, contribuições e taxas		1 061,95	1 000,00
Vendas		6 347,59	12 040,05
Prestações de serviços e concessões		12 040 318,78	11 675 206,49
Transferências e subsídios correntes obtidos		-	-
Rendimentos/Gastos imputados de entidades control., associadas e empreend. conj.		-	-
Variações nos inventários da produção		-	-
Trabalhos para a própria entidade		99 223,02	97 914,36
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		- 368 193,69	- 438 584,58
Fornecimentos e serviços externos		- 1 532 996,70	- 1 443 885,31
Gastos com pessoal		- 5 863 159,72	- 5 788 909,71
Transferências e subsídios concedidos		- 8 000,00	- 10 576,52
Prestações sociais		-	-
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		-	- 1 981,10
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		293 541,23	- 266 386,00
Provisões (aumentos/reduções)		-	-
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Aumentos/reduções de justo valor		-	-
Outros rendimentos		683 658,59	764 018,40
Outros gastos		- 319 728,47	- 320 235,95
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		5 032 072,58	4 279 620,13
Gastos/reversões de depreciação e amortização		- 3 513 852,86	- 3 465 783,04
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		1 518 219,72	813 837,09
Juros e rendimentos similares obtidos		104 360,73	85 692,39
Juros e gastos similares suportados		- 2 134,15	- 1 884,40
Resultado antes de impostos		1 620 446,30	897 645,08
Imposto sobre o rendimento		-	-
Resultado líquido do período		1 620 446,30	897 645,08

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

5.2.1- Rendimentos

Unidade Monetária: Euros

PROVEITOS E GANHOS	2025	2024
Proveitos e ganhos operacionais	13 124 151,16	12 550 205,40
Proveitos e ganhos financeiros	104 360,73	85 692,39
Total	**13 228 511,89**	**12 635 897,79**

No ano de 2025, os Rendimentos ascenderam aos 13 228 511,89€ repartidos da seguinte forma:

Como se pode constatar, a maior fonte dos proveitos dos SMAS está ligada à sua Atividade Operacional (99,21%), tendo a Atividade Financeira um peso residual (0,79%) na estrutura de Rendimentos.

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

Unidade Monetária: Euros

Rendimentos	Datas 2025	2024	Diferença	%
Impostos, contribuições e taxas+Vendas+Prestações de serviços e concessões	12 047 728,32	11 688 246,54	359 481,78	3,08%
Transferências e subsídios correntes obtidos	-	-	-	-
Trabalhos para a própria entidade	99 223,02	97 914,36	1 308,66	1,34%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	293 541,23	26,10	293 515,13	1124579,04%
Outros rendimentos	683 658,59	764 018,40	- 80 359,81	-10,52%
Juros e rendimentos similares obtidos	104 360,73	85 692,39	18 668,34	21,79%
Total	13 228 511,89	12 635 897,79	592 614,10	4,69%

A estrutura de rendimentos dos SMAS aumentou em 2025, comparativamente ao ano de 2024, em 592 614,10€. Este aumento é mais acentuado nas rubricas Impostos, contribuições, taxas, prestações de serviços e concessões, com um valor de 359 481,78€, bem como ainda, em Imparidade De Dívidas A Receber (Perdas/Reversões), com 293 515,13€, montante que corresponde em parte, à reversão da imparidade da dívida do Hospital Divino Espírito Santo (HDES). De seguida a rubrica Juros e Rendimentos Similares Obtidos e Trabalhos para a própria entidade, aumentaram 18 668,34€ e 1 308,66€, respetivamente. Verifica-se, no entanto, uma diminuição na rubrica de outros rendimentos, no valor de 80 359,81€, respetivamente.

5.2.1.1- Outros Rendimentos

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

PCM	Designação	2025	%
78	**Outros rendimentos**	**683 658,59**	
78.1	**Rendimentos suplementares**	**250 593,51**	**36,65%**
78.1.9	**Outros rendimentos suplementares**	**250 593,51**	**36,65%**
78.1.9.7	Não especificados inerentes ao valor acrescentado	3 128,45	0,46%
78.1.9.9	**Outros**	**247 465,06**	**36,20%**
78.1.9.9.01	Outros rendimentos suplementares Taxa de ERSARA Saneamento e Águas	185 067,31	27,07%
78.1.9.9.02	Outros rendimentos suplementares - Aviso Prévio de Suspensão	62 397,75	9,13%
78.4	Ganhos em inventários	127,81	0,02%
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros	550,00	0,08%
78.8	**Outros**	**432 387,27**	**63,25%**
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores	1 247,62 €	0,18%
78.8.3	**Imputação de subsídios e transferências para investimentos**	**391 362,58**	**57,25%**
78.8.3.1	**Administrações Públicas**	**17 088,20**	**2,50%**
78.8.3.1.03	Administração Local	7 851,06	1,15%
78.8.3.1.04	Administração Regional	9 237,14	1,35%
78.8.3.4	**Resto do Mundo**	**373 095,44**	**54,57%**
78.8.3.4.01	FEDER	373 095,44	54,57%
78.8.3.9	**Outras entidades**	**1 178,94**	**0,17%**
78.8.9	**Outros não especificados**	**39 777,07**	**5,82%**
78.8.9.1	Correntes	39 777,07	5,82%

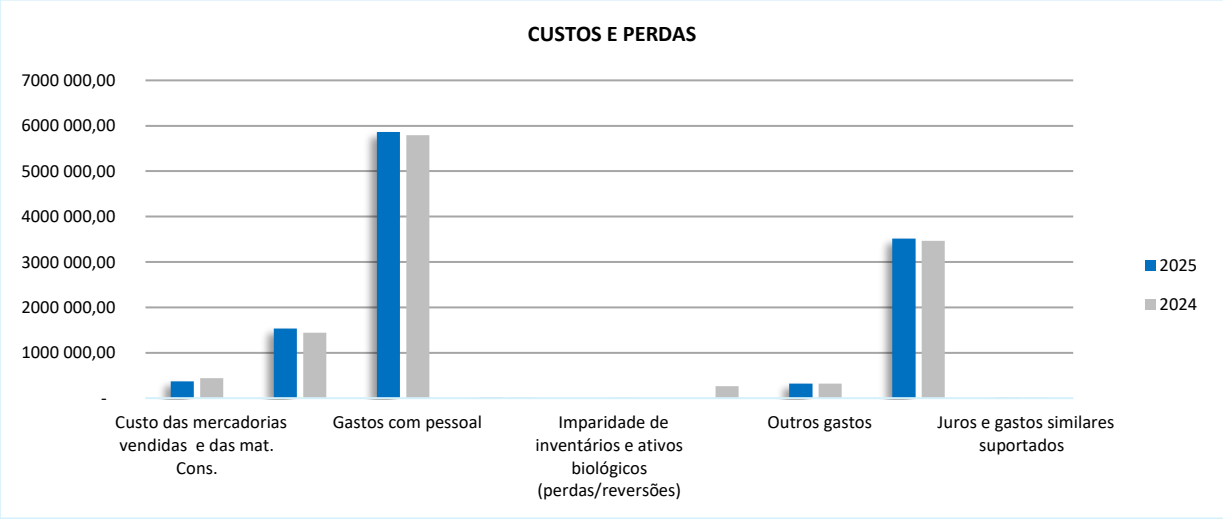
Da rubrica Outros Rendimentos destacam-se os 391 362,58€, referentes a Subsídios ao Investimento, representando 57,25% do total desta rubrica. Da componente de Rendimentos Suplementares, destacam-se as rubricas onde são registadas as Taxas de ERSARA no valor de 185 067,31€ (27,07%) e os Avisos Prévios de Suspensão no valor de 62 397,75€ (9,13%) num total de 247 465,06€.

5.2.2- Gastos

Unidade Monetária: Euros

CUSTOS E PERDAS	2025	2024
Custos e perdas operacionais	11 605 931,44	11 736 368,31
Custos e perdas financeiras	2 134,15	1 884,40
Total	**11 608 065,59**	**11 738 252,71**

Os custos em 2025 ascenderam aos 11 608 065,59€, repartidos da seguinte forma:



Como se pode constatar, as rubricas que mais se destacam nos custos e perdas são os Gastos com o Pessoal com 5 863 159,72€ e os Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização com 3 513 852,86€.

Por sua vez, os Custos e Perdas Financeiros apresentam um valor residual de 2 134,15€.

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

Unidade Monetária: Euros

Rúbricas dos Custos e Perdas	2025	2024	Diferença	%
Custo das mercadorias vendidas e das mat. Cons.	368 193,69	438 584,58	- 70 390,89	-16,0%
Fornecimentos e serviços externos	1 532 996,70	1 443 885,31	89 111,39	6,2%
Gastos com pessoal	5 863 159,72	5 788 909,71	74 250,01	1,3%
Transferências e subsídios concedidos	8 000,00	10 576,52	- 2 576,52	-24,4%
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	-	1 981,10	- 1 981,10	-100,0%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-	266 412,10	- 266 412,10	-100,0%
Outros gastos	319 728,47	320 235,95	- 507,48	-0,2%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3 513 852,86	3 465 783,04	48 069,82	1,4%
Juros e gastos similares suportados	2 134,15	1 884,40	249,75	13,3%
Total	**11 608 065,59**	**11 738 252,71**	**- 130 187,12**	**-1,11%**

Da análise ao quadro acima, verifica-se que a totalidade das rubricas incluídas na estrutura de gastos tiveram uma diminuição face ao ano anterior, num total de 130 187,12€.

5.2.2.1 – Fornecimentos e Serviços Externos

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

PCM	Designação	2025	%
62	**Fornecimentos e serviços externos**	**1 532 996,70**	-
62.2	**Serviços especializados**	**438 453,22**	**28,60%**
62.2.1	Trabalhos especializados	122 334,34	7,98%
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	3 646,59	0,24%
62.2.3	Vigilância e segurança	15 583,73	1,02%
62.2.4	Honorários	19 662,53	1,28%
62.2.5	Comissões	35 126,14	2,29%
62.2.6	Conservação e reparação	242 099,89	15,79%
62.3	**Materiais de consumo**	**121 111,80**	**7,90%**
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	-	0,00%
62.3.2	Livros e documentação técnica	172,56	0,01%
62.3.3	Material de escritório	733,94	0,05%
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	-	0,00%
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	1 614,09	0,11%
62.3.8	Produtos químicos e de laboratórios	-	0,00%
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo	118 591,21	7,74%
62.4	**Energia e fluidos**	**467 665,73**	**30,51%**
62.4.1	Eletricidade	325 289,72	21,22%
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes	142 290,26	9,28%
62.4.3	Água	85,75	0,01%
62.5	**Deslocações, estadas e transportes**	**4 542,32**	**0,30%**
62.6	**Serviços diversos**	**501 223,63**	**32,70%**
62.6.1	Rendas e alugueres	9 418,23	0,61%
62.6.2	Comunicação	256 571,30	16,74%
62.6.3	Seguros	24 603,25	1,60%
62.6.5	Contencioso e notariado	102,00	0,01%
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	949,20	0,06%
62.6.9	Outros serviços	209 579,65	13,67%

Como podemos verificar, as rubricas com maior preponderância nesta componente são os gastos com Energia e Fluidos (30,51%), os Serviços Diversos (32,7%) e Serviços Especializados (28,60%), tendo as rubricas Materiais de Consumo (7.90%) e Deslocações, Estadas e Transportes (0,30%) um peso reduzido.

5.2.2.2 – Gastos com o Pessoal

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

PCM	Designação	2025	%
63	**Gastos com o pessoal**	**5 863 159,72**	-
63.2	Remunerações do pessoal	4 514 565,22	77,00%
63.3	Benefícios pós-emprego	-	-
63.5	Encargos sobre remunerações	994 695,49	16,97%
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	97 162,68	1,66%
63.8	Outros gastos com o pessoal	-	-
63.9	Outros encargos sociais	256 736,33	4,38%

Nesta rubrica, destaca-se a componente de Remunerações do Pessoal que compõe 77% do total dos Gastos com o Pessoal, seguida das rubricas Encargos sobre remunerações (16,97%), Outros Encargos Sociais (4,38%), Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais (1,66%).

5.2.2.3- Outros gastos

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

Unidade monetária: *Euros*

Código	Designação	2025	%
68	**Outros gastos**	**319 728,47**	100%
68.1	**Impostos e taxas**	**205 330,50**	**64,22%**
68.1.1	Impostos diretos	7 648,38	2,39%
68.1.2	Impostos indiretos	13 184,72	4,12%
68.1.3	Taxas	**184 497,40**	**57,70%**
68.1.3.1	Taxa de controlo e qualidade da água - ERSARA	184 395,40	57,67%
68.1.3.2	Taxa de Justiça	102,00	0,03%
68.4	**Perdas em inventários**	**174,96**	**0,05%**
68.7	**Gastos em investimentos não financeiros**	**6 563,27**	**2,05%**
68.7.3	Abates	6 563,27	2,05%
68.8	**Outros**	**107 659,74**	**33,67%**
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores	104 154,90	32,58%
68.8.1.2	Correções de impostos indiretos	-	0,00%
68.8.1.3	Outras correções	9 614,08	3,01%
68.8.1.3.9	Outras	9 614,08	3,01%
68.8.1.3.9.1	Reembolsos de serviços de saneamento	1 765,86	0,55%
68.8.1.3.9.2	Reembolsos Serviços de Águas	7 848,22	2,45%
68.8.1.9	Outras	94 540,82	29,57%
68.8.1.9.2	Correções de outras estimativas	61 379,87	19,20%
68.8.1.9.9	Outras correções	33 160,95	10,37%
68.8.3	Quotizações	500,00	0,16%
68.8.9	Outros não especificados	3 004,84	0,94%
68.8.9.1	Correntes	3 004,84	0,94%
68.8.9.1.9	Outros	3 004,84	0,94%

Para o total desta estrutura contribui com maior peso 57,7% a Taxa de Controlo de Qualidade da Água e de Disposição de Águas Residuais paga à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores (ERSARA), as correções relativas a anos anteriores, relativas aos serviços de água e saneamento, bem como ainda, correções de estimativas relativas nomeadamente à especialização do subsídio de férias, remuneração de férias e respetivos encargos, referente a pessoal que passou à aposentação.

5.2.3- Resultados

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

Unidade Monetária: Euros

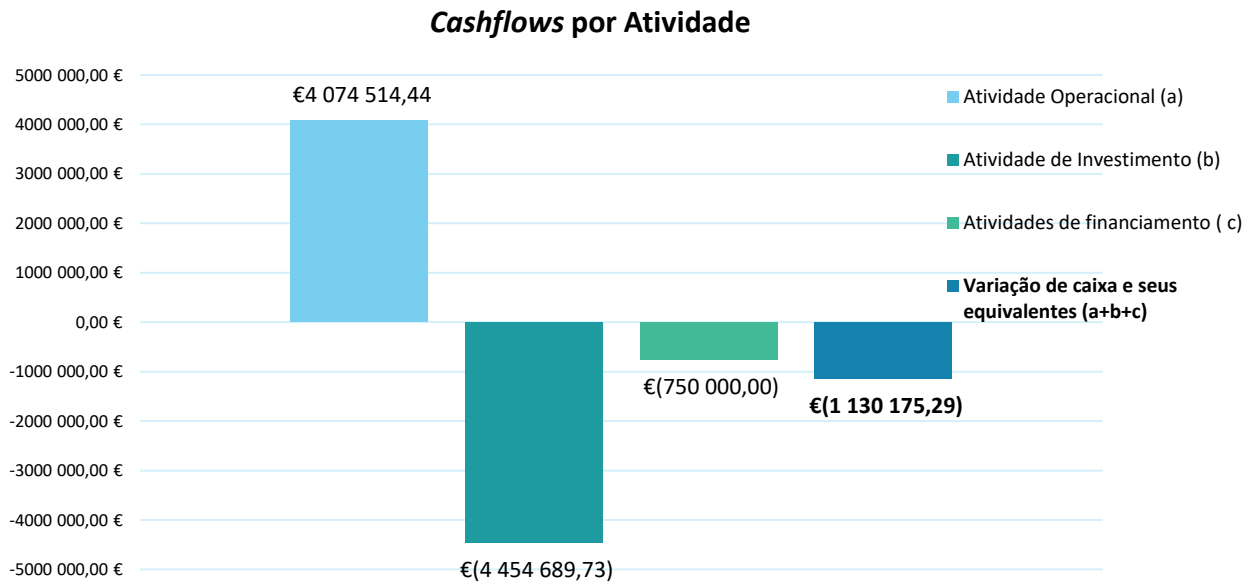
RESULTADOS	2025	2024	Diferença	%
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	5 032 072,58	4 279 620,13	752 452,45	17,58%
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	1 518 219,72	813 837,09	704 382,63	87%
Resultados Financeiros	102 226,58	83 807,99	18 418,59	22%
Resultado Líquido do Período	1 620 446,30	897 645,08	722 801,22	81%

No período em análise, ambos os Resultados Operacionais e os Financeiros foram positivos, cifrando-se em 1 518 219,72€ e 102 226,58€, respetivamente. O Resultado Líquido do Período foi de 1.620.446,30€.

Comparativamente a 2024, verificou-se um aumento do Resultado Líquido do Período no valor de 722 801,22€.

5.3- Demonstração de Fluxos de Caixa

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



Através do gráfico acima apresentado, é possível verificar que a Atividade Operacional é a única que apresenta Fluxos de Caixa positivos, num valor total de 4 074 514,44€, sendo a atividade que contribui para o financiamento da Atividade de Investimento, que apresenta por sua vez um exfluxo de 4 454 689,73€, bem como ainda a Atividade de Financiamento, com exfluxo de 750.000,00€, relativo à distribuição de resultados ao município.

No ano de 2025 o saldo das atividades dos SMAS registou uma diminuição do caixa e seus equivalentes de 1 130 175,29€.

5.4- Indicadores Económico-Financeiros

5.4.1- Indicadores de Rentabilidade

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

Indicadores	Fórmulas		2024	2025	2024	2025
Rentabilidade Operacional do Volume de Negócios (ROVN)	Resultados Operacionais (EBIT) / Volume de Negócios	x 100	813 837,09 / 11 687 246,54	1 518 219,72 / 12 046 666,37	6,96	12,60
Taxa de Margem Bruta (TMB)	Margem Bruta / Volume de Negócios	x 100	11 248 661,96 / 11 687 246,54	11 678 472,68 / 12 046 666,37	96,25	96,94
Rentabilidade do Património Líquido (RPL)	Resultado Líquido / Património Líquido	x 100	897 645,08 / 42 703 005,89	1 620 446,30 / 44 003 107,02	2,10	3,68
Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	Resultados Operacionais (EBIT) / Ativo	x 100	813 837,09 / 44 009 870,39	1 518 219,72 / 45 183 674,10	1,85	3,36

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

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

De facto, esta situação é facilmente percetível no quadro acima, onde se pode constatar que no ano de 2025, os SMAS apresentaram uma rendibilidade operacional do ativo de 3,36%, superior à registada no ano anterior 1,85%.

5.4.2- Indicadores Financeiros

Indicadores	Fórmulas	2024	2025	2024	2025
Liquidez Imediata	Disponibilidades / Passivo Corrente	5 413 675,78 / 1 229 244,85	4 283 500,49 / 1 082 927,66	4,40	3,96
Solvabilidade	Património Líquido / Passivo	42 703 005,89 / 1 306 864,50	44 003 107,02 / 1 180 567,08	32,68	37,27
Capacidade de Endividamento	Capital Próprio / (Capital Próprio + Passivo Não Corrente)	42 703 005,89 / 42 780 625,54	44 003 107,02 / 44 100 746,44	1,00	1,00
Autonomia Financeira	Património Líquido / Ativo	42 703 005,89 / 44 009 870,39	44 003 107,02 / 45 183 674,10	0,97	0,97

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

O rácio de Liquidez Imediata mede o grau em que as Dívidas de Curto Prazo se encontram cobertas pelos meios mais líquidos da entidade: as Disponibilidades. Quanto maior este rácio, maior a certeza de que os compromissos de curto-prazo podem ser pagos nos prazos acordados. No período em análise, o indicador de Liquidez Imediata cifrou-se em 3,96, que apesar de inferior ao do ano transato, indica que todas as dívidas de curto prazo podem ser facilmente liquidadas com recurso às disponibilidades.

O rácio de Solvabilidade é um rácio financeiro que indica a proporção relativa dos ativos da empresa financiados por capitais próprios *versus* financiados por capitais alheios. Quanto mais elevado este rácio, maior a estabilidade financeira da empresa. De facto, ao apresentar um rácio de Solvabilidade de 37,27 em 2025, superior ao de 2024, o mesmo indica que os SMAS continuam a demonstrar uma boa estabilidade financeira.

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

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

5.4.3- Indicadores de Atividade/Funcionamento

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

Indicadores	Fórmulas	2024	2025	2024	2025
Grau de Rotação do Ativo	Volume de Negócios / Ativo	11 687 246,54 / 44 009 870,39	12 046 666,37 / 45 183 674,10	0,27	0,27
Prazo Médio de Pagamentos (dias)	Saldo Médio de Fornecedores / Saldo Médio (Compras +FSE) x 365	56 652,52 / 5 314 890,85	20 824,61 / 6 389 844,56	3,89	1,19
Prazo Médio de Recebimentos (dias)	Saldo Médio de Clientes / Saldo Médio Volume de Negócios x 365	1 293 302,49 / 11 687 246,54	1 740 188,40 / 12 046 666,37	40,39	52,73

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

O Prazo Médio de Pagamentos mede o tempo médio (em dias) que a entidade demora a pagar aos seus fornecedores onde quanto menor for o rácio, maior a rapidez da entidade em liquidar os seus compromissos. Assim, no ano de 2025, os SMAS de Ponta Delgada apresentaram um prazo médio de pagamentos de 1,19 dias, um valor relativamente baixo quando comparado com os 30 dias definidos no Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro que aprova o Código dos Contratos Públicos.

Por sua vez, o Prazo Médio de Recebimentos mede a celeridade com que os clientes pagam as suas dívidas. Em 2025, podemos verificar que o prazo médio de recebimentos foi de 52,73 dias. Como este prazo é superior ao prazo médio de pagamentos, é necessário que a entidade disponha de disponibilidades suficientes para fazer face aos pagamentos aos fornecedores até ao momento em que esta recebe dos clientes. Como é possível confirmar no ponto 5.1.2- Ativo Corrente, estes SMAS dispõem de disponibilidades suficiente para fazer face a esta situação.

5.5- Conclusão

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

1) O total das receitas, não incluindo o saldo da gerência, foi de 12 630 287,56€ e o total das despesas foi de 13 771 702,94€, apresentando um *deficit* de 1 141 415,38€.

2) Em termos orçamentais, a taxa de execução das receitas sem o saldo da gerência foi de 64,01% e a taxa de execução orçamental da despesa total foi de 69,8%.

3) Em 2025 foram investidos 4 577 983,10€, dos quais 3 416 937,23€ investido no abastecimento de água, 897 409,83€ no saneamento e 263 636,04€ na administração geral a que corresponde uma execução de 60,6%.

4) O Plano Plurianual de Investimentos, em 2025, apresentou uma taxa de execução financeira de 60,6%, inferior à execução de 2024, que se cifrou em 63,8%.

5) Relativamente ao período homologo anterior, verificou-se um aumento no Ativo Não Corrente de 6% e no Ativo Corrente uma diminuição 15%.

6) O Património Líquido apresentou um aumento de 3%, enquanto o Passivo Não Corrente apresentou um aumento de 26%. Por sua vez, o Passivo Corrente apresentou uma diminuição de 12%.

7) Quanto aos resultados, os SMAS apresentaram um Resultado Líquido do Exercício de 1 620 446,30€, superior ao do ano transato em 81%.

8) No que respeita à evolução dos caudais captados à disposição dos SMAS, verifica-se que em 2025 registaram uma diminuição de cerca de 3,3 % em relação ao ano anterior.
No entanto, se compararmos o quociente entre a água captada e a água distribuída, verificamos que ao longo dos últimos anos, o mesmo tem variado entre um mínimo de 34,2 % em 2014 e um máximo de 43,2% atingido em 2015 e no ano de 2025.

9) O volume de água processada, registou um aumento de 2,1 %, devido certamente ao aumento do turismo em 2025, muito embora tal valor tenha sido inferior ao registado em 2024 (4,7 %).

10) O número de ramais de água ligados (35 281) voltou a aumentar em 2025, apresentando uma taxa de crescimento de 0,7 %.

11) Já no que respeita aos ramais de saneamento, continua em curva ascendente, registando-se um crescimento de 1,7 % na globalidade, sendo de relevar que no que respeita aos ramais efetivamente ligados esse aumento foi de 2,1 %, o que indica que se mantém a tendência de adesão dos munícipes em beneficiar da ligação à rede pública de águas residuais.

12) Na Cidade de Ponta Delgada existem no total 12787 ramais de água ativos (com um acréscimo de 118 unidades em relação a 2024) e 12374 ramais de saneamento (que incluem os que não estão ligados aos prédios, com um crescimento de 123 unidades), pelo que a taxa de atendimento (ramais disponíveis) manteve-se acima dos 95 % (96,8 %), tendo a taxa de adesão crescido cerca de 0,8 pontos percentuais, cifrando-se em 66,5 %.

13) O consumo médio anual por instalação, a nível global, cifrou-se nos 199 m^3.

14) As despesas com pessoal em 2025 aumentaram cerca de 4,36% comparativamente a 2024. O rácio do peso do pessoal na despesa total tem vindo a oscilar ao longo do último triénio, passando de 0,45 em 2023 para 0,49 em 2024 e 0,44 em 2025.

6. Proposta de aplicação do Resultado Líquido do Período

Considerando que o Resultado Líquido do Período cifrou-se em 1 620 446,30€, propõe-se que o mesmo tenha a seguinte aplicação:

- Reforço das Reservas Legais em 5%, ou seja 81 022,32€;
- Afetação a Resultados Transitados do montante de 1 539 423,98€.

O Diretor Delegado

Assinado por: **JORGE FERREIRA DA SILVA NEMÉSIO**
Num. de Identificação: 08557619
Data: 2026.03.19 09:48:22-01'00'
Certificado por: **Diário da República**
Atributos certificados: **Diretor Delegado - Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada**

CARTÃO DE CIDADÃO

Município de Ponta Delgada
SMAS
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Demonstrações Financeiras

DF1. Balanço

Ativo

Unidade Monetária: Euros

Rúbricas	Notas	Datas	
		31/12/2025	31/12/2024 Reexpresso
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	2.8 e 5	38 843 187,46	37 791 023,88
Propriedades de investimento		-	-
Ativos intangíveis	3	23 247,20	12 741,44
Ativos biológicos		-	-
Participações financeiras		-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-
Clientes, contribuintes e utentes	9,18	445 459,65	71 661,05
Acionistas/sócios/associados		-	-
Diferimentos		856,20	1 937,57
Outros ativos financeiros		-	-
Ativos por impostos diferidos		-	-
Outras contas a receber		-	-
	2.8	**39 312 750,51**	**37 877 363,94**
Ativo corrente			
Inventários	10	246 962,96	206 295,23
Ativos biológicos		-	-
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-
Clientes, contribuintes e utentes	9, 18	1 294 728,75	1 221 641,44
Estado e outros entes públicos	18	9 368,86	15 186,07
Acionistas/sócios/associados		-	-
Outras contas a receber	18	8 944,44	15 918,90
Diferimentos		27 418,09	32 818,98
Ativos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
Ativos não correntes detidos para venda		-	-
Caixa e depósitos	1, 18	4 283 500,49	5 413 675,78
		5 870 923,59	**6 905 536,40**
Total Ativo	2.8	**45 183 674,10**	**44 782 900,34**

Património Líquido e Passivo

Unidade Monetária: Euros

Rúbricas	Notas	Datas	
		31/12/2025	31/12/2024 Reexpresso
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		14 956 456,53	14 956 456,53
Ações (quotas) próprias		-	-
Outros instrumentos de capital próprio		-	-
Prémios de emissão		-	-
Reservas		10 576 661,10	10 531 778,85
Resultados transitados	2.8	10 005 258,57	10 000 546,14
Ajustamentos em ativos financeiros		-	-
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações no património líquido	2.8	6 844 284,52	7 187 659,64
Resultado líquido do período	2.8	1 620 446,30	799 594,68
Dividendos antecipados		-	-
Interesses que não controlam		-	-
		44 003 107,02	**43 476 035,84**
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Fornecedores de investimentos		-	-
Fornecedores		-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-
Diferimentos		-	-
Passivos por impostos diferidos		-	-
Outras contas a pagar	18	97 639,42	77 619,65
		97 639,42	**77 619,65**
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		-	-
Fornecedores	18	10 308,47	54 869,02
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		-	-
Estado e outros entes públicos	18	24 475,16	93 143,47
Acionistas/sócios/associados		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Fornecedores de investimentos	18	10 516,14	1 783,50
Outras contas a pagar	18	1 037 627,89	1 079 448,86
Diferimentos		-	-
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros passivos financeiros		-	-
		1 082 927,66	**1 229 244,85**
Total Passivo		**1 180 567,08**	**1 306 864,50**
Total Património Líquido e Passivo	2.8	**45 183 674,10**	**44 782 900,34**

DF2. Demonstração de resultados por natureza

Unidade Monetária: Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	31/12/2024 Reexpresso
Impostos, contribuições e taxas	14	1 061,95	1 000,00
Vendas	13	6 347,59	12 040,05
Prestações de serviços e concessões	13	12 040 318,78	11 675 206,49
Transferências e subsídios correntes obtidos		-	-
Rendimentos/Gastos imputados de entidades control., associadas e empreend. conj.		-	-
Variações nos inventários da produção		-	-
Trabalhos para a própria entidade		99 223,02	97 914,36
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	- 368 193,69	- 438 584,58
Fornecimentos e serviços externos		- 1 532 996,70	- 1 443 885,31
Gastos com pessoal	19	- 5 863 159,72	- 5 788 909,71
Transferências e subsídios concedidos		- 8 000,00	- 10 576,52
Prestações sociais		-	-
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		-	- 1 981,10
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	293 541,23	- 266 386,00
Provisões (aumentos/reduções)		-	-
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Aumentos/reduções de justo valor		-	-
Outros rendimentos	14	683 658,59	764 018,40
Outros gastos		- 319 728,47	- 320 235,95
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		5 032 072,58	4 279 620,13
Gastos/reversões de depreciação e amortização	2.8, 3 e 5	- 3 513 852,86	- 3 563 833,44
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	2.8	1 518 219,72	715 786,69
Juros e rendimentos similares obtidos	13	104 360,73	85 692,39
Juros e gastos similares suportados		- 2 134,15	- 1 884,40
Resultado antes de impostos	2.8	1 620 446,30	799 594,68
Imposto sobre o rendimento		-	-
Resultado líquido do período	2.8	1 620 446,30	799 594,68

DF3. Demonstração das alterações no património líquido

Unidade: Euro

Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla												
		Capital / Património subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses que não controlam	Total do património líquido
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (Valor reexpresso) (1)	**2.8**	**14 956 456,53 €**				**10 531 778,85 €**	**10 000 546,14 €**			**7 187 659,64 €**	**799 594,68 €**	**43 476 035,84 €**		**43 476 035,84 €**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)	**2.8**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**44 882,25 €**	**754 712,43 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-343 375,12 €**	**-799 594,68 €**	**-343 375,12 €**		**-343 375,12 €**
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										2 235,84 €		2 235,84 €		2 235,84 €
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	2.8					44 882,25 €	754 712,43 €			-345 610,96 €	-799 594,68 €	-345 610,96 €		-345 610,96 €
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											**1 620 446,30 €**	**1 620 446,30 €**		**1 620 446,30 €**
RESULTADO INTEGRAL (4) = (2) +(3)											**820 851,62 €**	**1 277 071,18 €**		**1 277 071,18 €**
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)							**-750 000,00 €**					**-750 000,00 €**		**-750 000,00 €**
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações							-750 000,00 €					-750 000,00 €		-750 000,00 €
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6) = (1) +(2) +(3) +(5)		**14 956 456,53 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10 576 661,10 €**	**10 005 258,57 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 844 284,52 €**	**1 620 446,30 €**	**44 003 107,02 €**		**44 003 107,02 €**

DF4. Demonstração dos fluxos de caixa

Unidade Monetária: *Euro*

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		12 334 833,90 €	11 956 663,53 €
Recebimentos de contribuintes		0,00 €	0,00 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		0,00 €	0,00 €
Recebimentos de utentes		0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores		-2 092 110,49 €	-2 043 683,38 €
Pagamentos ao pessoal		-6 066 822,74 €	-5 813 316,01 €
Pagamentos a contribuintes / Utentes		0,00 €	0,00 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-8 214,71 €	-10 361,81 €
Pagamentos de prestações sociais		0,00 €	0,00 €
Caixa gerada pelas operações		**4 167 685,96 €**	**4 089 302,33 €**
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos/pagamentos		-93 171,52 €	-111 969,04 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		**4 074 514,44 €**	**3 977 333,29 €**
		0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento		0,00 €	0,00 €
Pagamentos respeitantes a:		0,00 €	0,00 €
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4 440 970,93 €	-3 465 748,70 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-16 592,64 €	-4 844,16 €
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00 €	0,00 €
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00 €	0,00 €
Pagamentos - Outros ativos		0,00 €	0,00 €
Recebimentos provenientes de:		0,00 €	0,00 €
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		638,00 €	5 278,00 €
Recebimentos - Ativos intangíveis		0,00 €	0,00 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		0,00 €	0,00 €
Recebimentos - Investimentos financeiros		0,00 €	0,00 €
Recebimentos - Outros ativos		0,00 €	0,00 €
Recebimentos - Subsídios ao investimento		0,00 €	0,00 €
Recebimentos - Transferências de capital		2 235,84 €	140 630,30 €
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00 €	0,00 €
Recebimentos - Dividendos		0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		**-4 454 689,73 €**	**-3 324 684,56 €**
		0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		0,00 €	0,00 €
Recebimentos provenientes de:		0,00 €	0,00 €
Recebimentos - Financiamentos obtidos		0,00 €	0,00 €
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00 €	0,00 €
Recebimentos - Cobertura de prejuízos		0,00 €	0,00 €
Recebimentos - Doações		0,00 €	0,00 €
Recebimentos - Outras operações de financiamento		0,00 €	0,00 €
Pagamentos respeitantes a:		0,00 €	0,00 €
Pagamentos - Financiamentos obtidos		0,00 €	0,00 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		0,00 €	0,00 €
Pagamentos - Dividendos		-750 000,00 €	0,00 €
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00 €	0,00 €
Pagamentos - Outras operações de financiamento		0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		**-750 000,00 €**	**0,00 €**

Unidade Monetária: *Euro*

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2025	2024
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		**-1 130 175,29 €**	**652 648,73 €**
Efeito das diferenças de câmbio		0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 413 675,78 €	4 761 027,05 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4 283 500,49 €	5 413 675,78 €
		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA		0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4 761 027,05 €	4 786 946,26 €
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00 €	0,00 €
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00 €	0,00 €
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00 €	0,00 €
= Saldo da gerência anterior (SGA)		**4 761 027,05 €**	**4 786 946,26 €**
SGA De execução orçamental		5 049 534,08 €	4 411 731,48 €
SGA De operações de tesouraria		364 141,70 €	349 295,57 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		**4 283 500,49 €**	**5 413 675,78 €**
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00 €	0,00 €
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00 €	0,00 €
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00 €	0,00 €
= Saldo para a gerência seguinte (SGS)		**4 283 500,49 €**	**5 413 675,78 €**
SGS De execução orçamental		3 908 118,70 €	5 049 534,08 €
SGS De operações de tesouraria		375 381,79 €	364 141,70 €

Município de Ponta Delgada
SMAS
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
ANEXOS ÀS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Anexo às demonstrações financeiras

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

1.1. Identificação da entidade, período de relato

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

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

c) Código da classificação orgânica: Não se aplica.

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

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

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

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

h) Caso as demonstrações financeiras anuais sejam apresentadas para um período mais longo ou mais curto do que um ano indicar: As demonstrações financeiras dizem respeito a 2025.

1.2. Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

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

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

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

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

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

Nada a comentar.

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

Nada a comentar.

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

Nada a comentar.

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

A 31 de dezembro de 2025 e de 2024, a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários apresenta-se conforme o seguinte:

Quadro 1.1- Desagregação de caixa e depósitos

Unidade Monetária: Euros

PCM	Designação	31/12/2025	31/12/2024
11	Caixa	2 772,69 €	2 671,74 €
12	Depósitos à ordem	4 183 088,38 €	5 333 394,39 €
12.1	Depósitos no Tesouro		
12.2	Depósitos bancários	4 183 088,38 €	5 333 394,39 €
13.1	Depósitos a prazo		
13.2	Depósitos consignados		
13.3	Depósitos de garantias e cauções	97 639,42 €	77 609,65 €
	Total de caixa e depósitos	4 283 500,49 €	5 413 675,78 €

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

2.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

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

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada quer a posição financeira quer o desempenho e fluxos de caixa destes SMAS. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critério de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura conceptual e nas NCP's do novo normativo contabilístico em vigor.

Ativos Fixos Tangíveis

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

Ativos Intangíveis

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

Depreciações e Amortizações

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

Acréscimos e Diferimentos

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

Caixa e Depósitos Bancários

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

Inventários

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

Imparidade de Ativos

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

Rendimentos e Gastos

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

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

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

- Os riscos e vantagens da compra foram transferidos para o comprador;
- Estes SMAS já não detenham qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O rendimento possa ser mensurado com fiabilidade;
- Seja provável que os benefícios económicos, associados à transação, fluam para os SMAS de Ponta Delgada;
- Os custos suportados/a suportar com a transação possam ser mensurados com fiabilidade.

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

2.2 -Outras políticas contabilísticas relevantes.

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

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

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

Nada a comentar.

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

Nada a comentar.

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

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

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

Nada a comentar.

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

Nada a comentar.

2.8 — Erros materiais de períodos anteriores.

No seguimento da "Opinião com Reserva" emitida em anteriores Certificações Legais de Contas destes SMAS, a que se refere ao reconhecimento em ativos fixos tangíveis das redes de água e saneamento construídas por particulares e cedidas no âmbito de operações de loteamento e nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, estes Serviços Municipalizados em

articulação com o Município e à semelhança do ano económico anterior continuam proceder à atualização daquela informação nos seus registos, a fim de se ultrapassar a lacuna identificada.

Neste sentido continua sendo coligida, junto do Município a atinente informação a fim de obviar aquela situação como se poderá verificar nos valores reexpressos nas demonstrações financeiras.

Assim, durante o ano de 2025, foram corrigidos os erros relativo a períodos anteriores, de acordo com os princípios da NCP 2 – Políticas Contabilísticas, Alterações em Políticas Contabilísticas e Erros, tendo estes Serviços Municipalizados procedido ao reconhecimento das referidas infraestruturas cedidas no âmbito do referido diploma legal para os anos anteriores a 2025 e até 2003, no montante líquido de 773 029,95€.

Tendo em conta a natureza e materialidade da regularização e dado afetar exercícios anteriores, procedemos à sua reexpressão nas demonstrações financeiras, tendo sido reformulado o comparativo do ano de 2024.

Abaixo se detalham as correções efetuadas nas demonstrações financeiras, Balanço e Demostração de Resultados, para o ano de 2024, cujos valores se encontram reexpressos.

Unidade Monetária: *Euros*

Rubricas	2024 Valor **Aprovado**	ajustamento	2024 Valor **Reexpresso**
BLC - BALANÇO			
Ativo não corrente	**37 104 333,99 €**	**773 029,95 €**	**37 877 363,94 €**
Ativos fixos tangíveis	37 017 993,93 €	773 029,95 €	37 791 023,88 €
Ativo corrente	**6 905 536,40 €**	**0,00 €**	**6 905 536,40 €**
Total Ativo	**44 009 870,39 €**	**773 029,95 €**	**44 782 900,34 €**
Património Líquido	**42 703 005,89 €**	**773 029,95 €**	**43 476 035,84 €**
Resultados transitados	11 090 472,88 €	-1 089 926,74 €	10 000 546,14 €
Outras variações no património líquido	5 226 652,55 €	1 961 007,09 €	7 187 659,64 €
Resultado líquido do período	897 645,08 €	-98 050,40 €	799 594,68 €
Passivo não corrente	**77 619,65 €**	**0,00 €**	**77 619,65 €**
Passivo corrente	**1 229 244,85 €**	**0,00 €**	**1 229 244,85 €**
Total Património Líquido e Passivo	**44 009 870,39 €**	**773 029,95 €**	**44 782 900,34 €**

Rubricas	2024 Valor **Aprovado**	ajustamento	2024 Valor **Reexpresso**
DR - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA			
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3 465 783,04 €	98 050,40 €	3 563 833,44 €
Resultado líquido do período	**3 465 783,04 €**	**98 050,40 €**	**3 563 833,44 €**

3. Ativos intangíveis

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

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

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

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024, os movimentos ocorridos na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como as respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas foram os seguintes:

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Início do Período				Final do Período			
	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9] = [6]-[7]-[8]
Ativos Intangíveis	259 084,75 €	246 343,31 €		12 741,44 €	273 996,79 €	250 749,59 €		23 247,20 €
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Goodwill								
Projetos de desenvolvimento								
Programas de computador e sistemas de informação	259 084,75 €	246 343,31 €		12 741,44 €	273 996,79 €	250 749,59 €		23 247,20 €
Propriedade industrial e intelectual								
Outros								
Ativos intangíveis em curso								
TOTAL	**259 084,75 €**	**246 343,31 €**		**12 741,44 €**	**273 996,79 €**	**250 749,59 €**		**23 247,20 €**

O ativo intangível destes SMAS é totalmente constituído por *software*. No ano de 2025, ocorreu um aumento da quantia escriturada no final do período derivado a novas aquisições. As variações, aumentos e diminuições, verificados nesta rubrica são apresentados nos quadros seguintes:

Quadro 3.2 - AI - quantia escriturada e variações no período

Unidade Monetária: Euros

Designação	Quantia escriturada inicial	Variações								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações por período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Ativos Intangíveis	12 741,44 €	14 912,04 €					-4 406,28 €			23 247,20 €
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação	12 741,44 €	14 912,04 €					-4 406,28 €			23 247,20 €
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL	12 741,44 €	14 912,04 €					-4 406,28 €			23 247,20 €

Quadro 3.2A - AI - desagregação das adições

Unidade Monetária: Euros

Designação	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado/perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Ativos Intangíveis		14 912,04 €								14 912,04 €
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação		14 912,04 €								14 912,04 €
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL		14 912,04 €								14 912,04 €

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

Quadro 3.2B - AI - desagregação das diminuições

No ano de 2025, não existiram quaisquer diminuições na rubrica de Ativos Intangíveis:

Unidade Monetária: Euros

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

Quadro 3.3 - Excedentes de revalorização

Não foram efetuadas revalorizações durante o exercício de 2025.

Quadro 3.4 – Ativos Intangíveis totalmente amortizados

Unidade Monetária: Euros

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

4. Acordos de concessão de serviços: concedente

Quadro 4.1 - Contratos concessão (concedente)

Não existem quaisquer acordos de concessão de serviços.

5. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis, adquiridos em 2025, encontram-se registados pelo seu custo de aquisição, de acordo com os princípios contabilísticos, deduzidos das respetivas depreciações. Os custos incluídos no reconhecimento dos ativos fixos tangíveis são os identificados nos parágrafos 21 a 27 da NCP 5 do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.

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

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

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

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

Unidade Monetária: Euros

	Início do Período				Final do Período			
	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada
	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-[8]
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	103 413 674,15 €	69 596 932,79 €		33 816 741,36 €	108 930 575,38 €	73 423 239,65 €		35 507 335,73 €
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções								
Infraestruturas	101 535 683,14 €	69 596 932,79 €		31 938 750,35 €	106 676 387,19 €	73 423 239,65 €		33 253 147,54 €
Património histórico, artístico e cultural								
Outros								
Bens de domínio público em curso	1 877 991,01 €			1 877 991,01 €	2 254 188,19 €			2 254 188,19 €
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções								
Infraestruturas								
Património histórico, artístico e cultural								
Ativos fixos em concessão em curso								
Outros ativos fixos tangíveis	9 340 602,08 €	6 139 349,51 €		3 201 252,57 €	9 679 853,23 €	6 344 001,50 €		3 335 851,73 €
Terrenos e recursos naturais	1 165 116,35 €			1 165 116,35 €	1 181 616,35 €			1 181 616,35 €
Edifícios e outras construções	1 961 799,71 €	1 153 087,82 €		808 711,89 €	1 961 799,71 €	1 210 167,24 €		751 632,47 €
Equipamento básico	2 729 250,80 €	1 860 740,67 €		868 510,13 €	2 941 675,64 €	2 000 735,93 €		940 939,71 €
Equipamento de transporte	2 136 370,39 €	1 964 578,84 €		171 791,55 €	2 160 456,78 €	1 990 274,87 €		170 181,91 €
Equipamento administrativo	819 215,33 €	731 216,70 €		87 998,63 €	881 519,19 €	695 409,80 €		186 109,39 €
Equipamentos biológicos								
Outros	528 849,50 €	429 725,48 €		99 124,02 €	552 785,56 €	447 413,66 €		105 371,90 €
Ativos fixos tangíveis em curso								
TOTAL	112 754 276,23 €	75 736 282,30 €		37 017 993,93 €	118 610 428,61 €	79 767 241,15 €		38 843 187,46 €

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

Relativamente ao período homólogo, verificou-se um aumento das depreciações acumuladas no ano de 2025 de 4 030 958,85 €.

Estes SMAS não registaram quaisquer imparidades aos ativos fixos tangíveis.

Quadro 5.2 - AFT - quantia escriturada e variações no período

Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	33 816 741,36 €	6 045 136,17 €	-51 078,06 €				-4 303 463,74 €			35 507 335,73 €
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas	31 938 750,35 €	2 007 525,32 €	3 610 335,61 €				-4 303 463,74 €			33 253 147,54 €
Património histórico, artístico e cultural										
Outros										
Bens de domínio público em curso	1 877 991,01 €	4 037 610,85 €	-3 661 413,67 €							2 254 188,19 €
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas										
Património histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso										
Outros ativos fixos tangíveis	3 201 252,57 €	1 302 775,62 €	51 078,06 €				-1 105 264,43 €		-113 990,09 €	3 335 851,73 €
Terrenos e recursos naturais	1 165 116,35 €	16 500,00 €								1 181 616,35 €
Edifícios e outras construções	808 711,89 €						-57 079,42 €			751 632,47 €
Equipamento básico	868 510,13 €	1 035 930,08 €	51 078,06 €				-903 539,84 €		-111 038,72 €	940 939,71 €
Equipamento de transporte	171 791,55 €	63 025,66 €					-64 635,30 €			170 181,91 €
Equipamento administrativo	87 998,63 €	148 674,70 €					-48 833,47 €		-1 730,47 €	186 109,39 €
Equipamentos biológicos										
Outros	99 124,02 €	38 645,18 €					-31 176,40 €		-1 220,90 €	105 371,90 €
Ativos fixos tangíveis em curso										
TOTAL	37 017 993,93 €	7 347 911,79 €					-5 408 728,17 €		-113 990,09 €	38 843 187,46 €

Relativamente às transferências internas à entidade, durante o ano de 2025, foi transferido da rubrica Outros bens do domínio público em curso para a de Infraestruturas o valor de 3 610 335,61€ e para equipamento básico 51 078,06, respeitante a obras em curso cuja execução foi concluída no ano de

relato. Esta transferência originou o aumento do ativo fixo tangível, registado em Infraestruturas, da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Atividade	Infraestruturas	Quantia escriturada Bruta	%
Saneamento	Rede coletoras	637 424,28 €	17,7%
	Outras infraestruturas dos sistemas de esgotos	3 531,06 €	0,1%
Abastecimento de Água	Câmaras e reservatórios	280 234,89 €	7,8%
	Centrais Elevatórias	127 106,43 €	3,5%
	Condutas Adutoras	2 142 304,64 €	59,3%
	Redes de Distribuição	419 734,31 €	11,6%
Total das transferências internas		**3 610 335,61 €**	**100%**

Conforme se apresenta no quadro anterior, 82% do aumento registado nas Infraestruturas dizem respeito à atividade de abastecimento de água. As obras transferidas para a conta de Infraestruturas, com maior expressão são: O*bras 18/19 - Construção de um Sistema de Adução e Armazenamento entre os reservatórios de Santo António II e da Lagoa do Conde I - 1ª, 2ª e 3ª fases,* com um valor de, respetivamente, 671 540,36€, 596 597,25€ e 510 345,12 €.

A depreciação do período, no ano 2025, desagrega-se da seguinte forma:

DEPRECIAÇÕES DO PERÍODO - 2024			
Ativo fixo tangível	Do exercício	De anos Anteriores	TOTAL
Infraestruturas	3 115 486,60 €	1 187 977,14€[1]	4 303 463,74 €
Edifícios e outras construções	57 079,42 €		57 079,42 €
Equipamento básico	192 235,39 €	711 304,45€[2]	903 539,84 €
Equipamento de transporte	64 635,30 €		64 635,30 €
Equipamento administrativo	48 833,47 €		48 833,47 €
Outros	31 176,40 €		31 176,40 €
TOTAL	**3 509 446,58 €**	**1 899 281,59 €**	**5 408 728,17 €**

[1] o valor de 1 187 977,14 € corresponde ao cálculo da depreciação de anos anteriores das infraestruturas integradas no património, no âmbito das operações de loteamento, conforme Decreto Legislativo 555/99 de 16 de dezembro.
[2] o valor de 711 304,45 € corresponde à reposição dos valores da depreciação acumulada de anos anteriores que é registada aquando da reinventariação dos contadores de água. O registo dos contadores de água, no passado, era efetuado por lote, levando a que, no momento do seu abate, seja necessário efetuar a reinventariação dos contadores que permanecem ativos e repor os valores correspondentes à quantia registada no saldo inicial.

Durante o ano de 2025, foram efetuados 154 compromissos com a finalidade de adquirir ativos fixos tangíveis, sendo que nem todos os compromissos foram faturados no ano de relato. A quantia de compromissos contratuais registados em 2025 apresenta-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Quantidade de compromissos contratuais	Valor total dos compromissos
Bens do domínio público - em curso	19	2 760 987,24
Infraestruturas	2	766,61
Terrenos e recursos naturais	0	0,00
Edifícios e outras construções	0	0,00
Equipamento Básico	33	301 552,93
Equipamento de transporte	4	70 727,75
Equipamento Administrativo	41	126 433,55
Outros	55	123 378,68
Total	**154**	**3 383 846,76**

Quadro 5.2A - AFT - desagregação das adições

Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		4 038 377,46 €	2 006 758,71 €								6 045 136,17 €
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas		766,61 €	2 006 758,71 €								2 007 525,32 €
Património histórico, artístico e cultural											
Outros											
Bens de domínio público em curso		4 037 610,85 €									4 037 610,85 €
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas											
Património histórico, artístico e cultural											
Ativos fixos em concessão em curso											
Outros ativos fixos tangíveis	74 687,68 €	409 356,67 €								818 731,27 €	1 302 775,62 €
Terrenos e recursos naturais		16 500,00 €									16 500,00 €
Edifícios e outras construções											
Equipamento básico	74 687,68 €	142 511,13 €								818 731,27 €	1 035 930,08 €
Equipamento de transporte		63 025,66 €									63 025,66 €
Equipamento administrativo		148 674,70 €									148 674,70 €
Equipamentos biológicos											
Outros		38 645,18 €									38 645,18 €
Ativos fixos tangíveis em curso											
TOTAL	74 687,68 €	4 447 734,13 €	2 006 758,71 €							818 731,27 €	7 347 911,79 €

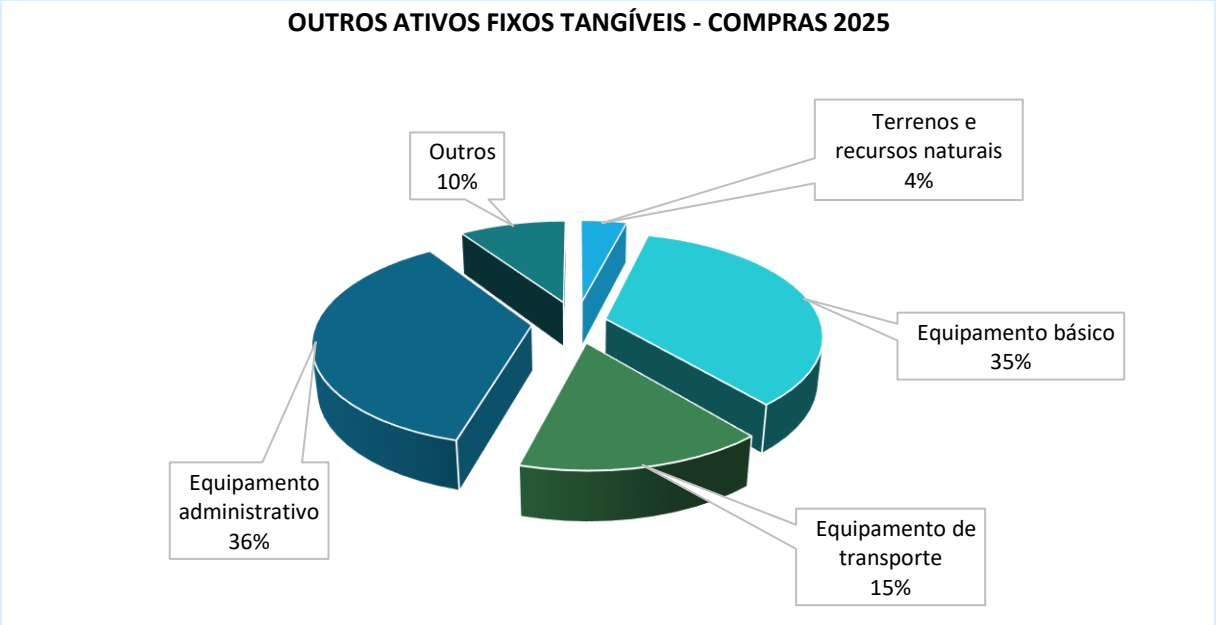
As adições internas dizem respeito aos contadores de água instalados durante o ano em análise.

Em 2025, o aumento do ativo fixo tangível deve-se a essencialmente ao aumento do investimento em curso efetuado nas infraestruturas dos SMAS. O aumento registado nos bens do domínio público em curso resume-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Outros bens de domínio público em curso	
Abastecimento de Água	3 187 787,88
Saneamento	849 822,97
Total	**4 037 610,85**

As adições provenientes de compras em Outros ativos fixos tangíveis, durante o ano de 2025, ocorreram da seguinte forma:



Durante o ano de relato adquiriu-se, para equipamento básico, bens destinados ao tratamento e abastecimento de água como por exemplo: gerador para utilização na captação do Poço do Canário e equipamentos de telemetria para os reservatórios. Foi também adquirido equipamento básico para a atividade de saneamento, destinado ao tratamento de efluentes, designadamente: bombas e arejadores para o serviço da ETAR.

A compra de equipamento administrativo foi, na sua maioria, referente à aquisição de equipamento informático e de telecomunicações.

Em 2025 as compras de equipamento de transporte referem-se, essencialmente, à aquisição de uma máquina miniescavadora destinada ao serviço do parque auto dos SMAS.

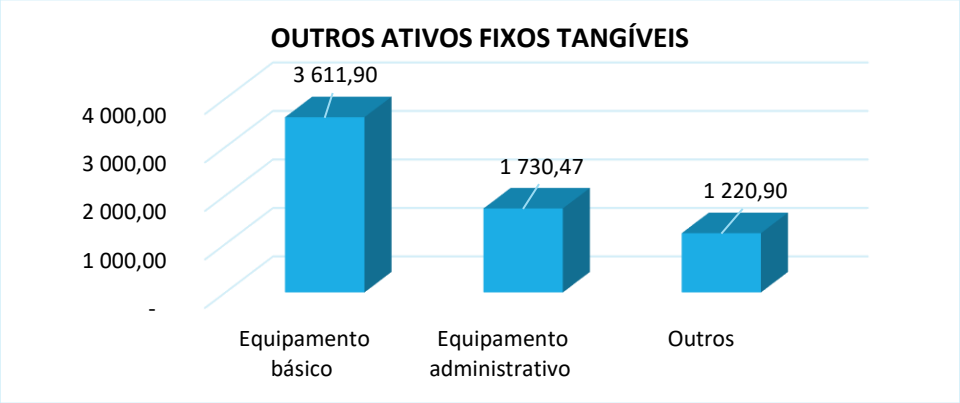
Quadro 5.2B - AFT - desagregação das diminuições

Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Outros						
Bens de domínio público em curso						
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Ativos fixos em concessão em curso						
Outros ativos fixos tangíveis					-113 990,09 €	-113 990,09 €
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Equipamento básico					-111 038,72 €	-111 038,72 €
Equipamento de transporte						
Equipamento administrativo					-1 730,47 €	-1 730,47 €
Equipamentos biológicos						
Outros					-1 220,90 €	-1 220,90 €
Ativos fixos tangíveis em curso						
TOTAL					-113 990,09 €	-113 990,09 €

As diminuições que ocorreram na quantia escriturada líquida De Outros Ativos Fixos Tangíveis devem-se, aos abates que ocorreram durante o ano, no equipamento básico, administrativo e outros pelo motivo de avaria, obsolescência e/ou substituição.

Os abates efetuados durante o ano de 2025 representaram um gasto real do período na rubrica de Outros Ativos Fixos Tangíveis de 6 563,27 €, conforme consta no gráfico seguinte:



Quadro 5.3 - Excedentes de revalorização

Não foram efetuadas revalorizações durante o exercício de 2025.

Quadro 5.4 - Ativos fixos tangíveis totalmente depreciados

Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Quantia escriturada bruta
Infraestruturas	43 260 532,88 €
Edifícios e outras construções	326 175,96 €
Equipamento Básico	1 316 647,99 €
Equipamento de transporte	1 418 173,22 €
Equipamento Administrativo	621 687,09 €
Outros	349 571,50 €
Total	**47 292 788,64 €**

Relativamente aos ativos fixos tangíveis totalmente depreciados, verifica-se que 41% do ativo bruto atingiu o fim da sua vida útil.

6. Locações

Quadro 6.1 - Locações financeiras – Locatário

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

Quadro 6.2 - Locações operacionais – Locatário

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

Quadro 6.3 - Locações financeiras – Locador

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

Quadro 6.4 - Locações operacionais – Locador

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

7. Custos de empréstimos obtidos

Quadro 7.1 - Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários

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

8. Propriedades de investimento

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

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

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

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

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

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

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

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

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

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

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

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

9. Imparidade de ativos

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

Unidade Monetária: Euros

Ativo (1)	Natureza (2)	31/12/2025			Modelo utilizado	
		Quantia bruta (3)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (3)	Justo valor (4)	Valor de uso (5)
21	**Clientes, contribuintes e utentes**	**- €**	**- €**			
21.1	**Clientes c/c**	**- €**	**- €**			
21.1.1	**Realizável até 12 meses**	**- €**	**- €**			
21.1.1.1	Clientes c/c - com terceiros	3 512,70 €	- €	3 512,70 €	Quantia Escriturada	
21.1.1.2	Clientes c/c - sem terceiros	0,00 €	- €	- €		
21.1.1.3	**Clientes de Àgua e de Saneamento**	**- €**	**- €**			
21.1.1.3.1	**Processamento coletivo**	**- €**	**- €**			
21.1.1.3.1.1	Particulares	1 015 947,78 €	45 837,54 €	970 110,24 €	Quantia Escriturada	
21.1.1.3.1.2	Organismos Oficiais	200 187,16 €	12 859,00 €	187 328,16 €	Quantia Escriturada	
21.1.1.3.1.3	Câmara Municipal	46 707,52 €	- €	46 707,52 €		
21.1.1.3.2	**Processamento Individual**	**- €**	**- €**			
21.1.1.3.2.1	Particulares	0,00 €	- €	- €		
21.1.1.3.3	**Clientes a Prestações**	**- €**	**- €**			
21.1.1.3.3.1	Clientes a Prestações (Conta de Passagem)	- €	- €	- €		
21.1.1.3.3.2	Clientes a Prestações (Conta de Movimento)	58 363,51 €	33 138,90 €	25 224,61 €	Quantia Escriturada	
21.1.2	**Realizável a mais de 12 meses**	**- €**	**- €**			
21.1.2.3	**Clientes de Àgua e de Saneamento**	**- €**	**- €**			
21.1.2.3.3	**Clientes a Prestações**	**- €**	**- €**			
21.1.2.3.3.2	Clientes a Prestações (Conta de Movimento)	445 459,65 €	- €	445 459,65 €	Quantia Escriturada	
21.5	**Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa**	**- €**	**- €**			
21.5.1	**Clientes**	**- €**	**- €**			
21.5.1.1	**Clientes - Cobrança em atraso**	**- €**	**- €**			
21.5.1.1.1	Particulares	378 092,05 €	316 246,53 €	61 845,52 €	Quantia Escriturada	
27.8.9.1	**Outros devedores**	**- €**	**- €**			
27.8.9.1.9	**Outros devedores-Outros**	**- €**	**- €**			
27.8.9.1.9.1	**Realizável até 12 meses**	**- €**	**- €**			
27.8.9.1.9.1.9	**Outras entidades**	**- €**	**- €**			
27.8.9.1.9.1.9.6	Outros c/ terceiros	- €	- €			
27.8.9.1.9.1.9.7	Outros s/ terceiros	2,02 €	2,02 €	- €	Quantia Escriturada	
27.8.9.1.9.1.9.8	Devedores p/ execução de ramais de água e saneamento	- €	- €	- €		
27.8.9.1.9.1.9.9	Devedores p/ juros de mora	0,00 €	- €	- €		
	TOTAL:	**2 148 272,39 €**	**408 083,99 €**	**1 740 188,40 €**		

Unidade Monetária: Euros

Ativo (1)	Natureza (2)	31/12/2025 Quantia bruta (3)	31/12/2025 Imparidade acumulada (3)	31/12/2025 Quantia recuperável (3)	31/12/2024 Quantia bruta (3)	31/12/2024 Imparidade acumulada (3)	31/12/2024 Quantia recuperável (3)
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	2 148 270,37 €	408 081,97 €	1 740 188,40 €	2 020 854,14 €	727 551,65 €	1 293 302,49 €
Outros devedores	Gerador de caixa	2,02 €	2,02 €	0,00 €	125,08 €	2,02 €	123,06 €
	TOTAL:	2 148 272,39 €	408 083,99 €	1 740 188,40 €	2 020 979,22 €	727 553,67 €	1 293 425,55 €

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

Não houve necessidade de reforçar o valor em imparidade das dividas de clientes, mas sim proceder à reversão da imparidade já criada, em virtude do plano de pagamento da dívida do Hospital Divino Espírito Santo (HDES)), conforme acordo de pagamento em prestações formalizado por estes SMASPDL e o Hospital Divino Espírito Santo (HDES).

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

Unidade Monetária: Euros

Natureza (2)	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
		Reforços	Outros aumentos	Total aumentos	Reversões	Outras diminuições	Total diminuições	
Clientes, contribuintes e utentes	**727 551,65**	**-**	**-**	**-**	**293 541,23**	**25 928,45**	**319 469,68**	**408 081,97**
Outros devedores	**2,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,02**
TOTAL	**727 553,67**	**-**	**-**	**-**	**293 541,23**	**25 928,45**	**319 469,68**	**408 083,99**

Natureza	Divida sujeita a imparidades	% de Imparidade	Imparidades acumuladas
Clientes, contribuintes e utentes			
>180 dias	**408 081,97 €**	**100%**	**408 081,97 €**
Outros devedores			
>180 dias	**2,02 €**	**100%**	**2,02 €**
TOTAL	**408 083,99 €**		**408 083,99 €**

10. Inventários

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

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

Quadro 10.1 – Inventários

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

Unidade Monetária: Euros

Rubrica (1)	Quantia bruta (2)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (4)= (2)-(3)
Mercadorias			
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	246 962,96	-	246 962,96
Produtos acabados e intermédios			
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			
Produtos e trabalhos em curso			
TOTAL	246 962,96	-	246 962,96

Quadro 10.2 - Inventários: movimentos do período

O saldo inicial em 2025/01/01, apresentava o valor de 206 295,23€, tendo este valor sido incrementado com compras durante o ano económico no valor de 408 908,57€. Durante o mesmo período os gastos ascenderam a 368 193,69€.

Ainda durante o mês de dezembro, e no seguimento da contagem dos *stocks*, houve necessidade de proceder a correções aos inventários, bem como ainda, proceder à regularização de alguns artigos inventariados, obsoletos e/ou sem utilidade para o serviço por conta da imparidade já criada conforme à frente se discrimina.

Em 31/12/2025 os inventários apresentavam o montante global de 246 962,96€.

Unidade Monetária: Euros

Rubricas	Quantia Escriturada Inícial (1)	Movimentos no período							Quantia Escriturada Final (9)= (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)
		Compras líquidas (2)	Consumos / gastos (3)	Variações nos inventários da produção (4)	Perdas por Imparidade (5)	Reversões de Perdas por Imparidade (6)	Outras reduções de inventários (7)	Outros aumentos de inventários (8)	
Mercadorias									-
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	206 295,23	408 908,57	368 193,69		-	-	174,96	127,81	246 962,96
Produtos acabados e intermédios									-
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									-
Produtos e trabalhos em curso									-
TOTAL	206 295,23	408 908,57	368 193,69	-	-	-	174,96	127,81	246 962,96

Abaixo se apresenta justificação das colunas 7 e 8 do mapa anterior.

Unidade Monetária: Euros

Data	Artigo	Designação	Valores	Observações
30-12-2025	011101002	VALVULA DE 1/4 VOLTA 3/4	118,00 €	Contagem final de dezembro
30-12-2025	062406023	SAPATO LAVORO S1P WPA SRC - STARGATE BLACK	56,36 €	Contagem final de dezembro
30-12-2025	090135004	POST-IT PEQUENOS REF.653 (51X38)	0,58 €	Contagem final de dezembro
		Correção arred. Ntl 816 25/02/2025	0,02 €	
Outras reduções de inventários (7)			**174,96 €**	
30-12-2025	040101002	TUBO P/ROSCAR 1.0 MPA PVC 3/4"	2,14 €	Contagem final de dezembro
30-12-2025	060704065	PARES LUVAS NITRILO Nº8	1,40 €	Contagem final de dezembro
30-12-2025	062406016	SAPATO JUMPER S1P SRC	38,70 €	Contagem final de dezembro
30-12-2025	011101001	VALVULA DE 1/4 VOLTA 1/2	84,40 €	Contagem final de dezembro
30-12-2025	090135001	POST-IT MEDIOS REF.654 (76X76)	0,80 €	Contagem final de dezembro
30-12-2025	-	Correção arred.	0,37 €	Correção
Outros aumentos de inventários (8)			**127,81 €**	

11. Agricultura

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm ativos biológicos.

12. Contratos de construção

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

13. Rendimento de transações com contraprestação

Quadro 13.1 - Rendimentos com contraprestação

Os rendimentos de transações com contraprestação efetuadas no exercício findo de 31 de dezembro de 2025, têm a seguinte decomposição:

Unidade monetária: *Euro*

Tipo de transação com contraprestação	Rendimento do período reconhecido
(1)	(2)
Prestação de serviços	12 040 318,78 €
Venda de bens	6 347,59 €
Juros	43 704,16 €
Royalties	-
Dividendos ou distribuições similares	-
Outros	252 391,13 €
TOTAL	12 342 761,66 €

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

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

14. Rendimento de transações sem contraprestação

Quadro 14.1- Rendimentos sem contraprestação

Unidade monetária: *Euro*

Tipo de transação sem contraprestação	Rendimento do período reconhecido em		Rendimento do período reconhecido em		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período	
(1)	(2)		(3)		
Impostos diretos	-	-			
Impostos indiretos	-	-			
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	-	-			
Taxas	-	-			
Multas e outras penalidades	61 718,52 €	-			
Transferências sem condição	382 125,44 €	-			
Transferências com condição	-	-			
Subsídios sem condição	9 237,14 €	2 235,84 €			
Outros	432 669,13 €	-			
TOTAL	885 750,23 €	2 235,84 €			

Os rendimentos sem contraprestação englobam Multas e Outras Penalidades e juros de mora no valor de 61.718,52€, os rendimentos especializados no exercício, relativos às transferências comunitárias no âmbito do Programa PO Açores 2020 no total de 382.125,44€ e ainda de subsídios na aquisição de equipamento comparticipados pela entidade reguladora ERSARA no valor de 9.237,14€, tendo ainda sido reconhecidos, durante o ano económico, no património líquido os de subsídios a despesas elegíveis no âmbito dos apoios atribuídos pela ERSARA, no montante de 2.235,84€, sendo que estas foram integralmente recebidas neste exercício económico.

Por último, em Outros rendimentos e com maior expressão, encontram-se reconhecidos os rendimentos relativos a reversão de perdas por imparidade de clientes no valor de 293.541,23€, ganhos em inventários no valor de 127,81€, Trabalhos para a Própria Entidade no montante de 99.223,02€ e ainda 39.777,07€, relativos entre outros a indemnizações de seguros e compensações no âmbito de encargos com eleitos locais nos termos do nº 5 do art.º 2 da Lei 52-A/2005.

15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

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

16. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

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

17. Acontecimentos após a data de relato

Não existem acontecimentos a relatar.

18. Instrumentos financeiros

Quadro 18.1 - Ativos financeiros

Ativo Não Corrente — Unidade: Euro

Rúbricas do Ativo Não Corrente	31/12/2025			
	Quantia bruta	Imparidade	Quantia Líquida	31/12/2024
Clientes, contribuintes e utentes	445 459,65		445 459,65	71 661,05
	445 459,65		**445 459,65**	**71 661,05**

Importa ainda referir que relativamente à conta de Clientes, contribuintes e utentes, engloba os processos a prestações com uma maturidade superior a um ano, de onde se destacam o processo a prestações da Fábrica Cervejaria João de Melo Abreu, SA. e o processo a prestações do Hospital Divino Espírito Santo (HDES).

Ativo Corrente — Unidade Monetária: Euros

Rúbricas do Ativo Corrente	31/12/2025			
	Quantia bruta	Imparidade	Quantia Líquida	31/12/2024
Clientes, contribuintes e utentes	**1 702 810,72**	**408 081,97**	**1 294 728,75**	**1 221 641,44**
Clientes c/c - com terceiros	3 512,70		3 512,70	5 466,27
Processamento coletivo	1 262 842,46	58 696,54	1 204 145,92	1 020 933,83
Clientes a Prestações	58 363,51	33 138,90	25 224,61	27 816,96
Clientes - Cobrança em atraso	378 092,05	316 246,53	61 845,52	167 424,38
Estado e outros entes públicos	**9 368,86**		**9 368,86**	**15 186,07**
IVA a recuperar	9 368,86		9 368,86	15 186,07
Outras contas a receber	**8 944,44**		**8 944,44**	**15 918,90**
Juros a receber e outros rendimentos financeiros	8 944,44		8 944,44	15 795,84
Outros devedores	2,02	2,02	-	123,06
Caixa e depósitos	**4 283 500,49**		**4 283 500,49**	**5 413 675,78**
Caixa	2 772,69		2 772,69	2 671,74
Depósitos à ordem	4 183 088,38		4 183 088,38	5 333 394,39
Outros depósitos	97 639,42		97 639,42	77 609,65

O saldo da rúbrica Clientes, Contribuinte e Utentes é essencialmente constituído por valores a receber de faturação do Serviço de Abastecimento de Águas e de Recolha de Águas Residuais. Para estas dívidas encontram-se constituídas imparidades para valores em dívida há mais de 6 meses.

Por último a quantia escriturada em Outros Depósitos refere-se a cauções de Clientes e de Fornecedores de Investimento.

Quadro 18.2 - Passivos financeiros

Passivo Não Corrente — Unidade: Euro

Rúbricas do Passivo Não Corrente	31/12/2025			31/12/2024
	Quantia bruta	Imparidade	Quantia Líquida	
Outras contas a pagar	**97 639,42**	**-**	**97 639,42**	**77 619,65**
Clientes com cauções	21 766,51		21 766,51	21 766,51
Fornecedores de Investimento - cauções	75 872,91		75 872,91	55 853,14

Na rúbrica Outras Contas a Pagar inclui os créditos relativos a cauções de Clientes e de Fornecedores de Investimento.

Passivo Corrente — Unidade: Euro

Rúbricas do Passivo Corrente	31/12/2025			31/12/2024
	Quantia bruta	Imparidade	Quantia Líquida	
Fornecedores	10 308,47	-	10 308,47	54 869,02
Estado e outros entes públicos	**24 475,16**		**24 475,16**	**93 143,47**
Retenção de impostos sobre rendimentos	12 194,60		12 194,60	12 124,00
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	12 280,56		12 280,56	81 019,47
Fornecedores de investimentos	10 516,14	-	10 516,14	1 783,50
Outras contas a pagar	**1 037 627,89**	**-**	**1 037 627,89**	**1 079 448,86**
Credores por acréscimos de gastos	737 733,41		737 733,41	769 443,68
Cobrança Da Tarifa Dos Resíduos Sólidos Urbanos	259 142,54		259 142,54	263 329,26
Taxa De Gestão De Resíduos Sólidos Urbanos	1 066,25		1 066,25	1 068,21
Outras entidades	39 685,69		39 685,69	45 607,71

No Passivo Corrente é de destacar que as rubricas com maior expressão, Outras Contas a Pagar, engloba a especialização de gastos, onde se destaca a especialização do Subsídio de Férias no total de 645.338,88 € e Outros Acréscimos de Gastos no valor de 92 394,53€. Engloba também a cobrança das tarifas de Resíduos Sólidos e Urbanos e respetivas taxas de gestão, efetuada durante o mês de dezembro e a entregar à Câmara Municipal de Ponta Delgada, no montante de 260 208,79€.

19. Benefícios dos empregados

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

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

Unidade monetária: Euros

Desagregação da conta de gastos com o Pessoal	2025	2024
Total de gastos com Pessoal	**5 863 159,72**	**5 788 909,71**
Remunerações do pessoal	4 514 565,22	4 425 313,54
Encargos sobre remunerações	994 695,49	1 024 512,62
Seguro de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	97 162,68	78 764,05
Outros gastos com o pessoal	-	9 934,55
Outros encargos sociais	256 736,33	250 384,95

O direito a férias, a subsídio de férias e respetivos encargos, relativos ao período, vencem-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pagos durante o período seguinte. Os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto-prazo, contabilizados na rubrica 27.2.2.1 – Remunerações a liquidar, no valor de 645 338,88€, referentes à previsão de férias de 2025 a serem pagas em 2026.

O número de funcionários dos SMAS de Ponta Delgada em 2025 foi de 252, correspondendo a menos 12 trabalhadores do que no ano 2024.

Relativamente ao subsídio de férias, remuneração de férias e respetivos encargos sociais da entidade especializados em 2024, no montante de 715.228,32€, foram pagos durante o ano de 2025 o montante de 776.608,19€, o que levou à assunção de um gasto extraordinário de 61.379,87€, refletido nas demonstrações financeiras de 2025 na conta 68.8.

Conclui-se que o aumento dos encargos totais suportados com os trabalhadores, no montante de 74.250,01€, poderá ser justificado com a atualização dos vencimentos dos funcionários públicos e por outras disposições legais.

20. Divulgações de partes relacionadas

Quadro 20.1 - Listagem de entidades controladas

Não aplicável.

Quadro 20.2 - Transações entre partes relacionadas

Unidade Monetária: Euros

Entidade relacionada (1)	Natureza do relacionamento (2)	Transação (3)			Saldo no fim do período (4)	Termos e condições (5)
		Tipo	Quantia	% no total das transações		
Câmara Municipal de Ponta Delgada	Entidade que controla	Faturação de água	189 827,32	5%	46 707,52	
Câmara Municipal de Ponta Delgada	Entidade que controla	Cobrança RSU	3 140 986,65	76%	260 208,79	
Câmara Municipal de Ponta Delgada	Entidade que controla	Distribuição de resultados	750 000,00	18%	-	
Câmara Municipal de Ponta Delgada	Entidade que controla	PROTOCOLO DE PARTILHA DE SOFTWARE ESRI	15 587,50	0%	-	
Câmara Municipal de Ponta Delgada	Entidade que controla	Indemnização por danos causados (franquia)	837,78	0%	-	
Coliseu Micaelense, S.A.	Controlada	Faturação de água	14 821,12	0%	1 101,79	
Totais			4 112 060,37	100%		

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

Unidade Monetária: Euros

Classes Principais	N.º de Pessoas Chave	Remuneração Base Anual	Outras remunerações e compensações anuais
Dirigente intermédio de 1.º grau - Diretor Delegado	1	208 502,22	70 785,95
Dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão	5		

21. Relato por segmentos

Não aplicável.

22. Interesses em outras entidades

Não aplicável.

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

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
0	CONTROLO ORÇAMENTAL	627 814,16 €	627 814,16 €			189 541 955,25 €	189 541 955,25 €		
01_R04012306	Receita do período corrente - Saneamento					2,00 €	2,00 €		
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora					222 250,08 €	222 250,08 €		
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1 042,00 €	1 042,00 €		
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas					2 973,90 €	2 973,90 €		
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras					151 563,12 €	151 563,12 €		
01_R07011001	Receita do período corrente - Sucata					43 431,64 €	43 431,64 €		
01_R07011099	Receita do período corrente - Outros					2,00 €	2,00 €		
01_R07011102	Receita do período corrente - Água					30 747 663,65 €	30 747 663,65 €		
01_R07020901	Receita do período corrente - Saneamento					14 020 484,64 €	14 020 484,64 €		
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares					170 042,04 €	170 042,04 €		
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros					6 491 102,09 €	6 491 102,09 €		
01_R08019901	Receita do período corrente - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					2,00 €	2,00 €		
01_R08019902	Receita do período corrente - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					2,00 €	2,00 €		
01_R08019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado					2,00 €	2,00 €		
01_R08019904	Receita do período corrente - IVA Inversão da liquidação					2,00 €	2,00 €		
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas					1 359 446,43 €	1 359 446,43 €		
01_R09040101	Receita do período corrente - Equipamento de transporte					61 160,00 €	61 160,00 €		
01_R09040102	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento					118,00 €	118,00 €		
01_R09040103	Receita do período corrente - Outros					2,00 €	2,00 €		
01_R09041001	Receita do período corrente - Equipamento de transporte					2,00 €	2,00 €		
01_R09041002	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento					2,00 €	2,00 €		
01_R09041003	Receita do período corrente - Outros					2,00 €	2,00 €		
01_R100401	Receita do período corrente - Região Autónoma dos Açores					54 471,68 €	54 471,68 €		
01_R10050201	Receita do período corrente - Municípios					5 144 246,00 €	5 144 246,00 €		
01_R100801	Receita do período corrente - Famílias					2,00 €	2,00 €		
01_R130101	Receita do período corrente - Indemnizações					2,00 €	2,00 €		
01_R130102	Receita do período corrente - Activos incorpóreos					2,00 €	2,00 €		
01_R130199	Receita do período corrente - Outras					2,00 €	2,00 €		
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos					2 592,52 €	2 592,52 €		
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço					20 198 136,32 €	20 198 136,32 €		
01.1_R04012306	Previsões iniciais - Saneamento					1,00 €	1,00 €		
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					10 734,00 €	10 734,00 €		
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					501,00 €	501,00 €		
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					425,00 €	425,00 €		
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					25 226,00 €	25 226,00 €		
01.1_R07011001	Previsões iniciais - Sucata					10 704,00 €	10 704,00 €		
01.1_R07011099	Previsões iniciais - Outros					1,00 €	1,00 €		
01.1_R07011102	Previsões iniciais - Água					6 980 832,00 €	6 980 832,00 €		
01.1_R07020901	Previsões iniciais - Saneamento					3 085 218,00 €	3 085 218,00 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					42 454,00 €	42 454,00 €		
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					1 554 887,00 €	1 554 887,00 €		
01.1_R08019901	Previsões iniciais - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					1,00 €	1,00 €		
01.1_R08019902	Previsões iniciais - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					1,00 €	1,00 €		
01.1_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado					1,00 €	1,00 €		
01.1_R08019904	Previsões iniciais - IVA Inversão da liquidação					1,00 €	1,00 €		
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas					328 766,00 €	328 766,00 €		
01.1_R09040101	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					30 000,00 €	30 000,00 €		
01.1_R09040102	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					1,00 €	1,00 €		
01.1_R09040103	Previsões iniciais - Outros					1,00 €	1,00 €		
01.1_R09041001	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					1,00 €	1,00 €		
01.1_R09041002	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					1,00 €	1,00 €		
01.1_R09041003	Previsões iniciais - Outros					1,00 €	1,00 €		
01.1_R100401	Previsões iniciais - Região Autónoma dos Açores					25 000,00 €	25 000,00 €		
01.1_R10050201	Previsões iniciais - Municípios					2 572 123,00 €	2 572 123,00 €		
01.1_R100801	Previsões iniciais - Famílias					1,00 €	1,00 €		
01.1_R130101	Previsões iniciais - Indemnizações					1,00 €	1,00 €		
01.1_R130102	Previsões iniciais - Activos incorpóreos					1,00 €	1,00 €		
01.1_R130199	Previsões iniciais - Outras					1,00 €	1,00 €		
01.1_R150101	Previsões iniciais - Reposições não abatidas nos pagamentos					1,00 €	1,00 €		
01.2_R04012306	Previsões corrigidas - Saneamento						1,00 €		1,00 €
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora						10 734,00 €		10 734,00 €
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações						501,00 €		501,00 €
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas						425,00 €		425,00 €
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras						25 226,00 €		25 226,00 €
01.2_R07011001	Previsões corrigidas - Sucata						10 704,00 €		10 704,00 €
01.2_R07011099	Previsões corrigidas - Outros						1,00 €		1,00 €
01.2_R07011102	Previsões corrigidas - Água						6 980 832,00 €		6 980 832,00 €
01.2_R07020901	Previsões corrigidas - Saneamento						3 085 218,00 €		3 085 218,00 €
01.2_R07020904	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares						42 454,00 €		42 454,00 €
01.2_R07020999	Previsões corrigidas - Outros						1 554 887,00 €		1 554 887,00 €
01.2_R08019901	Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais						1,00 €		1,00 €
01.2_R08019902	Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais						1,00 €		1,00 €
01.2_R08019903	Previsões corrigidas - IVA reembolsado						1,00 €		1,00 €
01.2_R08019904	Previsões corrigidas - IVA Inversão da liquidação						1,00 €		1,00 €
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas						328 766,00 €		328 766,00 €
01.2_R09040101	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte						30 000,00 €		30 000,00 €
01.2_R09040102	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento						1,00 €		1,00 €
01.2_R09040103	Previsões corrigidas - Outros						1,00 €		1,00 €
01.2_R09041001	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte						1,00 €		1,00 €
01.2_R09041002	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento						1,00 €		1,00 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.2_R09041003	Previsões corrigidas - Outros						1,00 €		1,00 €
01.2_R100401	Previsões corrigidas - Região Autónoma dos Açores						25 000,00 €		25 000,00 €
01.2_R10050201	Previsões corrigidas - Municípios						2 572 123,00 €		2 572 123,00 €
01.2_R100801	Previsões corrigidas - Famílias						1,00 €		1,00 €
01.2_R130101	Previsões corrigidas - Indemnizações						1,00 €		1,00 €
01.2_R130102	Previsões corrigidas - Activos incorpóreos						1,00 €		1,00 €
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras						1,00 €		1,00 €
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos						1,00 €		1,00 €
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço						5 049 534,08 €		5 049 534,08 €
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço					5 049 534,08 €	5 049 534,08 €		
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço					5 049 534,08 €	5 049 534,08 €		
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço					5 049 534,08 €		5 049 534,08 €	
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço						5 049 534,08 €		5 049 534,08 €
01.4_R04012306	Previsões por liquidar - Saneamento					1,00 €		1,00 €	
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora					60 561,56 €	77 545,06 €		16 983,50 €
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações					501,00 €	40,00 €	461,00 €	
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas					425,00 €	1 061,95 €		636,95 €
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras					25 226,00 €	50 555,56 €		25 329,56 €
01.4_R07011001	Previsões por liquidar - Sucata					10 704,00 €	11 364,17 €		660,17 €
01.4_R07011099	Previsões por liquidar - Outros					1,00 €		1,00 €	
01.4_R07011102	Previsões por liquidar - Água					7 342 537,80 €	8 673 051,69 €		1 330 513,89 €
01.4_R07020901	Previsões por liquidar - Saneamento					3 344 008,48 €	4 000 652,62 €		656 644,14 €
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares					44 908,10 €	47 598,22 €		2 690,12 €
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros					1 561 698,63 €	1 793 756,21 €		232 057,58 €
01.4_R08019901	Previsões por liquidar - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					1,00 €		1,00 €	
01.4_R08019902	Previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					1,00 €		1,00 €	
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado					1,00 €		1,00 €	
01.4_R08019904	Previsões por liquidar - IVA Inversão da liquidação					1,00 €		1,00 €	
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas					341 909,57 €	375 065,07 €		33 155,50 €
01.4_R09040101	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte					30 000,00 €	580,00 €	29 420,00 €	
01.4_R09040102	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento					1,00 €	58,00 €		57,00 €
01.4_R09040103	Previsões por liquidar - Outros					1,00 €		1,00 €	
01.4_R09041001	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte					1,00 €		1,00 €	
01.4_R09041002	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento					1,00 €		1,00 €	
01.4_R09041003	Previsões por liquidar - Outros					1,00 €		1,00 €	
01.4_R100401	Previsões por liquidar - Região Autónoma dos Açores					25 000,00 €	2 235,84 €	22 764,16 €	
01.4_R10050201	Previsões por liquidar - Municípios					2 572 123,00 €		2 572 123,00 €	
01.4_R100801	Previsões por liquidar - Famílias					1,00 €		1,00 €	
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações					1,00 €		1,00 €	
01.4_R130102	Previsões por liquidar - Activos incorpóreos					1,00 €		1,00 €	
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras					1,00 €		1,00 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos					1,00 €	1 295,26 €		1 294,26 €
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					5 049 534,08 €	5 049 534,08 €		
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora					77 551,38 €	73 408,61 €	4 142,77 €	
01.5_R040204	Liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações					40,00 €		40,00 €	
01.5_R040299	Liquidações - Multas e penalidades diversas					1 061,95 €	1 061,95 €		
01.5_R050201	Liquidações - Bancos e outras instituições financeiras					50 555,56 €	50 555,56 €		
01.5_R07011001	Liquidações - Sucata					11 364,17 €	10 659,47 €	704,70 €	
01.5_R07011102	Liquidações - Água					8 700 454,02 €	7 710 721,86 €	989 732,16 €	
01.5_R07020901	Liquidações - Saneamento					4 010 507,12 €	3 576 158,27 €	434 348,85 €	
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares					48 276,14 €	34 697,30 €	13 578,84 €	
01.5_R07020999	Liquidações - Outros					1 794 665,12 €	1 580 246,83 €	214 418,29 €	
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas					376 229,82 €	312 598,58 €	63 631,24 €	
01.5_R09040101	Liquidações - Equipamento de transporte					580,00 €	580,00 €		
01.5_R09040102	Liquidações - Maquinaria e equipamento					58,00 €	58,00 €		
01.5_R100401	Liquidações - Região Autónoma dos Açores					2 235,84 €	2 235,84 €		
01.5_R150101	Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos					1 295,26 €	1 295,26 €		
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço					5 049 534,08 €	5 049 534,08 €		
01.5.1_R040201	Liquidações transitadas - Juros de mora					1 982,72 €	26,50 €	1 956,22 €	
01.5.1_R040204	Liquidações transitadas - Coimas e penalidades por contra-ordenações					40,00 €		40,00 €	
01.5.1_R07011001	Liquidações transitadas - Sucata					5 466,27 €		5 466,27 €	
01.5.1_R07011102	Liquidações transitadas - Água					1 072 982,36 €	246 868,18 €	826 114,18 €	
01.5.1_R07020901	Liquidações transitadas - Saneamento					563 824,13 €	193 526,25 €	370 297,88 €	
01.5.1_R07020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares					14 112,08 €	1 607,07 €	12 505,01 €	
01.5.1_R07020999	Liquidações transitadas - Outros					208 045,93 €	5 734,34 €	202 311,59 €	
01.5.1_R08019999	Liquidações transitadas - Diversas					62 806,74 €	8 630,91 €	54 175,83 €	
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora					75 562,34 €	49 801,06 €	25 761,28 €	
01.5.2_R040299	Liquidações emitidas - Multas e penalidades diversas					1 061,95 €		1 061,95 €	
01.5.2_R050201	Liquidações emitidas - Bancos e outras instituições financeiras					50 555,56 €		50 555,56 €	
01.5.2_R07011001	Liquidações emitidas - Sucata					5 897,90 €		5 897,90 €	
01.5.2_R07011102	Liquidações emitidas - Água					7 600 069,33 €	114 837,62 €	7 485 231,71 €	
01.5.2_R07020901	Liquidações emitidas - Saneamento					3 436 828,49 €	65 264,23 €	3 371 564,26 €	
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares					33 486,14 €	847,03 €	32 639,11 €	
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros					1 585 710,28 €	1 077,29 €	1 584 632,99 €	
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas					312 258,33 €	4 512,66 €	307 745,67 €	
01.5.2_R09040101	Liquidações emitidas - Equipamento de transporte					580,00 €		580,00 €	
01.5.2_R09040102	Liquidações emitidas - Maquinaria e equipamento					58,00 €		58,00 €	
01.5.2_R100401	Liquidações emitidas - Região Autónoma dos Açores					2 235,84 €		2 235,84 €	
01.5.2_R150101	Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos					1 295,26 €		1 295,26 €	
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço					5 049 534,08 €		5 049 534,08 €	
01.5.3_R040201	Liquidações recebidas - Juros de mora					6,32 €	23 581,05 €		23 574,73 €
01.5.3_R040299	Liquidações recebidas - Multas e penalidades diversas						1 061,95 €		1 061,95 €
01.5.3_R050201	Liquidações recebidas - Bancos e outras instituições financeiras						50 555,56 €		50 555,56 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5.3_R07011001	Liquidações recebidas - Sucata						10 659,47 €		10 659,47 €
01.5.3_R07011102	Liquidações recebidas - Água					27 402,33 €	7 349 016,06 €		7 321 613,73 €
01.5.3_R07020901	Liquidações recebidas - Saneamento					9 854,50 €	3 317 367,79 €		3 307 513,29 €
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares					677,92 €	32 243,20 €		31 565,28 €
01.5.3_R07020999	Liquidações recebidas - Outros					908,91 €	1 573 435,20 €		1 572 526,29 €
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas					1 164,75 €	299 455,01 €		298 290,26 €
01.5.3_R09040101	Liquidações recebidas - Equipamento de transporte						580,00 €		580,00 €
01.5.3_R09040102	Liquidações recebidas - Maquinaria e equipamento						58,00 €		58,00 €
01.5.3_R100401	Liquidações recebidas - Região Autónoma dos Açores						2 235,84 €		2 235,84 €
01.5.3_R150101	Liquidações recebidas - Reposições não abatidas nos pagamentos						1 295,26 €		1 295,26 €
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço						5 049 534,08 €		5 049 534,08 €
01.6_R040201	Liquidações anuladas - Juros de mora					49 822,09 €	49 822,09 €		
01.6_R07011102	Liquidações anuladas - Água					358 693,73 €	358 693,73 €		
01.6_R07020901	Liquidações anuladas - Saneamento					256 438,06 €	256 438,06 €		
01.6_R07020904	Liquidações anuladas - Trabalhos por conta de particulares					2 160,60 €	2 160,60 €		
01.6_R07020999	Liquidações anuladas - Outros					6 152,91 €	6 152,91 €		
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas					12 651,47 €	12 651,47 €		
01.6.1_R040201	Liquidações transitadas anuladas - Juros de mora					26,50 €		26,50 €	
01.6.1_R07011102	Liquidações transitadas anuladas - Água					246 868,18 €		246 868,18 €	
01.6.1_R07020901	Liquidações transitadas anuladas - Saneamento					193 526,25 €		193 526,25 €	
01.6.1_R07020904	Liquidações transitadas anuladas - Trabalhos por conta de particulares					1 607,07 €		1 607,07 €	
01.6.1_R07020999	Liquidações transitadas anuladas - Outros					5 689,36 €		5 689,36 €	
01.6.1_R08019999	Liquidações transitadas anuladas - Diversas					8 630,91 €		8 630,91 €	
01.6.2_R040201	Liquidações emitidas anuladas - Juros de mora					49 795,59 €		49 795,59 €	
01.6.2_R07011102	Liquidações emitidas anuladas - Água					111 825,55 €		111 825,55 €	
01.6.2_R07020901	Liquidações emitidas anuladas - Saneamento					62 911,81 €		62 911,81 €	
01.6.2_R07020904	Liquidações emitidas anuladas - Trabalhos por conta de particulares					553,53 €		553,53 €	
01.6.2_R07020999	Liquidações emitidas anuladas - Outros					463,55 €		463,55 €	
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas					4 020,56 €		4 020,56 €	
01.6.3_R040201	Previsões por liquidar anuladas - Juros de mora						49 822,09 €		49 822,09 €
01.6.3_R07011102	Previsões por liquidar anuladas - Água						358 693,73 €		358 693,73 €
01.6.3_R07020901	Previsões por liquidar anuladas - Saneamento						256 438,06 €		256 438,06 €
01.6.3_R07020904	Previsões por liquidar anuladas - Trabalhos por conta de particulares						2 160,60 €		2 160,60 €
01.6.3_R07020999	Previsões por liquidar anuladas - Outros						6 152,91 €		6 152,91 €
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas						12 651,47 €		12 651,47 €
01.7_R040201	Recebimentos - Juros de mora					23 581,05 €	6,32 €	23 574,73 €	
01.7_R040299	Recebimentos - Multas e penalidades diversas					1 061,95 €		1 061,95 €	
01.7_R050201	Recebimentos - Bancos e outras instituições financeiras					50 555,56 €		50 555,56 €	
01.7_R07011001	Recebimentos - Sucata					10 659,47 €		10 659,47 €	
01.7_R07011102	Recebimentos - Água					7 349 016,06 €	19 347,09 €	7 329 668,97 €	
01.7_R07020901	Recebimentos - Saneamento					3 317 367,79 €	9 366,91 €	3 308 000,88 €	
01.7_R07020904	Recebimentos - Trabalhos por conta de particulares					32 243,20 €	677,92 €	31 565,28 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros					1 573 435,20 €	861,58 €	1 572 573,62 €	
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas					299 455,01 €	997,01 €	298 458,00 €	
01.7_R09040101	Recebimentos - Equipamento de transporte					580,00 €		580,00 €	
01.7_R09040102	Recebimentos - Maquinaria e equipamento					58,00 €		58,00 €	
01.7_R100401	Recebimentos - Região Autónoma dos Açores					2 235,84 €		2 235,84 €	
01.7_R150101	Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos					1 295,26 €		1 295,26 €	
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço					5 049 534,08 €		5 049 534,08 €	
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora					22 974,46 €	5,46 €	22 969,00 €	
01.7.1_R040299	Recebimentos do período - Multas e penalidades diversas					1 061,95 €		1 061,95 €	
01.7.1_R050201	Recebimentos do período - Bancos e outras instituições financeiras					50 555,56 €		50 555,56 €	
01.7.1_R07011001	Recebimentos do período - Sucata					5 193,20 €		5 193,20 €	
01.7.1_R07011102	Recebimentos do período - Água					6 707 791,78 €	13 475,43 €	6 694 316,35 €	
01.7.1_R07020901	Recebimentos do período - Saneamento					3 033 273,48 €	7 241,63 €	3 026 031,85 €	
01.7.1_R07020904	Recebimentos do período - Trabalhos por conta de particulares					28 566,51 €	185,70 €	28 380,81 €	
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros					1 421 046,76 €	610,23 €	1 420 436,53 €	
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas					270 276,82 €	761,75 €	269 515,07 €	
01.7.1_R09040101	Recebimentos do período - Equipamento de transporte					580,00 €		580,00 €	
01.7.1_R09040102	Recebimentos do período - Maquinaria e equipamento					58,00 €		58,00 €	
01.7.1_R100401	Recebimentos do período - Região Autónoma dos Açores					2 235,84 €		2 235,84 €	
01.7.1_R150101	Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos					1 295,26 €		1 295,26 €	
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço					5 049 534,08 €		5 049 534,08 €	
01.7.2_R040201	Recebimentos de períodos findos - Juros de mora					606,59 €	0,86 €	605,73 €	
01.7.2_R07011001	Recebimentos de períodos findos - Sucata					5 466,27 €		5 466,27 €	
01.7.2_R07011102	Recebimentos de períodos findos - Água					641 224,28 €	5 871,66 €	635 352,62 €	
01.7.2_R07020901	Recebimentos de períodos findos - Saneamento					284 094,31 €	2 125,28 €	281 969,03 €	
01.7.2_R07020904	Recebimentos de períodos findos - Trabalhos por conta de particulares					3 676,69 €	492,22 €	3 184,47 €	
01.7.2_R07020999	Recebimentos de períodos findos - Outros					152 388,44 €	251,35 €	152 137,09 €	
01.7.2_R08019999	Recebimentos de períodos findos - Diversas					29 178,19 €	235,26 €	28 942,93 €	
01.8_R07011102	Reembolsos e restituições - Água					16 130,04 €	24 185,28 €		8 055,24 €
01.8_R07020901	Reembolsos e restituições - Saneamento					6 945,19 €	7 432,78 €		487,59 €
01.8_R07020999	Reembolsos e restituições - Outros					263,23 €	310,56 €		47,33 €
01.8_R08019999	Reembolsos e restituições - Diversas					434,56 €	602,30 €		167,74 €
01.8.1_R07011102	Reembolsos e restituições emitidos - Água						18 696,73 €		18 696,73 €
01.8.1_R07020901	Reembolsos e restituições emitidos - Saneamento						6 797,24 €		6 797,24 €
01.8.1_R07020999	Reembolsos e restituições emitidos - Outros						171,54 €		171,54 €
01.8.1_R08019999	Reembolsos e restituições emitidos - Diversas						484,71 €		484,71 €
01.8.2_R07011102	Reembolsos e restituições pagos - Água					16 130,04 €		16 130,04 €	
01.8.2_R07020901	Reembolsos e restituições pagos - Saneamento					6 945,19 €		6 945,19 €	
01.8.2_R07020999	Reembolsos e restituições pagos - Outros					263,23 €		263,23 €	
01.8.2_R08019999	Reembolsos e restituições pagos - Diversas					434,56 €		434,56 €	
01.8.3_R07011102	Reembolsos e restituições transitados - Água						5 488,55 €		5 488,55 €
01.8.3_R07020901	Reembolsos e restituições transitados - Saneamento						635,54 €		635,54 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.8.3_R07020999	Reembolsos e restituições transitados - Outros						139,02 €		139,02 €
01.8.3_R08019999	Reembolsos e restituições transitados - Diversas						117,59 €		117,59 €
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções					21 219 893,34 €	21 219 893,34 €		
02_D01010402	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					38 920,00 €	38 920,00 €		
02_D01010403	Despesa do período corrente - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					3 048,00 €	3 048,00 €		
02_D01010404	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					238 193,85 €	238 193,85 €		
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções					2,00 €	2,00 €		
02_D010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença					132 581,06 €	132 581,06 €		
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação					141 476,48 €	141 476,48 €		
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação					2,00 €	2,00 €		
02_D010110	Despesa do período corrente - Gratificações					2,00 €	2,00 €		
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação					105 453,90 €	105 453,90 €		
02_D010112	Despesa do período corrente - Suplementos e prémios					2,00 €	2,00 €		
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição					2 238 884,00 €	2 238 884,00 €		
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal					3 726 121,70 €	3 726 121,70 €		
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					1 391 000,75 €	1 391 000,75 €		
02_D010201	Despesa do período corrente - Gratificações variáveis ou eventuais					2,00 €	2,00 €		
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias					587 556,35 €	587 556,35 €		
02_D010203	Despesa do período corrente - Alimentação e alojamento					2,00 €	2,00 €		
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo					31 163,56 €	31 163,56 €		
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas					30 534,90 €	30 534,90 €		
02_D010206	Despesa do período corrente - Formação					2,00 €	2,00 €		
02_D010207	Despesa do período corrente - Colaboração técnica e especializada					2,00 €	2,00 €		
02_D010208	Despesa do período corrente - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento					2,00 €	2,00 €		
02_D010209	Despesa do período corrente - Subsídio de prevenção					2,00 €	2,00 €		
02_D010210	Despesa do período corrente - Subsídio de trabalho nocturno					2,00 €	2,00 €		
02_D010211	Despesa do período corrente - Subsídio de turno					2,00 €	2,00 €		
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções					2,00 €	2,00 €		
02_D01021301	Despesa do período corrente - Prémios de desempenho					2,00 €	2,00 €		
02_D01021302	Despesa do período corrente - Outros					324 266,55 €	324 266,55 €		
02_D010214	Despesa do período corrente - Outros abonos em numerário ou espécie					1 728 838,04 €	1 728 838,04 €		
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde					55 712,20 €	55 712,20 €		
02_D010302	Despesa do período corrente - Outros encargos com a saúde					19 332,00 €	19 332,00 €		
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens					223 780,18 €	223 780,18 €		
02_D010304	Despesa do período corrente - Outras prestações familiares					30 188,00 €	30 188,00 €		
02_D01030501	Despesa do período corrente - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					2 068,00 €	2 068,00 €		
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações					4 521 209,04 €	4 521 209,04 €		
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral					2 555 539,42 €	2 555 539,42 €		
02_D01030503	Despesa do período corrente - Outros					2,00 €	2,00 €		
02_D010306	Despesa do período corrente - Acidentes em serviço e doenças profissionais					2,00 €	2,00 €		
02_D010308	Despesa do período corrente - Outras pensões					2,00 €	2,00 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					619 227,94 €	619 227,94 €		
02_D01030902	Despesa do período corrente - Seguros de saúde					2,00 €	2,00 €		
02_D01031001	Despesa do período corrente - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					2,00 €	2,00 €		
02_D01031099	Despesa do período corrente - Outras despesas de segurança social					2,00 €	2,00 €		
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias					1 077 995,68 €	1 077 995,68 €		
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina					41 931,76 €	41 931,76 €		
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo					1 030 614,62 €	1 030 614,62 €		
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros					41 889,36 €	41 889,36 €		
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					143 775,88 €	143 775,88 €		
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais					144 887,04 €	144 887,04 €		
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório					65 325,80 €	65 325,80 €		
02_D020109	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos					651 932,44 €	651 932,44 €		
02_D020111	Despesa do período corrente - Material de consumo clínico					5 133,08 €	5 133,08 €		
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças					48 788,84 €	48 788,84 €		
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças					41 615,66 €	41 615,66 €		
02_D020115	Despesa do período corrente - Prémios, condecorações e ofertas					4 000,00 €	4 000,00 €		
02_D02011603	Despesa do período corrente - Outras					200,00 €	200,00 €		
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios					46 164,04 €	46 164,04 €		
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica					1 320,00 €	1 320,00 €		
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração					2 000,00 €	2 000,00 €		
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens					2 031 620,97 €	2 031 620,97 €		
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações					2 939 456,32 €	2 939 456,32 €		
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					6 106,24 €	6 106,24 €		
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens					1 487 990,96 €	1 487 990,96 €		
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios					39 690,08 €	39 690,08 €		
02_D020205	Despesa do período corrente - Locação de material de informática					2,00 €	2,00 €		
02_D020206	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte					2,00 €	2,00 €		
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens					19 031,32 €	19 031,32 €		
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações					1 799 460,89 €	1 799 460,89 €		
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes					5 542,80 €	5 542,80 €		
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços					3 200,00 €	3 200,00 €		
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros					269 346,97 €	269 346,97 €		
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas					115 377,65 €	115 377,65 €		
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					191 093,92 €	191 093,92 €		
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação					78 010,00 €	78 010,00 €		
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares					2,00 €	2,00 €		
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade					43 368,64 €	43 368,64 €		
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança					119 999,02 €	119 999,02 €		
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica					201 182,16 €	201 182,16 €		
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados					970 321,42 €	970 321,42 €		
02_D020222	Despesa do período corrente - Serviços de saúde					102 950,00 €	102 950,00 €		
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas					424 213,80 €	424 213,80 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços					1 691 816,94 €	1 691 816,94 €		
02_D03050299	Despesa do período corrente - Outros					200,00 €	200,00 €		
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros					200,00 €	200,00 €		
02_D04060201	Despesa do período corrente - Programas Ocupacionais					19 858,84 €	19 858,84 €		
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos					48 000,00 €	48 000,00 €		
02_D04080201	Despesa do período corrente - Programas ocupacionais					8 000,00 €	8 000,00 €		
02_D0602010199	Despesa do período corrente - Outras					1 471 271,01 €	1 471 271,01 €		
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições					2,00 €	2,00 €		
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago					1 273 065,12 €	1 273 065,12 €		
02_D06020304	Despesa do período corrente - Serviços bancários					14 655,56 €	14 655,56 €		
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras					260 055,94 €	260 055,94 €		
02_D070101	Despesa do período corrente - Terrenos					173 966,30 €	173 966,30 €		
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços					965 120,00 €	965 120,00 €		
02_D07010402	Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais					7 574 196,72 €	7 574 196,72 €		
02_D07010407	Despesa do período corrente - Captação e distribuição de água					23 561 665,22 €	23 561 665,22 €		
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro					875 600,12 €	875 600,12 €		
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática					576 379,52 €	576 379,52 €		
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático					192 340,66 €	192 340,66 €		
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo					165 044,27 €	165 044,27 €		
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro					2 411 308,21 €	2 411 308,21 €		
02_D070111	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios					328 926,16 €	328 926,16 €		
02_D070115	Despesa do período corrente - Outros investimentos					652 040,40 €	652 040,40 €		
02_D08050201	Despesa do período corrente - Municípios					6 000 000,00 €	6 000 000,00 €		
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções					3 572 540,00 €	3 572 540,00 €		
02.1_D01010402	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					19 460,00 €	19 460,00 €		
02.1_D01010403	Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					1 524,00 €	1 524,00 €		
02.1_D01010404	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					107 434,00 €	107 434,00 €		
02.1_D01010601	Dotações iniciais - Pessoal em funções					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010107	Dotações iniciais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					10 674,00 €	10 674,00 €		
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação					37 472,00 €	37 472,00 €		
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010110	Dotações iniciais - Gratificações					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação					17 108,00 €	17 108,00 €		
02.1_D010112	Dotações iniciais - Suplementos e prémios					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					430 276,00 €	430 276,00 €		
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					613 330,00 €	613 330,00 €		
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					213 832,00 €	213 832,00 €		
02.1_D010201	Dotações iniciais - Gratificações variáveis ou eventuais					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					81 360,00 €	81 360,00 €		
02.1_D010203	Dotações iniciais - Alimentação e alojamento					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					5 012,00 €	5 012,00 €		
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas					4 904,00 €	4 904,00 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D010206	Dotações iniciais - Formação					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010207	Dotações iniciais - Colaboração técnica e especializada					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010208	Dotações iniciais - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010209	Dotações iniciais - Subsídio de prevenção					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010210	Dotações iniciais - Subsídio de trabalho nocturno					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010211	Dotações iniciais - Subsídio de turno					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010212	Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções					1,00 €	1,00 €		
02.1_D01021301	Dotações iniciais - Prémios de desempenho					1,00 €	1,00 €		
02.1_D01021302	Dotações iniciais - Outros					64 322,00 €	64 322,00 €		
02.1_D010214	Dotações iniciais - Outros abonos em numerário ou espécie					283 518,00 €	283 518,00 €		
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde					16 012,00 €	16 012,00 €		
02.1_D010302	Dotações iniciais - Outros encargos com a saúde					5 166,00 €	5 166,00 €		
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					39 254,00 €	39 254,00 €		
02.1_D010304	Dotações iniciais - Outras prestações familiares					10 744,00 €	10 744,00 €		
02.1_D01030501	Dotações iniciais - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					1 034,00 €	1 034,00 €		
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					778 780,00 €	778 780,00 €		
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					486 570,00 €	486 570,00 €		
02.1_D01030503	Dotações iniciais - Outros					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010306	Dotações iniciais - Acidentes em serviço e doenças profissionais					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010308	Dotações iniciais - Outras pensões					1,00 €	1,00 €		
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					96 544,00 €	96 544,00 €		
02.1_D01030902	Dotações iniciais - Seguros de saúde					1,00 €	1,00 €		
02.1_D01031001	Dotações iniciais - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					1,00 €	1,00 €		
02.1_D01031099	Dotações iniciais - Outras despesas de segurança social					1,00 €	1,00 €		
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					250 000,00 €	250 000,00 €		
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina					10 000,00 €	10 000,00 €		
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					195 000,00 €	195 000,00 €		
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					7 500,00 €	7 500,00 €		
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					27 000,00 €	27 000,00 €		
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					35 000,00 €	35 000,00 €		
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					15 000,00 €	15 000,00 €		
02.1_D020109	Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos					135 000,00 €	135 000,00 €		
02.1_D020111	Dotações iniciais - Material de consumo clínico					2 000,00 €	2 000,00 €		
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					5 000,00 €	5 000,00 €		
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças					15 000,00 €	15 000,00 €		
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prémios, condecorações e ofertas					2 000,00 €	2 000,00 €		
02.1_D02011603	Dotações iniciais - Outras					100,00 €	100,00 €		
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					10 000,00 €	10 000,00 €		
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					300,00 €	300,00 €		
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					1 000,00 €	1 000,00 €		
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					355 000,00 €	355 000,00 €		
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					430 000,00 €	430 000,00 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					1 100,00 €	1 100,00 €		
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					200 000,00 €	200 000,00 €		
02.1_D020204	Dotações iniciais - Locação de edifícios					7 000,00 €	7 000,00 €		
02.1_D020205	Dotações iniciais - Locação de material de informática					1,00 €	1,00 €		
02.1_D020206	Dotações iniciais - Locação de material de transporte					1,00 €	1,00 €		
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens					3 000,00 €	3 000,00 €		
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					280 000,00 €	280 000,00 €		
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					1 000,00 €	1 000,00 €		
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					1 600,00 €	1 600,00 €		
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					35 000,00 €	35 000,00 €		
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					15 000,00 €	15 000,00 €		
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					42 000,00 €	42 000,00 €		
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					20 000,00 €	20 000,00 €		
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					1,00 €	1,00 €		
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					10 000,00 €	10 000,00 €		
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					18 000,00 €	18 000,00 €		
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					50 000,00 €	50 000,00 €		
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					145 000,00 €	145 000,00 €		
02.1_D020222	Dotações iniciais - Serviços de saúde					18 000,00 €	18 000,00 €		
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas					100 000,00 €	100 000,00 €		
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços					152 000,00 €	152 000,00 €		
02.1_D03050299	Dotações iniciais - Outros					100,00 €	100,00 €		
02.1_D030601	Dotações iniciais - Outros encargos financeiros					100,00 €	100,00 €		
02.1_D04060201	Dotações iniciais - Programas Ocupacionais					9 500,00 €	9 500,00 €		
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00 €	8 000,00 €		
02.1_D04080201	Dotações iniciais - Programas ocupacionais					4 000,00 €	4 000,00 €		
02.1_D0602010199	Dotações iniciais - Outras					187 361,00 €	187 361,00 €		
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições					1,00 €	1,00 €		
02.1_D06020302	Dotações iniciais - IVA pago					243 926,00 €	243 926,00 €		
02.1_D06020304	Dotações iniciais - Serviços bancários					3 000,00 €	3 000,00 €		
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras					20 000,00 €	20 000,00 €		
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos					25 000,00 €	25 000,00 €		
02.1_D07010301	Dotações iniciais - Instalações de serviços					241 280,00 €	241 280,00 €		
02.1_D07010402	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais					153 710,00 €	153 710,00 €		
02.1_D07010407	Dotações iniciais - Captação e distribuição de água					2 489 721,00 €	2 489 721,00 €		
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					11 000,00 €	11 000,00 €		
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática					100 000,00 €	100 000,00 €		
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					15 000,00 €	15 000,00 €		
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					15 000,00 €	15 000,00 €		
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					70 550,00 €	70 550,00 €		
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					11 000,00 €	11 000,00 €		
02.1_D070115	Dotações iniciais - Outros investimentos					68 144,00 €	68 144,00 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D08050201	Dotações iniciais - Municípios					1 500 000,00 €	1 500 000,00 €		
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções					3 572 540,00 €	27 000,00 €	3 545 540,00 €	
02.2_D01010402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					19 460,00 €		19 460,00 €	
02.2_D01010403	Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					1 524,00 €		1 524,00 €	
02.2_D01010404	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					107 434,00 €		107 434,00 €	
02.2_D01010601	Dotações corrigidas - Pessoal em funções					1,00 €		1,00 €	
02.2_D010107	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					24 674,00 €		24 674,00 €	
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação					37 472,00 €		37 472,00 €	
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação					1,00 €		1,00 €	
02.2_D010110	Dotações corrigidas - Gratificações					1,00 €		1,00 €	
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação					17 108,00 €		17 108,00 €	
02.2_D010112	Dotações corrigidas - Suplementos e prémios					1,00 €		1,00 €	
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição					430 276,00 €		430 276,00 €	
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal					618 330,00 €		618 330,00 €	
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					213 832,00 €		213 832,00 €	
02.2_D010201	Dotações corrigidas - Gratificações variáveis ou eventuais					1,00 €		1,00 €	
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias					96 360,00 €		96 360,00 €	
02.2_D010203	Dotações corrigidas - Alimentação e alojamento					1,00 €		1,00 €	
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo					5 012,00 €		5 012,00 €	
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas					4 904,00 €		4 904,00 €	
02.2_D010206	Dotações corrigidas - Formação					1,00 €		1,00 €	
02.2_D010207	Dotações corrigidas - Colaboração técnica e especializada					1,00 €		1,00 €	
02.2_D010208	Dotações corrigidas - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento					1,00 €		1,00 €	
02.2_D010209	Dotações corrigidas - Subsídio de prevenção					1,00 €		1,00 €	
02.2_D010210	Dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno					1,00 €		1,00 €	
02.2_D010211	Dotações corrigidas - Subsídio de turno					1,00 €		1,00 €	
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções					1,00 €		1,00 €	
02.2_D01021301	Dotações corrigidas - Prémios de desempenho					1,00 €		1,00 €	
02.2_D01021302	Dotações corrigidas - Outros					64 322,00 €		64 322,00 €	
02.2_D010214	Dotações corrigidas - Outros abonos em numerário ou espécie					283 518,00 €		283 518,00 €	
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde					16 012,00 €		16 012,00 €	
02.2_D010302	Dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde					5 166,00 €		5 166,00 €	
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens					39 254,00 €		39 254,00 €	
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares					10 744,00 €		10 744,00 €	
02.2_D01030501	Dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					1 034,00 €		1 034,00 €	
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					778 780,00 €		778 780,00 €	
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral					486 570,00 €		486 570,00 €	
02.2_D01030503	Dotações corrigidas - Outros					1,00 €		1,00 €	
02.2_D010306	Dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais					1,00 €		1,00 €	
02.2_D010308	Dotações corrigidas - Outras pensões					1,00 €		1,00 €	
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					103 544,00 €		103 544,00 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D01030902	Dotações corrigidas - Seguros de saúde					1,00 €		1,00 €	
02.2_D01031001	Dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					1,00 €		1,00 €	
02.2_D01031099	Dotações corrigidas - Outras despesas de segurança social					1,00 €		1,00 €	
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias					300 000,00 €		300 000,00 €	
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina					10 000,00 €		10 000,00 €	
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo					195 000,00 €		195 000,00 €	
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros					7 500,00 €		7 500,00 €	
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					27 000,00 €		27 000,00 €	
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais					35 000,00 €		35 000,00 €	
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório					15 000,00 €		15 000,00 €	
02.2_D020109	Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos					135 000,00 €		135 000,00 €	
02.2_D020111	Dotações corrigidas - Material de consumo clínico					2 000,00 €		2 000,00 €	
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças					10 000,00 €		10 000,00 €	
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças					15 000,00 €		15 000,00 €	
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas					2 000,00 €		2 000,00 €	
02.2_D02011603	Dotações corrigidas - Outras					100,00 €		100,00 €	
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					10 000,00 €		10 000,00 €	
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica					300,00 €		300,00 €	
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração					1 000,00 €		1 000,00 €	
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens					455 000,00 €	5 000,00 €	450 000,00 €	
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações					480 000,00 €		480 000,00 €	
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					1 100,00 €		1 100,00 €	
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens					300 000,00 €		300 000,00 €	
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios					7 000,00 €		7 000,00 €	
02.2_D020205	Dotações corrigidas - Locação de material de informática					1,00 €		1,00 €	
02.2_D020206	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte					1,00 €		1,00 €	
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens					3 000,00 €		3 000,00 €	
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações					320 000,08 €		320 000,08 €	
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes					2 000,00 €		2 000,00 €	
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços					1 600,00 €		1 600,00 €	
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros					35 000,00 €		35 000,00 €	
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas					15 000,00 €		15 000,00 €	
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					42 000,00 €		42 000,00 €	
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação					20 000,00 €		20 000,00 €	
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					1,00 €		1,00 €	
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade					10 000,00 €		10 000,00 €	
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança					18 000,00 €		18 000,00 €	
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica					50 000,00 €		50 000,00 €	
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					161 200,00 €		161 200,00 €	
02.2_D020222	Dotações corrigidas - Serviços de saúde					18 000,00 €		18 000,00 €	
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas					100 000,00 €		100 000,00 €	
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços					302 000,00 €	31 200,00 €	270 800,00 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D03050299	Dotações corrigidas - Outros					100,00 €		100,00 €	
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros					100,00 €		100,00 €	
02.2_D04060201	Dotações corrigidas - Programas Ocupacionais					9 500,00 €		9 500,00 €	
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00 €		8 000,00 €	
02.2_D04080201	Dotações corrigidas - Programas ocupacionais					4 000,00 €		4 000,00 €	
02.2_D0602010199	Dotações corrigidas - Outras					297 361,00 €		297 361,00 €	
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições					1,00 €		1,00 €	
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago					243 926,00 €		243 926,00 €	
02.2_D06020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários					3 000,00 €		3 000,00 €	
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras					120 000,00 €		120 000,00 €	
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos					50 000,00 €		50 000,00 €	
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços					241 280,00 €	241 280,00 €		
02.2_D07010402	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais					1 688 075,00 €	152 778,00 €	1 535 297,00 €	
02.2_D07010407	Dotações corrigidas - Captação e distribuição de água					5 000 716,00 €	131 215,00 €	4 869 501,00 €	
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro					291 280,00 €		291 280,00 €	
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática					100 000,00 €		100 000,00 €	
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático					40 000,00 €		40 000,00 €	
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo					50 277,00 €		50 277,00 €	
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro					397 640,00 €		397 640,00 €	
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					78 600,00 €		78 600,00 €	
02.2_D070115	Dotações corrigidas - Outros investimentos					150 944,00 €	13 600,00 €	137 344,00 €	
02.2_D08050201	Dotações corrigidas - Municípios					1 500 000,00 €		1 500 000,00 €	
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções					27 000,00 €	27 000,00 €		
02.3_D010107	Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					14 000,00 €	14 000,00 €		
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal					5 000,00 €	5 000,00 €		
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias					15 000,00 €	15 000,00 €		
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					7 000,00 €	7 000,00 €		
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias					50 000,00 €	50 000,00 €		
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças					5 000,00 €	5 000,00 €		
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens					105 000,00 €	105 000,00 €		
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações					50 000,00 €	50 000,00 €		
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens					100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações					40 000,08 €	40 000,08 €		
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes					1 000,00 €	1 000,00 €		
02.3_D020220	Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados					16 200,00 €	16 200,00 €		
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços					181 200,00 €	181 200,00 €		
02.3_D0602010199	Modificações orçamentais - Outras					110 000,00 €	110 000,00 €		
02.3_D06020305	Modificações orçamentais - Outras					100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3_D070101	Modificações orçamentais - Terrenos					25 000,00 €	25 000,00 €		
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços					241 280,00 €	241 280,00 €		
02.3_D07010402	Modificações orçamentais - Sistemas de drenagem de águas residuais					1 687 143,00 €	1 687 143,00 €		
02.3_D07010407	Modificações orçamentais - Captação e distribuição de água					2 642 210,00 €	2 642 210,00 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro					280 280,00 €	280 280,00 €		
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático					25 000,00 €	25 000,00 €		
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo					35 277,00 €	35 277,00 €		
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro					327 090,00 €	327 090,00 €		
02.3_D070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios					67 600,00 €	67 600,00 €		
02.3_D070115	Modificações orçamentais - Outros investimentos					96 400,00 €	96 400,00 €		
02.3.1_D010107	Reforços - Pessoal em regime de tarefa ou avença					14 000,00 €	14 000,00 €		
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal					5 000,00 €	5 000,00 €		
02.3.1_D010202	Reforços - Horas extraordinárias					15 000,00 €	15 000,00 €		
02.3.1_D01030901	Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					7 000,00 €	7 000,00 €		
02.3.1_D020101	Reforços - Matérias-primas e subsidiárias					50 000,00 €	50 000,00 €		
02.3.1_D020112	Reforços - Material de transporte - Peças					5 000,00 €	5 000,00 €		
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens					100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações					50 000,00 €	50 000,00 €		
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens					100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3.1_D020209	Reforços - Comunicações					40 000,08 €	40 000,08 €		
02.3.1_D020210	Reforços - Transportes					1 000,00 €	1 000,00 €		
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados					16 200,00 €	16 200,00 €		
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços					150 000,00 €	150 000,00 €		
02.3.1_D0602010199	Reforços - Outras					110 000,00 €	110 000,00 €		
02.3.1_D06020305	Reforços - Outras					100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3.1_D070101	Reforços - Terrenos					25 000,00 €	25 000,00 €		
02.3.1_D07010402	Reforços - Sistemas de drenagem de águas residuais					1 534 365,00 €	1 534 365,00 €		
02.3.1_D07010407	Reforços - Captação e distribuição de água					2 510 995,00 €	2 510 995,00 €		
02.3.1_D07010602	Reforços - Outro					280 280,00 €	280 280,00 €		
02.3.1_D070108	Reforços - Software informático					25 000,00 €	25 000,00 €		
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo					35 277,00 €	35 277,00 €		
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro					327 090,00 €	327 090,00 €		
02.3.1_D070111	Reforços - Ferramentas e utensílios					67 600,00 €	67 600,00 €		
02.3.1_D070115	Reforços - Outros investimentos					82 800,00 €	82 800,00 €		
02.3.1.1_D010107	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença						14 000,00 €		14 000,00 €
02.3.1.1_D010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal						5 000,00 €		5 000,00 €
02.3.1.1_D010202	Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias						15 000,00 €		15 000,00 €
02.3.1.1_D01030901	Reforços em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						7 000,00 €		7 000,00 €
02.3.1.1_D020101	Reforços em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias						50 000,00 €		50 000,00 €
02.3.1.1_D020112	Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças						5 000,00 €		5 000,00 €
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens						100 000,00 €		100 000,00 €
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações						50 000,00 €		50 000,00 €
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens						100 000,00 €		100 000,00 €
02.3.1.1_D020209	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações						40 000,08 €		40 000,08 €
02.3.1.1_D020210	Reforços em dotações corrigidas - Transportes						1 000,00 €		1 000,00 €
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados						16 200,00 €		16 200,00 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços						150 000,00 €		150 000,00 €
02.3.1.1_D0602010199	Reforços em dotações corrigidas - Outras						110 000,00 €		110 000,00 €
02.3.1.1_D06020305	Reforços em dotações corrigidas - Outras						100 000,00 €		100 000,00 €
02.3.1.1_D070101	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos						25 000,00 €		25 000,00 €
02.3.1.1_D07010402	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais						1 534 365,00 €		1 534 365,00 €
02.3.1.1_D07010407	Reforços em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água						2 510 995,00 €		2 510 995,00 €
02.3.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro						280 280,00 €		280 280,00 €
02.3.1.1_D070108	Reforços em dotações corrigidas - Software informático						25 000,00 €		25 000,00 €
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo						35 277,00 €		35 277,00 €
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro						327 090,00 €		327 090,00 €
02.3.1.1_D070111	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios						67 600,00 €		67 600,00 €
02.3.1.1_D070115	Reforços em dotações corrigidas - Outros investimentos						82 800,00 €		82 800,00 €
02.3.1.2_D010107	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença					14 000,00 €		14 000,00 €	
02.3.1.2_D010114	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					5 000,00 €		5 000,00 €	
02.3.1.2_D010202	Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias					15 000,00 €		15 000,00 €	
02.3.1.2_D01030901	Reforços em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					7 000,00 €		7 000,00 €	
02.3.1.2_D020101	Reforços em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias					50 000,00 €		50 000,00 €	
02.3.1.2_D020112	Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças					5 000,00 €		5 000,00 €	
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens					100 000,00 €		100 000,00 €	
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações					50 000,00 €		50 000,00 €	
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens					100 000,00 €		100 000,00 €	
02.3.1.2_D020209	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações					40 000,08 €		40 000,08 €	
02.3.1.2_D020210	Reforços em dotações disponíveis - Transportes					1 000,00 €		1 000,00 €	
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					16 200,00 €		16 200,00 €	
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços					150 000,00 €		150 000,00 €	
02.3.1.2_D0602010199	Reforços em dotações disponíveis - Outras					110 000,00 €		110 000,00 €	
02.3.1.2_D06020305	Reforços em dotações disponíveis - Outras					100 000,00 €		100 000,00 €	
02.3.1.2_D070101	Reforços em dotações disponíveis - Terrenos					25 000,00 €		25 000,00 €	
02.3.1.2_D07010402	Reforços em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais					1 534 365,00 €		1 534 365,00 €	
02.3.1.2_D07010407	Reforços em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água					2 510 995,00 €		2 510 995,00 €	
02.3.1.2_D07010602	Reforços em dotações disponíveis - Outro					280 280,00 €		280 280,00 €	
02.3.1.2_D070108	Reforços em dotações disponíveis - Software informático					25 000,00 €		25 000,00 €	
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo					35 277,00 €		35 277,00 €	
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro					327 090,00 €		327 090,00 €	
02.3.1.2_D070111	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					67 600,00 €		67 600,00 €	
02.3.1.2_D070115	Reforços em dotações disponíveis - Outros investimentos					82 800,00 €		82 800,00 €	
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções					27 000,00 €	27 000,00 €		
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens					5 000,00 €	5 000,00 €		
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços					31 200,00 €	31 200,00 €		
02.3.2_D07010301	Anulações - Instalações de serviços					241 280,00 €	241 280,00 €		
02.3.2_D07010402	Anulações - Sistemas de drenagem de águas residuais					152 778,00 €	152 778,00 €		
02.3.2_D07010407	Anulações - Captação e distribuição de água					131 215,00 €	131 215,00 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.2_D070115	Anulações - Outros investimentos					13 600,00 €	13 600,00 €		
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções					27 000,00 €		27 000,00 €	
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens					5 000,00 €		5 000,00 €	
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços					31 200,00 €		31 200,00 €	
02.3.2.1_D07010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços					241 280,00 €		241 280,00 €	
02.3.2.1_D07010402	Anulações em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais					152 778,00 €		152 778,00 €	
02.3.2.1_D07010407	Anulações em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água					131 215,00 €		131 215,00 €	
02.3.2.1_D070115	Anulações em dotações corrigidas - Outros investimentos					13 600,00 €		13 600,00 €	
02.3.2.2_D01010401	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções						27 000,00 €		27 000,00 €
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens						5 000,00 €		5 000,00 €
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços						31 200,00 €		31 200,00 €
02.3.2.2_D07010301	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços						241 280,00 €		241 280,00 €
02.3.2.2_D07010402	Anulações em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais						152 778,00 €		152 778,00 €
02.3.2.2_D07010407	Anulações em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água						131 215,00 €		131 215,00 €
02.3.2.2_D070115	Anulações em dotações disponíveis - Outros investimentos						13 600,00 €		13 600,00 €
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções					3 553 405,81 €	3 791 198,83 €		237 793,02 €
02.4_D01010402	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório						19 460,00 €		19 460,00 €
02.4_D01010403	Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório						1 524,00 €		1 524,00 €
02.4_D01010404	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					23 325,85 €	107 434,00 €		84 108,15 €
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções						1,00 €		1,00 €
02.4_D010107	Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença					21 954,00 €	24 674,00 €		2 720,00 €
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação					16 753,16 €	37 472,00 €		20 718,84 €
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação						1,00 €		1,00 €
02.4_D010110	Dotações disponíveis - Gratificações						1,00 €		1,00 €
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação					18 481,95 €	18 481,95 €		
02.4_D010112	Dotações disponíveis - Suplementos e prémios						1,00 €		1,00 €
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição					347 190,00 €	462 778,00 €		115 588,00 €
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					635 486,34 €	638 734,06 €		3 247,72 €
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					240 981,74 €	263 873,51 €		22 891,77 €
02.4_D010201	Dotações disponíveis - Gratificações variáveis ou eventuais						1,00 €		1,00 €
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias					104 214,28 €	112 655,69 €		8 441,41 €
02.4_D010203	Dotações disponíveis - Alimentação e alojamento						1,00 €		1,00 €
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo					5 284,89 €	5 463,48 €		178,59 €
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas					5 306,97 €	5 398,03 €		91,06 €
02.4_D010206	Dotações disponíveis - Formação						1,00 €		1,00 €
02.4_D010207	Dotações disponíveis - Colaboração técnica e especializada						1,00 €		1,00 €
02.4_D010208	Dotações disponíveis - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento						1,00 €		1,00 €
02.4_D010209	Dotações disponíveis - Subsídio de prevenção						1,00 €		1,00 €
02.4_D010210	Dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno						1,00 €		1,00 €
02.4_D010211	Dotações disponíveis - Subsídio de turno						1,00 €		1,00 €
02.4_D010212	Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções						1,00 €		1,00 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D01021301	Dotações disponíveis - Prémios de desempenho						1,00 €		1,00 €
02.4_D01021302	Dotações disponíveis - Outros					49 389,09 €	67 960,14 €		18 571,05 €
02.4_D010214	Dotações disponíveis - Outros abonos em numerário ou espécie					299 103,34 €	299 887,30 €		783,96 €
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde					7 130,56 €	17 346,26 €		10 215,70 €
02.4_D010302	Dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde					4 500,00 €	5 166,00 €		666,00 €
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens					38 000,00 €	39 254,00 €		1 254,00 €
02.4_D010304	Dotações disponíveis - Outras prestações familiares					2 900,00 €	12 194,00 €		9 294,00 €
02.4_D01030501	Dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						1 034,00 €		1 034,00 €
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					740 912,26 €	780 332,68 €		39 420,42 €
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					410 588,16 €	495 509,11 €		84 920,95 €
02.4_D01030503	Dotações disponíveis - Outros						1,00 €		1,00 €
02.4_D010306	Dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais						1,00 €		1,00 €
02.4_D010308	Dotações disponíveis - Outras pensões						1,00 €		1,00 €
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					104 508,83 €	105 837,05 €		1 328,22 €
02.4_D01030902	Dotações disponíveis - Seguros de saúde						1,00 €		1,00 €
02.4_D01031001	Dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção						1,00 €		1,00 €
02.4_D01031099	Dotações disponíveis - Outras despesas de segurança social						1,00 €		1,00 €
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias					119 722,90 €	300 139,47 €		180 416,57 €
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina					5 482,94 €	10 000,26 €		4 517,32 €
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo					176 167,25 €	195 000,00 €		18 832,75 €
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros					6 678,84 €	7 537,96 €		859,12 €
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					22 602,21 €	30 590,06 €		7 987,85 €
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais					19 084,23 €	35 056,39 €		15 972,16 €
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório					8 617,78 €	15 012,59 €		6 394,81 €
02.4_D020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos					106 888,23 €	155 599,24 €		48 711,01 €
02.4_D020111	Dotações disponíveis - Material de consumo clínico					283,27 €	2 056,84 €		1 773,57 €
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças					7 197,21 €	10 408,74 €		3 211,53 €
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças					2 937,81 €	15 077,70 €		12 139,89 €
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas						2 000,00 €		2 000,00 €
02.4_D02011603	Dotações disponíveis - Outras						100,00 €		100,00 €
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					7 347,29 €	12 126,13 €		4 778,84 €
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica					180,00 €	300,00 €		120,00 €
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração						1 000,00 €		1 000,00 €
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens					265 611,14 €	464 498,66 €		198 887,52 €
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações					540 594,90 €	559 181,50 €		18 586,60 €
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					976,56 €	1 100,00 €		123,44 €
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens					238 905,03 €	331 872,50 €		92 967,47 €
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios					6 422,52 €	7 000,00 €		577,48 €
02.4_D020205	Dotações disponíveis - Locação de material de informática						1,00 €		1,00 €
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte						1,00 €		1,00 €
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens					2 995,71 €	3 000,00 €		4,29 €
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações					300 637,66 €	334 627,58 €		33 989,92 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes					385,70 €	2 000,00 €		1 614,30 €
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços						1 600,00 €		1 600,00 €
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros					49 650,23 €	61 801,61 €		12 151,38 €
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas					14 902,35 €	21 358,53 €		6 456,18 €
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					29 459,48 €	42 000,00 €		12 540,52 €
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação					9 000,60 €	20 843,80 €		11 843,20 €
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares						1,00 €		1,00 €
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade					5 724,44 €	11 637,77 €		5 913,33 €
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança					20 269,61 €	20 941,12 €		671,51 €
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica					23 945,55 €	50 000,00 €		26 054,45 €
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					160 514,19 €	175 309,74 €		14 795,55 €
02.4_D020222	Dotações disponíveis - Serviços de saúde					16 975,00 €	18 000,00 €		1 025,00 €
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas					71 474,05 €	100 640,62 €		29 166,57 €
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços					311 114,36 €	342 965,06 €		31 850,70 €
02.4_D03050299	Dotações disponíveis - Outros						100,00 €		100,00 €
02.4_D030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros						100,00 €		100,00 €
02.4_D04060201	Dotações disponíveis - Programas Ocupacionais					214,71 €	9 500,00 €		9 285,29 €
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00 €	8 000,00 €		
02.4_D04080201	Dotações disponíveis - Programas ocupacionais						4 000,00 €		4 000,00 €
02.4_D0602010199	Dotações disponíveis - Outras					234 975,05 €	297 361,00 €		62 385,95 €
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições						1,00 €		1,00 €
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago					198 346,06 €	243 926,00 €		45 579,94 €
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários					2 263,27 €	3 000,00 €		736,73 €
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras					5 037,44 €	120 040,76 €		115 003,32 €
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos					24 466,30 €	50 000,00 €		25 533,70 €
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços					241 280,00 €	241 280,00 €		
02.4_D07010402	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais					1 263 957,64 €	1 889 422,56 €		625 464,92 €
02.4_D07010407	Dotações disponíveis - Captação e distribuição de água					3 616 789,21 €	5 322 962,81 €		1 706 173,60 €
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro					75 792,31 €	298 151,90 €		222 359,59 €
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática					94 386,04 €	100 582,32 €		6 196,28 €
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático					17 228,59 €	40 635,95 €		23 407,36 €
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo					15 401,24 €	50 406,32 €		35 005,08 €
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro					472 985,68 €	603 262,18 €		130 276,50 €
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					44 857,39 €	83 286,91 €		38 429,52 €
02.4_D070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos					97 034,39 €	151 170,20 €		54 135,81 €
02.4_D08050201	Dotações disponíveis - Municípios					750 000,00 €	1 500 000,00 €		750 000,00 €
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções					3 734 366,24 €	3 734 366,24 €		
02.5_D01010404	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						23 325,85 €		23 325,85 €
02.5_D010107	Cabimentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					21 954,00 €	21 954,00 €		
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação					16 753,16 €	16 753,16 €		
02.5_D010111	Cabimentos - Representação					19 855,90 €	19 855,90 €		
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição					375 864,00 €	378 636,00 €		2 772,00 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal					654 106,94 €	654 106,94 €		
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					291 023,25 €	291 023,25 €		
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias					109 780,03 €	109 780,03 €		
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo					5 736,37 €	5 736,37 €		
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas					5 801,00 €	5 801,00 €		
02.5_D01021302	Cabimentos - Outros					52 483,82 €	53 027,23 €		543,41 €
02.5_D010214	Cabimentos - Outros abonos em numerário ou espécie					312 440,96 €	315 159,44 €		2 718,48 €
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde					8 464,82 €	8 464,82 €		
02.5_D010302	Cabimentos - Outros encargos com a saúde					4 500,00 €	4 500,00 €		
02.5_D010303	Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens					38 000,00 €	38 000,00 €		
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares					4 350,00 €	4 350,00 €		
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações					742 464,94 €	742 464,94 €		
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral					416 237,74 €	416 237,74 €		
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					106 801,88 €	106 801,88 €		
02.5_D020101	Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias					119 798,61 €	119 798,61 €		
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina					5 483,20 €	5 483,20 €		
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo					176 167,25 €	176 167,25 €		
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros					6 716,80 €	6 716,80 €		
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene					25 875,79 €	25 875,79 €		
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais					19 140,62 €	19 140,62 €		
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório					8 630,37 €	8 630,37 €		
02.5_D020109	Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos					119 831,47 €	119 831,47 €		
02.5_D020111	Cabimentos - Material de consumo clínico					340,11 €	340,11 €		
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças					7 605,95 €	7 605,95 €		
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças					2 947,72 €	2 947,72 €		
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					7 967,22 €	7 967,22 €		
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica					180,00 €	180,00 €		
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens					269 025,97 €	269 025,97 €		
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações					619 776,40 €	619 776,40 €		
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene					976,56 €	976,56 €		
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens					243 703,04 €	243 714,64 €		11,60 €
02.5_D020204	Cabimentos - Locação de edifícios					6 422,52 €	6 422,52 €		
02.5_D020208	Cabimentos - Locação de outros bens					2 995,71 €	2 995,71 €		
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações					315 265,16 €	315 265,16 €		
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes					385,70 €	385,70 €		
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros					76 451,84 €	76 451,84 €		
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas					21 260,88 €	21 260,88 €		
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					29 459,48 €	29 459,48 €		
02.5_D020215	Cabimentos - Formação					9 844,40 €	9 844,40 €		
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade					7 362,21 €	7 362,21 €		
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança					23 210,73 €	23 210,73 €		
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica					23 945,55 €	23 945,55 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados					163 783,14 €	163 783,14 €		
02.5_D020222	Cabimentos - Serviços de saúde					16 975,00 €	16 975,00 €		
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas					69 631,72 €	72 114,67 €		2 482,95 €
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços					294 979,08 €	318 499,16 €		23 520,08 €
02.5_D04060201	Cabimentos - Programas Ocupacionais					214,71 €	214,71 €		
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00 €	8 000,00 €		
02.5_D0602010199	Cabimentos - Outras					234 975,05 €	234 975,05 €		
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago					198 346,06 €	198 346,06 €		
02.5_D06020304	Cabimentos - Serviços bancários					2 263,27 €	2 263,27 €		
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras					5 037,44 €	5 037,44 €		
02.5_D070101	Cabimentos - Terrenos					16 500,00 €	24 466,30 €		7 966,30 €
02.5_D07010402	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais					1 111 179,64 €	1 111 179,64 €		
02.5_D07010407	Cabimentos - Captação e distribuição de água					3 485 574,21 €	3 485 574,21 €		
02.5_D07010602	Cabimentos - Outro					77 599,65 €	77 599,65 €		
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática					94 386,04 €	94 386,04 €		
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático					17 864,54 €	17 864,54 €		
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo					15 530,56 €	15 530,56 €		
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro					514 176,63 €	514 176,63 €		
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					44 857,40 €	44 857,40 €		
02.5_D070115	Cabimentos - Outros investimentos					83 434,39 €	83 434,39 €		
02.5_D08050201	Cabimentos - Municípios					750 000,00 €	750 000,00 €		
02.5.1_D01010401	Cabimentos registados - Pessoal em funções					218 658,83 €	3 526 405,81 €		3 307 746,98 €
02.5.1_D01010404	Cabimentos registados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						23 325,85 €		23 325,85 €
02.5.1_D010107	Cabimentos registados - Pessoal em regime de tarefa ou avença						21 954,00 €		21 954,00 €
02.5.1_D010108	Cabimentos registados - Pessoal a aguardar aposentação						16 753,16 €		16 753,16 €
02.5.1_D010111	Cabimentos registados - Representação					1 373,95 €	18 481,95 €		17 108,00 €
02.5.1_D010113	Cabimentos registados - Subsídio de refeição					32 502,00 €	347 190,00 €		314 688,00 €
02.5.1_D010114	Cabimentos registados - Subsídios de férias e de Natal					20 404,06 €	635 486,34 €		615 082,28 €
02.5.1_D010115	Cabimentos registados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					50 041,51 €	240 981,74 €		190 940,23 €
02.5.1_D010202	Cabimentos registados - Horas extraordinárias					16 295,69 €	104 214,28 €		87 918,59 €
02.5.1_D010204	Cabimentos registados - Ajudas de custo					451,48 €	5 284,89 €		4 833,41 €
02.5.1_D010205	Cabimentos registados - Abono para falhas					494,03 €	5 306,97 €		4 812,94 €
02.5.1_D01021302	Cabimentos registados - Outros					3 638,14 €	49 389,09 €		45 750,95 €
02.5.1_D010214	Cabimentos registados - Outros abonos em numerário ou espécie					16 369,30 €	299 103,34 €		282 734,04 €
02.5.1_D010301	Cabimentos registados - Encargos com a saúde					1 334,26 €	7 130,56 €		5 796,30 €
02.5.1_D010302	Cabimentos registados - Outros encargos com a saúde						4 500,00 €		4 500,00 €
02.5.1_D010303	Cabimentos registados - Subsídio familiar a crianças e jovens						38 000,00 €		38 000,00 €
02.5.1_D010304	Cabimentos registados - Outras prestações familiares					1 450,00 €	2 900,00 €		1 450,00 €
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registados - Caixa Geral de Aposentações					1 552,68 €	740 912,26 €		739 359,58 €
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registados - Segurança social - Regime geral					8 939,11 €	410 588,16 €		401 649,05 €
02.5.1_D01030901	Cabimentos registados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					2 293,05 €	104 508,83 €		102 215,78 €
02.5.1_D020101	Cabimentos registados - Matérias-primas e subsidiárias					139,47 €	119 722,90 €		119 583,43 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1_D02010201	Cabimentos registados - Gasolina					0,26 €	5 482,94 €		5 482,68 €
02.5.1_D02010202	Cabimentos registados - Gasóleo						176 167,25 €		176 167,25 €
02.5.1_D02010299	Cabimentos registados - Outros					37,96 €	6 678,84 €		6 640,88 €
02.5.1_D020104	Cabimentos registados - Limpeza e higiene					3 590,06 €	22 602,21 €		19 012,15 €
02.5.1_D020107	Cabimentos registados - Vestuário e artigos pessoais					56,39 €	19 084,23 €		19 027,84 €
02.5.1_D020108	Cabimentos registados - Material de escritório					12,59 €	8 617,78 €		8 605,19 €
02.5.1_D020109	Cabimentos registados - Produtos químicos e farmacêuticos					20 599,24 €	106 888,23 €		86 288,99 €
02.5.1_D020111	Cabimentos registados - Material de consumo clínico					56,84 €	283,27 €		226,43 €
02.5.1_D020112	Cabimentos registados - Material de transporte - Peças					408,74 €	7 197,21 €		6 788,47 €
02.5.1_D020114	Cabimentos registados - Outro material - Peças					77,70 €	2 937,81 €		2 860,11 €
02.5.1_D020117	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios					2 126,13 €	7 347,29 €		5 221,16 €
02.5.1_D020118	Cabimentos registados - Livros e documentação técnica						180,00 €		180,00 €
02.5.1_D020121	Cabimentos registados - Outros bens					9 498,66 €	260 611,14 €		251 112,48 €
02.5.1_D020201	Cabimentos registados - Encargos das instalações					79 181,50 €	540 594,90 €		461 413,40 €
02.5.1_D020202	Cabimentos registados - Limpeza e higiene						976,56 €		976,56 €
02.5.1_D020203	Cabimentos registados - Conservação de bens					31 872,50 €	238 905,03 €		207 032,53 €
02.5.1_D020204	Cabimentos registados - Locação de edifícios						6 422,52 €		6 422,52 €
02.5.1_D020208	Cabimentos registados - Locação de outros bens						2 995,71 €		2 995,71 €
02.5.1_D020209	Cabimentos registados - Comunicações					14 627,50 €	300 637,66 €		286 010,16 €
02.5.1_D020210	Cabimentos registados - Transportes						385,70 €		385,70 €
02.5.1_D020212	Cabimentos registados - Seguros					26 801,61 €	49 650,23 €		22 848,62 €
02.5.1_D020213	Cabimentos registados - Deslocações e estadas					6 358,53 €	14 902,35 €		8 543,82 €
02.5.1_D020214	Cabimentos registados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						29 459,48 €		29 459,48 €
02.5.1_D020215	Cabimentos registados - Formação					843,80 €	9 000,60 €		8 156,80 €
02.5.1_D020217	Cabimentos registados - Publicidade					1 637,77 €	5 724,44 €		4 086,67 €
02.5.1_D020218	Cabimentos registados - Vigilância e segurança					2 941,12 €	20 269,61 €		17 328,49 €
02.5.1_D020219	Cabimentos registados - Assistência técnica						23 945,55 €		23 945,55 €
02.5.1_D020220	Cabimentos registados - Outros trabalhos especializados					14 109,74 €	160 514,19 €		146 404,45 €
02.5.1_D020222	Cabimentos registados - Serviços de saúde						16 975,00 €		16 975,00 €
02.5.1_D020224	Cabimentos registados - Encargos de cobrança de receitas					640,62 €	71 474,05 €		70 833,43 €
02.5.1_D020225	Cabimentos registados - Outros serviços					40 965,06 €	279 914,36 €		238 949,30 €
02.5.1_D04060201	Cabimentos registados - Programas Ocupacionais						214,71 €		214,71 €
02.5.1_D040701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos						8 000,00 €		8 000,00 €
02.5.1_D0602010199	Cabimentos registados - Outras						234 975,05 €		234 975,05 €
02.5.1_D06020302	Cabimentos registados - IVA pago						198 346,06 €		198 346,06 €
02.5.1_D06020304	Cabimentos registados - Serviços bancários						2 263,27 €		2 263,27 €
02.5.1_D06020305	Cabimentos registados - Outras					40,76 €	5 037,44 €		4 996,68 €
02.5.1_D070101	Cabimentos registados - Terrenos						24 466,30 €		24 466,30 €
02.5.1_D07010402	Cabimentos registados - Sistemas de drenagem de águas residuais					201 347,56 €	1 111 179,64 €		909 832,08 €
02.5.1_D07010407	Cabimentos registados - Captação e distribuição de água					322 246,81 €	3 485 574,21 €		3 163 327,40 €
02.5.1_D07010602	Cabimentos registados - Outro					6 871,90 €	75 792,31 €		68 920,41 €
02.5.1_D070107	Cabimentos registados - Equipamento de informática					582,32 €	94 386,04 €		93 803,72 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1_D070108	Cabimentos registados - Software informático					635,95 €	17 228,59 €		16 592,64 €
02.5.1_D070109	Cabimentos registados - Equipamento administrativo					129,32 €	15 401,24 €		15 271,92 €
02.5.1_D07011002	Cabimentos registados - Outro					205 622,18 €	472 985,68 €		267 363,50 €
02.5.1_D070111	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios					4 686,91 €	44 857,39 €		40 170,48 €
02.5.1_D070115	Cabimentos registados - Outros investimentos					226,20 €	83 434,39 €		83 208,19 €
02.5.1_D08050201	Cabimentos registados - Municípios						750 000,00 €		750 000,00 €
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções					3 515 707,41 €	207 960,43 €	3 307 746,98 €	
02.5.2_D010107	Cabimentos com compromisso - Pessoal em regime de tarefa ou avença					21 954,00 €		21 954,00 €	
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação					16 753,16 €		16 753,16 €	
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação					18 481,95 €	1 373,95 €	17 108,00 €	
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição					343 362,00 €	31 446,00 €	311 916,00 €	
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal					633 702,88 €	18 620,60 €	615 082,28 €	
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					240 981,74 €	50 041,51 €	190 940,23 €	
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias					93 484,34 €	5 565,75 €	87 918,59 €	
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo					5 284,89 €	451,48 €	4 833,41 €	
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas					5 306,97 €	494,03 €	4 812,94 €	
02.5.2_D01021302	Cabimentos com compromisso - Outros					48 845,68 €	3 638,14 €	45 207,54 €	
02.5.2_D010214	Cabimentos com compromisso - Outros abonos em numerário ou espécie					296 071,66 €	16 056,10 €	280 015,56 €	
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde					7 130,56 €	1 334,26 €	5 796,30 €	
02.5.2_D010302	Cabimentos com compromisso - Outros encargos com a saúde					4 500,00 €		4 500,00 €	
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens					38 000,00 €		38 000,00 €	
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares					2 900,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €	
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações					740 912,26 €	1 552,68 €	739 359,58 €	
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral					407 298,63 €	5 649,58 €	401 649,05 €	
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					104 508,83 €	2 293,05 €	102 215,78 €	
02.5.2_D020101	Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias					119 659,14 €	75,71 €	119 583,43 €	
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina					5 482,94 €	0,26 €	5 482,68 €	
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo					176 167,25 €		176 167,25 €	
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros					6 678,84 €	37,96 €	6 640,88 €	
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					22 285,73 €	3 273,58 €	19 012,15 €	
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais					19 084,23 €	56,39 €	19 027,84 €	
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório					8 617,78 €	12,59 €	8 605,19 €	
02.5.2_D020109	Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos					99 232,23 €	12 943,24 €	86 288,99 €	
02.5.2_D020111	Cabimentos com compromisso - Material de consumo clínico					283,27 €	56,84 €	226,43 €	
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças					7 197,21 €	408,74 €	6 788,47 €	
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças					2 870,02 €	9,91 €	2 860,11 €	
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					5 841,09 €	619,93 €	5 221,16 €	
02.5.2_D020118	Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica					180,00 €		180,00 €	
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens					259 527,31 €	8 414,83 €	251 112,48 €	
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações					540 594,90 €	79 181,50 €	461 413,40 €	
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					976,56 €		976,56 €	
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens					211 830,54 €	4 809,61 €	207 020,93 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.2_D020204	Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios					6 422,52 €		6 422,52 €	
02.5.2_D020208	Cabimentos com compromisso - Locação de outros bens					2 995,71 €		2 995,71 €	
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações					300 637,66 €	14 627,50 €	286 010,16 €	
02.5.2_D020210	Cabimentos com compromisso - Transportes					385,70 €		385,70 €	
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros					49 650,23 €	26 801,61 €	22 848,62 €	
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas					14 902,35 €	6 358,53 €	8 543,82 €	
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					29 459,48 €		29 459,48 €	
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação					9 000,60 €	843,80 €	8 156,80 €	
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade					5 724,44 €	1 637,77 €	4 086,67 €	
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança					20 269,61 €	2 941,12 €	17 328,49 €	
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica					23 945,55 €		23 945,55 €	
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados					149 673,40 €	3 268,95 €	146 404,45 €	
02.5.2_D020222	Cabimentos com compromisso - Serviços de saúde					16 975,00 €		16 975,00 €	
02.5.2_D020224	Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas					68 991,10 €	640,62 €	68 350,48 €	
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços					254 014,02 €	38 584,80 €	215 429,22 €	
02.5.2_D04060201	Cabimentos com compromisso - Programas Ocupacionais					214,71 €		214,71 €	
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00 €		8 000,00 €	
02.5.2_D0602010199	Cabimentos com compromisso - Outras					234 975,05 €		234 975,05 €	
02.5.2_D06020302	Cabimentos com compromisso - IVA pago					198 346,06 €		198 346,06 €	
02.5.2_D06020304	Cabimentos com compromisso - Serviços bancários					2 263,27 €		2 263,27 €	
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras					4 996,68 €		4 996,68 €	
02.5.2_D070101	Cabimentos com compromisso - Terrenos					16 500,00 €		16 500,00 €	
02.5.2_D07010402	Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais					909 832,08 €		909 832,08 €	
02.5.2_D07010407	Cabimentos com compromisso - Captação e distribuição de água					3 163 327,40 €		3 163 327,40 €	
02.5.2_D07010602	Cabimentos com compromisso - Outro					70 727,75 €	1 807,34 €	68 920,41 €	
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática					93 803,72 €		93 803,72 €	
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático					17 228,59 €	635,95 €	16 592,64 €	
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo					15 401,24 €	129,32 €	15 271,92 €	
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro					308 554,45 €	41 190,95 €	267 363,50 €	
02.5.2_D070111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					40 170,49 €	0,01 €	40 170,48 €	
02.5.2_D070115	Cabimentos com compromisso - Outros investimentos					83 208,19 €		83 208,19 €	
02.5.2_D08050201	Cabimentos com compromisso - Municípios					750 000,00 €		750 000,00 €	
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções					3 494 081,83 €	3 515 707,41 €		21 625,58 €
02.6_D010107	Compromissos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					19 662,53 €	21 954,00 €		2 291,47 €
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação					16 538,58 €	16 753,16 €		214,58 €
02.6_D010111	Compromissos - Representação					17 160,50 €	18 481,95 €		1 321,45 €
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição					343 362,00 €	343 362,00 €		
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal					610 017,36 €	633 702,88 €		23 685,52 €
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					240 981,74 €	240 981,74 €		
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias					93 484,34 €	93 484,34 €		
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo					5 284,89 €	5 284,89 €		
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas					5 057,98 €	5 306,97 €		248,99 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6_D01021302	Compromissos - Outros					48 845,68 €	48 845,68 €		
02.6_D010214	Compromissos - Outros abonos em numerário ou espécie					283 714,54 €	296 071,66 €		12 357,12 €
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde					4 713,54 €	7 130,56 €		2 417,02 €
02.6_D010302	Compromissos - Outros encargos com a saúde						4 500,00 €		4 500,00 €
02.6_D010303	Compromissos - Subsídio familiar a crianças e jovens					34 636,09 €	38 000,00 €		3 363,91 €
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares					1 450,00 €	2 900,00 €		1 450,00 €
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações					740 912,26 €	740 912,26 €		
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral					380 611,55 €	407 298,63 €		26 687,08 €
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					104 508,83 €	104 508,83 €		
02.6_D020101	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias					119 274,94 €	127 802,34 €		8 527,40 €
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina					5 482,94 €	5 482,94 €		
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo					144 140,06 €	176 167,25 €		32 027,19 €
02.6_D02010299	Compromissos - Outros					6 765,84 €	6 765,84 €		
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene					22 285,73 €	22 285,73 €		
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais					18 359,29 €	19 084,23 €		724,94 €
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório					9 045,12 €	9 045,12 €		
02.6_D020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos					85 358,63 €	103 074,15 €		17 715,52 €
02.6_D020111	Compromissos - Material de consumo clínico					283,27 €	283,27 €		
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças					7 197,21 €	7 197,21 €		
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças					2 870,02 €	2 870,02 €		
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios					5 734,73 €	5 867,67 €		132,94 €
02.6_D020118	Compromissos - Livros e documentação técnica					180,00 €	180,00 €		
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens					295 422,50 €	297 823,72 €		2 401,22 €
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações					439 273,94 €	550 131,64 €		110 857,70 €
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene					976,56 €	976,56 €		
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens					205 096,25 €	212 087,75 €		6 991,50 €
02.6_D020204	Compromissos - Locação de edifícios					6 422,52 €	6 422,52 €		
02.6_D020208	Compromissos - Locação de outros bens					3 519,95 €	3 519,95 €		
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações					279 921,42 €	300 637,67 €		20 716,25 €
02.6_D020210	Compromissos - Transportes					385,70 €	385,70 €		
02.6_D020212	Compromissos - Seguros					49 799,44 €	49 799,44 €		
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas					18 248,68 €	22 635,88 €		4 387,20 €
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					24 087,48 €	29 459,48 €		5 372,00 €
02.6_D020215	Compromissos - Formação					10 004,40 €	10 004,40 €		
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade					5 959,88 €	5 959,88 €		
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança					21 729,90 €	21 729,90 €		
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica					26 645,53 €	26 645,53 €		
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados					164 206,25 €	164 333,80 €		127,55 €
02.6_D020222	Compromissos - Serviços de saúde					16 500,00 €	16 975,00 €		475,00 €
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas					44 298,97 €	71 372,50 €		27 073,53 €
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços					244 587,36 €	258 287,61 €		13 700,25 €
02.6_D04060201	Compromissos - Programas Ocupacionais					214,71 €	214,71 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00 €	8 000,00 €		
02.6_D0602010199	Compromissos - Outras					210 782,87 €	234 975,05 €		24 192,18 €
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago					194 260,50 €	198 346,06 €		4 085,56 €
02.6_D06020304	Compromissos - Serviços bancários					2 096,51 €	2 263,27 €		166,76 €
02.6_D06020305	Compromissos - Outras					4 996,68 €	4 996,68 €		
02.6_D070101	Compromissos - Terrenos					16 500,00 €	16 500,00 €		
02.6_D07010402	Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais					835 065,72 €	909 832,08 €		74 766,36 €
02.6_D07010407	Compromissos - Captação e distribuição de água					3 163 327,40 €	3 163 327,40 €		
02.6_D07010602	Compromissos - Outro					70 727,75 €	70 727,75 €		
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática					93 803,72 €	93 803,72 €		
02.6_D070108	Compromissos - Software informático					38 941,74 €	38 941,74 €		
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo					17 200,16 €	17 200,16 €		
02.6_D07011002	Compromissos - Outro					339 930,23 €	346 488,59 €		6 558,36 €
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios					41 005,69 €	41 005,69 €		
02.6_D070115	Compromissos - Outros investimentos					78 041,81 €	83 208,19 €		5 166,38 €
02.6_D08050201	Compromissos - Municípios					750 000,00 €	750 000,00 €		
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções					207 960,43 €	3 515 707,41 €		3 307 746,98 €
02.6.1_D010107	Compromissos assumidos - Pessoal em regime de tarefa ou avença						21 954,00 €		21 954,00 €
02.6.1_D010108	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação						16 753,16 €		16 753,16 €
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação					1 373,95 €	18 481,95 €		17 108,00 €
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição					31 446,00 €	343 362,00 €		311 916,00 €
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal					18 620,60 €	633 702,88 €		615 082,28 €
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					50 041,51 €	240 981,74 €		190 940,23 €
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias					5 565,75 €	93 484,34 €		87 918,59 €
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo					451,48 €	5 284,89 €		4 833,41 €
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas					494,03 €	5 306,97 €		4 812,94 €
02.6.1_D01021302	Compromissos assumidos - Outros					3 638,14 €	48 845,68 €		45 207,54 €
02.6.1_D010214	Compromissos assumidos - Outros abonos em numerário ou espécie					16 056,10 €	296 071,66 €		280 015,56 €
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde					1 334,26 €	7 130,56 €		5 796,30 €
02.6.1_D010302	Compromissos assumidos - Outros encargos com a saúde						4 500,00 €		4 500,00 €
02.6.1_D010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens						38 000,00 €		38 000,00 €
02.6.1_D010304	Compromissos assumidos - Outras prestações familiares					1 450,00 €	2 900,00 €		1 450,00 €
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações					1 552,68 €	740 912,26 €		739 359,58 €
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral					5 649,58 €	407 298,63 €		401 649,05 €
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					2 293,05 €	104 508,83 €		102 215,78 €
02.6.1_D020101	Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias					75,71 €	119 659,14 €		119 583,43 €
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina					0,26 €	5 482,94 €		5 482,68 €
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo						176 167,25 €		176 167,25 €
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros					37,96 €	6 678,84 €		6 640,88 €
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene					3 273,58 €	22 285,73 €		19 012,15 €
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais					56,39 €	19 084,23 €		19 027,84 €
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório					12,59 €	8 617,78 €		8 605,19 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.1_D020109	Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos					12 943,24 €	99 232,23 €		86 288,99 €
02.6.1_D020111	Compromissos assumidos - Material de consumo clínico					56,84 €	283,27 €		226,43 €
02.6.1_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças					408,74 €	7 197,21 €		6 788,47 €
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças					9,91 €	2 870,02 €		2 860,11 €
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios					619,93 €	5 841,09 €		5 221,16 €
02.6.1_D020118	Compromissos assumidos - Livros e documentação técnica						180,00 €		180,00 €
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens					8 414,83 €	259 527,31 €		251 112,48 €
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações					79 181,50 €	540 594,90 €		461 413,40 €
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene						976,56 €		976,56 €
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens					4 809,61 €	211 830,54 €		207 020,93 €
02.6.1_D020204	Compromissos assumidos - Locação de edifícios						6 422,52 €		6 422,52 €
02.6.1_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens						2 995,71 €		2 995,71 €
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações					14 627,50 €	300 637,66 €		286 010,16 €
02.6.1_D020210	Compromissos assumidos - Transportes						385,70 €		385,70 €
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros					26 801,61 €	49 650,23 €		22 848,62 €
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas					6 358,53 €	14 902,35 €		8 543,82 €
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						29 459,48 €		29 459,48 €
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação					843,80 €	9 000,60 €		8 156,80 €
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade					1 637,77 €	5 724,44 €		4 086,67 €
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança					2 941,12 €	20 269,61 €		17 328,49 €
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica						23 945,55 €		23 945,55 €
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados					3 268,95 €	149 673,40 €		146 404,45 €
02.6.1_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde						16 975,00 €		16 975,00 €
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas					640,62 €	68 991,10 €		68 350,48 €
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços					38 584,80 €	254 014,02 €		215 429,22 €
02.6.1_D04060201	Compromissos assumidos - Programas Ocupacionais						214,71 €		214,71 €
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos						8 000,00 €		8 000,00 €
02.6.1_D0602010199	Compromissos assumidos - Outras						234 975,05 €		234 975,05 €
02.6.1_D06020302	Compromissos assumidos - IVA pago						198 346,06 €		198 346,06 €
02.6.1_D06020304	Compromissos assumidos - Serviços bancários						2 263,27 €		2 263,27 €
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras						4 996,68 €		4 996,68 €
02.6.1_D070101	Compromissos assumidos - Terrenos						16 500,00 €		16 500,00 €
02.6.1_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais						909 832,08 €		909 832,08 €
02.6.1_D07010407	Compromissos assumidos - Captação e distribuição de água						3 163 327,40 €		3 163 327,40 €
02.6.1_D07010602	Compromissos assumidos - Outro					1 807,34 €	70 727,75 €		68 920,41 €
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática						93 803,72 €		93 803,72 €
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático					635,95 €	17 228,59 €		16 592,64 €
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo					129,32 €	15 401,24 €		15 271,92 €
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro					41 190,95 €	308 554,45 €		267 363,50 €
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios					0,01 €	40 170,49 €		40 170,48 €
02.6.1_D070115	Compromissos assumidos - Outros investimentos						83 208,19 €		83 208,19 €
02.6.1_D08050201	Compromissos assumidos - Municípios						750 000,00 €		750 000,00 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções					3 286 121,40 €		3 286 121,40 €	
02.6.2_D010107	Compromissos com obrigação - Pessoal em regime de tarefa ou avença					19 662,53 €		19 662,53 €	
02.6.2_D010108	Compromissos com obrigação - Pessoal a aguardar aposentação					16 538,58 €		16 538,58 €	
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação					15 786,55 €		15 786,55 €	
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição					311 916,00 €		311 916,00 €	
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal					591 396,76 €		591 396,76 €	
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					190 940,23 €		190 940,23 €	
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias					87 918,59 €		87 918,59 €	
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo					4 833,41 €		4 833,41 €	
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas					4 563,95 €		4 563,95 €	
02.6.2_D01021302	Compromissos com obrigação - Outros					45 207,54 €		45 207,54 €	
02.6.2_D010214	Compromissos com obrigação - Outros abonos em numerário ou espécie					267 658,44 €		267 658,44 €	
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde					3 379,28 €		3 379,28 €	
02.6.2_D010303	Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens					34 636,09 €		34 636,09 €	
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações					739 359,58 €		739 359,58 €	
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral					374 961,97 €		374 961,97 €	
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					102 215,78 €		102 215,78 €	
02.6.2_D020101	Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias					119 199,23 €	8 143,20 €	111 056,03 €	
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina					5 482,68 €		5 482,68 €	
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo					144 140,06 €		144 140,06 €	
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros					6 727,88 €	87,00 €	6 640,88 €	
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					19 012,15 €		19 012,15 €	
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais					18 302,90 €		18 302,90 €	
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório					9 032,53 €	427,34 €	8 605,19 €	
02.6.2_D020109	Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos					72 415,39 €	3 841,92 €	68 573,47 €	
02.6.2_D020111	Compromissos com obrigação - Material de consumo clínico					226,43 €		226,43 €	
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças					6 788,47 €		6 788,47 €	
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças					2 860,11 €		2 860,11 €	
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					5 114,80 €	26,58 €	5 088,22 €	
02.6.2_D020118	Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica					180,00 €		180,00 €	
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens					287 007,67 €	38 296,41 €	248 711,26 €	
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações					360 092,44 €	9 536,74 €	350 555,70 €	
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					976,56 €		976,56 €	
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens					200 286,64 €	257,21 €	200 029,43 €	
02.6.2_D020204	Compromissos com obrigação - Locação de edifícios					6 422,52 €		6 422,52 €	
02.6.2_D020208	Compromissos com obrigação - Locação de outros bens					3 519,95 €	524,24 €	2 995,71 €	
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações					265 293,92 €	0,01 €	265 293,91 €	
02.6.2_D020210	Compromissos com obrigação - Transportes					385,70 €		385,70 €	
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros					22 997,83 €	149,21 €	22 848,62 €	
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas					11 890,15 €	7 733,53 €	4 156,62 €	
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					24 087,48 €		24 087,48 €	
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação					9 160,60 €	1 003,80 €	8 156,80 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade					4 322,11 €	235,44 €	4 086,67 €	
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança					18 788,78 €	1 460,29 €	17 328,49 €	
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica					26 645,53 €	2 699,98 €	23 945,55 €	
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados					160 937,30 €	14 660,40 €	146 276,90 €	
02.6.2_D020222	Compromissos com obrigação - Serviços de saúde					16 500,00 €		16 500,00 €	
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas					43 658,35 €	2 381,40 €	41 276,95 €	
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços					206 002,56 €	4 273,59 €	201 728,97 €	
02.6.2_D04060201	Compromissos com obrigação - Programas Ocupacionais					214,71 €		214,71 €	
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00 €		8 000,00 €	
02.6.2_D0602010199	Compromissos com obrigação - Outras					210 782,87 €		210 782,87 €	
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago					194 260,50 €		194 260,50 €	
02.6.2_D06020304	Compromissos com obrigação - Serviços bancários					2 096,51 €		2 096,51 €	
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras					4 996,68 €		4 996,68 €	
02.6.2_D070101	Compromissos com obrigação - Terrenos					16 500,00 €		16 500,00 €	
02.6.2_D07010402	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais					835 065,72 €		835 065,72 €	
02.6.2_D07010407	Compromissos com obrigação - Captação e distribuição de água					3 163 327,40 €		3 163 327,40 €	
02.6.2_D07010602	Compromissos com obrigação - Outro					68 920,41 €		68 920,41 €	
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática					93 803,72 €		93 803,72 €	
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático					38 305,79 €	21 713,15 €	16 592,64 €	
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo					17 070,84 €	1 798,92 €	15 271,92 €	
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro					298 739,28 €	37 934,14 €	260 805,14 €	
02.6.2_D070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					41 005,68 €	835,20 €	40 170,48 €	
02.6.2_D070115	Compromissos com obrigação - Outros investimentos					78 041,81 €		78 041,81 €	
02.6.2_D08050201	Compromissos com obrigação - Municípios					750 000,00 €		750 000,00 €	
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções					3 265 959,46 €	3 286 121,40 €		20 161,94 €
02.7_D010107	Obrigações - Pessoal em regime de tarefa ou avença					19 662,53 €	19 662,53 €		
02.7_D010108	Obrigações - Pessoal a aguardar aposentação					16 487,58 €	16 538,58 €		51,00 €
02.7_D010111	Obrigações - Representação					15 739,55 €	15 786,55 €		47,00 €
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição					311 916,00 €	311 916,00 €		
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal					589 851,06 €	591 396,76 €		1 545,70 €
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					190 350,02 €	190 940,23 €		590,21 €
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias					87 357,70 €	87 918,59 €		560,89 €
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo					4 833,41 €	4 833,41 €		
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas					4 560,95 €	4 563,95 €		3,00 €
02.7_D01021302	Obrigações - Outros					44 903,96 €	45 207,54 €		303,58 €
02.7_D010214	Obrigações - Outros abonos em numerário ou espécie					266 543,20 €	267 658,44 €		1 115,24 €
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde					3 379,28 €	3 379,28 €		
02.7_D010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens					34 636,09 €	34 636,09 €		
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações					739 359,58 €	739 359,58 €		
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral					374 961,97 €	374 961,97 €		
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					96 320,40 €	102 215,78 €		5 895,38 €
02.7_D020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias					119 199,23 €	119 199,23 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina					5 482,68 €	5 482,68 €		
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo					144 140,06 €	144 140,06 €		
02.7_D02010299	Obrigações - Outros					6 727,88 €	6 727,88 €		
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene					19 012,15 €	19 012,15 €		
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais					18 302,90 €	18 302,90 €		
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório					9 032,53 €	9 032,53 €		
02.7_D020109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos					69 854,11 €	72 415,39 €		2 561,28 €
02.7_D020111	Obrigações - Material de consumo clínico					226,43 €	226,43 €		
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças					6 788,47 €	6 788,47 €		
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças					2 860,11 €	2 860,11 €		
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios					5 114,80 €	5 114,80 €		
02.7_D020118	Obrigações - Livros e documentação técnica					180,00 €	180,00 €		
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens					286 540,52 €	287 018,09 €		477,57 €
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações					369 629,18 €	369 629,18 €		
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene					976,56 €	976,56 €		
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens					200 286,64 €	200 286,64 €		
02.7_D020204	Obrigações - Locação de edifícios					6 422,52 €	6 422,52 €		
02.7_D020208	Obrigações - Locação de outros bens					3 519,95 €	3 519,95 €		
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações					263 636,48 €	265 293,93 €		1 657,45 €
02.7_D020210	Obrigações - Transportes					385,70 €	385,70 €		
02.7_D020212	Obrigações - Seguros					23 147,04 €	23 147,04 €		
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas					18 248,68 €	18 248,68 €		
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					24 087,48 €	24 087,48 €		
02.7_D020215	Obrigações - Formação					9 160,60 €	9 160,60 €		
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade					4 322,11 €	4 322,11 €		
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança					18 788,78 €	18 788,78 €		
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica					26 645,53 €	26 645,53 €		
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados					159 417,84 €	160 937,30 €		1 519,46 €
02.7_D020222	Obrigações - Serviços de saúde					16 500,00 €	16 500,00 €		
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas					38 809,06 €	43 658,35 €		4 849,29 €
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços					205 936,14 €	206 002,56 €		66,42 €
02.7_D04060201	Obrigações - Programas Ocupacionais					214,71 €	214,71 €		
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00 €	8 000,00 €		
02.7_D0602010199	Obrigações - Outras					195 816,04 €	210 782,87 €		14 966,83 €
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago					194 260,50 €	194 260,50 €		
02.7_D06020304	Obrigações - Serviços bancários					2 032,51 €	2 096,51 €		64,00 €
02.7_D06020305	Obrigações - Outras					4 984,38 €	4 996,68 €		12,30 €
02.7_D070101	Obrigações - Terrenos					16 500,00 €	16 500,00 €		
02.7_D07010402	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais					835 065,72 €	835 065,72 €		
02.7_D07010407	Obrigações - Captação e distribuição de água					3 163 327,40 €	3 163 327,40 €		
02.7_D07010602	Obrigações - Outro					68 920,41 €	68 920,41 €		
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática					93 803,72 €	93 803,72 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7_D070108	Obrigações - Software informático					38 305,79 €	38 305,79 €		
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo					16 358,31 €	17 070,84 €		712,53 €
02.7_D07011002	Obrigações - Outro					288 935,67 €	298 739,28 €		9 803,61 €
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios					41 005,68 €	41 005,68 €		
02.7_D070115	Obrigações - Outros investimentos					78 041,81 €	78 041,81 €		
02.7_D08050201	Obrigações - Municípios					750 000,00 €	750 000,00 €		
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções						3 286 121,40 €		3 286 121,40 €
02.7.1_D010107	Obrigações processadas - Pessoal em regime de tarefa ou avença						19 662,53 €		19 662,53 €
02.7.1_D010108	Obrigações processadas - Pessoal a aguardar aposentação						16 538,58 €		16 538,58 €
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação						15 786,55 €		15 786,55 €
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição						311 916,00 €		311 916,00 €
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal						591 396,76 €		591 396,76 €
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						190 940,23 €		190 940,23 €
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias						87 918,59 €		87 918,59 €
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo						4 833,41 €		4 833,41 €
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas						4 563,95 €		4 563,95 €
02.7.1_D01021302	Obrigações processadas - Outros						45 207,54 €		45 207,54 €
02.7.1_D010214	Obrigações processadas - Outros abonos em numerário ou espécie						267 658,44 €		267 658,44 €
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde						3 379,28 €		3 379,28 €
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens						34 636,09 €		34 636,09 €
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações						739 359,58 €		739 359,58 €
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral						374 961,97 €		374 961,97 €
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						102 215,78 €		102 215,78 €
02.7.1_D020101	Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias					8 143,20 €	119 199,23 €		111 056,03 €
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina						5 482,68 €		5 482,68 €
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo						144 140,06 €		144 140,06 €
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros					87,00 €	6 727,88 €		6 640,88 €
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene						19 012,15 €		19 012,15 €
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais						18 302,90 €		18 302,90 €
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório					427,34 €	9 032,53 €		8 605,19 €
02.7.1_D020109	Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos					3 841,92 €	72 415,39 €		68 573,47 €
02.7.1_D020111	Obrigações processadas - Material de consumo clínico						226,43 €		226,43 €
02.7.1_D020112	Obrigações processadas - Material de transporte - Peças						6 788,47 €		6 788,47 €
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças						2 860,11 €		2 860,11 €
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios					26,58 €	5 114,80 €		5 088,22 €
02.7.1_D020118	Obrigações processadas - Livros e documentação técnica						180,00 €		180,00 €
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens					38 296,41 €	287 007,67 €		248 711,26 €
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações					9 536,74 €	360 092,44 €		350 555,70 €
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene						976,56 €		976,56 €
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens					257,21 €	200 286,64 €		200 029,43 €
02.7.1_D020204	Obrigações processadas - Locação de edifícios						6 422,52 €		6 422,52 €
02.7.1_D020208	Obrigações processadas - Locação de outros bens					524,24 €	3 519,95 €		2 995,71 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações					0,01 €	265 293,92 €		265 293,91 €
02.7.1_D020210	Obrigações processadas - Transportes						385,70 €		385,70 €
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros					149,21 €	22 997,83 €		22 848,62 €
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas					7 733,53 €	11 890,15 €		4 156,62 €
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						24 087,48 €		24 087,48 €
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação					1 003,80 €	9 160,60 €		8 156,80 €
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade					235,44 €	4 322,11 €		4 086,67 €
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança					1 460,29 €	18 788,78 €		17 328,49 €
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica					2 699,98 €	26 645,53 €		23 945,55 €
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados					14 660,40 €	160 937,30 €		146 276,90 €
02.7.1_D020222	Obrigações processadas - Serviços de saúde						16 500,00 €		16 500,00 €
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas					2 381,40 €	43 658,35 €		41 276,95 €
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços					4 273,59 €	206 002,56 €		201 728,97 €
02.7.1_D04060201	Obrigações processadas - Programas Ocupacionais						214,71 €		214,71 €
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos						8 000,00 €		8 000,00 €
02.7.1_D0602010199	Obrigações processadas - Outras						210 782,87 €		210 782,87 €
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas - IVA pago						194 260,50 €		194 260,50 €
02.7.1_D06020304	Obrigações processadas - Serviços bancários						2 096,51 €		2 096,51 €
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras						4 996,68 €		4 996,68 €
02.7.1_D070101	Obrigações processadas - Terrenos						16 500,00 €		16 500,00 €
02.7.1_D07010402	Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais						835 065,72 €		835 065,72 €
02.7.1_D07010407	Obrigações processadas - Captação e distribuição de água						3 163 327,40 €		3 163 327,40 €
02.7.1_D07010602	Obrigações processadas - Outro						68 920,41 €		68 920,41 €
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática						93 803,72 €		93 803,72 €
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático					21 713,15 €	38 305,79 €		16 592,64 €
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo					1 798,92 €	17 070,84 €		15 271,92 €
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro					37 934,14 €	298 739,28 €		260 805,14 €
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios					835,20 €	41 005,68 €		40 170,48 €
02.7.1_D070115	Obrigações processadas - Outros investimentos						78 041,81 €		78 041,81 €
02.7.1_D08050201	Obrigações processadas - Municípios						750 000,00 €		750 000,00 €
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções					3 265 959,46 €		3 265 959,46 €	
02.7.2_D010107	Obrigações pagas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					19 662,53 €		19 662,53 €	
02.7.2_D010108	Obrigações pagas - Pessoal a aguardar aposentação					16 487,58 €		16 487,58 €	
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação					15 739,55 €		15 739,55 €	
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição					311 916,00 €		311 916,00 €	
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal					589 851,06 €		589 851,06 €	
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					190 350,02 €		190 350,02 €	
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias					87 357,70 €		87 357,70 €	
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo					4 833,41 €		4 833,41 €	
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para falhas					4 560,95 €		4 560,95 €	
02.7.2_D01021302	Obrigações pagas - Outros					44 903,96 €		44 903,96 €	
02.7.2_D010214	Obrigações pagas - Outros abonos em numerário ou espécie					266 543,20 €		266 543,20 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde					3 379,28 €		3 379,28 €	
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens					34 636,09 €		34 636,09 €	
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações					739 359,58 €		739 359,58 €	
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral					374 961,97 €		374 961,97 €	
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					96 320,40 €		96 320,40 €	
02.7.2_D020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias					111 056,03 €		111 056,03 €	
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina					5 482,68 €		5 482,68 €	
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo					144 140,06 €		144 140,06 €	
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros					6 640,88 €		6 640,88 €	
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					19 012,15 €		19 012,15 €	
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais					18 302,90 €		18 302,90 €	
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório					8 605,19 €		8 605,19 €	
02.7.2_D020109	Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos					66 012,19 €		66 012,19 €	
02.7.2_D020111	Obrigações pagas - Material de consumo clínico					226,43 €		226,43 €	
02.7.2_D020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças					6 788,47 €		6 788,47 €	
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças					2 860,11 €		2 860,11 €	
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					5 088,22 €		5 088,22 €	
02.7.2_D020118	Obrigações pagas - Livros e documentação técnica					180,00 €		180,00 €	
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens					248 244,11 €	10,42 €	248 233,69 €	
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações					360 092,44 €	9 536,74 €	350 555,70 €	
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					976,56 €		976,56 €	
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens					200 029,43 €		200 029,43 €	
02.7.2_D020204	Obrigações pagas - Locação de edifícios					6 422,52 €		6 422,52 €	
02.7.2_D020208	Obrigações pagas - Locação de outros bens					2 995,71 €		2 995,71 €	
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações					263 636,47 €	0,01 €	263 636,46 €	
02.7.2_D020210	Obrigações pagas - Transportes					385,70 €		385,70 €	
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros					22 997,83 €	149,21 €	22 848,62 €	
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas					10 515,15 €	6 358,53 €	4 156,62 €	
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					24 087,48 €		24 087,48 €	
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação					8 156,80 €		8 156,80 €	
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade					4 086,67 €		4 086,67 €	
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança					17 328,49 €		17 328,49 €	
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica					23 945,55 €		23 945,55 €	
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados					144 757,44 €		144 757,44 €	
02.7.2_D020222	Obrigações pagas - Serviços de saúde					16 500,00 €		16 500,00 €	
02.7.2_D020224	Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas					36 427,66 €		36 427,66 €	
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços					201 662,55 €		201 662,55 €	
02.7.2_D04060201	Obrigações pagas - Programas Ocupacionais					214,71 €		214,71 €	
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00 €		8 000,00 €	
02.7.2_D0602010199	Obrigações pagas - Outras					195 816,04 €		195 816,04 €	
02.7.2_D06020302	Obrigações pagas - IVA pago					194 260,50 €		194 260,50 €	
02.7.2_D06020304	Obrigações pagas - Serviços bancários					2 032,51 €		2 032,51 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras					4 984,38 €		4 984,38 €	
02.7.2_D070101	Obrigações pagas - Terrenos					16 500,00 €		16 500,00 €	
02.7.2_D07010402	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais					835 065,72 €		835 065,72 €	
02.7.2_D07010407	Obrigações pagas - Captação e distribuição de água					3 163 327,40 €		3 163 327,40 €	
02.7.2_D07010602	Obrigações pagas - Outro					68 920,41 €		68 920,41 €	
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática					93 803,72 €		93 803,72 €	
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático					16 592,64 €		16 592,64 €	
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo					14 559,39 €		14 559,39 €	
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro					251 001,53 €		251 001,53 €	
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					40 170,48 €		40 170,48 €	
02.7.2_D070115	Obrigações pagas - Outros investimentos					78 041,81 €		78 041,81 €	
02.7.2_D08050201	Obrigações pagas - Municípios					750 000,00 €		750 000,00 €	
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções						3 265 959,46 €		3 265 959,46 €
02.8_D010107	Pagamentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença						19 662,53 €		19 662,53 €
02.8_D010108	Pagamentos - Pessoal a aguardar aposentação						16 487,58 €		16 487,58 €
02.8_D010111	Pagamentos - Representação						15 739,55 €		15 739,55 €
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição						311 916,00 €		311 916,00 €
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal						589 851,06 €		589 851,06 €
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						190 350,02 €		190 350,02 €
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias						87 357,70 €		87 357,70 €
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo						4 833,41 €		4 833,41 €
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas						4 560,95 €		4 560,95 €
02.8_D01021302	Pagamentos - Outros						44 903,96 €		44 903,96 €
02.8_D010214	Pagamentos - Outros abonos em numerário ou espécie						266 543,20 €		266 543,20 €
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde						3 379,28 €		3 379,28 €
02.8_D010303	Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens						34 636,09 €		34 636,09 €
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações						739 359,58 €		739 359,58 €
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral						374 961,97 €		374 961,97 €
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						96 320,40 €		96 320,40 €
02.8_D020101	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias						111 056,03 €		111 056,03 €
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina						5 482,68 €		5 482,68 €
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo						144 140,06 €		144 140,06 €
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros						6 640,88 €		6 640,88 €
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene						19 012,15 €		19 012,15 €
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais						18 302,90 €		18 302,90 €
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório						8 605,19 €		8 605,19 €
02.8_D020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos						66 012,19 €		66 012,19 €
02.8_D020111	Pagamentos - Material de consumo clínico						226,43 €		226,43 €
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças						6 788,47 €		6 788,47 €
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças						2 860,11 €		2 860,11 €
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						5 088,22 €		5 088,22 €
02.8_D020118	Pagamentos - Livros e documentação técnica						180,00 €		180,00 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens					10,42 €	248 244,11 €		248 233,69 €
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações					9 536,74 €	360 092,44 €		350 555,70 €
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene						976,56 €		976,56 €
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens						200 029,43 €		200 029,43 €
02.8_D020204	Pagamentos - Locação de edifícios						6 422,52 €		6 422,52 €
02.8_D020208	Pagamentos - Locação de outros bens						2 995,71 €		2 995,71 €
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações					0,01 €	263 636,47 €		263 636,46 €
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes						385,70 €		385,70 €
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros					149,21 €	22 997,83 €		22 848,62 €
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas					6 358,53 €	10 515,15 €		4 156,62 €
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						24 087,48 €		24 087,48 €
02.8_D020215	Pagamentos - Formação						8 156,80 €		8 156,80 €
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade						4 086,67 €		4 086,67 €
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança						17 328,49 €		17 328,49 €
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica						23 945,55 €		23 945,55 €
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados						144 757,44 €		144 757,44 €
02.8_D020222	Pagamentos - Serviços de saúde						16 500,00 €		16 500,00 €
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas						36 427,66 €		36 427,66 €
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços						201 662,55 €		201 662,55 €
02.8_D04060201	Pagamentos - Programas Ocupacionais						214,71 €		214,71 €
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos						8 000,00 €		8 000,00 €
02.8_D0602010199	Pagamentos - Outras						195 816,04 €		195 816,04 €
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago						194 260,50 €		194 260,50 €
02.8_D06020304	Pagamentos - Serviços bancários						2 032,51 €		2 032,51 €
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras						4 984,38 €		4 984,38 €
02.8_D070101	Pagamentos - Terrenos						16 500,00 €		16 500,00 €
02.8_D07010402	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais						835 065,72 €		835 065,72 €
02.8_D07010407	Pagamentos - Captação e distribuição de água						3 163 327,40 €		3 163 327,40 €
02.8_D07010602	Pagamentos - Outro						68 920,41 €		68 920,41 €
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática						93 803,72 €		93 803,72 €
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático						16 592,64 €		16 592,64 €
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo						14 559,39 €		14 559,39 €
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro						251 001,53 €		251 001,53 €
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						40 170,48 €		40 170,48 €
02.8_D070115	Pagamentos - Outros investimentos						78 041,81 €		78 041,81 €
02.8_D08050201	Pagamentos - Municípios						750 000,00 €		750 000,00 €
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções						3 227 178,09 €		3 227 178,09 €
02.8.1_D010107	Pagamentos do período - Pessoal em regime de tarefa ou avença						19 662,53 €		19 662,53 €
02.8.1_D010108	Pagamentos do período - Pessoal a aguardar aposentação						16 487,58 €		16 487,58 €
02.8.1_D010111	Pagamentos do período - Representação						15 587,74 €		15 587,74 €
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição						311 916,00 €		311 916,00 €
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal						589 175,81 €		589 175,81 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.1_D010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						188 471,45 €		188 471,45 €
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias						86 413,56 €		86 413,56 €
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo						4 833,41 €		4 833,41 €
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas						4 548,01 €		4 548,01 €
02.8.1_D01021302	Pagamentos do período - Outros						44 394,85 €		44 394,85 €
02.8.1_D010214	Pagamentos do período - Outros abonos em numerário ou espécie						264 122,27 €		264 122,27 €
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde						3 379,28 €		3 379,28 €
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens						34 636,09 €		34 636,09 €
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações						691 695,23 €		691 695,23 €
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral						374 961,97 €		374 961,97 €
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						89 389,84 €		89 389,84 €
02.8.1_D020101	Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias						111 056,03 €		111 056,03 €
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina						5 482,68 €		5 482,68 €
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo						144 140,06 €		144 140,06 €
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros						6 640,88 €		6 640,88 €
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene						19 012,15 €		19 012,15 €
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais						18 302,90 €		18 302,90 €
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório						8 605,19 €		8 605,19 €
02.8.1_D020109	Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos						66 012,19 €		66 012,19 €
02.8.1_D020111	Pagamentos do período - Material de consumo clínico						226,43 €		226,43 €
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças						6 788,47 €		6 788,47 €
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças						2 860,11 €		2 860,11 €
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						5 088,22 €		5 088,22 €
02.8.1_D020118	Pagamentos do período - Livros e documentação técnica						180,00 €		180,00 €
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens					10,42 €	248 244,11 €		248 233,69 €
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações					7 376,95 €	334 048,96 €		326 672,01 €
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene						976,56 €		976,56 €
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens						200 029,43 €		200 029,43 €
02.8.1_D020204	Pagamentos do período - Locação de edifícios						6 422,52 €		6 422,52 €
02.8.1_D020208	Pagamentos do período - Locação de outros bens						2 995,71 €		2 995,71 €
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações					0,01 €	243 789,42 €		243 789,41 €
02.8.1_D020210	Pagamentos do período - Transportes						385,70 €		385,70 €
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros					149,21 €	22 997,83 €		22 848,62 €
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas					6 358,53 €	10 515,15 €		4 156,62 €
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						24 087,48 €		24 087,48 €
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação						8 156,80 €		8 156,80 €
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade						4 086,67 €		4 086,67 €
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança						17 328,49 €		17 328,49 €
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica						22 727,46 €		22 727,46 €
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados						139 966,48 €		139 966,48 €
02.8.1_D020222	Pagamentos do período - Serviços de saúde						16 500,00 €		16 500,00 €
02.8.1_D020224	Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas						34 921,03 €		34 921,03 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços						201 058,86 €		201 058,86 €
02.8.1_D04060201	Pagamentos do período - Programas Ocupacionais						214,71 €		214,71 €
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos						8 000,00 €		8 000,00 €
02.8.1_D0602010199	Pagamentos do período - Outras						180 265,32 €		180 265,32 €
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago						194 260,50 €		194 260,50 €
02.8.1_D06020304	Pagamentos do período - Serviços bancários						1 958,61 €		1 958,61 €
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras						4 774,44 €		4 774,44 €
02.8.1_D070101	Pagamentos do período - Terrenos						16 500,00 €		16 500,00 €
02.8.1_D07010402	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais						835 065,72 €		835 065,72 €
02.8.1_D07010407	Pagamentos do período - Captação e distribuição de água						3 163 327,40 €		3 163 327,40 €
02.8.1_D07010602	Pagamentos do período - Outro						68 920,41 €		68 920,41 €
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática						93 803,72 €		93 803,72 €
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático						16 592,64 €		16 592,64 €
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo						14 559,39 €		14 559,39 €
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro						249 218,03 €		249 218,03 €
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						40 170,48 €		40 170,48 €
02.8.1_D070115	Pagamentos do período - Outros investimentos						78 041,81 €		78 041,81 €
02.8.1_D08050201	Pagamentos do período - Municípios						750 000,00 €		750 000,00 €
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções						38 781,37 €		38 781,37 €
02.8.2_D010111	Pagamentos de períodos findos - Representação						151,81 €		151,81 €
02.8.2_D010114	Pagamentos de períodos findos - Subsídios de férias e de Natal						675,25 €		675,25 €
02.8.2_D010115	Pagamentos de períodos findos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						1 878,57 €		1 878,57 €
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias						944,14 €		944,14 €
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas						12,94 €		12,94 €
02.8.2_D01021302	Pagamentos de períodos findos - Outros						509,11 €		509,11 €
02.8.2_D010214	Pagamentos de períodos findos - Outros abonos em numerário ou espécie						2 420,93 €		2 420,93 €
02.8.2_D0103050201	Pagamentos de períodos findos - Caixa Geral de Aposentações						47 664,35 €		47 664,35 €
02.8.2_D01030901	Pagamentos de períodos findos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						6 930,56 €		6 930,56 €
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações					2 159,79 €	26 043,48 €		23 883,69 €
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações						19 847,05 €		19 847,05 €
02.8.2_D020219	Pagamentos de períodos findos - Assistência técnica						1 218,09 €		1 218,09 €
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados						4 790,96 €		4 790,96 €
02.8.2_D020224	Pagamentos de períodos findos - Encargos de cobrança de receitas						1 506,63 €		1 506,63 €
02.8.2_D020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços						603,69 €		603,69 €
02.8.2_D0602010199	Pagamentos de períodos findos - Outras						15 550,72 €		15 550,72 €
02.8.2_D06020304	Pagamentos de períodos findos - Serviços bancários						73,90 €		73,90 €
02.8.2_D06020305	Pagamentos de períodos findos - Outras						209,94 €		209,94 €
02.8.2_D07011002	Pagamentos de períodos findos - Outro						1 783,50 €		1 783,50 €
02.9_D020121	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros bens					10,42 €	10,42 €		
02.9_D020201	Reposições abatidas aos pagamentos - Encargos das instalações					645,16 €	645,16 €		
02.9_D020212	Reposições abatidas aos pagamentos - Seguros					149,21 €	149,21 €		
02.9_D020213	Reposições abatidas aos pagamentos - Deslocações e estadas					6 358,53 €	6 358,53 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.9.1_D020121	RAP emitidas - Outros bens					10,42 €		10,42 €	
02.9.1_D020201	RAP emitidas - Encargos das instalações					645,16 €		645,16 €	
02.9.1_D020212	RAP emitidas - Seguros					149,21 €		149,21 €	
02.9.1_D020213	RAP emitidas - Deslocações e estadas					6 358,53 €		6 358,53 €	
02.9.2_D020121	RAP recebidas - Outros bens						10,42 €		10,42 €
02.9.2_D020201	RAP recebidas - Encargos das instalações						645,16 €		645,16 €
02.9.2_D020212	RAP recebidas - Seguros						149,21 €		149,21 €
02.9.2_D020213	RAP recebidas - Deslocações e estadas						6 358,53 €		6 358,53 €
03_R040201	Receita a receber em períodos futuros - Juros de mora					37 467,71 €	37 467,71 €		
03_R07011102	Receita a receber em períodos futuros - Água					219 289,97 €	219 289,97 €		
03_R07020901	Receita a receber em períodos futuros - Saneamento					175 154,74 €	175 154,74 €		
03_R07020904	Receita a receber em períodos futuros - Trabalhos por conta de particulares					223,19 €	223,19 €		
03_R07020999	Receita a receber em períodos futuros - Outros					884,00 €	884,00 €		
03_R08019999	Receita a receber em períodos futuros - Diversas					7 928,50 €	7 928,50 €		
03.1_R040201	Orçamento - Juros de mora					0,58 €	37 467,13 €		37 466,55 €
03.1_R07011102	Orçamento - Água					32,02 €	219 257,95 €		219 225,93 €
03.1_R07020901	Orçamento - Saneamento					3,85 €	175 150,89 €		175 147,04 €
03.1_R07020904	Orçamento - Trabalhos por conta de particulares						223,19 €		223,19 €
03.1_R07020999	Orçamento - Outros					1,48 €	882,52 €		881,04 €
03.1_R08019999	Orçamento - Diversas					0,84 €	7 927,66 €		7 926,82 €
03.1.1_R040201	Período (n+1) - Juros de mora					0,07 €	24 988,74 €		24 988,67 €
03.1.1_R07011102	Período (n+1) - Água					12,16 €	147 035,54 €		147 023,38 €
03.1.1_R07020901	Período (n+1) - Saneamento						116 845,42 €		116 845,42 €
03.1.1_R07020904	Período (n+1) - Trabalhos por conta de particulares						223,19 €		223,19 €
03.1.1_R07020999	Período (n+1) - Outros					0,14 €	575,60 €		575,46 €
03.1.1_R08019999	Período (n+1) - Diversas					0,08 €	5 314,02 €		5 313,94 €
03.1.2_R040201	Período (n+2) - Juros de mora					0,51 €	12 478,39 €		12 477,88 €
03.1.2_R07011102	Período (n+2) - Água					19,86 €	72 222,41 €		72 202,55 €
03.1.2_R07020901	Período (n+2) - Saneamento					3,85 €	58 305,47 €		58 301,62 €
03.1.2_R07020999	Período (n+2) - Outros					1,34 €	306,92 €		305,58 €
03.1.2_R08019999	Período (n+2) - Diversas					0,76 €	2 613,64 €		2 612,88 €
03.2_R040201	liquidações - Juros de mora					37 467,13 €	0,58 €	37 466,55 €	
03.2_R07011102	liquidações - Água					219 257,95 €	32,02 €	219 225,93 €	
03.2_R07020901	liquidações - Saneamento					175 150,89 €	3,85 €	175 147,04 €	
03.2_R07020904	liquidações - Trabalhos por conta de particulares					223,19 €		223,19 €	
03.2_R07020999	liquidações - Outros					882,52 €	1,48 €	881,04 €	
03.2_R08019999	liquidações - Diversas					7 927,66 €	0,84 €	7 926,82 €	
03.2.1_R040201	Período (N+1) - Juros de mora					24 988,74 €	0,07 €	24 988,67 €	
03.2.1_R07011102	Período (N+1) - Água					147 035,54 €	12,16 €	147 023,38 €	
03.2.1_R07020901	Período (N+1) - Saneamento					116 845,42 €		116 845,42 €	
03.2.1_R07020904	Período (N+1) - Trabalhos por conta de particulares					223,19 €		223,19 €	
03.2.1_R07020999	Período (N+1) - Outros					575,60 €	0,14 €	575,46 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
03.2.1_R08019999	Período (N+1) - Diversas					5 314,02 €	0,08 €	5 313,94 €	
03.2.2_R040201	Período (n+2) - Juros de mora					12 478,39 €	0,51 €	12 477,88 €	
03.2.2_R07011102	Período (n+2) - Água					72 222,41 €	19,86 €	72 202,55 €	
03.2.2_R07020901	Período (n+2) - Saneamento					58 305,47 €	3,85 €	58 301,62 €	
03.2.2_R07020999	Período (n+2) - Outros					306,92 €	1,34 €	305,58 €	
03.2.2_R08019999	Período (n+2) - Diversas					2 613,64 €	0,76 €	2 612,88 €	
04_D02010202	Despesa a pagar em períodos futuros - Gasóleo					706 788,00 €	706 788,00 €		
04_D020214	Despesa a pagar em períodos futuros - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					1 288,94 €	1 288,94 €		
04_D020218	Despesa a pagar em períodos futuros - Vigilância e segurança					2 852,00 €	2 852,00 €		
04_D020220	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros trabalhos especializados					31 345,78 €	31 345,78 €		
04_D020222	Despesa a pagar em períodos futuros - Serviços de saúde					3 650,00 €	3 650,00 €		
04_D020224	Despesa a pagar em períodos futuros - Encargos de cobrança de receitas					36 011,78 €	36 011,78 €		
04.1_D02010202	Orçamento - Gasóleo					469 382,40 €	237 405,60 €	231 976,80 €	
04.1_D020214	Orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					1 288,94 €		1 288,94 €	
04.1_D020218	Orçamento - Vigilância e segurança					2 852,00 €		2 852,00 €	
04.1_D020220	Orçamento - Outros trabalhos especializados					31 345,78 €		31 345,78 €	
04.1_D020222	Orçamento - Serviços de saúde					3 650,00 €		3 650,00 €	
04.1_D020224	Orçamento - Encargos de cobrança de receitas					36 011,78 €		36 011,78 €	
04.1.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo					281 629,44 €	142 443,36 €	139 186,08 €	
04.1.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					1 288,94 €		1 288,94 €	
04.1.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança					2 852,00 €		2 852,00 €	
04.1.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados					19 642,66 €		19 642,66 €	
04.1.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde					3 650,00 €		3 650,00 €	
04.1.1_D020224	Período (n+1) - Encargos de cobrança de receitas					28 809,42 €		28 809,42 €	
04.1.2_D02010202	Período (n+2) - Gasóleo					187 752,96 €	94 962,24 €	92 790,72 €	
04.1.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados					11 703,12 €		11 703,12 €	
04.1.2_D020224	Período (n+2) - Encargos de cobrança de receitas					7 202,36 €		7 202,36 €	
04.2_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo					237 405,60 €	469 382,40 €		231 976,80 €
04.2_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						1 288,94 €		1 288,94 €
04.2_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança						2 852,00 €		2 852,00 €
04.2_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados						31 345,78 €		31 345,78 €
04.2_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde						3 650,00 €		3 650,00 €
04.2_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas						36 011,78 €		36 011,78 €
04.2.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo					142 443,36 €	281 629,44 €		139 186,08 €
04.2.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						1 288,94 €		1 288,94 €
04.2.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança						2 852,00 €		2 852,00 €
04.2.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados						19 642,66 €		19 642,66 €
04.2.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde						3 650,00 €		3 650,00 €
04.2.1_D020224	Período (n+1) - Encargos de cobrança de receitas						28 809,42 €		28 809,42 €
04.2.2_D02010202	Período (n+2) - Gasóleo					94 962,24 €	187 752,96 €		92 790,72 €
04.2.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados						11 703,12 €		11 703,12 €
04.2.2_D020224	Período (n+2) - Encargos de cobrança de receitas						7 202,36 €		7 202,36 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria					3 226 259,44 €	3 226 259,44 €		
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	364 141,70 €	364 141,70 €			3 612 223,59 €	3 612 223,59 €		
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	364 141,70 €				3 606 932,41 €	5 291,18 €	3 601 641,23 €	
07.1.2_R1702	Cobrança de receita por conta de outrem - Outras operações de tesouraria	270 095,89 €				3 419 947,50 €	5 291,18 €	3 414 656,32 €	
07.1.2.2_R1702	Receita Não Fiscal - Outras operações de tesouraria	270 095,89 €				3 419 947,50 €	5 291,18 €	3 414 656,32 €	
07.1.3_R1702	Constituição e reforço de cauções e garantias - Outras operações de tesouraria	77 619,65 €				147 052,03 €		147 052,03 €	
07.1.9_R1702	Outras receitas de operações tesouraria - Outras operações de tesouraria	16 426,16 €				39 932,88 €		39 932,88 €	
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria						3 226 259,44 €		3 226 259,44 €
07.2.2_D1202	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Outras operações de tesouraria						3 145 175,33 €		3 145 175,33 €
07.2.2.2_D1202	Receita Não Fiscal - Outras operações de tesouraria						3 145 175,33 €		3 145 175,33 €
07.2.3_D1202	Devolução de cauções e garantias - Outras operações de tesouraria						49 412,61 €		49 412,61 €
07.2.9_D1202	Outras despesas de operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria						31 671,50 €		31 671,50 €
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria					3 226 259,44 €		3 226 259,44 €	
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		364 141,70 €			5 291,18 €	3 606 932,41 €		3 601 641,23 €
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		364 141,70 €			5 291,18 €	3 606 932,41 €		3 601 641,23 €
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria					3 226 259,44 €		3 226 259,44 €	
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo -	263 672,46 €	263 672,46 €			385 549,89 €	385 549,89 €		
09.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -	263 672,46 €				329 536,52 €	56 013,37 €	273 523,15 €	
09.9	Conta refletida -		263 672,46 €			56 013,37 €	329 536,52 €		273 523,15 €
09.9.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -		263 672,46 €			56 013,37 €	329 536,52 €		273 523,15 €
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	5 413 675,78 €				40 006 604,79 €	35 723 104,30 €	4 283 500,49 €	
11	Caixa	2 671,74 €				6 800 268,85 €	6 797 496,16 €	2 772,69 €	
11.1	Caixa A	2 671,74 €				6 797 295,31 €	6 794 522,62 €	2 772,69 €	
11.8	Fundo fixo					2 973,54 €	2 973,54 €		
12	Depósitos à ordem	5 333 394,39 €				33 060 271,78 €	28 877 183,40 €	4 183 088,38 €	
12.2	Depósitos bancários	5 333 394,39 €				33 060 271,78 €	28 877 183,40 €	4 183 088,38 €	
12.2.1	Banco Português de Investimentos	1 731 770,25 €				10 598 826,90 €	9 273 310,26 €	1 325 516,64 €	
12.2.1.1	BPI-Dep Ordem-0010/003278930001	1 731 770,25 €				10 598 826,90 €	9 273 310,26 €	1 325 516,64 €	
12.2.2	Santander Totta	48 525,37 €				208 059,86 €	26 275,20 €	181 784,66 €	
12.2.2.1	TOTTA-Dep Ordem-0018/06934581020	48 525,37 €				208 059,86 €	26 275,20 €	181 784,66 €	
12.2.3	Millennium BCP	875 336,34 €				5 153 047,81 €	4 803 342,11 €	349 705,70 €	
12.2.3.1	BCP-Dep Ordem-0033/00000822035	875 336,34 €				5 153 047,81 €	4 803 342,11 €	349 705,70 €	
12.2.4	Novo Banco dos Açores, SA	2 677 762,43 €				17 100 337,21 €	14 774 255,83 €	2 326 081,38 €	
12.2.4.1	NBA-Dep Ordem-0160/00168560000	677 762,43 €				13 100 337,21 €	12 774 255,83 €	326 081,38 €	
12.2.4.2	NBA-Dep Prazo	2 000 000,00 €				4 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	
13	Outros depósitos	77 609,65 €				146 064,16 €	48 424,74 €	97 639,42 €	
13.3	Depósitos de garantias e cauções	77 609,65 €				146 064,16 €	48 424,74 €	97 639,42 €	
13.3.2	Depósitos bancários	77 609,65 €				146 064,16 €	48 424,74 €	97 639,42 €	
13.3.2.1	Caixa Geral de Depósitos	77 609,65 €				146 064,16 €	48 424,74 €	97 639,42 €	
13.3.2.1.1	CGD-Dep Ordem-00001928430	77 609,65 €				146 064,16 €	48 424,74 €	97 639,42 €	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2 086 717,68 €	2 034 418,17 €			44 572 088,50 €	43 965 879,59 €	606 208,91 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados					2 235,84 €	2 235,84 €		
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos					2 235,84 €	2 235,84 €		
20.1.3	Administração Regional					2 235,84 €	2 235,84 €		
20.1.3.1	RAA					2 235,84 €	2 235,84 €		
21	Clientes, contribuintes e utentes	2 020 854,14 €	727 551,65 €			17 487 392,20 €	15 747 203,80 €	1 740 188,40 €	
21.1	Clientes c/c	1 528 481,15 €				15 643 946,23 €	13 873 767,91 €	1 770 178,32 €	
21.1.1	Realizável até 12 meses	1 456 820,10 €				15 138 449,45 €	13 813 730,78 €	1 324 718,67 €	
21.1.1.1	Clientes c/c - com terceiros	5 466,27 €				14 172,17 €	10 659,47 €	3 512,70 €	
21.1.1.3	Clientes de Àgua e de Saneamento	1 451 353,83 €				15 124 277,28 €	13 803 071,31 €	1 321 205,97 €	
21.1.1.3.1	Processamento coletivo	1 390 383,28 €				14 210 438,54 €	12 947 596,08 €	1 262 842,46 €	
21.1.1.3.1.1	Particulares	841 962,47 €				12 438 288,04 €	11 422 340,26 €	1 015 947,78 €	
21.1.1.3.1.2	Organismos Oficiais	534 247,26 €				1 568 503,80 €	1 368 316,64 €	200 187,16 €	
21.1.1.3.1.3	Câmara Municipal	14 173,55 €				203 646,70 €	156 939,18 €	46 707,52 €	
21.1.1.3.3	Clientes a Prestações	60 970,55 €				913 838,74 €	855 475,23 €	58 363,51 €	
21.1.1.3.3.1	Clientes a Prestações (Conta de Passagem)	26 761,95 €				670 090,27 €	670 090,27 €		
21.1.1.3.3.2	Clientes a Prestações (Conta de Movimento)	34 208,60 €				243 748,47 €	185 384,96 €	58 363,51 €	
21.1.2	Realizável a mais de 12 meses	71 661,05 €				505 496,78 €	60 037,13 €	445 459,65 €	
21.1.2.3	Clientes de Àgua e de Saneamento	71 661,05 €				505 496,78 €	60 037,13 €	445 459,65 €	
21.1.2.3.3	Clientes a Prestações	71 661,05 €				505 496,78 €	60 037,13 €	445 459,65 €	
21.1.2.3.3.2	Clientes a Prestações (Conta de Movimento)	71 661,05 €				505 496,78 €	60 037,13 €	445 459,65 €	
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	492 372,99 €				1 523 969,42 €	1 145 877,37 €	378 092,05 €	
21.5.1	Clientes	492 372,99 €				1 523 969,42 €	1 145 877,37 €	378 092,05 €	
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	492 372,99 €				1 523 969,42 €	1 145 877,37 €	378 092,05 €	
21.5.1.1.1	Particulares	492 372,99 €				1 523 969,42 €	1 145 877,37 €	378 092,05 €	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		727 551,65 €			319 476,55 €	727 558,52 €		408 081,97 €
21.9.1	Clientes		727 551,65 €			319 476,55 €	727 558,52 €		408 081,97 €
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		727 551,65 €			319 476,55 €	727 558,52 €		408 081,97 €
22	Fornecedores		54 869,02 €			4 531 236,53 €	4 541 545,00 €		10 308,47 €
22.1	Fornecedores c/c		54 869,02 €			1 960 552,84 €	1 970 861,31 €		10 308,47 €
22.1.1	Exigível até 12 meses		54 869,02 €			1 960 552,84 €	1 970 861,31 €		10 308,47 €
22.1.1.1	Fornecedores Conta Corrente		54 869,02 €			1 960 552,84 €	1 970 861,31 €		10 308,47 €
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência					2 536 689,07 €	2 536 689,07 €		
22.5.1	Fornecedores C/C					2 536 689,07 €	2 536 689,07 €		
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring					33 994,62 €	33 994,62 €		
22.6.1	Exigível até 12 meses					33 994,62 €	33 994,62 €		
22.6.1.2	Banco Comercial Portugues,S.A.					33 994,62 €	33 994,62 €		
23	Pessoal					3 952 536,03 €	3 952 536,03 €		
23.1	Remunerações a pagar					3 950 412,13 €	3 950 412,13 €		
23.1.2	Ao pessoal					3 950 412,13 €	3 950 412,13 €		
23.8	Outras operações					2 123,90 €	2 123,90 €		
23.8.2	Com o pessoal					2 123,90 €	2 123,90 €		
23.8.2.1	Natureza Credora					2 123,90 €	2 123,90 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24	Estado e outros entes públicos	15 186,07 €	93 143,47 €			3 625 082,37 €	3 640 188,67 €		15 106,30 €
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		12 124,00 €			175 189,29 €	187 383,89 €		12 194,60 €
24.2.1	De trabalho dependente		12 019,00 €			173 914,00 €	186 012,00 €		12 098,00 €
24.2.1.1	Sobre Vencimentos e Salários		12 019,00 €			173 378,00 €	185 425,00 €		12 047,00 €
24.2.1.2	Sobre Pensões					536,00 €	587,00 €		51,00 €
24.2.2	De trabalho independente		105,00 €			751,05 €	847,65 €		96,60 €
24.2.4	Prediais					524,24 €	524,24 €		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	15 186,07 €				1 674 290,55 €	1 664 921,69 €	9 368,86 €	
24.3.2	IVA dedutível					342 099,00 €	342 099,00 €		
24.3.2.1	IVA DEDUTIVEL - EXISTÊNCIAS					65 362,05 €	65 362,05 €		
24.3.2.1.1	IVA DEDUTIVEL - EXISTÊNCIAS - TAXA AÇORES					65 362,05 €	65 362,05 €		
24.3.2.1.1.04	IVA dedutivel existencias Açores -4%					8,16 €	8,16 €		
24.3.2.1.1.09	IVA dedutivel existencias Açores -9 %					36,35 €	36,35 €		
24.3.2.1.1.16	IVA dedutivel existencias Açores -16 %					65 317,54 €	65 317,54 €		
24.3.2.2	IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO					178 311,96 €	178 311,96 €		
24.3.2.2.1	IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO - TAXA AÇORES					49 689,32 €	49 689,32 €		
24.3.2.2.1.04	IVA dedutivel imobilizado Açores - 4%					112,12 €	112,12 €		
24.3.2.2.1.09	IVA dedutivel imobilizado Açores - 9%					83,13 €	83,13 €		
24.3.2.2.1.16	IVA dedutivel imobilizado Açores - 16%					49 494,07 €	49 494,07 €		
24.3.2.2.2	IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO - TAXA CONTINENTE					2 089,55 €	2 089,55 €		
24.3.2.2.2.23	IVA dedutivel imobilizado Continente -23 %					2 089,55 €	2 089,55 €		
24.3.2.2.4	IVA DEDUTIVEL-(IMOB)-INVSUJPASSIVO					126 533,09 €	126 533,09 €		
24.3.2.2.4.04	IVA dedut(IMOB)-INVSUJPASS Açores - 4%					126 533,09 €	126 533,09 €		
24.3.2.3	IVA DEDUTIVEL - OUTROS BENS E SERVIÇOS					98 424,99 €	98 424,99 €		
24.3.2.3.1	IVA DEDUTIVEL - (OBS) - TAXA AÇORES					97 056,48 €	97 056,48 €		
24.3.2.3.1.04	IVA dedutivel (OBS) Açores - 4%					724,55 €	724,55 €		
24.3.2.3.1.16	IVA dedutivel (OBS) Açores - 16%					96 331,93 €	96 331,93 €		
24.3.2.3.2	IVA DEDUTIVEL - (OBS) - TAXA CONTINENTE					1 335,71 €	1 335,71 €		
24.3.2.3.2.06	IVA dedutivel (OBS) Continente-6 %					7,44 €	7,44 €		
24.3.2.3.2.23	IVA dedutivel (OBS) Continente- 23%					1 328,27 €	1 328,27 €		
24.3.2.3.4	IVA DEDUTIVEL-(OBS)-INVSUJPASSIVO					32,80 €	32,80 €		
24.3.2.3.4.16	IVA dedut(OBS)-INVSUJPASS Açores-16%					32,80 €	32,80 €		
24.3.3	IVA liquidado					529 013,55 €	529 013,55 €		
24.3.3.1	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GEREAIS					373 669,26 €	373 669,26 €		
24.3.3.1.1	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GEREAIS					373 669,26 €	373 669,26 €		
24.3.3.1.1.04	IVA Liq-OpGer-4% (Açores)					353 071,94 €	353 071,94 €		
24.3.3.1.1.16	IVA Liq-OpGer-16% (Açores)					20 595,35 €	20 595,35 €		
24.3.3.1.1.18	IVA Liq-OpGer-18% (Açores)					1,97 €	1,97 €		
24.3.3.2	IVA LIQUIDADO - AUTOCONSUMOS E OPERAÇÕES GRATUITAS					13 209,00 €	13 209,00 €		
24.3.3.2.1	IVA LIQUIDADO - AUTOCONSUMOS E OPERAÇÕES GRATUITAS					13 209,00 €	13 209,00 €		
24.3.3.2.1.16	IVA LIQUIDADO-Autoconsumos e opgrat- 16%					13 209,00 €	13 209,00 €		
24.3.3.4	IVA LIQUIDADO-INVERSÃO SUJEITO PASSIVO					142 135,29 €	142 135,29 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24.3.3.4.1	IVA LIQUIDADO-(IMOB)-INVSUJPASSIVO					141 982,09 €	141 982,09 €		
24.3.3.4.1.04	IVA LIQ-(IMOB)-INVSUJPASS Açores-4%					141 982,09 €	141 982,09 €		
24.3.3.4.2	IVA LIQUIDADO-(OBS)-INVSUJPASSIVO					153,20 €	153,20 €		
24.3.3.4.2.16	IVA LIQ-(OBS)-INVSUJPASS Açores-16%					153,20 €	153,20 €		
24.3.4	IVA regularizações					16 230,38 €	16 230,38 €		
24.3.4.1	A favor da entidade					1 460,83 €	1 460,83 €		
24.3.4.2	A favor da entidade contabilística Estado					14 769,55 €	14 769,55 €		
24.3.5	IVA apuramento					552 946,12 €	552 946,12 €		
24.3.6	IVA a pagar					209 446,57 €	209 446,57 €		
24.3.7	IVA a recuperar	15 186,07 €				24 554,93 €	15 186,07 €	9 368,86 €	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		81 019,47 €			1 766 862,77 €	1 779 143,33 €		12 280,56 €
24.5.1	Sistemas de proteção social		81 019,47 €			1 615 892,07 €	1 628 172,63 €		12 280,56 €
24.5.1.1	Parte do trabalhador		33 355,12 €			510 009,65 €	522 290,21 €		12 280,56 €
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		21 985,32 €			336 758,41 €	336 758,41 €		
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		11 369,80 €			173 251,24 €	185 531,80 €		12 280,56 €
24.5.1.2	Parte patronal		47 664,35 €			1 105 882,42 €	1 105 882,42 €		
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações		47 664,35 €			730 678,48 €	730 678,48 €		
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral					375 203,94 €	375 203,94 €		
24.5.2	Subsistemas de saúde					150 970,70 €	150 970,70 €		
24.5.2.1	Parte do trabalhador					150 970,70 €	150 970,70 €		
24.5.2.1.1	ADSE					150 970,70 €	150 970,70 €		
24.9	Outras tributações					8 739,76 €	8 739,76 €		
24.9.1	Descontos judiciais					8 739,76 €	8 739,76 €		
26	Acionistas/sócios/associados					750 000,00 €	750 000,00 €		
26.4	Resultados atribuídos					750 000,00 €	750 000,00 €		
26.4.1	Natureza credora					750 000,00 €	750 000,00 €		
26.4.1.1	CMPD					750 000,00 €	750 000,00 €		
27	Outras contas a receber e a pagar	15 920,92 €	1 158 854,03 €			14 161 393,58 €	15 298 232,59 €		1 136 839,01 €
27.1	Fornecedores de investimentos		1 783,50 €			9 278 117,60 €	9 288 633,74 €		10 516,14 €
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		1 783,50 €			4 629 725,91 €	4 640 242,05 €		10 516,14 €
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		1 783,50 €			4 629 725,91 €	4 640 242,05 €		10 516,14 €
27.1.1.1.1	Fornecedores de Investimentos Conta Corrente		1 783,50 €			4 629 725,91 €	4 640 242,05 €		10 516,14 €
27.1.2	Faturas em receção e conferência					4 648 391,69 €	4 648 391,69 €		
27.1.2.1	Fornecedores de Investimentos c/c					4 648 391,69 €	4 648 391,69 €		
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	15 795,84 €	769 443,68 €			857 404,94 €	1 586 193,91 €		728 788,97 €
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	15 795,84 €				24 740,28 €	15 795,84 €	8 944,44 €	
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros	15 795,84 €				24 740,28 €	15 795,84 €	8 944,44 €	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		769 443,68 €			832 664,66 €	1 570 398,07 €		737 733,41 €
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		715 228,32 €			776 608,19 €	1 421 947,07 €		645 338,88 €
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		54 215,36 €			56 056,47 €	148 451,00 €		92 394,53 €
27.2.2.9.9	Outros		54 215,36 €			56 056,47 €	148 451,00 €		92 394,53 €
27.7	Cauções		77 619,65 €			49 412,61 €	147 052,03 €		97 639,42 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27.7.1	Recebidas de terceiros		77 619,65 €			49 412,61 €	147 052,03 €		97 639,42 €
27.7.1.2	Exigível a mais de 12 meses		77 619,65 €			49 412,61 €	147 052,03 €		97 639,42 €
27.7.1.2.1	Clientes com cauções		21 766,51 €				21 766,51 €		21 766,51 €
27.7.1.2.2	Fornecedores de Investimento - Cauções		55 853,14 €			49 412,61 €	125 285,52 €		75 872,91 €
27.8	Outros devedores e credores	125,08 €	310 005,18 €			3 976 458,43 €	4 276 350,89 €		299 892,46 €
27.8.5	Sindicatos					13 276,17 €	13 276,17 €		
27.8.5.1	STAL					1 186,33 €	1 186,33 €		
27.8.5.2	SINTAP					12 089,84 €	12 089,84 €		
27.8.9	Outros	125,08 €	310 005,18 €			3 963 182,26 €	4 263 074,72 €		299 892,46 €
27.8.9.1	Outros devedores	125,08 €				91 902,67 €	91 900,65 €	2,02 €	
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	125,08 €				91 902,67 €	91 900,65 €	2,02 €	
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	125,08 €				91 902,67 €	91 900,65 €	2,02 €	
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	125,08 €				91 902,67 €	91 900,65 €	2,02 €	
27.8.9.1.9.1.9.6	Outros c/ terceiros					1 135,00 €	1 135,00 €		
27.8.9.1.9.1.9.7	Outros s/ terceiros	125,08 €				90 767,67 €	90 765,65 €	2,02 €	
27.8.9.2	Outros credores		310 005,18 €			3 871 279,59 €	4 171 174,07 €		299 894,48 €
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		310 005,18 €			3 871 279,59 €	4 171 174,07 €		299 894,48 €
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		310 005,18 €			3 871 279,59 €	4 171 174,07 €		299 894,48 €
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local		264 397,47 €			3 151 229,38 €	3 411 438,17 €		260 208,79 €
27.8.9.2.9.1.3.2	Municípios		264 397,47 €			3 151 229,38 €	3 411 438,17 €		260 208,79 €
27.8.9.2.9.1.3.2.2	COBRANÇA DA TARIFA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		263 329,26 €			3 138 589,18 €	3 397 731,72 €		259 142,54 €
27.8.9.2.9.1.3.2.2.1	Tarifa RSU - Particulares		245 959,43 €			2 966 494,15 €	3 216 149,05 €		249 654,90 €
27.8.9.2.9.1.3.2.2.2	Tarifa RSU - Organismos Oficiais		9 954,55 €			129 202,22 €	138 689,86 €		9 487,64 €
27.8.9.2.9.1.3.2.2.3	Tarifa RSU - CMPD		7 415,28 €			42 892,81 €	42 892,81 €		
27.8.9.2.9.1.3.2.3	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		1 068,21 €			12 640,20 €	13 706,45 €		1 066,25 €
27.8.9.2.9.1.3.2.3.1	Taxa gestão resíduos - Particulares		1 023,46 €			12 075,91 €	13 097,21 €		1 021,30 €
27.8.9.2.9.1.3.2.3.2	Taxa gestão resíduos - Organismos Oficiais		27,96 €			477,32 €	522,27 €		44,95 €
27.8.9.2.9.1.3.2.3.3	Taxa gestão resíduos - CMPD		16,79 €			86,97 €	86,97 €		
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		45 607,71 €			720 050,21 €	759 735,90 €		39 685,69 €
27.8.9.2.9.1.9.1	Associações					23 040,00 €	23 040,00 €		
27.8.9.2.9.1.9.1.1	APSM					23 040,00 €	23 040,00 €		
27.8.9.2.9.1.9.2	Seguradoras					1 714,62 €	1 714,62 €		
27.8.9.2.9.1.9.2.1	Seguradoras Unidas					1 714,62 €	1 714,62 €		
27.8.9.2.9.1.9.3	Consultores, assessores e intermediarios					39 827,21 €	39 827,21 €		
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros Credores Diversos		23 483,13 €			580 122,15 €	601 787,06 €		21 664,91 €
27.8.9.2.9.1.9.4.1	Outros Credores Diversos		23 483,13 €			580 122,15 €	601 787,06 €		21 664,91 €
27.8.9.2.9.1.9.4.1.1	Outros s/ terceiros					9 679,70 €	9 679,70 €		
27.8.9.2.9.1.9.4.1.2	Outros c/ terceiros		23 483,13 €			570 442,45 €	592 107,36 €		21 664,91 €
27.8.9.2.9.1.9.6	Transferências entre contas					33 507,42 €	33 994,62 €		487,20 €
27.8.9.2.9.1.9.6.1	Processamento: Factoring					33 507,42 €	33 994,62 €		487,20 €
27.8.9.2.9.1.9.7	Fundo Permanente					2 141,10 €	2 141,10 €		
27.8.9.2.9.1.9.8	Outras operações de tesouraria		22 124,58 €			39 697,71 €	57 231,29 €		17 533,58 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27.8.9.2.9.1.9.8.1	Prestações em execuções fiscais		7 170,76 €			19 993,50 €	25 525,59 €		5 532,09 €
27.8.9.2.9.1.9.8.3	Credores por pagamentos em duplicado		14 953,82 €			19 704,21 €	31 705,70 €		12 001,49 €
27.8.9.2.9.1.9.8.3.1	Particulares		5 698,42 €			7 844,00 €	17 116,20 €		9 272,20 €
27.8.9.2.9.1.9.8.3.3	Outros		9 255,40 €			11 860,21 €	14 589,50 €		2 729,29 €
27.9	Perdas por imparidade acumuladas		2,02 €				2,02 €		2,02 €
27.9.9	Outros devedores		2,02 €				2,02 €		2,02 €
27.9.9.1	Realizável até 12 meses		2,02 €				2,02 €		2,02 €
28	Diferimentos	34 756,55 €				62 211,95 €	33 937,66 €	28 274,29 €	
28.1	Gastos a reconhecer	34 756,55 €				62 211,95 €	33 937,66 €	28 274,29 €	
28.1.9	Outros	34 756,55 €				62 211,95 €	33 937,66 €	28 274,29 €	
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	32 818,98 €				60 274,38 €	32 856,29 €	27 418,09 €	
28.1.9.01.9	Outros	32 818,98 €				60 274,38 €	32 856,29 €	27 418,09 €	
28.1.9.01.9.1	Fornecimentos e Serviços	32 818,98 €				60 274,38 €	32 856,29 €	27 418,09 €	
28.1.9.02	A reconhecer a mais de 12 meses	1 937,57 €				1 937,57 €	1 081,37 €	856,20 €	
28.1.9.02.9	Outros	1 937,57 €				1 937,57 €	1 081,37 €	856,20 €	
28.1.9.02.9.1	Fornecimentos e Serviços	1 937,57 €				1 937,57 €	1 081,37 €	856,20 €	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	208 276,33 €	1 981,10 €			1 033 912,47 €	786 949,51 €	246 962,96 €	
31	Compras					409 051,33 €	409 051,33 €		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					408 979,95 €	408 979,95 €		
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo					408 979,95 €	408 979,95 €		
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					3 475,62 €	3 475,62 €		
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					3 257,78 €	3 257,78 €		
31.2.9.1.9	Outros					217,84 €	217,84 €		
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					4 409,26 €	4 409,26 €		
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					16 391,69 €	16 391,69 €		
31.2.9.4	Materiais de Construção					73 841,49 €	73 841,49 €		
31.2.9.9	Outros					310 861,89 €	310 861,89 €		
31.7	Devoluções de compras					62,40 €	62,40 €		
31.7.2	Devoluções de compras					62,40 €	62,40 €		
31.7.2.9	Outros materiais diversos de consumo					62,40 €	62,40 €		
31.7.2.9.9	Outros					62,40 €	62,40 €		
31.8	Descontos e abatimentos em compras					8,98 €	8,98 €		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	208 276,33 €	1 981,10 €			622 577,27 €	375 614,31 €	246 962,96 €	
33.8	Outros materiais diversos de consumo	208 276,33 €				620 596,15 €	373 633,19 €	246 962,96 €	
33.8.9	Outros	208 276,33 €				620 596,15 €	373 633,19 €	246 962,96 €	
33.8.9.1	Armazém Geral	197 042,55 €				601 659,57 €	362 625,16 €	239 034,41 €	
33.8.9.2	Economato	11 233,78 €				18 936,58 €	11 008,03 €	7 928,55 €	
33.9	Perdas por imparidade acumuladas		1 981,10 €			1 981,12 €	1 981,12 €		
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo		1 981,10 €			1 981,12 €	1 981,12 €		
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos					2 283,87 €	2 283,87 €		
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					2 283,87 €	2 283,87 €		
38.3.9	Outros materiais diversos de consumo					2 283,87 €	2 283,87 €		

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4	INVESTIMENTOS	113 013 360,98 €	75 982 625,61 €			129 117 553,97 €	90 251 119,31 €	38 866 434,66 €	
43	Ativos fixos tangíveis	110 876 285,22 €	75 736 282,30 €			119 362 209,64 €	82 773 210,37 €	36 588 999,27 €	
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	101 535 683,14 €				107 153 618,93 €	477 231,74 €	106 676 387,19 €	
43.0.3	Infraestruturas	101 535 683,14 €				107 153 618,93 €	477 231,74 €	106 676 387,19 €	
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	39 891 648,21 €				41 894 891,71 €		41 894 891,71 €	
43.0.3.5.1	Redes Colectoras	28 297 677,00 €				30 274 552,06 €		30 274 552,06 €	
43.0.3.5.2	Estações de tratamento	3 922 667,73 €				3 922 667,73 €		3 922 667,73 €	
43.0.3.5.3	Estações de elevação	3 038 323,02 €				3 061 160,40 €		3 061 160,40 €	
43.0.3.5.4	Estações Ejetoras	3 813 010,97 €				3 813 010,97 €		3 813 010,97 €	
43.0.3.5.9	Outras Infraestruturas de saneamento	819 969,49 €				823 500,55 €		823 500,55 €	
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	49 028 144,07 €				52 642 836,36 €	172 471,21 €	52 470 365,15 €	
43.0.3.6.1	Estações de Captação e nascentes	4 776 828,82 €				4 776 828,82 €		4 776 828,82 €	
43.0.3.6.2	Câmaras e Reservatórios	5 482 306,58 €				5 762 541,47 €		5 762 541,47 €	
43.0.3.6.3	Centrais Elevatórias	98 543,72 €				225 650,15 €		225 650,15 €	
43.0.3.6.4	Fontenários e bebedouros	8 588,79 €				8 588,79 €		8 588,79 €	
43.0.3.6.5	Furos de pesquisa e Captação	676 480,49 €				676 480,49 €		676 480,49 €	
43.0.3.6.6	Condutas adutoras	15 248 148,59 €				17 390 453,23 €		17 390 453,23 €	
43.0.3.6.7	Redes de Distribuição	22 589 397,26 €				23 654 443,59 €	172 471,21 €	23 481 972,38 €	
43.0.3.6.9	Outro Equipamento Básico de Água	147 849,82 €				147 849,82 €		147 849,82 €	
43.0.3.9	Outras infraestruturas	12 615 890,86 €				12 615 890,86 €	304 760,53 €	12 311 130,33 €	
43.0.3.9.1	Serviços comuns	12 615 890,86 €				12 615 890,86 €	304 760,53 €	12 311 130,33 €	
43.0.3.9.1.1	Outro equipamento Básico de servicos comuns	12 615 890,86 €				12 615 890,86 €	304 760,53 €	12 311 130,33 €	
43.1	Terrenos e recursos naturais	1 165 116,35 €				1 181 616,35 €		1 181 616,35 €	
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	1 165 116,35 €				1 181 616,35 €		1 181 616,35 €	
43.1.9.1	Outros terrenos	1 165 116,35 €				1 181 616,35 €		1 181 616,35 €	
43.1.9.1.1	Serviços de Água	879 312,29 €				895 812,29 €		895 812,29 €	
43.1.9.1.2	Serviços de saneamento	223 310,07 €				223 310,07 €		223 310,07 €	
43.1.9.1.3	Serviços comuns	62 493,99 €				62 493,99 €		62 493,99 €	
43.2	Edifícios e outras construções	1 961 799,71 €				1 964 334,87 €	2 535,16 €	1 961 799,71 €	
43.2.1	Habitações e edificações para serviços	1 835 499,81 €				1 838 034,97 €	2 535,16 €	1 835 499,81 €	
43.2.1.1	Serviços de Águas	503 277,09 €				505 812,25 €		505 812,25 €	
43.2.1.3	Serviços Comuns	1 332 222,72 €				1 332 222,72 €	2 535,16 €	1 329 687,56 €	
43.2.9	Outros	126 299,90 €				126 299,90 €		126 299,90 €	
43.2.9.1	Outras construções	126 299,90 €				126 299,90 €		126 299,90 €	
43.2.9.1.2	Serviços de Saneamento	126 299,90 €				126 299,90 €		126 299,90 €	
43.3	Equipamento básico	2 729 250,80 €				3 859 627,10 €	917 951,46 €	2 941 675,64 €	
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	203 069,96 €				206 528,25 €	3 787,23 €	202 741,02 €	
43.3.2.1	Equipamento e material de laboratório	11 952,00 €				11 952,00 €		11 952,00 €	
43.3.2.1.2	Serviços de Saneamento	11 952,00 €				11 952,00 €		11 952,00 €	
43.3.2.3	Equipamento de Medida	90 225,54 €				90 225,54 €		90 225,54 €	
43.3.2.3.1	Serviços de Águas	90 225,54 €				90 225,54 €		90 225,54 €	
43.3.2.7	Equipamento de desenho, topografia e cartografia	100 178,04 €				103 636,33 €	3 787,23 €	99 849,10 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.3.2.7.1	Serviços de Águas	3 381,85 €				3 381,85 €	3 381,85 €		
43.3.2.7.3	Serviços Comuns	96 796,19 €				100 254,48 €	405,38 €	99 849,10 €	
43.3.2.8	Instrumentos para medida do tempo e pesagem	714,38 €				714,38 €		714,38 €	
43.3.2.8.1	Serviços de Água	137,00 €				137,00 €		137,00 €	
43.3.2.8.2	Serviços de Saneamento	577,38 €				577,38 €		577,38 €	
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	2 441 347,49 €				3 558 771,06 €	911 814,93 €	2 646 956,13 €	
43.3.7.2	Equipamento para tratamento e abastecimento de água	1 794 600,88 €				2 848 263,47 €	907 384,43 €	1 940 879,04 €	
43.3.7.3	Equipamento para recolha e tratamento de resíduos sólidos e efluentes	555 551,85 €				606 118,83 €	3 505,50 €	602 613,33 €	
43.3.7.6	Equipamento para diversas indústrias	91 194,76 €				104 388,76 €	925,00 €	103 463,76 €	
43.3.7.6.1	Serviços de Águas	66 491,51 €				78 760,51 €	925,00 €	77 835,51 €	
43.3.7.6.2	Serviços de Saneamento	24 703,25 €				25 628,25 €		25 628,25 €	
43.3.9	Outro equipamento básico	84 833,35 €				94 327,79 €	2 349,30 €	91 978,49 €	
43.3.9.1	Outro Equipamento Básico de Água	3 115,40 €				3 115,40 €		3 115,40 €	
43.3.9.2	Outro equipamento básico de Saneamento	81 212,95 €				90 707,39 €	2 349,30 €	88 358,09 €	
43.3.9.3	Outro equipamento básico de Serviços Comuns	505,00 €				505,00 €		505,00 €	
43.4	Equipamento de transporte	2 136 370,39 €				2 199 810,26 €	39 353,48 €	2 160 456,78 €	
43.4.2	Transportes rodoviários	1 921 639,94 €				1 925 689,15 €	70,24 €	1 925 618,91 €	
43.4.2.1	Veiculos automóveis ligeiros e mistos de passageiros	158 029,67 €				158 029,67 €		158 029,67 €	
43.4.2.1.3	Serviços Comuns	158 029,67 €				158 029,67 €		158 029,67 €	
43.4.2.3	Veiculos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)	1 685 108,86 €				1 689 158,07 €	70,24 €	1 689 087,83 €	
43.4.2.3.1	Serviços de Águas	691 305,52 €				693 556,73 €	70,24 €	693 486,49 €	
43.4.2.3.2	Serviços de Saneamento	729 918,76 €				729 918,76 €		729 918,76 €	
43.4.2.3.3	Serviços Comuns	263 884,58 €				265 682,58 €		265 682,58 €	
43.4.2.7	Veiculos automóveis agricolas	78 501,41 €				78 501,41 €		78 501,41 €	
43.4.2.7.2	Serviços de Saneamento	34 955,40 €				34 955,40 €		34 955,40 €	
43.4.2.7.3	Serviços Comuns	43 546,01 €				43 546,01 €		43 546,01 €	
43.4.9	Outros	214 730,45 €				274 121,11 €	39 283,24 €	234 837,87 €	
43.4.9.1	Outros	214 730,45 €				274 121,11 €	39 283,24 €	234 837,87 €	
43.4.9.1.1	Serviços de Águas	3 353,22 €				3 945,46 €		3 945,46 €	
43.4.9.1.2	Serviços de Saneamento	8 509,30 €				8 853,27 €	343,97 €	8 509,30 €	
43.4.9.1.3	Serviços Comuns	202 867,93 €				261 322,38 €	38 939,27 €	222 383,11 €	
43.5	Equipamento administrativo	819 215,33 €				990 712,85 €	109 193,66 €	881 519,19 €	
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	569 275,91 €				735 771,86 €	105 750,06 €	630 021,80 €	
43.5.1.1	Equipamento informáticos	558 069,52 €				663 044,26 €	105 720,06 €	557 324,20 €	
43.5.1.1.1	Serviços de Águas	34 076,88 €				48 540,54 €	20 567,59 €	27 972,95 €	
43.5.1.1.2	Serviços de Saneamento	20 085,21 €				26 237,65 €	11 351,25 €	14 886,40 €	
43.5.1.1.3	Serviços Comuns	503 907,43 €				588 266,07 €	73 801,22 €	514 464,85 €	
43.5.1.2	Equipamento de telecomunicações	11 206,39 €				72 727,60 €	30,00 €	72 697,60 €	
43.5.1.2.1	Serviços de Águas	638,48 €				638,48 €		638,48 €	
43.5.1.2.3	Serviços Comuns	10 567,91 €				72 089,12 €	30,00 €	72 059,12 €	
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	118 321,96 €				119 446,45 €	855,66 €	118 590,79 €	
43.5.2.1	Equipamento de escritório	37 485,93 €				38 610,42 €	855,66 €	37 754,76 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.5.2.1.1	Serviços de Águas	84,54 €				84,54 €		84,54 €	
43.5.2.1.2	Serviços de Saneamento					41,55 €	41,55 €		
43.5.2.1.3	Serviços Comuns	37 401,39 €				38 484,33 €	814,11 €	37 670,22 €	
43.5.2.2	Equipamento de reprografia	80 836,03 €				80 836,03 €		80 836,03 €	
43.5.2.2.3	Serviços Comuns	80 836,03 €				80 836,03 €		80 836,03 €	
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	129 934,66 €				133 690,60 €	2 587,94 €	131 102,66 €	
43.5.3.1	Serviços de Águas	7 748,77 €				10 211,24 €	159,70 €	10 051,54 €	
43.5.3.2	Serviços de Saneamento	4 296,67 €				4 339,87 €		4 339,87 €	
43.5.3.3	Serviços Comuns	117 889,22 €				119 139,49 €	2 428,24 €	116 711,25 €	
43.5.9	Outros	1 682,80 €				1 803,94 €		1 803,94 €	
43.5.9.1	Outros	1 682,80 €				1 803,94 €		1 803,94 €	
43.5.9.1.1	Serviços de Águas	472,18 €				472,18 €		472,18 €	
43.5.9.1.2	Serviços de Saneamento	243,96 €				243,96 €		243,96 €	
43.5.9.1.3	Serviços Comuns	966,66 €				1 087,80 €		1 087,80 €	
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	528 849,50 €				603 075,05 €	50 289,49 €	552 785,56 €	
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	262 907,70 €				307 245,13 €	25 567,98 €	281 677,15 €	
43.7.1.1	Mobiliário de oficina	3 988,85 €				4 491,23 €	1 034,15 €	3 457,08 €	
43.7.1.1.1	Serviços de Águas	2 435,69 €				2 435,69 €	347,37 €	2 088,32 €	
43.7.1.1.2	Serviços de Saneamento	1 553,16 €				2 055,54 €	686,78 €	1 368,76 €	
43.7.1.2	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras	255 149,01 €				298 311,26 €	24 533,83 €	273 777,43 €	
43.7.1.2.9	Outros	255 149,01 €				298 311,26 €	24 533,83 €	273 777,43 €	
43.7.1.2.9.1	Serviços de Águas	118 945,09 €				150 750,01 €	15 712,26 €	135 037,75 €	
43.7.1.2.9.2	Serviços de Saneamento	42 588,79 €				45 752,19 €	2 133,26 €	43 618,93 €	
43.7.1.2.9.3	Serviços Comuns	93 615,13 €				101 809,06 €	6 688,31 €	95 120,75 €	
43.7.1.9	Outros	3 769,84 €				4 442,64 €		4 442,64 €	
43.7.1.9.1	Outros	3 769,84 €				4 442,64 €		4 442,64 €	
43.7.1.9.1.1	Serviços de Águas	683,75 €				683,75 €		683,75 €	
43.7.1.9.1.2	Serviços de Saneamento					672,80 €		672,80 €	
43.7.1.9.1.3	Serviços Comuns	3 086,09 €				3 086,09 €		3 086,09 €	
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	132 518,14 €				149 335,90 €	12 285,94 €	137 049,96 €	
43.7.2.1	Mobiliário e equipamento comum	42 915,19 €				46 342,41 €	718,56 €	45 623,85 €	
43.7.2.1.1	Serviços de Água	16 789,06 €				17 059,54 €	138,00 €	16 921,54 €	
43.7.2.1.2	Serviços de Saneamento	6 444,60 €				7 025,16 €	580,56 €	6 444,60 €	
43.7.2.1.3	Serviços Comuns	19 681,53 €				22 257,71 €		22 257,71 €	
43.7.2.2	Artigos honorificos e eclesiasticos	823,78 €				823,78 €		823,78 €	
43.7.2.2.3	Serviços Comuns	823,78 €				823,78 €		823,78 €	
43.7.2.3	Utensílios de decoração e conforto	5 377,02 €				5 377,02 €		5 377,02 €	
43.7.2.3.1	Serviços de Águas	1 169,99 €				1 169,99 €		1 169,99 €	
43.7.2.3.2	Serviços de Saneamento	1 380,79 €				1 380,79 €		1 380,79 €	
43.7.2.3.3	Serviços Comuns	2 826,24 €				2 826,24 €		2 826,24 €	
43.7.2.4	Equipamentos e dispositivos de iluminação	158,00 €				158,00 €		158,00 €	
43.7.2.4.1	Serviços de Águas	158,00 €				158,00 €		158,00 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.7.2.5	Equipamentos de ar condicionado e de circulação de ar	66 993,92 €				77 751,23 €	8 527,92 €	69 223,31 €	
43.7.2.5.1	Serviços de águas	3 016,22 €				4 578,18 €		4 578,18 €	
43.7.2.5.2	Serviços de Saneamento	9 497,37 €				11 969,58 €	3 132,29 €	8 837,29 €	
43.7.2.5.3	Serviços Comuns	54 480,33 €				61 203,47 €	5 395,63 €	55 807,84 €	
43.7.2.6	Equipamento de aquecimento de ambiente e aquecedores de água domésticos	3 224,67 €				3 502,48 €	452,28 €	3 050,20 €	
43.7.2.6.1	Serviços de águas	1 829,55 €				1 965,25 €	452,28 €	1 512,97 €	
43.7.2.6.2	Serviços de Saneamento	1 238,77 €				1 380,88 €		1 380,88 €	
43.7.2.6.3	Serviços Comuns	156,35 €				156,35 €		156,35 €	
43.7.2.9	Outros	13 025,56 €				15 380,98 €	2 587,18 €	12 793,80 €	
43.7.2.9.1	Outros	13 025,56 €				15 380,98 €	2 587,18 €	12 793,80 €	
43.7.2.9.1.1	Serviços de águas	4 611,67 €				4 939,23 €	191,68 €	4 747,55 €	
43.7.2.9.1.2	Serviços de Saneamento	3 937,65 €				4 014,64 €	1 194,70 €	2 819,94 €	
43.7.2.9.1.3	Serviços Comuns	4 476,24 €				6 427,11 €	1 200,80 €	5 226,31 €	
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	3 438,60 €				3 438,60 €		3 438,60 €	
43.7.3.1	Equipamento especial de proteção individual	3 438,60 €				3 438,60 €		3 438,60 €	
43.7.3.1.1	Serviços de Águas	60,98 €				60,98 €		60,98 €	
43.7.3.1.2	Serviços de Saneamento	3 377,62 €				3 377,62 €		3 377,62 €	
43.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	1 539,00 €				1 539,00 €		1 539,00 €	
43.7.4.1	Serviços de águas	1 539,00 €				1 539,00 €		1 539,00 €	
43.7.9	Outros	128 446,06 €				141 516,42 €	12 435,57 €	129 080,85 €	
43.7.9.1	Serviços de águas	40 942,83 €				41 014,20 €	11 755,70 €	29 258,50 €	
43.7.9.2	Serviços de Saneamento	38 478,15 €				38 478,15 €		38 478,15 €	
43.7.9.3	Serviços Comuns	49 025,08 €				62 024,07 €	679,87 €	61 344,20 €	
43.8	Depreciações acumuladas		75 736 282,30 €			1 409 414,23 €	81 176 655,38 €		79 767 241,15 €
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		69 596 932,79 €			477 156,88 €	73 900 396,53 €		73 423 239,65 €
43.8.0.3	Infraestruturas		69 596 932,79 €			477 156,88 €	73 900 396,53 €		73 423 239,65 €
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos		26 215 073,19 €				28 411 250,57 €		28 411 250,57 €
43.8.0.3.5.1	Redes colectoras		17 786 521,58 €				19 642 033,41 €		19 642 033,41 €
43.8.0.3.5.2	Estações de tratamento e ejectoras		3 210 030,19 €				3 395 925,31 €		3 395 925,31 €
43.8.0.3.5.3	Estações de elevação		1 195 127,95 €				1 308 769,80 €		1 308 769,80 €
43.8.0.3.5.4	Estações Ejetoras		3 811 359,47 €				3 811 909,97 €		3 811 909,97 €
43.8.0.3.5.9	Outras Infraestruturas de saneamento		212 034,00 €				252 612,08 €		252 612,08 €
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		30 765 968,74 €			172 396,35 €	32 873 255,10 €		32 700 858,75 €
43.8.0.3.6.1	Estações de Captação e nascentes		4 175 580,32 €				4 214 491,22 €		4 214 491,22 €
43.8.0.3.6.2	Câmaras e Reservatórios		3 992 517,68 €				4 142 076,95 €		4 142 076,95 €
43.8.0.3.6.3	Centrais Elevatórias		34 820,87 €				42 943,00 €		42 943,00 €
43.8.0.3.6.4	Fontenários e bebedouros		8 588,79 €				8 588,79 €		8 588,79 €
43.8.0.3.6.5	Furos de pesquisa e Captação		463 529,26 €				490 852,00 €		490 852,00 €
43.8.0.3.6.6	Condutas adutoras		7 897 201,69 €				8 592 377,09 €		8 592 377,09 €
43.8.0.3.6.7	Redes de Distribuição		14 156 593,28 €			172 396,35 €	15 338 006,30 €		15 165 609,95 €
43.8.0.3.6.9	Outro equipamento Básico de Água		37 136,85 €				43 919,75 €		43 919,75 €
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		12 615 890,86 €			304 760,53 €	12 615 890,86 €		12 311 130,33 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.0.3.9.1	Serviços comuns		12 615 890,86 €			304 760,53 €	12 615 890,86 €		12 311 130,33 €
43.8.0.3.9.1.1	Outro equipamento Básico de Serviços comuns		12 615 890,86 €			304 760,53 €	12 615 890,86 €		12 311 130,33 €
43.8.2	Edifícios e outras construções		1 153 087,82 €			1 712,60 €	1 211 879,84 €		1 210 167,24 €
43.8.2.1	Habitações e edificações para serviços		1 026 787,92 €			1 712,60 €	1 085 579,94 €		1 083 867,34 €
43.8.2.1.1	Serviços de Águas		442 374,65 €				474 566,85 €		474 566,85 €
43.8.2.1.3	Serviços Comuns		584 413,27 €			1 712,60 €	611 013,09 €		609 300,49 €
43.8.2.9	Outros		126 299,90 €				126 299,90 €		126 299,90 €
43.8.2.9.1	Outras construções		126 299,90 €				126 299,90 €		126 299,90 €
43.8.2.9.1.2	Serviços de Saneamento		126 299,90 €				126 299,90 €		126 299,90 €
43.8.3	Equipamento básico		1 860 740,67 €			769 444,28 €	2 770 180,21 €		2 000 735,93 €
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		184 998,39 €			3 787,23 €	195 613,32 €		191 826,09 €
43.8.3.2.1	Equipamento e material de laboratório		11 952,00 €				11 952,00 €		11 952,00 €
43.8.3.2.1.2	Serviços de Sanemaento		11 952,00 €				11 952,00 €		11 952,00 €
43.8.3.2.3	Equipamento de Medida		90 225,54 €				90 225,54 €		90 225,54 €
43.8.3.2.3.1	Serviços de Águas		90 225,54 €				90 225,54 €		90 225,54 €
43.8.3.2.7	Equipamento de desenho, topografia e cartografia		82 230,60 €			3 787,23 €	92 828,37 €		89 041,14 €
43.8.3.2.7.1	Serviços de Águas		3 381,85 €			3 381,85 €	3 381,85 €		
43.8.3.2.7.3	Serviços Comuns		78 848,75 €			405,38 €	89 446,52 €		89 041,14 €
43.8.3.2.8	Instrumentos para medida do tempo e pesagem		590,25 €				607,41 €		607,41 €
43.8.3.2.8.1	Serviços de Água		12,87 €				30,03 €		30,03 €
43.8.3.2.8.2	Serviços de Saneamento		577,38 €				577,38 €		577,38 €
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		1 634 557,00 €			763 307,75 €	2 524 201,47 €		1 760 893,72 €
43.8.3.7.2	Equipamento para tratamento e abastecimento de água		1 136 807,86 €			762 382,75 €	1 988 726,75 €		1 226 344,00 €
43.8.3.7.3	Equipamento para recolha e tratamento de resíduos sólidos e efluentes		407 994,87 €				442 784,73 €		442 784,73 €
43.8.3.7.6	Equipamento para diversas indústrias		89 754,27 €			925,00 €	92 689,99 €		91 764,99 €
43.8.3.7.6.1	Serviços de Água		65 336,02 €			925,00 €	67 204,24 €		66 279,24 €
43.8.3.7.6.2	Serviços de Saneamento		24 418,25 €				25 485,75 €		25 485,75 €
43.8.3.9	Outro equipamento básico		41 185,28 €			2 349,30 €	50 365,42 €		48 016,12 €
43.8.3.9.1	Outro Equipamento Básico de Água		913,30 €				1 229,92 €		1 229,92 €
43.8.3.9.2	Outro equipamento básico de Saneamento		40 261,46 €			2 349,30 €	49 061,86 €		46 712,56 €
43.8.3.9.3	Outro equipamento básico de Serviços Comuns		10,52 €				73,64 €		73,64 €
43.8.4	Equipamento de transporte		1 964 578,84 €			38 939,27 €	2 029 214,14 €		1 990 274,87 €
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1 755 436,44 €				1 814 928,25 €		1 814 928,25 €
43.8.4.2.1	Veiculos automóveis ligeiros e mistos de passageiros		129 350,38 €				137 744,32 €		137 744,32 €
43.8.4.2.1.3	Serviços Comuns		129 350,38 €				137 744,32 €		137 744,32 €
43.8.4.2.3	Veiculos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)		1 547 584,65 €				1 598 682,52 €		1 598 682,52 €
43.8.4.2.3.1	Serviços de Águas		605 933,85 €				638 070,80 €		638 070,80 €
43.8.4.2.3.2	Serviços de Saneamento		716 638,18 €				722 618,55 €		722 618,55 €
43.8.4.2.3.3	Serviços Comuns		225 012,62 €				237 993,17 €		237 993,17 €
43.8.4.2.7	Veiculos automóveis agricolas		78 501,41 €				78 501,41 €		78 501,41 €
43.8.4.2.7.2	Serviços de Saneamento		34 955,40 €				34 955,40 €		34 955,40 €
43.8.4.2.7.3	Serviços Comuns		43 546,01 €				43 546,01 €		43 546,01 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.4.9	Outros		209 142,40 €			38 939,27 €	214 285,89 €		175 346,62 €
43.8.4.9.1	Outros		209 142,40 €			38 939,27 €	214 285,89 €		175 346,62 €
43.8.4.9.1.1	Serviços de Águas		2 312,50 €				2 527,80 €		2 527,80 €
43.8.4.9.1.2	Serviços de Saneamento		8 412,38 €				8 431,10 €		8 431,10 €
43.8.4.9.1.3	Serviços Comuns		198 417,52 €			38 939,27 €	203 326,99 €		164 387,72 €
43.8.5	Equipamento administrativo		731 216,70 €			89 341,32 €	784 751,12 €		695 409,80 €
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		495 459,61 €			86 175,03 €	542 355,10 €		456 180,07 €
43.8.5.1.1	Equipamento informáticos		485 027,84 €			86 145,03 €	530 529,22 €		444 384,19 €
43.8.5.1.1.1	Serviços de Águas		24 446,60 €			19 813,64 €	30 810,18 €		10 996,54 €
43.8.5.1.1.2	Serviços de Saneamento		13 281,69 €			10 461,56 €	16 605,22 €		6 143,66 €
43.8.5.1.1.3	Serviços Comuns		447 299,55 €			55 869,83 €	483 113,82 €		427 243,99 €
43.8.5.1.2	Equipamento telecomunicações		10 431,77 €			30,00 €	11 825,88 €		11 795,88 €
43.8.5.1.2.1	Serviços de Águas		624,38 €				637,40 €		637,40 €
43.8.5.1.2.3	Serviços Comuns		9 807,39 €			30,00 €	11 188,48 €		11 158,48 €
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		112 336,05 €			761,74 €	114 237,28 €		113 475,54 €
43.8.5.2.1	Equipamento de escritório		31 500,02 €			761,74 €	33 401,25 €		32 639,51 €
43.8.5.2.1.1	Serviços de Águas		84,54 €				84,54 €		84,54 €
43.8.5.2.1.3	Serviços Comuns		31 415,48 €			761,74 €	33 316,71 €		32 554,97 €
43.8.5.2.2	Equipamento de reprografia		80 836,03 €				80 836,03 €		80 836,03 €
43.8.5.2.2.3	Serviços Comuns		80 836,03 €				80 836,03 €		80 836,03 €
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		121 818,02 €			2 404,55 €	126 525,12 €		124 120,57 €
43.8.5.3.1	Serviços de Águas		6 821,16 €			159,70 €	9 114,09 €		8 954,39 €
43.8.5.3.2	Serviços de Saneamento		3 700,01 €				3 851,16 €		3 851,16 €
43.8.5.3.3	Serviços Comuns		111 296,85 €			2 244,85 €	113 559,87 €		111 315,02 €
43.8.5.9	Outros		1 603,02 €				1 633,62 €		1 633,62 €
43.8.5.9.1	Outros		1 603,02 €				1 633,62 €		1 633,62 €
43.8.5.9.1.1	Serviços de Águas		472,18 €				472,18 €		472,18 €
43.8.5.9.1.2	Serviços de Saneamento		243,96 €				243,96 €		243,96 €
43.8.5.9.1.3	Serviços Comuns		886,88 €				917,48 €		917,48 €
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		429 725,48 €			32 819,88 €	480 233,54 €		447 413,66 €
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		234 493,14 €			11 984,41 €	251 020,36 €		239 035,95 €
43.8.7.1.1	Mobiliário de oficina		3 629,25 €			526,74 €	3 740,11 €		3 213,37 €
43.8.7.1.1.1	Serviços de Águas		2 333,27 €			342,34 €	2 369,55 €		2 027,21 €
43.8.7.1.1.2	Serviços de Saneamento		1 295,98 €			184,40 €	1 370,56 €		1 186,16 €
43.8.7.1.2	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras		227 341,86 €			11 457,67 €	243 633,59 €		232 175,92 €
43.8.7.1.2.9	Outros		227 341,86 €			11 457,67 €	243 633,59 €		232 175,92 €
43.8.7.1.2.9.1	Serviços de Águas		100 577,66 €			2 684,74 €	110 570,65 €		107 885,91 €
43.8.7.1.2.9.2	Serviços de Saneamento		37 199,72 €			2 133,26 €	40 162,56 €		38 029,30 €
43.8.7.1.2.9.3	Serviços Comuns		89 564,48 €			6 639,67 €	92 900,38 €		86 260,71 €
43.8.7.1.9	Outros		3 522,03 €				3 646,66 €		3 646,66 €
43.8.7.1.9.1	Outros		3 522,03 €				3 646,66 €		3 646,66 €
43.8.7.1.9.1.1	Serviços de Águas		435,94 €				518,51 €		518,51 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.7.1.9.1.2	Serviços de Saneamento						42,06 €		42,06 €
43.8.7.1.9.1.3	Serviços Comuns		3 086,09 €				3 086,09 €		3 086,09 €
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		97 821,18 €			9 008,40 €	109 725,77 €		100 717,37 €
43.8.7.2.1	Mobiliário e equipamento comum		36 968,41 €			597,56 €	39 363,65 €		38 766,09 €
43.8.7.2.1.1	Serviços de Águas		14 664,80 €			138,00 €	15 220,46 €		15 082,46 €
43.8.7.2.1.2	Serviços de Saneamento		4 807,14 €			459,56 €	5 699,42 €		5 239,86 €
43.8.7.2.1.3	Serviços Comuns		17 496,47 €				18 443,77 €		18 443,77 €
43.8.7.2.2	Artigos honorificos e eclesiasticos		823,78 €				823,78 €		823,78 €
43.8.7.2.2.3	Serviços Comuns		823,78 €				823,78 €		823,78 €
43.8.7.2.3	Utensílios de decoração e conforto		5 377,02 €				5 377,02 €		5 377,02 €
43.8.7.2.3.1	Serviços de Águas		1 169,99 €				1 169,99 €		1 169,99 €
43.8.7.2.3.2	Serviços de Saneamento		1 380,79 €				1 380,79 €		1 380,79 €
43.8.7.2.3.3	Serviços Comuns		2 826,24 €				2 826,24 €		2 826,24 €
43.8.7.2.4	Equipamentos e dispositivos de iluminação		98,78 €				118,52 €		118,52 €
43.8.7.2.4.1	Serviço de Águas		98,78 €				118,52 €		118,52 €
43.8.7.2.5	Equipamentos de ar condicionado e de circulação de ar		41 134,05 €			5 618,72 €	48 039,53 €		42 420,81 €
43.8.7.2.5.1	Serviços de Águas		2 098,29 €				3 655,69 €		3 655,69 €
43.8.7.2.5.2	Serviços de Saneamento		7 663,00 €			2 278,60 €	8 078,41 €		5 799,81 €
43.8.7.2.5.3	Serviços Comuns		31 372,76 €			3 340,12 €	36 305,43 €		32 965,31 €
43.8.7.2.6	Equipamento de aquecimento de ambiente e aquecedores de água domésticos		1 855,07 €			452,28 €	2 253,86 €		1 801,58 €
43.8.7.2.6.1	Serviços de Águas		1 108,45 €			452,28 €	1 265,65 €		813,37 €
43.8.7.2.6.2	Serviços de Saneamento		590,27 €				831,86 €		831,86 €
43.8.7.2.6.3	Serviços Comuns		156,35 €				156,35 €		156,35 €
43.8.7.2.9	Outros		11 564,07 €			2 339,84 €	13 749,41 €		11 409,57 €
43.8.7.2.9.1	Outros		11 564,07 €			2 339,84 €	13 749,41 €		11 409,57 €
43.8.7.2.9.1.1	Serviços de Águas		4 178,26 €			27,90 €	4 294,66 €		4 266,76 €
43.8.7.2.9.1.2	Serviços de Saneamento		3 491,05 €			1 111,14 €	3 595,92 €		2 484,78 €
43.8.7.2.9.1.3	Serviços Comuns		3 894,76 €			1 200,80 €	5 858,83 €		4 658,03 €
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais		1 216,58 €				1 503,38 €		1 503,38 €
43.8.7.3.1	Equipamento especial de proteção individual		1 216,58 €				1 503,38 €		1 503,38 €
43.8.7.3.1.1	Serviços de Águas		60,98 €				60,98 €		60,98 €
43.8.7.3.1.2	Serviços de Saneamento		1 155,60 €				1 442,40 €		1 442,40 €
43.8.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens		384,75 €				641,25 €		641,25 €
43.8.7.4.1	Serviços de Águas		384,75 €				641,25 €		641,25 €
43.8.7.9	Outros		95 809,83 €			11 827,07 €	117 342,78 €		105 515,71 €
43.8.7.9.1	Serviços de Águas		37 534,98 €			11 755,70 €	38 775,39 €		27 019,69 €
43.8.7.9.2	Serviços de Saneamento		35 112,45 €				36 729,69 €		36 729,69 €
43.8.7.9.3	Serviços Comuns		23 162,40 €			71,37 €	41 837,70 €		41 766,33 €
44	Ativos intangíveis	259 084,75 €	246 343,31 €			290 264,99 €	267 017,79 €	23 247,20 €	
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	259 084,75 €				286 673,39 €	12 676,60 €	273 996,79 €	
44.3.1	Serviços de Águas					229,00 €		229,00 €	
44.3.3	Serviços Comuns	259 084,75 €				286 444,39 €	12 676,60 €	273 767,79 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44.8	Amortizações acumuladas		246 343,31 €			3 591,60 €	254 341,19 €		250 749,59 €
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		246 343,31 €			3 591,60 €	254 341,19 €		250 749,59 €
44.8.3.1	Serviços de Águas						9,54 €		9,54 €
44.8.3.3	Serviços Comuns		246 343,31 €			3 591,60 €	254 331,65 €		250 740,05 €
45	Investimentos em curso	1 877 991,01 €				9 465 079,34 €	7 210 891,15 €	2 254 188,19 €	
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	1 877 991,01 €				9 465 079,34 €	7 210 891,15 €	2 254 188,19 €	
45.3.0	Bens de domínio público em curso	1 877 991,01 €				9 465 079,34 €	7 210 891,15 €	2 254 188,19 €	
45.3.0.1	Administração direta					24 535,34 €	3 531,06 €	21 004,28 €	
45.3.0.1.2	Saneamento					24 535,34 €	3 531,06 €	21 004,28 €	
45.3.0.2	Empreitadas	1 877 991,01 €				9 440 544,00 €	7 207 360,09 €	2 233 183,91 €	
45.3.0.2.1	Águas	1 461 220,28 €				7 787 725,36 €	6 183 710,87 €	1 604 014,49 €	
45.3.0.2.2	Saneamento	416 770,73 €				1 652 818,64 €	1 023 649,22 €	629 169,42 €	
5	PATRIMÓNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	7 614 732,36 €	49 420 093,17 €			10 907 237,57 €	53 289 898,29 €		42 382 660,72 €
51	Património/capital		14 956 456,53 €				14 956 456,53 €		14 956 456,53 €
51.1	Balanço inicial		14 956 456,53 €				14 956 456,53 €		14 956 456,53 €
55	Reservas		10 531 778,85 €				10 576 661,10 €		10 576 661,10 €
55.1	Reservas legais		3 797 868,62 €				3 842 750,87 €		3 842 750,87 €
55.2	Outras reservas		6 733 910,23 €				6 733 910,23 €		6 733 910,23 €
55.2.1	Reservas Livres		85 429,84 €				85 429,84 €		85 429,84 €
55.2.2	Reservas Estutárias		6 426 761,53 €				6 426 761,53 €		6 426 761,53 €
55.2.9	Outras		221 718,86 €				221 718,86 €		221 718,86 €
56	Resultados transitados	7 614 732,36 €	18 705 205,24 €			10 515 540,43 €	20 520 799,00 €		10 005 258,57 €
56.1	De períodos anteriores		18 703 761,15 €			2 900 808,07 €	20 519 354,91 €		17 618 546,84 €
56.2	Regularizações		1 444,09 €				1 444,09 €		1 444,09 €
56.3	Resultados atribuídos	7 000 000,00 €				7 000 000,00 €		7 000 000,00 €	
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	614 732,36 €				614 732,36 €		614 732,36 €	
59	Outras variações no património líquido		5 226 652,55 €			391 697,14 €	7 235 981,66 €		6 844 284,52 €
59.3	Transferências e subsídios de capital		3 845 736,86 €			391 697,14 €	3 848 307,26 €		3 456 610,12 €
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis/amortizáveis		3 845 736,86 €			391 697,14 €	3 848 307,26 €		3 456 610,12 €
59.3.1.1	Administrações Públicas		68 050,61 €			17 088,20 €	70 286,45 €		53 198,25 €
59.3.1.1.3	Administração Local		15 702,12 €			7 851,06 €	15 702,12 €		7 851,06 €
59.3.1.1.3.2	Municípios		15 702,12 €			7 851,06 €	15 702,12 €		7 851,06 €
59.3.1.1.4	Admnistração Regional		52 348,49 €			9 237,14 €	54 584,33 €		45 347,19 €
59.3.1.1.4.1	RAA		52 348,49 €			9 237,14 €	54 584,33 €		45 347,19 €
59.3.1.4	Resto do Mundo		3 773 664,11 €			373 430,00 €	3 773 998,67 €		3 400 568,67 €
59.3.1.4.1	FEDER		3 773 664,11 €			373 430,00 €	3 773 998,67 €		3 400 568,67 €
59.3.1.9	Outras entidades		4 022,14 €			1 178,94 €	4 022,14 €		2 843,20 €
59.4	Doações obtidas		1 380 915,69 €				3 387 674,40 €		3 387 674,40 €
59.4.2	Em outros ativos		1 380 915,69 €				3 387 674,40 €		3 387 674,40 €
6	GASTOS					13 590 198,55 €	1 982 132,96 €	11 608 065,59 €	
60	Transferências e subsídios concedidos					16 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	
60.1	Transferências correntes concedidas					16 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
60.1.6	Outros setores institutcionais					16 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos					16 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos					373 000,84 €	4 807,15 €	368 193,69 €	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					373 000,84 €	4 807,15 €	368 193,69 €	
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo					373 000,84 €	4 807,15 €	368 193,69 €	
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					3 723,37 €		3 723,37 €	
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					3 505,53 €		3 505,53 €	
61.2.9.1.9	Outros					217,84 €		217,84 €	
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					4 177,90 €		4 177,90 €	
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					15 191,59 €	333,41 €	14 858,18 €	
61.2.9.4	Materiais de Construção					77 319,13 €	2 670,09 €	74 649,04 €	
61.2.9.9	Outros					272 588,85 €	1 803,65 €	270 785,20 €	
62	Fornecimentos e serviços externos					1 791 685,27 €	258 688,57 €	1 532 996,70 €	
62.2	Serviços especializados					564 119,48 €	125 666,26 €	438 453,22 €	
62.2.1	Trabalhos especializados					208 614,57 €	86 280,23 €	122 334,34 €	
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica					27 818,64 €	13 909,32 €	13 909,32 €	
62.2.1.5	Qualidade e segurança no trabalho					4 350,58 €	971,30 €	3 379,28 €	
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados					176 445,35 €	71 399,61 €	105 045,74 €	
62.2.1.9.2	Ensaios e Análises Técnicas					151 022,38 €	67 139,61 €	83 882,77 €	
62.2.1.9.9	Outros					25 422,97 €	4 260,00 €	21 162,97 €	
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem					3 849,55 €	202,96 €	3 646,59 €	
62.2.3	Vigilância e segurança					32 426,33 €	16 842,60 €	15 583,73 €	
62.2.4	Honorários					19 662,53 €		19 662,53 €	
62.2.4.9	Outros honorários					19 662,53 €		19 662,53 €	
62.2.5	Comissões					35 126,14 €		35 126,14 €	
62.2.5.2	De outras cobranças					35 126,14 €		35 126,14 €	
62.2.5.2.1	Encargos de cobranca agua					35 126,14 €		35 126,14 €	
62.2.6	Conservação e reparação					264 440,36 €	22 340,47 €	242 099,89 €	
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos					203 115,87 €	1 764,26 €	201 351,61 €	
62.2.6.1.1	Edifícios					37 683,21 €		37 683,21 €	
62.2.6.1.2	Equipamentos					41 482,06 €	1 173,33 €	40 308,73 €	
62.2.6.1.3	Viaturas					122 823,94 €	27,60 €	122 796,34 €	
62.2.6.1.9	Outros					1 126,66 €	563,33 €	563,33 €	
62.2.6.2	Assistência técnica					61 324,49 €	20 576,21 €	40 748,28 €	
62.2.6.2.9	Outros					61 324,49 €	20 576,21 €	40 748,28 €	
62.3	Materiais de consumo					164 636,87 €	43 525,07 €	121 111,80 €	
62.3.2	Livros e documentação técnica					172,56 €		172,56 €	
62.3.3	Material de escritório					1 445,39 €	711,45 €	733,94 €	
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais					1 614,09 €		1 614,09 €	
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais					1 614,09 €		1 614,09 €	
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo					161 404,83 €	42 813,62 €	118 591,21 €	
62.3.9.9	Outros					161 404,83 €	42 813,62 €	118 591,21 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62.4	Energia e fluidos					494 910,75 €	27 245,02 €	467 665,73 €	
62.4.1	Eletricidade					352 459,74 €	27 170,02 €	325 289,72 €	
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes					142 365,26 €	75,00 €	142 290,26 €	
62.4.2.1	Gasóleo					134 344,80 €		134 344,80 €	
62.4.2.2	Gasolina					5 482,68 €		5 482,68 €	
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes					2 537,78 €	75,00 €	2 462,78 €	
62.4.2.9.1	Gás					1 033,50 €	75,00 €	958,50 €	
62.4.2.9.9	Outros					1 504,28 €		1 504,28 €	
62.4.3	Água					85,75 €		85,75 €	
62.5	Deslocações, estadas e transportes					12 275,85 €	7 733,53 €	4 542,32 €	
62.5.1	Deslocações e estadas					11 890,15 €	7 733,53 €	4 156,62 €	
62.5.2	Transportes de pessoal					385,70 €		385,70 €	
62.6	Serviços diversos					555 742,32 €	54 518,69 €	501 223,63 €	
62.6.1	Rendas e alugueres					9 942,47 €	524,24 €	9 418,23 €	
62.6.1.2	Edifícios					6 422,52 €		6 422,52 €	
62.6.1.9	Outros					3 519,95 €	524,24 €	2 995,71 €	
62.6.2	Comunicação					274 438,04 €	17 866,74 €	256 571,30 €	
62.6.2.1	Comunicações Fixas					15 141,40 €	3 460,68 €	11 680,72 €	
62.6.2.2	Comunicações Móveis					11 579,82 €	1 040,69 €	10 539,13 €	
62.6.2.3	Internet					30 368,94 €	12 965,37 €	17 403,57 €	
62.6.2.4	Serviços Postais					214 844,90 €		214 844,90 €	
62.6.2.9	Outros					2 502,98 €	400,00 €	2 102,98 €	
62.6.3	Seguros					31 181,26 €	6 578,01 €	24 603,25 €	
62.6.3.1	Seguros - Multiriscos					3 189,69 €		3 189,69 €	
62.6.3.2	Seguros - Responsabilidade Civil					13 333,69 €	6 466,11 €	6 867,58 €	
62.6.3.3	Seguros - Frota					14 657,88 €	111,90 €	14 545,98 €	
62.6.5	Contencioso e notariado					102,00 €		102,00 €	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto					949,20 €		949,20 €	
62.6.9	Outros serviços					239 129,35 €	29 549,70 €	209 579,65 €	
62.6.9.9	Outros					239 129,35 €	29 549,70 €	209 579,65 €	
62.6.9.9.1	Outros Serviços					239 129,35 €	29 549,70 €	209 579,65 €	
63	Gastos com o pessoal					6 334 627,62 €	471 467,90 €	5 863 159,72 €	
63.2	Remunerações do pessoal					4 822 924,65 €	308 359,43 €	4 514 565,22 €	
63.2.1	Remunerações certas e permanentes					4 681 552,47 €	308 044,55 €	4 373 507,92 €	
63.2.1.01	Remuneração base					3 523 574,63 €	305 512,25 €	3 218 062,38 €	
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado					3 304 012,29 €	305 512,25 €	2 998 500,04 €	
63.2.1.01.7	Pessoal em comissão de Serviço – Dirigentes					219 562,34 €		219 562,34 €	
63.2.1.02	Subsídio de férias					276 389,23 €	481,27 €	275 907,96 €	
63.2.1.02.1	Subsídio de Férias (CTTI)					261 201,31 €	481,27 €	260 720,04 €	
63.2.1.02.7	Subsídio de Férias (Pessoal em Comissão de Serviço - Dirigentes)					15 187,92 €		15 187,92 €	
63.2.1.03	Subsídio de Natal					287 230,60 €	481,27 €	286 749,33 €	
63.2.1.03.1	Subsídio de Natal (CTTI)					271 982,44 €	481,27 €	271 501,17 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63.2.1.03.7	Subsídio de Natal (Pessoal em Comissão de Serviço - Dirigentes)					15 248,16 €		15 248,16 €	
63.2.1.04	Despesas de Representação					15 634,74 €		15 634,74 €	
63.2.1.05	Subsídio de refeição					312 990,00 €	1 074,00 €	311 916,00 €	
63.2.1.09	Outras					265 733,27 €	495,76 €	265 237,51 €	
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais					141 372,18 €	314,88 €	141 057,30 €	
63.2.2.03	Ajudas de custo					4 833,41 €		4 833,41 €	
63.2.2.04	Trabalho extraordinário					86 974,45 €		86 974,45 €	
63.2.2.06	Abono para falhas					4 551,01 €		4 551,01 €	
63.2.2.99	Outros abonos variáveis					45 013,31 €	314,88 €	44 698,43 €	
63.5	Encargos sobre remunerações					1 139 060,89 €	144 365,40 €	994 695,49 €	
63.5.1	Sistemas de proteção social					1 139 060,89 €	144 365,40 €	994 695,49 €	
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações					732 922,79 €	93 461,10 €	639 461,69 €	
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral					406 138,10 €	50 904,30 €	355 233,80 €	
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais					99 405,75 €	2 243,07 €	97 162,68 €	
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho					99 405,75 €	2 243,07 €	97 162,68 €	
63.9	Outros encargos sociais					273 236,33 €	16 500,00 €	256 736,33 €	
63.9.1	Remunerações por doença					183 285,13 €		183 285,13 €	
63.9.2	Subsídios de parentalidade					5 776,53 €		5 776,53 €	
63.9.3	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação					16 538,58 €		16 538,58 €	
63.9.3.01	Pessoal a aguardar aposentação					16 538,58 €		16 538,58 €	
63.9.5	Encargos com a saúde					33 000,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens					34 636,09 €		34 636,09 €	
64	Gastos de depreciação e de amortização					3 513 852,86 €		3 513 852,86 €	
64.2	Ativos fixos tangíveis					3 509 446,58 €		3 509 446,58 €	
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural					3 115 486,60 €		3 115 486,60 €	
64.2.0.3	Infraestruturas					3 115 486,60 €		3 115 486,60 €	
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos					1 379 685,46 €		1 379 685,46 €	
64.2.0.3.5.1	Redes colectoras					1 039 019,91 €		1 039 019,91 €	
64.2.0.3.5.2	Estacoes de tratamento					185 895,12 €		185 895,12 €	
64.2.0.3.5.3	Estacoes de elevacao					113 641,85 €		113 641,85 €	
64.2.0.3.5.4	Estações Ejetoras					550,50 €		550,50 €	
64.2.0.3.5.9	Outras Infraestruturas de saneamento					40 578,08 €		40 578,08 €	
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água					1 735 801,14 €		1 735 801,14 €	
64.2.0.3.6.1	Estacoes de captacao e nascentes					38 910,90 €		38 910,90 €	
64.2.0.3.6.2	Camaras e reservatorios					149 559,27 €		149 559,27 €	
64.2.0.3.6.3	Centrais elevatorias					8 122,13 €		8 122,13 €	
64.2.0.3.6.5	Furos de pesquisa e captacao					27 322,74 €		27 322,74 €	
64.2.0.3.6.6	Condutas adutoras					695 175,40 €		695 175,40 €	
64.2.0.3.6.7	Redes de distribuicao					809 927,80 €		809 927,80 €	
64.2.0.3.6.9	Outro equipamento basico de agua					6 782,90 €		6 782,90 €	
64.2.2	Edifícios e outras construções					57 079,42 €		57 079,42 €	
64.2.2.1	Habitações e edificações para serviços					57 079,42 €		57 079,42 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.2.1.1	Serviços de aguas					30 479,60 €		30 479,60 €	
64.2.2.1.3	Serviços Comuns					26 599,82 €		26 599,82 €	
64.2.3	Equipamento básico					192 235,39 €		192 235,39 €	
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial					7 233,08 €		7 233,08 €	
64.2.3.2.7	Equipamento de desenho, topografia e cartografia					7 215,92 €		7 215,92 €	
64.2.3.2.7.3	Serviços Comuns					7 215,92 €		7 215,92 €	
64.2.3.2.8	Instrumentos para medida do tempo e pesagem					17,16 €		17,16 €	
64.2.3.2.8.1	Serviços de Águas					17,16 €		17,16 €	
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção					175 822,17 €		175 822,17 €	
64.2.3.7.2	Equipamento para tratamento e abastecimento de água					140 614,44 €		140 614,44 €	
64.2.3.7.3	Equipamento para recolha e tratamento de resíduos sólidos e efluentes					33 197,01 €		33 197,01 €	
64.2.3.7.6	Equipamento para diversas indústrias					2 010,72 €		2 010,72 €	
64.2.3.7.6.1	Serviços de Águas					1 868,22 €		1 868,22 €	
64.2.3.7.6.2	Serviços de Saneamento					142,50 €		142,50 €	
64.2.3.9	Outros					9 180,14 €		9 180,14 €	
64.2.3.9.1	Outro Equipamento Básico de Água					316,62 €		316,62 €	
64.2.3.9.2	Outro equipamento básico de Saneamento					8 800,40 €		8 800,40 €	
64.2.3.9.3	Outro equipamento básico de Serviços Comuns					63,12 €		63,12 €	
64.2.4	Equipamento de transporte					64 635,30 €		64 635,30 €	
64.2.4.2	Transportes rodoviários					59 491,81 €		59 491,81 €	
64.2.4.2.1	Veiculos automóveis ligeiros e mistos de passageiros					8 393,94 €		8 393,94 €	
64.2.4.2.1.3	Serviços Comuns					8 393,94 €		8 393,94 €	
64.2.4.2.3	Veiculos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)					51 097,87 €		51 097,87 €	
64.2.4.2.3.1	Serviços de Águas					32 136,95 €		32 136,95 €	
64.2.4.2.3.2	Serviços de Saneamento					5 980,37 €		5 980,37 €	
64.2.4.2.3.3	Serviços Comuns					12 980,55 €		12 980,55 €	
64.2.4.9	Outros					5 143,49 €		5 143,49 €	
64.2.4.9.1	Outros					5 143,49 €		5 143,49 €	
64.2.4.9.1.1	Serviços de aguas					215,30 €		215,30 €	
64.2.4.9.1.2	Serviços de Saneamento					18,72 €		18,72 €	
64.2.4.9.1.3	Serviços Comuns					4 909,47 €		4 909,47 €	
64.2.5	Equipamento administrativo					48 833,47 €		48 833,47 €	
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações					44 205,19 €		44 205,19 €	
64.2.5.1.1	Equipamento informáticos					42 811,08 €		42 811,08 €	
64.2.5.1.1.1	Serviços de aguas					4 401,64 €		4 401,64 €	
64.2.5.1.1.2	Serviços de Saneamento					2 595,17 €		2 595,17 €	
64.2.5.1.1.3	Serviços Comuns					35 814,27 €		35 814,27 €	
64.2.5.1.2	Equipamento telecomunicações					1 394,11 €		1 394,11 €	
64.2.5.1.2.1	Serviços de aguas					13,02 €		13,02 €	
64.2.5.1.2.3	Serviços Comuns					1 381,09 €		1 381,09 €	
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia					1 901,23 €		1 901,23 €	
64.2.5.2.1	Equipamento de escritório					1 901,23 €		1 901,23 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.5.2.1.3	Serviços Comuns					1 901,23 €		1 901,23 €	
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo					2 696,45 €		2 696,45 €	
64.2.5.3.1	Serviços de aguas					325,48 €		325,48 €	
64.2.5.3.2	Serviços de Saneamento					107,95 €		107,95 €	
64.2.5.3.3	Serviços Comuns					2 263,02 €		2 263,02 €	
64.2.5.9	Outros					30,60 €		30,60 €	
64.2.5.9.1	Outros					30,60 €		30,60 €	
64.2.5.9.1.3	Serviços Comuns					30,60 €		30,60 €	
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis					31 176,40 €		31 176,40 €	
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações					12 939,14 €		12 939,14 €	
64.2.7.1.1	Mobiliário de oficina					110,86 €		110,86 €	
64.2.7.1.1.1	Serviços de Águas					36,28 €		36,28 €	
64.2.7.1.1.2	Serviços de Saneamento					74,58 €		74,58 €	
64.2.7.1.2	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras					12 703,65 €		12 703,65 €	
64.2.7.1.2.9	Outros					12 703,65 €		12 703,65 €	
64.2.7.1.2.9.1	Serviços de Águas					8 033,31 €		8 033,31 €	
64.2.7.1.2.9.2	Serviços de Saneamento					2 962,84 €		2 962,84 €	
64.2.7.1.2.9.3	Serviços Comuns					1 707,50 €		1 707,50 €	
64.2.7.1.9	Outros					124,63 €		124,63 €	
64.2.7.1.9.1	Outros					124,63 €		124,63 €	
64.2.7.1.9.1.1	Serviços de Águas					82,57 €		82,57 €	
64.2.7.1.9.1.2	Serviços de Saneamento					42,06 €		42,06 €	
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum					7 988,08 €		7 988,08 €	
64.2.7.2.1	Mobiliário e equipamento comum					1 935,68 €		1 935,68 €	
64.2.7.2.1.1	Serviços de Águas					555,66 €		555,66 €	
64.2.7.2.1.2	Serviços de Saneamento					432,72 €		432,72 €	
64.2.7.2.1.3	Serviços Comuns					947,30 €		947,30 €	
64.2.7.2.4	Equipamentos e dispositivos de iluminação					19,74 €		19,74 €	
64.2.7.2.4.1	Serviço de Águas					19,74 €		19,74 €	
64.2.7.2.5	Equipamentos de ar condicionado e de circulação de ar					5 187,96 €		5 187,96 €	
64.2.7.2.5.1	Serviços de Águas					228,88 €		228,88 €	
64.2.7.2.5.2	Serviços de Saneamento					415,41 €		415,41 €	
64.2.7.2.5.3	Serviços Comuns					4 543,67 €		4 543,67 €	
64.2.7.2.6	Equipamento de aquecimento de ambiente e aquecedores de água domésticos					256,68 €		256,68 €	
64.2.7.2.6.1	Serviços de Águas					157,20 €		157,20 €	
64.2.7.2.6.2	Serviços de Saneamento					99,48 €		99,48 €	
64.2.7.2.9	Outros					588,02 €		588,02 €	
64.2.7.2.9.1	Outros					588,02 €		588,02 €	
64.2.7.2.9.1.1	Serviços de Águas					116,40 €		116,40 €	
64.2.7.2.9.1.2	Serviços de Saneamento					104,87 €		104,87 €	
64.2.7.2.9.1.3	Serviços Comuns					366,75 €		366,75 €	
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais					286,80 €		286,80 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.7.3.1	Equipamento especial de proteção individual					286,80 €		286,80 €	
64.2.7.3.1.2	Serviços de Saneamento					286,80 €		286,80 €	
64.2.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens					256,50 €		256,50 €	
64.2.7.4.1	Serviços de Águas					256,50 €		256,50 €	
64.2.7.9	Outros					9 705,88 €		9 705,88 €	
64.2.7.9.1	Serviço de Águas					1 169,04 €		1 169,04 €	
64.2.7.9.2	Serviços de Saneamento					1 617,24 €		1 617,24 €	
64.2.7.9.3	Serviços Comuns					6 919,60 €		6 919,60 €	
64.3	Ativos intangíveis					4 406,28 €		4 406,28 €	
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação					4 406,28 €		4 406,28 €	
64.3.3.1	Serviços de Águas					9,54 €		9,54 €	
64.3.3.3	Serviços Comuns					4 396,74 €		4 396,74 €	
65	Perdas por imparidade					0,02 €	0,02 €		
65.2	Em inventários					0,02 €	0,02 €		
65.2.3	Para depreciação de inventários					0,02 €	0,02 €		
65.2.3.3	Matérias primas e subsidiárias					0,02 €	0,02 €		
68	Outros gastos					1 556 516,39 €	1 236 787,92 €	319 728,47 €	
68.1	Impostos e taxas					205 358,23 €	27,73 €	205 330,50 €	
68.1.1	Impostos diretos					7 648,38 €		7 648,38 €	
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento					7 648,38 €		7 648,38 €	
68.1.1.1.1	Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)					7 648,38 €		7 648,38 €	
68.1.2	Impostos indiretos					13 212,45 €	27,73 €	13 184,72 €	
68.1.2.1	IVA Suportado não dedutível					13 209,00 €	27,73 €	13 181,27 €	
68.1.2.9	Outros					3,45 €		3,45 €	
68.1.3	Taxas					184 497,40 €		184 497,40 €	
68.1.3.1	Taxa de controlo e qualidade da água - ERSARA					184 395,40 €		184 395,40 €	
68.1.3.2	Taxa de Justiça					102,00 €		102,00 €	
68.4	Perdas em inventários					177,97 €	3,01 €	174,96 €	
68.4.2	Quebras					3,01 €	3,01 €		
68.4.2.1	Mercadorias					3,01 €	3,01 €		
68.4.9	Outras					174,96 €		174,96 €	
68.4.9.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					174,96 €		174,96 €	
68.7	Gastos em investimentos não financeiros					1 243 320,45 €	1 236 757,18 €	6 563,27 €	
68.7.3	Abates					1 243 320,45 €	1 236 757,18 €	6 563,27 €	
68.8	Outros					107 659,74 €		107 659,74 €	
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores					104 154,90 €		104 154,90 €	
68.8.1.3	Outras correções					9 614,08 €		9 614,08 €	
68.8.1.3.9	Outras					9 614,08 €		9 614,08 €	
68.8.1.3.9.1	Reembolsos de serviços de saneamento					1 765,86 €		1 765,86 €	
68.8.1.3.9.1.01	Reembolsos de Tarifa Fixa Saneamento					231,99 €		231,99 €	
68.8.1.3.9.1.02	Reembolsos de Tarifa Variável Saneamento					1 503,85 €		1 503,85 €	
68.8.1.3.9.1.05	Reembolsos ERSARA Saneamento					30,02 €		30,02 €	

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
68.8.1.3.9.2	Reembolsos Serviços de Águas					7 848,22 €		7 848,22 €	
68.8.1.3.9.2.01	Reembolsos de Tarifa Fixa Água					126,11 €		126,11 €	
68.8.1.3.9.2.02	Reembolsos de Tarifa Variável Água					7 571,24 €		7 571,24 €	
68.8.1.3.9.2.11	Reembolsos ERSARA Águas					150,87 €		150,87 €	
68.8.1.9	Outras					94 540,82 €		94 540,82 €	
68.8.1.9.2	Correções de outras estimativas					61 379,87 €		61 379,87 €	
68.8.1.9.9	Outras correções					33 160,95 €		33 160,95 €	
68.8.1.9.9.1	Outras					5 532,28 €		5 532,28 €	
68.8.1.9.9.1.01	Anulações de serviços de saneamento					754,49 €		754,49 €	
68.8.1.9.9.1.01.01	Anulações de Tarifa Fixa Saneamento					51,80 €		51,80 €	
68.8.1.9.9.1.01.02	Anulações de Tarifa Variável Saneamento					688,91 €		688,91 €	
68.8.1.9.9.1.01.05	Anulações ERSARA Saneamento					13,78 €		13,78 €	
68.8.1.9.9.1.02	Anulações Serviços de Águas					4 777,79 €		4 777,79 €	
68.8.1.9.9.1.02.01	Anulações de Tarifa Fixa Água					17,49 €		17,49 €	
68.8.1.9.9.1.02.02	Anulações de Tarifa Variável Água					4 666,70 €		4 666,70 €	
68.8.1.9.9.1.02.11	Anulações ERSARA Águas					91,32 €		91,32 €	
68.8.1.9.9.1.02.12	Anulações de Avisos de Suspensão					2,28 €		2,28 €	
68.8.1.9.9.2	Outras correções relativas a exercicios anteriores					27 628,67 €		27 628,67 €	
68.8.1.9.9.2.01	Outras não especificados					27 628,67 €		27 628,67 €	
68.8.3	Quotizações					500,00 €		500,00 €	
68.8.9	Outros não especificados					3 004,84 €		3 004,84 €	
68.8.9.1	Correntes					3 004,84 €		3 004,84 €	
68.8.9.1.9	Outros					3 004,84 €		3 004,84 €	
69	Gastos por juros e outros encargos					4 515,55 €	2 381,40 €	2 134,15 €	
69.1	Juros e encargos suportados					4 515,55 €	2 381,40 €	2 134,15 €	
69.1.8	Outros juros					4 515,55 €	2 381,40 €	2 134,15 €	
69.1.8.9	Outros					4 515,55 €	2 381,40 €	2 134,15 €	
69.1.8.9.1	Juros de mora e compensatórios					45,34 €		45,34 €	
69.1.8.9.1.1	Juros de mora e compensatórios					45,34 €		45,34 €	
69.1.8.9.2	Outros custos e perdas financeiros					4 470,21 €	2 381,40 €	2 088,81 €	
69.1.8.9.2.1	Serviços bancários					4 470,21 €	2 381,40 €	2 088,81 €	
7	RENDIMENTOS					112 707,82 €	13 341 219,71 €		13 228 511,89 €
70	Impostos, contribuições e taxas						1 061,95 €		1 061,95 €
70.4	Taxas, multas e outras penalidades						1 061,95 €		1 061,95 €
70.4.04	Multas e outras penalidades						1 061,95 €		1 061,95 €
70.4.04.09	Outras multas e penalidades						1 061,95 €		1 061,95 €
71	Vendas						6 347,59 €		6 347,59 €
71.2	Produtos acabados e intermédios						449,69 €		449,69 €
71.2.99	Outros						449,69 €		449,69 €
71.2.99.9	Outros produtos						449,69 €		449,69 €
71.3	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos						5 897,90 €		5 897,90 €
71.3.01	Sucata						5 897,90 €		5 897,90 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72	Prestações de serviços e concessões					66 634,61 €	12 106 953,39 €		12 040 318,78 €
72.03	Serviços específicos das autarquias locais					66 540,11 €	12 097 371,09 €		12 030 830,98 €
72.03.01	Saneamento					16 333,89 €	3 360 037,42 €		3 343 703,53 €
72.03.01.1	Serviços de Saneamento					7 414,00 €	3 360 037,42 €		3 352 623,42 €
72.03.01.1.1	Tarifa Fixa Saneamento					1 136,05 €	1 242 951,55 €		1 241 815,50 €
72.03.01.1.2	Tarifa Variável Saneamento					6 277,95 €	2 117 085,87 €		2 110 807,92 €
72.03.01.3	Anulações de serviços de saneamento					8 919,89 €		8 919,89 €	
72.03.01.3.1	Anulações de Tarifa Fixa Saneamento					102,25 €		102,25 €	
72.03.01.3.2	Anulações de Tarifa Variável Saneamento					8 817,64 €		8 817,64 €	
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares					253,02 €	28 113,07 €		27 860,05 €
72.03.04.1	Trabalhos por conta de particulares - Saneamento					98,00 €	17 606,80 €		17 508,80 €
72.03.04.1.1	Trabalhos por conta de particulares - Saneamento					98,00 €	17 606,80 €		17 508,80 €
72.03.04.2	Trabalhos por conta de particulares - Águas					155,02 €	10 506,27 €		10 351,25 €
72.03.04.2.1	Trabalhos por conta de particulares - Águas					155,02 €	10 506,27 €		10 351,25 €
72.03.99	Outros					49 953,20 €	8 709 220,60 €		8 659 267,40 €
72.03.99.1	Serviços de Águas					49 953,20 €	8 709 220,60 €		8 659 267,40 €
72.03.99.1.1	Serviços de Águas					14 409,46 €	8 709 220,60 €		8 694 811,14 €
72.03.99.1.1.1	Tarifa Fixa Água					265,64 €	1 485 076,57 €		1 484 810,93 €
72.03.99.1.1.2	Tarifa Variável Água					13 902,88 €	7 198 206,88 €		7 184 304,00 €
72.03.99.1.1.5	Restabelecimento e Colocação de Contador Água					165,34 €	25 804,85 €		25 639,51 €
72.03.99.1.1.6	Reaferição Contador Água					75,60 €	132,30 €		56,70 €
72.03.99.1.3	Anulações Serviços de Águas					35 543,74 €		35 543,74 €	
72.03.99.1.3.1	Anulações de Tarifa Fixa Água					81,86 €		81,86 €	
72.03.99.1.3.2	Anulações de Tarifa Variável Água					35 448,18 €		35 448,18 €	
72.03.99.1.3.5	Anulações de Restabelecimento e Colocação de Contador Água					13,70 €		13,70 €	
72.06	Vistorias e ensaios					94,50 €	9 582,30 €		9 487,80 €
72.06.01	Vistorias					56,70 €	5 046,30 €		4 989,60 €
72.06.01.1	Vistorias					56,70 €	5 046,30 €		4 989,60 €
72.06.02	Ensaios					37,80 €	4 536,00 €		4 498,20 €
72.06.02.1	Ensaios					37,80 €	4 536,00 €		4 498,20 €
74	Trabalhos para a própria entidade						99 223,02 €		99 223,02 €
74.1	Ativos fixos tangíveis						99 223,02 €		99 223,02 €
74.1.2	Imobilizações em curso						99 223,02 €		99 223,02 €
74.1.2.1	Materiais						79 896,65 €		79 896,65 €
74.1.2.2	Mão de Obra						12 715,82 €		12 715,82 €
74.1.2.3	Máquinas e Viaturas						2 443,19 €		2 443,19 €
74.1.2.4	Serviços externos						4 167,36 €		4 167,36 €
76	Reversões						293 541,23 €		293 541,23 €
76.2	De perdas por imparidade						293 541,23 €		293 541,23 €
76.2.1	Em contas a receber						293 541,23 €		293 541,23 €
76.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes						293 541,23 €		293 541,23 €
76.2.1.1.1	Clientes						293 541,23 €		293 541,23 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
78	Outros rendimentos					45 721,82 €	729 380,41 €		683 658,59 €
78.1	Rendimentos suplementares					1 640,90 €	252 234,41 €		250 593,51 €
78.1.9	Outros rendimentos suplementares					1 640,90 €	252 234,41 €		250 593,51 €
78.1.9.7	Não especificados inerentes ao valor acrescentado						3 128,45 €		3 128,45 €
78.1.9.9	Outros					1 640,90 €	249 105,96 €		247 465,06 €
78.1.9.9.01	Outros rendimentos suplementares Taxa de ERSARA Saneamento e Águas					1 287,33 €	186 354,64 €		185 067,31 €
78.1.9.9.01.1	Outros rendimentos suplementares - Saneamento					302,28 €	42 358,64 €		42 056,36 €
78.1.9.9.01.1.1	ERSARA Saneamento					125,94 €	42 358,64 €		42 232,70 €
78.1.9.9.01.1.3	Anulações ERSARA Saneamento					176,34 €		176,34 €	
78.1.9.9.01.2	Outros rendimentos suplementares - Águas					985,05 €	143 996,00 €		143 010,95 €
78.1.9.9.01.2.1	ERSARA Águas					274,81 €	143 996,00 €		143 721,19 €
78.1.9.9.01.2.2	Reembolsos ERSARA Águas					1,28 €		1,28 €	
78.1.9.9.01.2.3	Anulações ERSARA Águas					708,96 €		708,96 €	
78.1.9.9.02	Outros rendimentos suplementares - Aviso Prévio de Suspensão					353,57 €	62 751,32 €		62 397,75 €
78.1.9.9.02.1	Avisos Prévios de Suspensão					337,81 €	62 751,32 €		62 413,51 €
78.1.9.9.02.3	Anulações de Avisos de Suspensão					15,76 €		15,76 €	
78.4	Ganhos em inventários						127,81 €		127,81 €
78.4.9	Outros						127,81 €		127,81 €
78.4.9.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo						127,81 €		127,81 €
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros					43 322,28 €	43 872,28 €		550,00 €
78.7.1	Alienações					43 322,28 €	43 872,28 €		550,00 €
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis					43 322,28 €	43 872,28 €		550,00 €
78.8	Outros					758,64 €	433 145,91 €		432 387,27 €
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores						1 247,62 €		1 247,62 €
78.8.1.9	Outras						1 247,62 €		1 247,62 €
78.8.1.9.09	Outras correções						1 247,62 €		1 247,62 €
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos					334,56 €	391 697,14 €		391 362,58 €
78.8.3.1	Administrações Públicas						17 088,20 €		17 088,20 €
78.8.3.1.03	Administração Local						7 851,06 €		7 851,06 €
78.8.3.1.03.2	Municípios						7 851,06 €		7 851,06 €
78.8.3.1.04	Administração Regional						9 237,14 €		9 237,14 €
78.8.3.1.04.1	RAA						9 237,14 €		9 237,14 €
78.8.3.4	Resto do Mundo					334,56 €	373 430,00 €		373 095,44 €
78.8.3.4.01	FEDER					334,56 €	373 430,00 €		373 095,44 €
78.8.3.9	Outras entidades						1 178,94 €		1 178,94 €
78.8.9	Outros não especificados					424,08 €	40 201,15 €		39 777,07 €
78.8.9.1	Correntes					424,08 €	40 201,15 €		39 777,07 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares					351,39 €	104 712,12 €		104 360,73 €
79.1	Juros obtidos						43 704,16 €		43 704,16 €
79.1.1	Residentes						43 704,16 €		43 704,16 €
79.9	Outros rendimentos similares					351,39 €	61 007,96 €		60 656,57 €
79.9.1	Juros de Mora					351,39 €	61 007,96 €		60 656,57 €

Antes do apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8	RESULTADOS		897 645,08 €			897 645,08 €	897 645,08 €		
81	Resultado Líquido do Período		897 645,08 €			897 645,08 €	897 645,08 €		
81.1	Resultado antes de impostos								
81.8	Resultado líquido		897 645,08 €			897 645,08 €	897 645,08 €		
	TOTAL	128 964 577,29 €	128 964 577,29 €	0,00 €	0,00 €	429 779 904,00 €	429 779 904,00 €	266 075 452,96 €	266 075 452,96 €

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

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
0	CONTROLO ORÇAMENTAL	627 814,16 €	627 814,16 €	162 360 962,39 €	162 360 962,39 €	351 902 917,64 €	351 902 917,64 €		
01_R04012306	Receita do período corrente - Saneamento			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora			105 257,09 €	101 114,32 €	327 507,17 €	323 364,40 €	4 142,77 €	
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações			541,00 €	501,00 €	1 583,00 €	1 543,00 €	40,00 €	
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas			2 123,90 €	2 123,90 €	5 097,80 €	5 097,80 €		
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras			101 111,12 €	101 111,12 €	252 674,24 €	252 674,24 €		
01_R07011001	Receita do período corrente - Sucata			22 728,34 €	22 023,64 €	66 159,98 €	65 455,28 €	704,70 €	
01_R07011099	Receita do período corrente - Outros			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
01_R07011102	Receita do período corrente - Água			17 005 570,79 €	16 023 893,87 €	47 753 234,44 €	46 771 557,52 €	981 676,92 €	
01_R07020901	Receita do período corrente - Saneamento			7 747 892,02 €	7 314 030,76 €	21 768 376,66 €	21 334 515,40 €	433 861,26 €	
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares			92 448,84 €	78 870,00 €	262 490,88 €	248 912,04 €	13 578,84 €	
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros			3 584 088,97 €	3 369 718,01 €	10 075 191,06 €	9 860 820,10 €	214 370,96 €	
01_R08019901	Receita do período corrente - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
01_R08019902	Receita do período corrente - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
01_R08019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
01_R08019904	Receita do período corrente - IVA Inversão da liquidação			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas			737 096,77 €	673 633,27 €	2 096 543,20 €	2 033 079,70 €	63 463,50 €	
01_R09040101	Receita do período corrente - Equipamento de transporte			30 580,00 €	30 580,00 €	91 740,00 €	91 740,00 €		
01_R09040102	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento			116,00 €	116,00 €	234,00 €	234,00 €		
01_R09040103	Receita do período corrente - Outros			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
01_R09041001	Receita do período corrente - Equipamento de transporte			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
01_R09041002	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
01_R09041003	Receita do período corrente - Outros			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
01_R100401	Receita do período corrente - Região Autónoma dos Açores			27 235,84 €	27 235,84 €	81 707,52 €	81 707,52 €		
01_R10050201	Receita do período corrente - Municípios			2 572 123,00 €	2 572 123,00 €	7 716 369,00 €	7 716 369,00 €		
01_R100801	Receita do período corrente - Famílias			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
01_R130101	Receita do período corrente - Indemnizações			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
01_R130102	Receita do período corrente - Activos incorpóreos			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
01_R130199	Receita do período corrente - Outras			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos			2 590,52 €	2 590,52 €	5 183,04 €	5 183,04 €		
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço			15 148 602,24 €	15 148 602,24 €	35 346 738,56 €	35 346 738,56 €		
01.1_R04012306	Previsões iniciais - Saneamento					1,00 €	1,00 €		
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					10 734,00 €	10 734,00 €		
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					501,00 €	501,00 €		
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					425,00 €	425,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					25 226,00 €	25 226,00 €		
01.1_R07011001	Previsões iniciais - Sucata					10 704,00 €	10 704,00 €		
01.1_R07011099	Previsões iniciais - Outros					1,00 €	1,00 €		
01.1_R07011102	Previsões iniciais - Água					6 980 832,00 €	6 980 832,00 €		
01.1_R07020901	Previsões iniciais - Saneamento					3 085 218,00 €	3 085 218,00 €		
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					42 454,00 €	42 454,00 €		
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					1 554 887,00 €	1 554 887,00 €		
01.1_R08019901	Previsões iniciais - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					1,00 €	1,00 €		
01.1_R08019902	Previsões iniciais - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					1,00 €	1,00 €		
01.1_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado					1,00 €	1,00 €		
01.1_R08019904	Previsões iniciais - IVA Inversão da liquidação					1,00 €	1,00 €		
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas					328 766,00 €	328 766,00 €		
01.1_R09040101	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					30 000,00 €	30 000,00 €		
01.1_R09040102	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					1,00 €	1,00 €		
01.1_R09040103	Previsões iniciais - Outros					1,00 €	1,00 €		
01.1_R09041001	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					1,00 €	1,00 €		
01.1_R09041002	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					1,00 €	1,00 €		
01.1_R09041003	Previsões iniciais - Outros					1,00 €	1,00 €		
01.1_R100401	Previsões iniciais - Região Autónoma dos Açores					25 000,00 €	25 000,00 €		
01.1_R10050201	Previsões iniciais - Municípios					2 572 123,00 €	2 572 123,00 €		
01.1_R100801	Previsões iniciais - Famílias					1,00 €	1,00 €		
01.1_R130101	Previsões iniciais - Indemnizações					1,00 €	1,00 €		
01.1_R130102	Previsões iniciais - Activos incorpóreos					1,00 €	1,00 €		
01.1_R130199	Previsões iniciais - Outras					1,00 €	1,00 €		
01.1_R150101	Previsões iniciais - Reposições não abatidas nos pagamentos					1,00 €	1,00 €		
01.2_R04012306	Previsões corrigidas - Saneamento			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora			10 734,00 €		10 734,00 €	10 734,00 €		
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações			501,00 €		501,00 €	501,00 €		
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas			425,00 €		425,00 €	425,00 €		
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras			25 226,00 €		25 226,00 €	25 226,00 €		
01.2_R07011001	Previsões corrigidas - Sucata			10 704,00 €		10 704,00 €	10 704,00 €		
01.2_R07011099	Previsões corrigidas - Outros			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R07011102	Previsões corrigidas - Água			6 980 832,00 €		6 980 832,00 €	6 980 832,00 €		
01.2_R07020901	Previsões corrigidas - Saneamento			3 085 218,00 €		3 085 218,00 €	3 085 218,00 €		
01.2_R07020904	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares			42 454,00 €		42 454,00 €	42 454,00 €		
01.2_R07020999	Previsões corrigidas - Outros			1 554 887,00 €		1 554 887,00 €	1 554 887,00 €		
01.2_R08019901	Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R08019902	Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R08019903	Previsões corrigidas - IVA reembolsado			1,00 €		1,00 €	1,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.2_R08019904	Previsões corrigidas - IVA Inversão da liquidação			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas			328 766,00 €		328 766,00 €	328 766,00 €		
01.2_R09040101	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte			30 000,00 €		30 000,00 €	30 000,00 €		
01.2_R09040102	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R09040103	Previsões corrigidas - Outros			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R09041001	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R09041002	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R09041003	Previsões corrigidas - Outros			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R100401	Previsões corrigidas - Região Autónoma dos Açores			25 000,00 €		25 000,00 €	25 000,00 €		
01.2_R10050201	Previsões corrigidas - Municípios			2 572 123,00 €		2 572 123,00 €	2 572 123,00 €		
01.2_R100801	Previsões corrigidas - Famílias			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R130101	Previsões corrigidas - Indemnizações			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R130102	Previsões corrigidas - Activos incorpóreos			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço			5 049 534,08 €		5 049 534,08 €	5 049 534,08 €		
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço			5 049 534,08 €	5 049 534,08 €	10 099 068,16 €	10 099 068,16 €		
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço			5 049 534,08 €	5 049 534,08 €	10 099 068,16 €	10 099 068,16 €		
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço				5 049 534,08 €	5 049 534,08 €	5 049 534,08 €		
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço			5 049 534,08 €		5 049 534,08 €	5 049 534,08 €		
01.4_R04012306	Previsões por liquidar - Saneamento				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora			16 983,50 €		77 545,06 €	77 545,06 €		
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações				461,00 €	501,00 €	501,00 €		
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas			636,95 €		1 061,95 €	1 061,95 €		
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras			25 329,56 €		50 555,56 €	50 555,56 €		
01.4_R07011001	Previsões por liquidar - Sucata			660,17 €		11 364,17 €	11 364,17 €		
01.4_R07011099	Previsões por liquidar - Outros				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
01.4_R07011102	Previsões por liquidar - Água			1 330 513,89 €		8 673 051,69 €	8 673 051,69 €		
01.4_R07020901	Previsões por liquidar - Saneamento			656 645,14 €	1,00 €	4 000 653,62 €	4 000 653,62 €		
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares			2 690,12 €		47 598,22 €	47 598,22 €		
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros			235 389,06 €	3 331,48 €	1 797 087,69 €	1 797 087,69 €		
01.4_R08019901	Previsões por liquidar - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
01.4_R08019902	Previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
01.4_R08019904	Previsões por liquidar - IVA Inversão da liquidação				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas			33 155,50 €		375 065,07 €	375 065,07 €		
01.4_R09040101	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte				29 420,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €		
01.4_R09040102	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento			57,00 €		58,00 €	58,00 €		
01.4_R09040103	Previsões por liquidar - Outros				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
01.4_R09041001	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte				1,00 €	1,00 €	1,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.4_R09041002	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
01.4_R09041003	Previsões por liquidar - Outros				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
01.4_R100401	Previsões por liquidar - Região Autónoma dos Açores				22 764,16 €	25 000,00 €	25 000,00 €		
01.4_R10050201	Previsões por liquidar - Municípios				2 572 123,00 €	2 572 123,00 €	2 572 123,00 €		
01.4_R100801	Previsões por liquidar - Famílias				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
01.4_R130102	Previsões por liquidar - Activos incorpóreos				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos			1 294,26 €		1 295,26 €	1 295,26 €		
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					5 049 534,08 €	5 049 534,08 €		
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora			27 717,50 €	27 717,50 €	105 268,88 €	101 126,11 €	4 142,77 €	
01.5_R040204	Liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações			40,00 €	40,00 €	80,00 €	40,00 €	40,00 €	
01.5_R040299	Liquidações - Multas e penalidades diversas			1 061,95 €	1 061,95 €	2 123,90 €	2 123,90 €		
01.5_R050201	Liquidações - Bancos e outras instituições financeiras			50 555,56 €	50 555,56 €	101 111,12 €	101 111,12 €		
01.5_R07011001	Liquidações - Sucata			11 364,17 €	11 364,17 €	22 728,34 €	22 023,64 €	704,70 €	
01.5_R07011102	Liquidações - Água			8 311 345,89 €	8 311 345,89 €	17 011 799,91 €	16 022 067,75 €	989 732,16 €	
01.5_R07020901	Liquidações - Saneamento			3 741 862,14 €	3 741 862,14 €	7 752 369,26 €	7 318 020,41 €	434 348,85 €	
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares			45 144,12 €	45 144,12 €	93 420,26 €	79 841,42 €	13 578,84 €	
01.5_R07020999	Liquidações - Outros			1 787 166,06 €	1 787 166,06 €	3 581 831,18 €	3 367 412,89 €	214 418,29 €	
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas			361 921,50 €	361 921,50 €	738 151,32 €	674 520,08 €	63 631,24 €	
01.5_R09040101	Liquidações - Equipamento de transporte			580,00 €	580,00 €	1 160,00 €	1 160,00 €		
01.5_R09040102	Liquidações - Maquinaria e equipamento			58,00 €	58,00 €	116,00 €	116,00 €		
01.5_R100401	Liquidações - Região Autónoma dos Açores			2 235,84 €	2 235,84 €	4 471,68 €	4 471,68 €		
01.5_R150101	Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos			1 295,26 €	1 295,26 €	2 590,52 €	2 590,52 €		
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço			5 049 534,08 €	5 049 534,08 €	10 099 068,16 €	10 099 068,16 €		
01.5.1_R040201	Liquidações transitadas - Juros de mora				1 956,22 €	1 982,72 €	1 982,72 €		
01.5.1_R040204	Liquidações transitadas - Coimas e penalidades por contra-ordenações				40,00 €	40,00 €	40,00 €		
01.5.1_R07011001	Liquidações transitadas - Sucata				5 466,27 €	5 466,27 €	5 466,27 €		
01.5.1_R07011102	Liquidações transitadas - Água				826 114,18 €	1 072 982,36 €	1 072 982,36 €		
01.5.1_R07020901	Liquidações transitadas - Saneamento				370 297,88 €	563 824,13 €	563 824,13 €		
01.5.1_R07020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares				12 505,01 €	14 112,08 €	14 112,08 €		
01.5.1_R07020999	Liquidações transitadas - Outros			66,90 €	202 378,49 €	208 112,83 €	208 112,83 €		
01.5.1_R08019999	Liquidações transitadas - Diversas				54 175,83 €	62 806,74 €	62 806,74 €		
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora				25 761,28 €	75 562,34 €	75 562,34 €		
01.5.2_R040299	Liquidações emitidas - Multas e penalidades diversas				1 061,95 €	1 061,95 €	1 061,95 €		
01.5.2_R050201	Liquidações emitidas - Bancos e outras instituições financeiras				50 555,56 €	50 555,56 €	50 555,56 €		
01.5.2_R07011001	Liquidações emitidas - Sucata				5 897,90 €	5 897,90 €	5 897,90 €		
01.5.2_R07011102	Liquidações emitidas - Água				7 485 231,71 €	7 600 069,33 €	7 600 069,33 €		
01.5.2_R07020901	Liquidações emitidas - Saneamento				3 371 564,26 €	3 436 828,49 €	3 436 828,49 €		
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares				32 639,11 €	33 486,14 €	33 486,14 €		
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros			43,84 €	1 584 676,83 €	1 585 754,12 €	1 585 754,12 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas				307 745,67 €	312 258,33 €	312 258,33 €		
01.5.2_R09040101	Liquidações emitidas - Equipamento de transporte				580,00 €	580,00 €	580,00 €		
01.5.2_R09040102	Liquidações emitidas - Maquinaria e equipamento				58,00 €	58,00 €	58,00 €		
01.5.2_R100401	Liquidações emitidas - Região Autónoma dos Açores				2 235,84 €	2 235,84 €	2 235,84 €		
01.5.2_R150101	Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos				1 295,26 €	1 295,26 €	1 295,26 €		
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço				5 049 534,08 €	5 049 534,08 €	5 049 534,08 €		
01.5.3_R040201	Liquidações recebidas - Juros de mora			23 574,73 €		23 581,05 €	23 581,05 €		
01.5.3_R040299	Liquidações recebidas - Multas e penalidades diversas			1 061,95 €		1 061,95 €	1 061,95 €		
01.5.3_R050201	Liquidações recebidas - Bancos e outras instituições financeiras			50 555,56 €		50 555,56 €	50 555,56 €		
01.5.3_R07011001	Liquidações recebidas - Sucata			10 659,47 €		10 659,47 €	10 659,47 €		
01.5.3_R07011102	Liquidações recebidas - Água			7 329 668,97 €		7 357 071,30 €	7 349 016,06 €	8 055,24 €	
01.5.3_R07020901	Liquidações recebidas - Saneamento			3 308 000,88 €		3 317 855,38 €	3 317 367,79 €	487,59 €	
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares			31 565,28 €		32 243,20 €	32 243,20 €		
01.5.3_R07020999	Liquidações recebidas - Outros			1 572 573,62 €		1 573 482,53 €	1 573 435,20 €	47,33 €	
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas			298 458,00 €		299 622,75 €	299 455,01 €	167,74 €	
01.5.3_R09040101	Liquidações recebidas - Equipamento de transporte			580,00 €		580,00 €	580,00 €		
01.5.3_R09040102	Liquidações recebidas - Maquinaria e equipamento			58,00 €		58,00 €	58,00 €		
01.5.3_R100401	Liquidações recebidas - Região Autónoma dos Açores			2 235,84 €		2 235,84 €	2 235,84 €		
01.5.3_R150101	Liquidações recebidas - Reposições não abatidas nos pagamentos			1 295,26 €		1 295,26 €	1 295,26 €		
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço			5 049 534,08 €		5 049 534,08 €	5 049 534,08 €		
01.5.4_R040201	Liquidações a transitar - Juros de mora			4 142,77 €		4 142,77 €		4 142,77 €	
01.5.4_R040204	Liquidações a transitar - Coimas e penalidades por contra-ordenações			40,00 €		40,00 €		40,00 €	
01.5.4_R07011001	Liquidações a transitar - Sucata			704,70 €		704,70 €		704,70 €	
01.5.4_R07011102	Liquidações a transitar - Água			981 676,92 €		981 676,92 €		981 676,92 €	
01.5.4_R07020901	Liquidações a transitar - Saneamento			433 861,26 €		433 861,26 €		433 861,26 €	
01.5.4_R07020904	Liquidações a transitar - Trabalhos por conta de particulares			13 578,84 €		13 578,84 €		13 578,84 €	
01.5.4_R07020999	Liquidações a transitar - Outros			214 481,70 €	110,74 €	214 481,70 €	110,74 €	214 370,96 €	
01.5.4_R08019999	Liquidações a transitar - Diversas			63 463,50 €		63 463,50 €		63 463,50 €	
01.6_R040201	Liquidações anuladas - Juros de mora			49 822,09 €	49 822,09 €	99 644,18 €	99 644,18 €		
01.6_R07011102	Liquidações anuladas - Água			358 693,73 €	358 693,73 €	717 387,46 €	717 387,46 €		
01.6_R07020901	Liquidações anuladas - Saneamento			256 438,06 €	256 438,06 €	512 876,12 €	512 876,12 €		
01.6_R07020904	Liquidações anuladas - Trabalhos por conta de particulares			2 160,60 €	2 160,60 €	4 321,20 €	4 321,20 €		
01.6_R07020999	Liquidações anuladas - Outros			6 152,91 €	6 152,91 €	12 305,82 €	12 305,82 €		
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas			12 651,47 €	12 651,47 €	25 302,94 €	25 302,94 €		
01.6.1_R040201	Liquidações transitadas anuladas - Juros de mora				26,50 €	26,50 €	26,50 €		
01.6.1_R07011102	Liquidações transitadas anuladas - Água				246 868,18 €	246 868,18 €	246 868,18 €		
01.6.1_R07020901	Liquidações transitadas anuladas - Saneamento				193 526,25 €	193 526,25 €	193 526,25 €		
01.6.1_R07020904	Liquidações transitadas anuladas - Trabalhos por conta de particulares				1 607,07 €	1 607,07 €	1 607,07 €		
01.6.1_R07020999	Liquidações transitadas anuladas - Outros				5 689,36 €	5 689,36 €	5 689,36 €		
01.6.1_R08019999	Liquidações transitadas anuladas - Diversas				8 630,91 €	8 630,91 €	8 630,91 €		
01.6.2_R040201	Liquidações emitidas anuladas - Juros de mora				49 795,59 €	49 795,59 €	49 795,59 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.6.2_R07011102	Liquidações emitidas anuladas - Água				111 825,55 €	111 825,55 €	111 825,55 €		
01.6.2_R07020901	Liquidações emitidas anuladas - Saneamento				62 911,81 €	62 911,81 €	62 911,81 €		
01.6.2_R07020904	Liquidações emitidas anuladas - Trabalhos por conta de particulares				553,53 €	553,53 €	553,53 €		
01.6.2_R07020999	Liquidações emitidas anuladas - Outros				463,55 €	463,55 €	463,55 €		
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas				4 020,56 €	4 020,56 €	4 020,56 €		
01.6.3_R040201	Previsões por liquidar anuladas - Juros de mora			49 822,09 €		49 822,09 €	49 822,09 €		
01.6.3_R07011102	Previsões por liquidar anuladas - Água			358 693,73 €		358 693,73 €	358 693,73 €		
01.6.3_R07020901	Previsões por liquidar anuladas - Saneamento			256 438,06 €		256 438,06 €	256 438,06 €		
01.6.3_R07020904	Previsões por liquidar anuladas - Trabalhos por conta de particulares			2 160,60 €		2 160,60 €	2 160,60 €		
01.6.3_R07020999	Previsões por liquidar anuladas - Outros			6 152,91 €		6 152,91 €	6 152,91 €		
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas			12 651,47 €		12 651,47 €	12 651,47 €		
01.7_R040201	Recebimentos - Juros de mora				23 574,73 €	23 581,05 €	23 581,05 €		
01.7_R040299	Recebimentos - Multas e penalidades diversas				1 061,95 €	1 061,95 €	1 061,95 €		
01.7_R050201	Recebimentos - Bancos e outras instituições financeiras				50 555,56 €	50 555,56 €	50 555,56 €		
01.7_R07011001	Recebimentos - Sucata				10 659,47 €	10 659,47 €	10 659,47 €		
01.7_R07011102	Recebimentos - Água				7 329 668,97 €	7 349 016,06 €	7 349 016,06 €		
01.7_R07020901	Recebimentos - Saneamento				3 308 000,88 €	3 317 367,79 €	3 317 367,79 €		
01.7_R07020904	Recebimentos - Trabalhos por conta de particulares				31 565,28 €	32 243,20 €	32 243,20 €		
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros				1 572 573,62 €	1 573 435,20 €	1 573 435,20 €		
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas				298 458,00 €	299 455,01 €	299 455,01 €		
01.7_R09040101	Recebimentos - Equipamento de transporte				580,00 €	580,00 €	580,00 €		
01.7_R09040102	Recebimentos - Maquinaria e equipamento				58,00 €	58,00 €	58,00 €		
01.7_R100401	Recebimentos - Região Autónoma dos Açores				2 235,84 €	2 235,84 €	2 235,84 €		
01.7_R150101	Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos				1 295,26 €	1 295,26 €	1 295,26 €		
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço				5 049 534,08 €	5 049 534,08 €	5 049 534,08 €		
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora				22 969,00 €	22 974,46 €	22 974,46 €		
01.7.1_R040299	Recebimentos do período - Multas e penalidades diversas				1 061,95 €	1 061,95 €	1 061,95 €		
01.7.1_R050201	Recebimentos do período - Bancos e outras instituições financeiras				50 555,56 €	50 555,56 €	50 555,56 €		
01.7.1_R07011001	Recebimentos do período - Sucata				5 193,20 €	5 193,20 €	5 193,20 €		
01.7.1_R07011102	Recebimentos do período - Água				6 694 316,35 €	6 707 791,78 €	6 707 791,78 €		
01.7.1_R07020901	Recebimentos do período - Saneamento				3 026 031,85 €	3 033 273,48 €	3 033 273,48 €		
01.7.1_R07020904	Recebimentos do período - Trabalhos por conta de particulares				28 380,81 €	28 566,51 €	28 566,51 €		
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros				1 420 436,53 €	1 421 046,76 €	1 421 046,76 €		
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas				269 515,07 €	270 276,82 €	270 276,82 €		
01.7.1_R09040101	Recebimentos do período - Equipamento de transporte				580,00 €	580,00 €	580,00 €		
01.7.1_R09040102	Recebimentos do período - Maquinaria e equipamento				58,00 €	58,00 €	58,00 €		
01.7.1_R100401	Recebimentos do período - Região Autónoma dos Açores				2 235,84 €	2 235,84 €	2 235,84 €		
01.7.1_R150101	Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos				1 295,26 €	1 295,26 €	1 295,26 €		
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço				5 049 534,08 €	5 049 534,08 €	5 049 534,08 €		
01.7.2_R040201	Recebimentos de períodos findos - Juros de mora				605,73 €	606,59 €	606,59 €		
01.7.2_R07011001	Recebimentos de períodos findos - Sucata				5 466,27 €	5 466,27 €	5 466,27 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.7.2_R07011102	Recebimentos de períodos findos - Água				635 352,62 €	641 224,28 €	641 224,28 €		
01.7.2_R07020901	Recebimentos de períodos findos - Saneamento				281 969,03 €	284 094,31 €	284 094,31 €		
01.7.2_R07020904	Recebimentos de períodos findos - Trabalhos por conta de particulares				3 184,47 €	3 676,69 €	3 676,69 €		
01.7.2_R07020999	Recebimentos de períodos findos - Outros				152 137,09 €	152 388,44 €	152 388,44 €		
01.7.2_R08019999	Recebimentos de períodos findos - Diversas				28 942,93 €	29 178,19 €	29 178,19 €		
01.8_R07011102	Reembolsos e restituições - Água			24 185,28 €	24 185,28 €	40 315,32 €	48 370,56 €		8 055,24 €
01.8_R07020901	Reembolsos e restituições - Saneamento			7 728,68 €	7 728,68 €	14 673,87 €	15 161,46 €		487,59 €
01.8_R07020999	Reembolsos e restituições - Outros			493,94 €	493,94 €	757,17 €	804,50 €		47,33 €
01.8_R08019999	Reembolsos e restituições - Diversas			602,30 €	602,30 €	1 036,86 €	1 204,60 €		167,74 €
01.8.1_R07011102	Reembolsos e restituições emitidos - Água			18 696,73 €		18 696,73 €	18 696,73 €		
01.8.1_R07020901	Reembolsos e restituições emitidos - Saneamento			6 945,19 €	147,95 €	6 945,19 €	6 945,19 €		
01.8.1_R07020999	Reembolsos e restituições emitidos - Outros			263,23 €	91,69 €	263,23 €	263,23 €		
01.8.1_R08019999	Reembolsos e restituições emitidos - Diversas			484,71 €		484,71 €	484,71 €		
01.8.2_R07011102	Reembolsos e restituições pagos - Água				16 130,04 €	16 130,04 €	16 130,04 €		
01.8.2_R07020901	Reembolsos e restituições pagos - Saneamento				6 945,19 €	6 945,19 €	6 945,19 €		
01.8.2_R07020999	Reembolsos e restituições pagos - Outros				263,23 €	263,23 €	263,23 €		
01.8.2_R08019999	Reembolsos e restituições pagos - Diversas				434,56 €	434,56 €	434,56 €		
01.8.3_R07011102	Reembolsos e restituições transitados - Água			5 488,55 €		5 488,55 €	5 488,55 €		
01.8.3_R07020901	Reembolsos e restituições transitados - Saneamento			635,54 €		635,54 €	635,54 €		
01.8.3_R07020999	Reembolsos e restituições transitados - Outros			139,02 €		139,02 €	139,02 €		
01.8.3_R08019999	Reembolsos e restituições transitados - Diversas			117,59 €		117,59 €	117,59 €		
01.8.4_R07011102	Reembolsos e restituições a transitar - Água				8 055,24 €		8 055,24 €		8 055,24 €
01.8.4_R07020901	Reembolsos e restituições a transitar - Saneamento			147,95 €	635,54 €	147,95 €	635,54 €		487,59 €
01.8.4_R07020999	Reembolsos e restituições a transitar - Outros			91,69 €	139,02 €	91,69 €	139,02 €		47,33 €
01.8.4_R08019999	Reembolsos e restituições a transitar - Diversas				167,74 €		167,74 €		167,74 €
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			13 432 367,84 €	13 474 155,36 €	34 652 261,18 €	34 694 048,70 €		41 787,52 €
02_D01010402	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			19 460,00 €	19 460,00 €	58 380,00 €	58 380,00 €		
02_D01010403	Despesa do período corrente - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			1 524,00 €	1 524,00 €	4 572,00 €	4 572,00 €		
02_D01010404	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			130 759,85 €	130 759,85 €	368 953,70 €	368 953,70 €		
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença			99 953,06 €	102 244,53 €	232 534,12 €	234 825,59 €		2 291,47 €
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação			87 251,32 €	87 516,90 €	228 727,80 €	228 993,38 €		265,58 €
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D010110	Despesa do período corrente - Gratificações			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação			65 742,10 €	67 110,55 €	171 196,00 €	172 564,45 €		1 368,45 €
02_D010112	Despesa do período corrente - Suplementos e prémios			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição			1 368 796,00 €	1 368 796,00 €	3 607 680,00 €	3 607 680,00 €		
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal			2 419 660,10 €	2 444 891,32 €	6 145 781,80 €	6 171 013,02 €		25 231,22 €
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			786 062,48 €	786 652,69 €	2 177 063,23 €	2 177 653,44 €		590,21 €
02_D010201	Despesa do período corrente - Gratificações variáveis ou eventuais			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias			374 554,88 €	375 115,77 €	962 111,23 €	962 672,12 €		560,89 €
02_D010203	Despesa do período corrente - Alimentação e alojamento			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo			19 512,23 €	19 512,23 €	50 675,79 €	50 675,79 €		
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas			18 841,84 €	19 093,83 €	49 376,74 €	49 628,73 €		251,99 €
02_D010206	Despesa do período corrente - Formação			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D010207	Despesa do período corrente - Colaboração técnica e especializada			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D010208	Despesa do período corrente - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D010209	Despesa do período corrente - Subsídio de prevenção			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D010210	Despesa do período corrente - Subsídio de trabalho nocturno			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D010211	Despesa do período corrente - Subsídio de turno			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D01021301	Despesa do período corrente - Prémios de desempenho			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D01021302	Despesa do período corrente - Outros			200 184,45 €	200 488,03 €	524 451,00 €	524 754,58 €		303,58 €
02_D010214	Despesa do período corrente - Outros abonos em numerário ou espécie			1 100 453,68 €	1 113 926,04 €	2 829 291,72 €	2 842 764,08 €		13 472,36 €
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde			28 566,86 €	30 983,88 €	84 279,06 €	86 696,08 €		2 417,02 €
02_D010302	Despesa do período corrente - Outros encargos com a saúde			9 666,00 €	14 166,00 €	28 998,00 €	33 498,00 €		4 500,00 €
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens			146 526,18 €	149 890,09 €	370 306,36 €	373 670,27 €		3 363,91 €
02_D010304	Despesa do período corrente - Outras prestações familiares			12 194,00 €	13 644,00 €	42 382,00 €	43 832,00 €		1 450,00 €
02_D01030501	Despesa do período corrente - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1 034,00 €	1 034,00 €	3 102,00 €	3 102,00 €		
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações			2 996 858,74 €	2 996 858,74 €	7 518 067,78 €	7 518 067,78 €		
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral			1 638 142,99 €	1 664 830,07 €	4 193 682,41 €	4 220 369,49 €		26 687,08 €
02_D01030503	Despesa do período corrente - Outros			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D010306	Despesa do período corrente - Acidentes em serviço e doenças profissionais			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D010308	Despesa do período corrente - Outras pensões			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			411 295,96 €	417 191,34 €	1 030 523,90 €	1 036 419,28 €		5 895,38 €
02_D01030902	Despesa do período corrente - Seguros de saúde			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D01031001	Despesa do período corrente - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D01031099	Despesa do período corrente - Outras despesas de segurança social			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias			691 695,49 €	700 222,89 €	1 769 691,17 €	1 778 218,57 €		8 527,40 €
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina			26 448,04 €	26 448,04 €	68 379,80 €	68 379,80 €		
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo			659 447,37 €	691 474,56 €	1 690 061,99 €	1 722 089,18 €		32 027,19 €
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros			27 422,64 €	27 422,64 €	69 312,00 €	69 312,00 €		
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			84 036,45 €	84 036,45 €	227 812,33 €	227 812,33 €		
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais			90 633,64 €	91 358,58 €	235 520,68 €	236 245,62 €		724,94 €
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório			40 815,57 €	40 815,57 €	106 141,37 €	106 141,37 €		
02_D020109	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos			355 874,65 €	376 151,45 €	1 007 807,09 €	1 028 083,89 €		20 276,80 €
02_D020111	Despesa do período corrente - Material de consumo clínico			2 679,29 €	2 679,29 €	7 812,37 €	7 812,37 €		
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças			35 365,41 €	35 365,41 €	84 154,25 €	84 154,25 €		
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças			23 580,33 €	23 580,33 €	65 195,99 €	65 195,99 €		
02_D020115	Despesa do período corrente - Prémios, condecorações e ofertas			2 000,00 €	2 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D02011603	Despesa do período corrente - Outras			100,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €		
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			25 397,60 €	25 530,54 €	71 561,64 €	71 694,58 €		132,94 €
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica			840,00 €	840,00 €	2 160,00 €	2 160,00 €		
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração			1 000,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €		
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens			1 303 067,85 €	1 305 946,64 €	3 334 688,82 €	3 337 567,61 €		2 878,79 €
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações			1 693 169,96 €	1 804 027,66 €	4 632 626,28 €	4 743 483,98 €		110 857,70 €
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			4 029,68 €	4 029,68 €	10 135,92 €	10 135,92 €		
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens			1 007 091,39 €	1 014 082,89 €	2 495 082,35 €	2 502 073,85 €		6 991,50 €
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios			26 267,56 €	26 267,56 €	65 957,64 €	65 957,64 €		
02_D020205	Despesa do período corrente - Locação de material de informática			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D020206	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens			11 987,13 €	11 987,13 €	31 018,45 €	31 018,45 €		
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações			1 174 940,69 €	1 197 314,39 €	2 974 401,58 €	2 996 775,28 €		22 373,70 €
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes			4 157,10 €	4 157,10 €	9 699,90 €	9 699,90 €		
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços			1 600,00 €	1 600,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €		
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros			103 695,07 €	103 695,07 €	373 042,04 €	373 042,04 €		
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas			38 215,59 €	42 602,79 €	153 593,24 €	157 980,44 €		4 387,20 €
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			119 634,44 €	125 006,44 €	310 728,36 €	316 100,36 €		5 372,00 €
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação			44 470,40 €	44 470,40 €	122 480,40 €	122 480,40 €		
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade			22 260,01 €	22 260,01 €	65 628,65 €	65 628,65 €		
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança			69 985,47 €	69 985,47 €	189 984,49 €	189 984,49 €		
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica			121 836,65 €	121 836,65 €	323 018,81 €	323 018,81 €		
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados			614 838,79 €	616 485,80 €	1 585 160,21 €	1 586 807,22 €		1 647,01 €
02_D020222	Despesa do período corrente - Serviços de saúde			67 975,00 €	68 450,00 €	170 925,00 €	171 400,00 €		475,00 €
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas			248 538,04 €	280 460,86 €	672 751,84 €	704 674,66 €		31 922,82 €
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços			1 094 340,82 €	1 108 107,49 €	2 786 157,76 €	2 799 924,43 €		13 766,67 €
02_D03050299	Despesa do período corrente - Outros			100,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €		
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros			100,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €		
02_D04060201	Despesa do período corrente - Programas Ocupacionais			10 144,13 €	10 144,13 €	30 002,97 €	30 002,97 €		
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos			32 000,00 €	32 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €		
02_D04080201	Despesa do período corrente - Programas ocupacionais			4 000,00 €	4 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €		
02_D0602010199	Despesa do período corrente - Outras			1 048 934,96 €	1 088 093,97 €	2 520 205,97 €	2 559 364,98 €		39 159,01 €
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições			1,00 €	1,00 €	3,00 €	3,00 €		
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago			830 793,06 €	834 878,62 €	2 103 858,18 €	2 107 943,74 €		4 085,56 €
02_D06020304	Despesa do período corrente - Serviços bancários			9 392,29 €	9 623,05 €	24 047,85 €	24 278,61 €		230,76 €
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras			234 977,74 €	234 990,04 €	495 033,68 €	495 045,98 €		12,30 €
02_D070101	Despesa do período corrente - Terrenos			132 466,30 €	132 466,30 €	306 432,60 €	306 432,60 €		
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços			241 280,00 €	241 280,00 €	1 206 400,00 €	1 206 400,00 €		
02_D07010402	Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais			5 802 403,52 €	5 877 169,88 €	13 376 600,24 €	13 451 366,60 €		74 766,36 €
02_D07010407	Despesa do período corrente - Captação e distribuição de água			17 001 693,20 €	17 001 693,20 €	40 563 358,42 €	40 563 358,42 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro			778 321,23 €	778 321,23 €	1 653 921,35 €	1 653 921,35 €		
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática			381 411,16 €	381 411,16 €	957 790,68 €	957 790,68 €		
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático			114 777,92 €	114 777,92 €	307 118,58 €	307 118,58 €		
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo			130 657,23 €	131 369,76 €	295 701,50 €	296 414,03 €		712,53 €
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro			1 503 900,17 €	1 520 262,14 €	3 915 208,38 €	3 931 570,35 €		16 361,97 €
02_D070111	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			266 711,44 €	266 711,44 €	595 637,60 €	595 637,60 €		
02_D070115	Despesa do período corrente - Outros investimentos			473 035,81 €	478 202,19 €	1 125 076,21 €	1 130 242,59 €		5 166,38 €
02_D08050201	Despesa do período corrente - Municípios			3 750 000,00 €	3 750 000,00 €	9 750 000,00 €	9 750 000,00 €		
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções					3 572 540,00 €	3 572 540,00 €		
02.1_D01010402	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					19 460,00 €	19 460,00 €		
02.1_D01010403	Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					1 524,00 €	1 524,00 €		
02.1_D01010404	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					107 434,00 €	107 434,00 €		
02.1_D01010601	Dotações iniciais - Pessoal em funções					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010107	Dotações iniciais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					10 674,00 €	10 674,00 €		
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação					37 472,00 €	37 472,00 €		
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010110	Dotações iniciais - Gratificações					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação					17 108,00 €	17 108,00 €		
02.1_D010112	Dotações iniciais - Suplementos e prémios					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					430 276,00 €	430 276,00 €		
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					613 330,00 €	613 330,00 €		
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					213 832,00 €	213 832,00 €		
02.1_D010201	Dotações iniciais - Gratificações variáveis ou eventuais					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					81 360,00 €	81 360,00 €		
02.1_D010203	Dotações iniciais - Alimentação e alojamento					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					5 012,00 €	5 012,00 €		
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas					4 904,00 €	4 904,00 €		
02.1_D010206	Dotações iniciais - Formação					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010207	Dotações iniciais - Colaboração técnica e especializada					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010208	Dotações iniciais - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010209	Dotações iniciais - Subsídio de prevenção					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010210	Dotações iniciais - Subsídio de trabalho nocturno					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010211	Dotações iniciais - Subsídio de turno					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010212	Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções					1,00 €	1,00 €		
02.1_D01021301	Dotações iniciais - Prémios de desempenho					1,00 €	1,00 €		
02.1_D01021302	Dotações iniciais - Outros					64 322,00 €	64 322,00 €		
02.1_D010214	Dotações iniciais - Outros abonos em numerário ou espécie					283 518,00 €	283 518,00 €		
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde					16 012,00 €	16 012,00 €		
02.1_D010302	Dotações iniciais - Outros encargos com a saúde					5 166,00 €	5 166,00 €		
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					39 254,00 €	39 254,00 €		
02.1_D010304	Dotações iniciais - Outras prestações familiares					10 744,00 €	10 744,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D01030501	Dotações iniciais - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					1 034,00 €	1 034,00 €		
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					778 780,00 €	778 780,00 €		
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					486 570,00 €	486 570,00 €		
02.1_D01030503	Dotações iniciais - Outros					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010306	Dotações iniciais - Acidentes em serviço e doenças profissionais					1,00 €	1,00 €		
02.1_D010308	Dotações iniciais - Outras pensões					1,00 €	1,00 €		
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					96 544,00 €	96 544,00 €		
02.1_D01030902	Dotações iniciais - Seguros de saúde					1,00 €	1,00 €		
02.1_D01031001	Dotações iniciais - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					1,00 €	1,00 €		
02.1_D01031099	Dotações iniciais - Outras despesas de segurança social					1,00 €	1,00 €		
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					250 000,00 €	250 000,00 €		
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina					10 000,00 €	10 000,00 €		
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					195 000,00 €	195 000,00 €		
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					7 500,00 €	7 500,00 €		
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					27 000,00 €	27 000,00 €		
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					35 000,00 €	35 000,00 €		
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					15 000,00 €	15 000,00 €		
02.1_D020109	Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos					135 000,00 €	135 000,00 €		
02.1_D020111	Dotações iniciais - Material de consumo clínico					2 000,00 €	2 000,00 €		
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					5 000,00 €	5 000,00 €		
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças					15 000,00 €	15 000,00 €		
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prémios, condecorações e ofertas					2 000,00 €	2 000,00 €		
02.1_D02011603	Dotações iniciais - Outras					100,00 €	100,00 €		
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					10 000,00 €	10 000,00 €		
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					300,00 €	300,00 €		
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					1 000,00 €	1 000,00 €		
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					355 000,00 €	355 000,00 €		
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					430 000,00 €	430 000,00 €		
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					1 100,00 €	1 100,00 €		
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					200 000,00 €	200 000,00 €		
02.1_D020204	Dotações iniciais - Locação de edifícios					7 000,00 €	7 000,00 €		
02.1_D020205	Dotações iniciais - Locação de material de informática					1,00 €	1,00 €		
02.1_D020206	Dotações iniciais - Locação de material de transporte					1,00 €	1,00 €		
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens					3 000,00 €	3 000,00 €		
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					280 000,00 €	280 000,00 €		
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					1 000,00 €	1 000,00 €		
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					1 600,00 €	1 600,00 €		
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					35 000,00 €	35 000,00 €		
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					15 000,00 €	15 000,00 €		
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					42 000,00 €	42 000,00 €		
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					20 000,00 €	20 000,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					1,00 €	1,00 €		
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					10 000,00 €	10 000,00 €		
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					18 000,00 €	18 000,00 €		
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					50 000,00 €	50 000,00 €		
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					145 000,00 €	145 000,00 €		
02.1_D020222	Dotações iniciais - Serviços de saúde					18 000,00 €	18 000,00 €		
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas					100 000,00 €	100 000,00 €		
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços					152 000,00 €	152 000,00 €		
02.1_D03050299	Dotações iniciais - Outros					100,00 €	100,00 €		
02.1_D030601	Dotações iniciais - Outros encargos financeiros					100,00 €	100,00 €		
02.1_D04060201	Dotações iniciais - Programas Ocupacionais					9 500,00 €	9 500,00 €		
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00 €	8 000,00 €		
02.1_D04080201	Dotações iniciais - Programas ocupacionais					4 000,00 €	4 000,00 €		
02.1_D0602010199	Dotações iniciais - Outras					187 361,00 €	187 361,00 €		
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições					1,00 €	1,00 €		
02.1_D06020302	Dotações iniciais - IVA pago					243 926,00 €	243 926,00 €		
02.1_D06020304	Dotações iniciais - Serviços bancários					3 000,00 €	3 000,00 €		
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras					20 000,00 €	20 000,00 €		
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos					25 000,00 €	25 000,00 €		
02.1_D07010301	Dotações iniciais - Instalações de serviços					241 280,00 €	241 280,00 €		
02.1_D07010402	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais					153 710,00 €	153 710,00 €		
02.1_D07010407	Dotações iniciais - Captação e distribuição de água					2 489 721,00 €	2 489 721,00 €		
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					11 000,00 €	11 000,00 €		
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática					100 000,00 €	100 000,00 €		
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					15 000,00 €	15 000,00 €		
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					15 000,00 €	15 000,00 €		
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					70 550,00 €	70 550,00 €		
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					11 000,00 €	11 000,00 €		
02.1_D070115	Dotações iniciais - Outros investimentos					68 144,00 €	68 144,00 €		
02.1_D08050201	Dotações iniciais - Municípios					1 500 000,00 €	1 500 000,00 €		
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções				3 545 540,00 €	3 572 540,00 €	3 572 540,00 €		
02.2_D01010402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				19 460,00 €	19 460,00 €	19 460,00 €		
02.2_D01010403	Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório				1 524,00 €	1 524,00 €	1 524,00 €		
02.2_D01010404	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				107 434,00 €	107 434,00 €	107 434,00 €		
02.2_D01010601	Dotações corrigidas - Pessoal em funções				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D010107	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença				24 674,00 €	24 674,00 €	24 674,00 €		
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação				37 472,00 €	37 472,00 €	37 472,00 €		
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D010110	Dotações corrigidas - Gratificações				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação				17 108,00 €	17 108,00 €	17 108,00 €		
02.2_D010112	Dotações corrigidas - Suplementos e prémios				1,00 €	1,00 €	1,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição				430 276,00 €	430 276,00 €	430 276,00 €		
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal				618 330,00 €	618 330,00 €	618 330,00 €		
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				213 832,00 €	213 832,00 €	213 832,00 €		
02.2_D010201	Dotações corrigidas - Gratificações variáveis ou eventuais				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias				96 360,00 €	96 360,00 €	96 360,00 €		
02.2_D010203	Dotações corrigidas - Alimentação e alojamento				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo				5 012,00 €	5 012,00 €	5 012,00 €		
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas				4 904,00 €	4 904,00 €	4 904,00 €		
02.2_D010206	Dotações corrigidas - Formação				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D010207	Dotações corrigidas - Colaboração técnica e especializada				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D010208	Dotações corrigidas - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D010209	Dotações corrigidas - Subsídio de prevenção				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D010210	Dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D010211	Dotações corrigidas - Subsídio de turno				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D01021301	Dotações corrigidas - Prémios de desempenho				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D01021302	Dotações corrigidas - Outros				64 322,00 €	64 322,00 €	64 322,00 €		
02.2_D010214	Dotações corrigidas - Outros abonos em numerário ou espécie				283 518,00 €	283 518,00 €	283 518,00 €		
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde				16 012,00 €	16 012,00 €	16 012,00 €		
02.2_D010302	Dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde				5 166,00 €	5 166,00 €	5 166,00 €		
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens				39 254,00 €	39 254,00 €	39 254,00 €		
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares				10 744,00 €	10 744,00 €	10 744,00 €		
02.2_D01030501	Dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				1 034,00 €	1 034,00 €	1 034,00 €		
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações				778 780,00 €	778 780,00 €	778 780,00 €		
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral				486 570,00 €	486 570,00 €	486 570,00 €		
02.2_D01030503	Dotações corrigidas - Outros				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D010306	Dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D010308	Dotações corrigidas - Outras pensões				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				103 544,00 €	103 544,00 €	103 544,00 €		
02.2_D01030902	Dotações corrigidas - Seguros de saúde				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D01031001	Dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D01031099	Dotações corrigidas - Outras despesas de segurança social				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias				300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €		
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina				10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo				195 000,00 €	195 000,00 €	195 000,00 €		
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros				7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €		
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €		
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais				35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €		
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório				15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €		
02.2_D020109	Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos				135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D020111	Dotações corrigidas - Material de consumo clínico				2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças				10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças				15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €		
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas				2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
02.2_D02011603	Dotações corrigidas - Outras				100,00 €	100,00 €	100,00 €		
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica				300,00 €	300,00 €	300,00 €		
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração				1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €		
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens				450 000,00 €	455 000,00 €	455 000,00 €		
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações				480 000,00 €	480 000,00 €	480 000,00 €		
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €		
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens				300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €		
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios				7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €		
02.2_D020205	Dotações corrigidas - Locação de material de informática				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D020206	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens				3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €		
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações				320 000,08 €	320 000,08 €	320 000,08 €		
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes				2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços				1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €		
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros				35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €		
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas				15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €		
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				42 000,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €		
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação				20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €		
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade				10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança				18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €		
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica				50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados				161 200,00 €	161 200,00 €	161 200,00 €		
02.2_D020222	Dotações corrigidas - Serviços de saúde				18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €		
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas				100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €		
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços				270 800,00 €	302 000,00 €	302 000,00 €		
02.2_D03050299	Dotações corrigidas - Outros				100,00 €	100,00 €	100,00 €		
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros				100,00 €	100,00 €	100,00 €		
02.2_D04060201	Dotações corrigidas - Programas Ocupacionais				9 500,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €		
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €		
02.2_D04080201	Dotações corrigidas - Programas ocupacionais				4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €		
02.2_D0602010199	Dotações corrigidas - Outras				297 361,00 €	297 361,00 €	297 361,00 €		
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições				1,00 €	1,00 €	1,00 €		
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago				243 926,00 €	243 926,00 €	243 926,00 €		
02.2_D06020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários				3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €		
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras				120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €		
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos				50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços					241 280,00 €	241 280,00 €		
02.2_D07010402	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais				1 535 297,00 €	1 688 075,00 €	1 688 075,00 €		
02.2_D07010407	Dotações corrigidas - Captação e distribuição de água				4 869 501,00 €	5 000 716,00 €	5 000 716,00 €		
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro				291 280,00 €	291 280,00 €	291 280,00 €		
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática				100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €		
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático				40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €		
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo				50 277,00 €	50 277,00 €	50 277,00 €		
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro				397 640,00 €	397 640,00 €	397 640,00 €		
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				78 600,00 €	78 600,00 €	78 600,00 €		
02.2_D070115	Dotações corrigidas - Outros investimentos				137 344,00 €	150 944,00 €	150 944,00 €		
02.2_D08050201	Dotações corrigidas - Municípios				1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €		
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções			27 000,00 €	27 000,00 €	54 000,00 €	54 000,00 €		
02.3_D010107	Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença			14 000,00 €	14 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €		
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal			5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias			15 000,00 €	15 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €		
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			7 000,00 €	7 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €		
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias			50 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças			5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens			105 000,00 €	105 000,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €		
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações			50 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens			100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €		
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações			40 000,08 €	40 000,08 €	80 000,16 €	80 000,16 €		
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes			1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
02.3_D020220	Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados			16 200,00 €	16 200,00 €	32 400,00 €	32 400,00 €		
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços			181 200,00 €	181 200,00 €	362 400,00 €	362 400,00 €		
02.3_D0602010199	Modificações orçamentais - Outras			110 000,00 €	110 000,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €		
02.3_D06020305	Modificações orçamentais - Outras			100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €		
02.3_D070101	Modificações orçamentais - Terrenos			25 000,00 €	25 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços			241 280,00 €	241 280,00 €	482 560,00 €	482 560,00 €		
02.3_D07010402	Modificações orçamentais - Sistemas de drenagem de águas residuais			1 687 143,00 €	1 687 143,00 €	3 374 286,00 €	3 374 286,00 €		
02.3_D07010407	Modificações orçamentais - Captação e distribuição de água			2 642 210,00 €	2 642 210,00 €	5 284 420,00 €	5 284 420,00 €		
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro			280 280,00 €	280 280,00 €	560 560,00 €	560 560,00 €		
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático			25 000,00 €	25 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo			35 277,00 €	35 277,00 €	70 554,00 €	70 554,00 €		
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro			327 090,00 €	327 090,00 €	654 180,00 €	654 180,00 €		
02.3_D070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios			67 600,00 €	67 600,00 €	135 200,00 €	135 200,00 €		
02.3_D070115	Modificações orçamentais - Outros investimentos			96 400,00 €	96 400,00 €	192 800,00 €	192 800,00 €		
02.3.1_D010107	Reforços - Pessoal em regime de tarefa ou avença			14 000,00 €	14 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €		
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal			5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
02.3.1_D010202	Reforços - Horas extraordinárias			15 000,00 €	15 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €		
02.3.1_D01030901	Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			7 000,00 €	7 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1_D020101	Reforços - Matérias-primas e subsidiárias			50 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3.1_D020112	Reforços - Material de transporte - Peças			5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens			100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €		
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações			50 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens			100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €		
02.3.1_D020209	Reforços - Comunicações			40 000,08 €	40 000,08 €	80 000,16 €	80 000,16 €		
02.3.1_D020210	Reforços - Transportes			1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados			16 200,00 €	16 200,00 €	32 400,00 €	32 400,00 €		
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços			150 000,00 €	150 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €		
02.3.1_D0602010199	Reforços - Outras			110 000,00 €	110 000,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €		
02.3.1_D06020305	Reforços - Outras			100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €		
02.3.1_D070101	Reforços - Terrenos			25 000,00 €	25 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
02.3.1_D07010402	Reforços - Sistemas de drenagem de águas residuais			1 534 365,00 €	1 534 365,00 €	3 068 730,00 €	3 068 730,00 €		
02.3.1_D07010407	Reforços - Captação e distribuição de água			2 510 995,00 €	2 510 995,00 €	5 021 990,00 €	5 021 990,00 €		
02.3.1_D07010602	Reforços - Outro			280 280,00 €	280 280,00 €	560 560,00 €	560 560,00 €		
02.3.1_D070108	Reforços - Software informático			25 000,00 €	25 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo			35 277,00 €	35 277,00 €	70 554,00 €	70 554,00 €		
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro			327 090,00 €	327 090,00 €	654 180,00 €	654 180,00 €		
02.3.1_D070111	Reforços - Ferramentas e utensílios			67 600,00 €	67 600,00 €	135 200,00 €	135 200,00 €		
02.3.1_D070115	Reforços - Outros investimentos			82 800,00 €	82 800,00 €	165 600,00 €	165 600,00 €		
02.3.1.1_D010107	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença			14 000,00 €		14 000,00 €	14 000,00 €		
02.3.1.1_D010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal			5 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €		
02.3.1.1_D010202	Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias			15 000,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €		
02.3.1.1_D01030901	Reforços em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			7 000,00 €		7 000,00 €	7 000,00 €		
02.3.1.1_D020101	Reforços em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias			50 000,00 €		50 000,00 €	50 000,00 €		
02.3.1.1_D020112	Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças			5 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €		
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens			100 000,00 €		100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações			50 000,00 €		50 000,00 €	50 000,00 €		
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens			100 000,00 €		100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3.1.1_D020209	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações			40 000,08 €		40 000,08 €	40 000,08 €		
02.3.1.1_D020210	Reforços em dotações corrigidas - Transportes			1 000,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €		
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados			16 200,00 €		16 200,00 €	16 200,00 €		
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços			150 000,00 €		150 000,00 €	150 000,00 €		
02.3.1.1_D0602010199	Reforços em dotações corrigidas - Outras			110 000,00 €		110 000,00 €	110 000,00 €		
02.3.1.1_D06020305	Reforços em dotações corrigidas - Outras			100 000,00 €		100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3.1.1_D070101	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos			25 000,00 €		25 000,00 €	25 000,00 €		
02.3.1.1_D07010402	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais			1 534 365,00 €		1 534 365,00 €	1 534 365,00 €		
02.3.1.1_D07010407	Reforços em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água			2 510 995,00 €		2 510 995,00 €	2 510 995,00 €		
02.3.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro			280 280,00 €		280 280,00 €	280 280,00 €		
02.3.1.1_D070108	Reforços em dotações corrigidas - Software informático			25 000,00 €		25 000,00 €	25 000,00 €		
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo			35 277,00 €		35 277,00 €	35 277,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro			327 090,00 €		327 090,00 €	327 090,00 €		
02.3.1.1_D070111	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios			67 600,00 €		67 600,00 €	67 600,00 €		
02.3.1.1_D070115	Reforços em dotações corrigidas - Outros investimentos			82 800,00 €		82 800,00 €	82 800,00 €		
02.3.1.2_D010107	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença				14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €		
02.3.1.2_D010114	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal				5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
02.3.1.2_D010202	Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias				15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €		
02.3.1.2_D01030901	Reforços em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €		
02.3.1.2_D020101	Reforços em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias				50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
02.3.1.2_D020112	Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças				5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens				100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações				50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens				100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3.1.2_D020209	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações				40 000,08 €	40 000,08 €	40 000,08 €		
02.3.1.2_D020210	Reforços em dotações disponíveis - Transportes				1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €		
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados				16 200,00 €	16 200,00 €	16 200,00 €		
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços				150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €		
02.3.1.2_D0602010199	Reforços em dotações disponíveis - Outras				110 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €		
02.3.1.2_D06020305	Reforços em dotações disponíveis - Outras				100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €		
02.3.1.2_D070101	Reforços em dotações disponíveis - Terrenos				25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €		
02.3.1.2_D07010402	Reforços em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais				1 534 365,00 €	1 534 365,00 €	1 534 365,00 €		
02.3.1.2_D07010407	Reforços em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água				2 510 995,00 €	2 510 995,00 €	2 510 995,00 €		
02.3.1.2_D07010602	Reforços em dotações disponíveis - Outro				280 280,00 €	280 280,00 €	280 280,00 €		
02.3.1.2_D070108	Reforços em dotações disponíveis - Software informático				25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €		
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo				35 277,00 €	35 277,00 €	35 277,00 €		
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro				327 090,00 €	327 090,00 €	327 090,00 €		
02.3.1.2_D070111	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios				67 600,00 €	67 600,00 €	67 600,00 €		
02.3.1.2_D070115	Reforços em dotações disponíveis - Outros investimentos				82 800,00 €	82 800,00 €	82 800,00 €		
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções			27 000,00 €	27 000,00 €	54 000,00 €	54 000,00 €		
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens			5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços			31 200,00 €	31 200,00 €	62 400,00 €	62 400,00 €		
02.3.2_D07010301	Anulações - Instalações de serviços			241 280,00 €	241 280,00 €	482 560,00 €	482 560,00 €		
02.3.2_D07010402	Anulações - Sistemas de drenagem de águas residuais			152 778,00 €	152 778,00 €	305 556,00 €	305 556,00 €		
02.3.2_D07010407	Anulações - Captação e distribuição de água			131 215,00 €	131 215,00 €	262 430,00 €	262 430,00 €		
02.3.2_D070115	Anulações - Outros investimentos			13 600,00 €	13 600,00 €	27 200,00 €	27 200,00 €		
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções				27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €		
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens				5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços				31 200,00 €	31 200,00 €	31 200,00 €		
02.3.2.1_D07010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços				241 280,00 €	241 280,00 €	241 280,00 €		
02.3.2.1_D07010402	Anulações em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais				152 778,00 €	152 778,00 €	152 778,00 €		
02.3.2.1_D07010407	Anulações em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água				131 215,00 €	131 215,00 €	131 215,00 €		
02.3.2.1_D070115	Anulações em dotações corrigidas - Outros investimentos				13 600,00 €	13 600,00 €	13 600,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.2.2_D01010401	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções			27 000,00 €		27 000,00 €	27 000,00 €		
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens			5 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €		
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços			31 200,00 €		31 200,00 €	31 200,00 €		
02.3.2.2_D07010301	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços			241 280,00 €		241 280,00 €	241 280,00 €		
02.3.2.2_D07010402	Anulações em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais			152 778,00 €		152 778,00 €	152 778,00 €		
02.3.2.2_D07010407	Anulações em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água			131 215,00 €		131 215,00 €	131 215,00 €		
02.3.2.2_D070115	Anulações em dotações disponíveis - Outros investimentos			13 600,00 €		13 600,00 €	13 600,00 €		
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções			237 793,02 €		3 791 198,83 €	3 791 198,83 €		
02.4_D01010402	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			19 460,00 €		19 460,00 €	19 460,00 €		
02.4_D01010403	Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			1 524,00 €		1 524,00 €	1 524,00 €		
02.4_D01010404	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			107 434,00 €	23 325,85 €	130 759,85 €	130 759,85 €		
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D010107	Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença			2 720,00 €		24 674,00 €	24 674,00 €		
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação			20 718,84 €		37 472,00 €	37 472,00 €		
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D010110	Dotações disponíveis - Gratificações			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação					18 481,95 €	18 481,95 €		
02.4_D010112	Dotações disponíveis - Suplementos e prémios			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição			118 360,00 €	2 772,00 €	465 550,00 €	465 550,00 €		
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal			3 247,72 €		638 734,06 €	638 734,06 €		
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			22 891,77 €		263 873,51 €	263 873,51 €		
02.4_D010201	Dotações disponíveis - Gratificações variáveis ou eventuais			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias			8 441,41 €		112 655,69 €	112 655,69 €		
02.4_D010203	Dotações disponíveis - Alimentação e alojamento			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo			178,59 €		5 463,48 €	5 463,48 €		
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas			91,06 €		5 398,03 €	5 398,03 €		
02.4_D010206	Dotações disponíveis - Formação			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D010207	Dotações disponíveis - Colaboração técnica e especializada			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D010208	Dotações disponíveis - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D010209	Dotações disponíveis - Subsídio de prevenção			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D010210	Dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D010211	Dotações disponíveis - Subsídio de turno			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D010212	Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D01021301	Dotações disponíveis - Prémios de desempenho			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D01021302	Dotações disponíveis - Outros			19 114,46 €	543,41 €	68 503,55 €	68 503,55 €		
02.4_D010214	Dotações disponíveis - Outros abonos em numerário ou espécie			3 502,44 €	2 718,48 €	302 605,78 €	302 605,78 €		
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde			10 215,70 €		17 346,26 €	17 346,26 €		
02.4_D010302	Dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde			666,00 €		5 166,00 €	5 166,00 €		
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens			1 254,00 €		39 254,00 €	39 254,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D010304	Dotações disponíveis - Outras prestações familiares			9 294,00 €		12 194,00 €	12 194,00 €		
02.4_D01030501	Dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1 034,00 €		1 034,00 €	1 034,00 €		
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações			39 420,42 €		780 332,68 €	780 332,68 €		
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral			84 920,95 €		495 509,11 €	495 509,11 €		
02.4_D01030503	Dotações disponíveis - Outros			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D010306	Dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D010308	Dotações disponíveis - Outras pensões			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			1 328,22 €		105 837,05 €	105 837,05 €		
02.4_D01030902	Dotações disponíveis - Seguros de saúde			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D01031001	Dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D01031099	Dotações disponíveis - Outras despesas de segurança social			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias			180 416,57 €		300 139,47 €	300 139,47 €		
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina			4 517,32 €		10 000,26 €	10 000,26 €		
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo			18 832,75 €		195 000,00 €	195 000,00 €		
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros			859,12 €		7 537,96 €	7 537,96 €		
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			7 987,85 €		30 590,06 €	30 590,06 €		
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais			15 972,16 €		35 056,39 €	35 056,39 €		
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório			6 394,81 €		15 012,59 €	15 012,59 €		
02.4_D020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos			48 711,01 €		155 599,24 €	155 599,24 €		
02.4_D020111	Dotações disponíveis - Material de consumo clínico			1 773,57 €		2 056,84 €	2 056,84 €		
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças			3 211,53 €		10 408,74 €	10 408,74 €		
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças			12 139,89 €		15 077,70 €	15 077,70 €		
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas			2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €		
02.4_D02011603	Dotações disponíveis - Outras			100,00 €		100,00 €	100,00 €		
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			4 778,84 €		12 126,13 €	12 126,13 €		
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica			120,00 €		300,00 €	300,00 €		
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração			1 000,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €		
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens			198 887,52 €		464 498,66 €	464 498,66 €		
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações			18 586,60 €		559 181,50 €	559 181,50 €		
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			123,44 €		1 100,00 €	1 100,00 €		
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens			92 979,07 €	11,60 €	331 884,10 €	331 884,10 €		
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios			577,48 €		7 000,00 €	7 000,00 €		
02.4_D020205	Dotações disponíveis - Locação de material de informática			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens			4,29 €		3 000,00 €	3 000,00 €		
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações			33 989,92 €		334 627,58 €	334 627,58 €		
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes			1 614,30 €		2 000,00 €	2 000,00 €		
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços			1 600,00 €		1 600,00 €	1 600,00 €		
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros			12 151,38 €		61 801,61 €	61 801,61 €		
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas			6 456,18 €		21 358,53 €	21 358,53 €		
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			12 540,52 €		42 000,00 €	42 000,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação			11 843,20 €		20 843,80 €	20 843,80 €		
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade			5 913,33 €		11 637,77 €	11 637,77 €		
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança			671,51 €		20 941,12 €	20 941,12 €		
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica			26 054,45 €		50 000,00 €	50 000,00 €		
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			14 795,55 €		175 309,74 €	175 309,74 €		
02.4_D020222	Dotações disponíveis - Serviços de saúde			1 025,00 €		18 000,00 €	18 000,00 €		
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas			31 649,52 €	2 482,95 €	103 123,57 €	103 123,57 €		
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços			55 370,78 €	23 520,08 €	366 485,14 €	366 485,14 €		
02.4_D03050299	Dotações disponíveis - Outros			100,00 €		100,00 €	100,00 €		
02.4_D030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros			100,00 €		100,00 €	100,00 €		
02.4_D04060201	Dotações disponíveis - Programas Ocupacionais			9 285,29 €		9 500,00 €	9 500,00 €		
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					8 000,00 €	8 000,00 €		
02.4_D04080201	Dotações disponíveis - Programas ocupacionais			4 000,00 €		4 000,00 €	4 000,00 €		
02.4_D0602010199	Dotações disponíveis - Outras			62 385,95 €		297 361,00 €	297 361,00 €		
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições			1,00 €		1,00 €	1,00 €		
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago			45 579,94 €		243 926,00 €	243 926,00 €		
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários			736,73 €		3 000,00 €	3 000,00 €		
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras			115 003,32 €		120 040,76 €	120 040,76 €		
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos			33 500,00 €	7 966,30 €	57 966,30 €	57 966,30 €		
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços					241 280,00 €	241 280,00 €		
02.4_D07010402	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais			625 464,92 €		1 889 422,56 €	1 889 422,56 €		
02.4_D07010407	Dotações disponíveis - Captação e distribuição de água			1 706 173,60 €		5 322 962,81 €	5 322 962,81 €		
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro			222 359,59 €		298 151,90 €	298 151,90 €		
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática			6 196,28 €		100 582,32 €	100 582,32 €		
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático			23 407,36 €		40 635,95 €	40 635,95 €		
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo			35 005,08 €		50 406,32 €	50 406,32 €		
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro			130 276,50 €		603 262,18 €	603 262,18 €		
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			38 429,52 €		83 286,91 €	83 286,91 €		
02.4_D070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos			54 135,81 €		151 170,20 €	151 170,20 €		
02.4_D08050201	Dotações disponíveis - Municípios			750 000,00 €		1 500 000,00 €	1 500 000,00 €		
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções			3 307 746,98 €	3 307 746,98 €	7 042 113,22 €	7 042 113,22 €		
02.5_D01010404	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			23 325,85 €		23 325,85 €	23 325,85 €		
02.5_D010107	Cabimentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			21 954,00 €	21 954,00 €	43 908,00 €	43 908,00 €		
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação			16 753,16 €	16 753,16 €	33 506,32 €	33 506,32 €		
02.5_D010111	Cabimentos - Representação			17 108,00 €	17 108,00 €	36 963,90 €	36 963,90 €		
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição			314 688,00 €	311 916,00 €	690 552,00 €	690 552,00 €		
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal			615 082,28 €	615 082,28 €	1 269 189,22 €	1 269 189,22 €		
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			190 940,23 €	190 940,23 €	481 963,48 €	481 963,48 €		
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias			87 918,59 €	87 918,59 €	197 698,62 €	197 698,62 €		
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo			4 833,41 €	4 833,41 €	10 569,78 €	10 569,78 €		
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas			4 812,94 €	4 812,94 €	10 613,94 €	10 613,94 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5_D01021302	Cabimentos - Outros			45 750,95 €	45 207,54 €	98 234,77 €	98 234,77 €		
02.5_D010214	Cabimentos - Outros abonos em numerário ou espécie			282 734,04 €	280 015,56 €	595 175,00 €	595 175,00 €		
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde			5 796,30 €	5 796,30 €	14 261,12 €	14 261,12 €		
02.5_D010302	Cabimentos - Outros encargos com a saúde			4 500,00 €	4 500,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €		
02.5_D010303	Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens			38 000,00 €	38 000,00 €	76 000,00 €	76 000,00 €		
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares			1 450,00 €	1 450,00 €	5 800,00 €	5 800,00 €		
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações			739 359,58 €	739 359,58 €	1 481 824,52 €	1 481 824,52 €		
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral			401 649,05 €	401 649,05 €	817 886,79 €	817 886,79 €		
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			102 215,78 €	102 215,78 €	209 017,66 €	209 017,66 €		
02.5_D020101	Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias			119 583,43 €	119 583,43 €	239 382,04 €	239 382,04 €		
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina			5 482,68 €	5 482,68 €	10 965,88 €	10 965,88 €		
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo			176 167,25 €	176 167,25 €	352 334,50 €	352 334,50 €		
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros			6 640,88 €	6 640,88 €	13 357,68 €	13 357,68 €		
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene			19 012,15 €	19 012,15 €	44 887,94 €	44 887,94 €		
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais			19 027,84 €	19 027,84 €	38 168,46 €	38 168,46 €		
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório			8 605,19 €	8 605,19 €	17 235,56 €	17 235,56 €		
02.5_D020109	Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos			86 288,99 €	86 288,99 €	206 120,46 €	206 120,46 €		
02.5_D020111	Cabimentos - Material de consumo clínico			226,43 €	226,43 €	566,54 €	566,54 €		
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças			6 788,47 €	6 788,47 €	14 394,42 €	14 394,42 €		
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças			2 860,11 €	2 860,11 €	5 807,83 €	5 807,83 €		
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			5 221,16 €	5 221,16 €	13 188,38 €	13 188,38 €		
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica			180,00 €	180,00 €	360,00 €	360,00 €		
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens			251 112,48 €	251 112,48 €	520 138,45 €	520 138,45 €		
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações			461 413,40 €	461 413,40 €	1 081 189,80 €	1 081 189,80 €		
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene			976,56 €	976,56 €	1 953,12 €	1 953,12 €		
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens			207 032,53 €	207 020,93 €	450 735,57 €	450 735,57 €		
02.5_D020204	Cabimentos - Locação de edifícios			6 422,52 €	6 422,52 €	12 845,04 €	12 845,04 €		
02.5_D020208	Cabimentos - Locação de outros bens			2 995,71 €	2 995,71 €	5 991,42 €	5 991,42 €		
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações			286 010,16 €	286 010,16 €	601 275,32 €	601 275,32 €		
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes			385,70 €	385,70 €	771,40 €	771,40 €		
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros			22 848,62 €	22 848,62 €	99 300,46 €	99 300,46 €		
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas			8 543,82 €	8 543,82 €	29 804,70 €	29 804,70 €		
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			29 459,48 €	29 459,48 €	58 918,96 €	58 918,96 €		
02.5_D020215	Cabimentos - Formação			8 156,80 €	8 156,80 €	18 001,20 €	18 001,20 €		
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade			4 086,67 €	4 086,67 €	11 448,88 €	11 448,88 €		
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança			17 328,49 €	17 328,49 €	40 539,22 €	40 539,22 €		
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica			23 945,55 €	23 945,55 €	47 891,10 €	47 891,10 €		
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados			146 404,45 €	146 404,45 €	310 187,59 €	310 187,59 €		
02.5_D020222	Cabimentos - Serviços de saúde			16 975,00 €	16 975,00 €	33 950,00 €	33 950,00 €		
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas			70 833,43 €	68 350,48 €	140 465,15 €	140 465,15 €		
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços			238 949,30 €	215 429,22 €	533 928,38 €	533 928,38 €		
02.5_D04060201	Cabimentos - Programas Ocupacionais			214,71 €	214,71 €	429,42 €	429,42 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00 €	8 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €		
02.5_D0602010199	Cabimentos - Outras			234 975,05 €	234 975,05 €	469 950,10 €	469 950,10 €		
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago			198 346,06 €	198 346,06 €	396 692,12 €	396 692,12 €		
02.5_D06020304	Cabimentos - Serviços bancários			2 263,27 €	2 263,27 €	4 526,54 €	4 526,54 €		
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras			4 996,68 €	4 996,68 €	10 034,12 €	10 034,12 €		
02.5_D070101	Cabimentos - Terrenos			24 466,30 €	16 500,00 €	40 966,30 €	40 966,30 €		
02.5_D07010402	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			909 832,08 €	909 832,08 €	2 021 011,72 €	2 021 011,72 €		
02.5_D07010407	Cabimentos - Captação e distribuição de água			3 163 327,40 €	3 163 327,40 €	6 648 901,61 €	6 648 901,61 €		
02.5_D07010602	Cabimentos - Outro			68 920,41 €	68 920,41 €	146 520,06 €	146 520,06 €		
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática			93 803,72 €	93 803,72 €	188 189,76 €	188 189,76 €		
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático			16 592,64 €	16 592,64 €	34 457,18 €	34 457,18 €		
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo			15 271,92 €	15 271,92 €	30 802,48 €	30 802,48 €		
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro			267 363,50 €	267 363,50 €	781 540,13 €	781 540,13 €		
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			40 170,48 €	40 170,48 €	85 027,88 €	85 027,88 €		
02.5_D070115	Cabimentos - Outros investimentos			83 208,19 €	83 208,19 €	166 642,58 €	166 642,58 €		
02.5_D08050201	Cabimentos - Municípios			750 000,00 €	750 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €		
02.5.1_D01010401	Cabimentos registados - Pessoal em funções			3 307 746,98 €		3 526 405,81 €	3 526 405,81 €		
02.5.1_D01010404	Cabimentos registados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			23 325,85 €		23 325,85 €	23 325,85 €		
02.5.1_D010107	Cabimentos registados - Pessoal em regime de tarefa ou avença			21 954,00 €		21 954,00 €	21 954,00 €		
02.5.1_D010108	Cabimentos registados - Pessoal a aguardar aposentação			16 753,16 €		16 753,16 €	16 753,16 €		
02.5.1_D010111	Cabimentos registados - Representação			17 108,00 €		18 481,95 €	18 481,95 €		
02.5.1_D010113	Cabimentos registados - Subsídio de refeição			314 688,00 €		347 190,00 €	347 190,00 €		
02.5.1_D010114	Cabimentos registados - Subsídios de férias e de Natal			615 082,28 €		635 486,34 €	635 486,34 €		
02.5.1_D010115	Cabimentos registados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			190 940,23 €		240 981,74 €	240 981,74 €		
02.5.1_D010202	Cabimentos registados - Horas extraordinárias			87 918,59 €		104 214,28 €	104 214,28 €		
02.5.1_D010204	Cabimentos registados - Ajudas de custo			4 833,41 €		5 284,89 €	5 284,89 €		
02.5.1_D010205	Cabimentos registados - Abono para falhas			4 812,94 €		5 306,97 €	5 306,97 €		
02.5.1_D01021302	Cabimentos registados - Outros			45 750,95 €		49 389,09 €	49 389,09 €		
02.5.1_D010214	Cabimentos registados - Outros abonos em numerário ou espécie			282 734,04 €		299 103,34 €	299 103,34 €		
02.5.1_D010301	Cabimentos registados - Encargos com a saúde			5 796,30 €		7 130,56 €	7 130,56 €		
02.5.1_D010302	Cabimentos registados - Outros encargos com a saúde			4 500,00 €		4 500,00 €	4 500,00 €		
02.5.1_D010303	Cabimentos registados - Subsídio familiar a crianças e jovens			38 000,00 €		38 000,00 €	38 000,00 €		
02.5.1_D010304	Cabimentos registados - Outras prestações familiares			1 450,00 €		2 900,00 €	2 900,00 €		
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registados - Caixa Geral de Aposentações			739 359,58 €		740 912,26 €	740 912,26 €		
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registados - Segurança social - Regime geral			401 649,05 €		410 588,16 €	410 588,16 €		
02.5.1_D01030901	Cabimentos registados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			102 215,78 €		104 508,83 €	104 508,83 €		
02.5.1_D020101	Cabimentos registados - Matérias-primas e subsidiárias			119 583,43 €		119 722,90 €	119 722,90 €		
02.5.1_D02010201	Cabimentos registados - Gasolina			5 482,68 €		5 482,94 €	5 482,94 €		
02.5.1_D02010202	Cabimentos registados - Gasóleo			176 167,25 €		176 167,25 €	176 167,25 €		
02.5.1_D02010299	Cabimentos registados - Outros			6 640,88 €		6 678,84 €	6 678,84 €		
02.5.1_D020104	Cabimentos registados - Limpeza e higiene			19 012,15 €		22 602,21 €	22 602,21 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1_D020107	Cabimentos registados - Vestuário e artigos pessoais			19 027,84 €		19 084,23 €	19 084,23 €		
02.5.1_D020108	Cabimentos registados - Material de escritório			8 605,19 €		8 617,78 €	8 617,78 €		
02.5.1_D020109	Cabimentos registados - Produtos químicos e farmacêuticos			86 288,99 €		106 888,23 €	106 888,23 €		
02.5.1_D020111	Cabimentos registados - Material de consumo clínico			226,43 €		283,27 €	283,27 €		
02.5.1_D020112	Cabimentos registados - Material de transporte - Peças			6 788,47 €		7 197,21 €	7 197,21 €		
02.5.1_D020114	Cabimentos registados - Outro material - Peças			2 860,11 €		2 937,81 €	2 937,81 €		
02.5.1_D020117	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios			5 221,16 €		7 347,29 €	7 347,29 €		
02.5.1_D020118	Cabimentos registados - Livros e documentação técnica			180,00 €		180,00 €	180,00 €		
02.5.1_D020121	Cabimentos registados - Outros bens			251 112,48 €		260 611,14 €	260 611,14 €		
02.5.1_D020201	Cabimentos registados - Encargos das instalações			461 413,40 €		540 594,90 €	540 594,90 €		
02.5.1_D020202	Cabimentos registados - Limpeza e higiene			976,56 €		976,56 €	976,56 €		
02.5.1_D020203	Cabimentos registados - Conservação de bens			207 032,53 €		238 905,03 €	238 905,03 €		
02.5.1_D020204	Cabimentos registados - Locação de edifícios			6 422,52 €		6 422,52 €	6 422,52 €		
02.5.1_D020208	Cabimentos registados - Locação de outros bens			2 995,71 €		2 995,71 €	2 995,71 €		
02.5.1_D020209	Cabimentos registados - Comunicações			286 010,16 €		300 637,66 €	300 637,66 €		
02.5.1_D020210	Cabimentos registados - Transportes			385,70 €		385,70 €	385,70 €		
02.5.1_D020212	Cabimentos registados - Seguros			22 848,62 €		49 650,23 €	49 650,23 €		
02.5.1_D020213	Cabimentos registados - Deslocações e estadas			8 543,82 €		14 902,35 €	14 902,35 €		
02.5.1_D020214	Cabimentos registados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			29 459,48 €		29 459,48 €	29 459,48 €		
02.5.1_D020215	Cabimentos registados - Formação			8 156,80 €		9 000,60 €	9 000,60 €		
02.5.1_D020217	Cabimentos registados - Publicidade			4 086,67 €		5 724,44 €	5 724,44 €		
02.5.1_D020218	Cabimentos registados - Vigilância e segurança			17 328,49 €		20 269,61 €	20 269,61 €		
02.5.1_D020219	Cabimentos registados - Assistência técnica			23 945,55 €		23 945,55 €	23 945,55 €		
02.5.1_D020220	Cabimentos registados - Outros trabalhos especializados			146 404,45 €		160 514,19 €	160 514,19 €		
02.5.1_D020222	Cabimentos registados - Serviços de saúde			16 975,00 €		16 975,00 €	16 975,00 €		
02.5.1_D020224	Cabimentos registados - Encargos de cobrança de receitas			70 833,43 €		71 474,05 €	71 474,05 €		
02.5.1_D020225	Cabimentos registados - Outros serviços			238 949,30 €		279 914,36 €	279 914,36 €		
02.5.1_D04060201	Cabimentos registados - Programas Ocupacionais			214,71 €		214,71 €	214,71 €		
02.5.1_D040701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00 €		8 000,00 €	8 000,00 €		
02.5.1_D0602010199	Cabimentos registados - Outras			234 975,05 €		234 975,05 €	234 975,05 €		
02.5.1_D06020302	Cabimentos registados - IVA pago			198 346,06 €		198 346,06 €	198 346,06 €		
02.5.1_D06020304	Cabimentos registados - Serviços bancários			2 263,27 €		2 263,27 €	2 263,27 €		
02.5.1_D06020305	Cabimentos registados - Outras			4 996,68 €		5 037,44 €	5 037,44 €		
02.5.1_D070101	Cabimentos registados - Terrenos			24 466,30 €		24 466,30 €	24 466,30 €		
02.5.1_D07010402	Cabimentos registados - Sistemas de drenagem de águas residuais			909 832,08 €		1 111 179,64 €	1 111 179,64 €		
02.5.1_D07010407	Cabimentos registados - Captação e distribuição de água			3 163 327,40 €		3 485 574,21 €	3 485 574,21 €		
02.5.1_D07010602	Cabimentos registados - Outro			68 920,41 €		75 792,31 €	75 792,31 €		
02.5.1_D070107	Cabimentos registados - Equipamento de informática			93 803,72 €		94 386,04 €	94 386,04 €		
02.5.1_D070108	Cabimentos registados - Software informático			16 592,64 €		17 228,59 €	17 228,59 €		
02.5.1_D070109	Cabimentos registados - Equipamento administrativo			15 271,92 €		15 401,24 €	15 401,24 €		
02.5.1_D07011002	Cabimentos registados - Outro			267 363,50 €		472 985,68 €	472 985,68 €		
02.5.1_D070111	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios			40 170,48 €		44 857,39 €	44 857,39 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1_D070115	Cabimentos registados - Outros investimentos			83 208,19 €		83 434,39 €	83 434,39 €		
02.5.1_D08050201	Cabimentos registados - Municípios			750 000,00 €		750 000,00 €	750 000,00 €		
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções				3 307 746,98 €	3 515 707,41 €	3 515 707,41 €		
02.5.2_D010107	Cabimentos com compromisso - Pessoal em regime de tarefa ou avença				21 954,00 €	21 954,00 €	21 954,00 €		
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação				16 753,16 €	16 753,16 €	16 753,16 €		
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação				17 108,00 €	18 481,95 €	18 481,95 €		
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição				311 916,00 €	343 362,00 €	343 362,00 €		
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal				615 082,28 €	633 702,88 €	633 702,88 €		
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				190 940,23 €	240 981,74 €	240 981,74 €		
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias				87 918,59 €	93 484,34 €	93 484,34 €		
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo				4 833,41 €	5 284,89 €	5 284,89 €		
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas				4 812,94 €	5 306,97 €	5 306,97 €		
02.5.2_D01021302	Cabimentos com compromisso - Outros				45 207,54 €	48 845,68 €	48 845,68 €		
02.5.2_D010214	Cabimentos com compromisso - Outros abonos em numerário ou espécie				280 015,56 €	296 071,66 €	296 071,66 €		
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde				5 796,30 €	7 130,56 €	7 130,56 €		
02.5.2_D010302	Cabimentos com compromisso - Outros encargos com a saúde				4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €		
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens				38 000,00 €	38 000,00 €	38 000,00 €		
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares				1 450,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €		
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações				739 359,58 €	740 912,26 €	740 912,26 €		
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral				401 649,05 €	407 298,63 €	407 298,63 €		
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				102 215,78 €	104 508,83 €	104 508,83 €		
02.5.2_D020101	Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias				119 583,43 €	119 659,14 €	119 659,14 €		
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina				5 482,68 €	5 482,94 €	5 482,94 €		
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo				176 167,25 €	176 167,25 €	176 167,25 €		
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros				6 640,88 €	6 678,84 €	6 678,84 €		
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene				19 012,15 €	22 285,73 €	22 285,73 €		
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais				19 027,84 €	19 084,23 €	19 084,23 €		
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório				8 605,19 €	8 617,78 €	8 617,78 €		
02.5.2_D020109	Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos				86 288,99 €	99 232,23 €	99 232,23 €		
02.5.2_D020111	Cabimentos com compromisso - Material de consumo clínico				226,43 €	283,27 €	283,27 €		
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças				6 788,47 €	7 197,21 €	7 197,21 €		
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças				2 860,11 €	2 870,02 €	2 870,02 €		
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios				5 221,16 €	5 841,09 €	5 841,09 €		
02.5.2_D020118	Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica				180,00 €	180,00 €	180,00 €		
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens				251 112,48 €	259 527,31 €	259 527,31 €		
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações				461 413,40 €	540 594,90 €	540 594,90 €		
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene				976,56 €	976,56 €	976,56 €		
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens				207 020,93 €	211 830,54 €	211 830,54 €		
02.5.2_D020204	Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios				6 422,52 €	6 422,52 €	6 422,52 €		
02.5.2_D020208	Cabimentos com compromisso - Locação de outros bens				2 995,71 €	2 995,71 €	2 995,71 €		
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações				286 010,16 €	300 637,66 €	300 637,66 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.2_D020210	Cabimentos com compromisso - Transportes				385,70 €	385,70 €	385,70 €		
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros				22 848,62 €	49 650,23 €	49 650,23 €		
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas				8 543,82 €	14 902,35 €	14 902,35 €		
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				29 459,48 €	29 459,48 €	29 459,48 €		
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação				8 156,80 €	9 000,60 €	9 000,60 €		
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade				4 086,67 €	5 724,44 €	5 724,44 €		
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança				17 328,49 €	20 269,61 €	20 269,61 €		
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica				23 945,55 €	23 945,55 €	23 945,55 €		
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados				146 404,45 €	149 673,40 €	149 673,40 €		
02.5.2_D020222	Cabimentos com compromisso - Serviços de saúde				16 975,00 €	16 975,00 €	16 975,00 €		
02.5.2_D020224	Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas				68 350,48 €	68 991,10 €	68 991,10 €		
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços				215 429,22 €	254 014,02 €	254 014,02 €		
02.5.2_D04060201	Cabimentos com compromisso - Programas Ocupacionais				214,71 €	214,71 €	214,71 €		
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos				8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €		
02.5.2_D0602010199	Cabimentos com compromisso - Outras				234 975,05 €	234 975,05 €	234 975,05 €		
02.5.2_D06020302	Cabimentos com compromisso - IVA pago				198 346,06 €	198 346,06 €	198 346,06 €		
02.5.2_D06020304	Cabimentos com compromisso - Serviços bancários				2 263,27 €	2 263,27 €	2 263,27 €		
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras				4 996,68 €	4 996,68 €	4 996,68 €		
02.5.2_D070101	Cabimentos com compromisso - Terrenos				16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €		
02.5.2_D07010402	Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais				909 832,08 €	909 832,08 €	909 832,08 €		
02.5.2_D07010407	Cabimentos com compromisso - Captação e distribuição de água				3 163 327,40 €	3 163 327,40 €	3 163 327,40 €		
02.5.2_D07010602	Cabimentos com compromisso - Outro				68 920,41 €	70 727,75 €	70 727,75 €		
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática				93 803,72 €	93 803,72 €	93 803,72 €		
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático				16 592,64 €	17 228,59 €	17 228,59 €		
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo				15 271,92 €	15 401,24 €	15 401,24 €		
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro				267 363,50 €	308 554,45 €	308 554,45 €		
02.5.2_D070111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios				40 170,48 €	40 170,49 €	40 170,49 €		
02.5.2_D070115	Cabimentos com compromisso - Outros investimentos				83 208,19 €	83 208,19 €	83 208,19 €		
02.5.2_D08050201	Cabimentos com compromisso - Municípios				750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €		
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções			3 307 746,98 €	3 307 746,98 €	6 801 828,81 €	6 823 454,39 €		21 625,58 €
02.6_D010107	Compromissos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			21 954,00 €	21 954,00 €	41 616,53 €	43 908,00 €		2 291,47 €
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação			16 753,16 €	16 753,16 €	33 291,74 €	33 506,32 €		214,58 €
02.6_D010111	Compromissos - Representação			17 108,00 €	17 108,00 €	34 268,50 €	35 589,95 €		1 321,45 €
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição			311 916,00 €	311 916,00 €	655 278,00 €	655 278,00 €		
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal			615 082,28 €	615 082,28 €	1 225 099,64 €	1 248 785,16 €		23 685,52 €
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			190 940,23 €	190 940,23 €	431 921,97 €	431 921,97 €		
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias			87 918,59 €	87 918,59 €	181 402,93 €	181 402,93 €		
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo			4 833,41 €	4 833,41 €	10 118,30 €	10 118,30 €		
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas			4 812,94 €	4 812,94 €	9 870,92 €	10 119,91 €		248,99 €
02.6_D01021302	Compromissos - Outros			45 207,54 €	45 207,54 €	94 053,22 €	94 053,22 €		
02.6_D010214	Compromissos - Outros abonos em numerário ou espécie			280 015,56 €	280 015,56 €	563 730,10 €	576 087,22 €		12 357,12 €

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde			5 796,30 €	5 796,30 €	10 509,84 €	12 926,86 €		2 417,02 €
02.6_D010302	Compromissos - Outros encargos com a saúde			4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	9 000,00 €		4 500,00 €
02.6_D010303	Compromissos - Subsídio familiar a crianças e jovens			38 000,00 €	38 000,00 €	72 636,09 €	76 000,00 €		3 363,91 €
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares			1 450,00 €	1 450,00 €	2 900,00 €	4 350,00 €		1 450,00 €
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações			739 359,58 €	739 359,58 €	1 480 271,84 €	1 480 271,84 €		
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral			401 649,05 €	401 649,05 €	782 260,60 €	808 947,68 €		26 687,08 €
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			102 215,78 €	102 215,78 €	206 724,61 €	206 724,61 €		
02.6_D020101	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias			119 583,43 €	119 583,43 €	238 858,37 €	247 385,77 €		8 527,40 €
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina			5 482,68 €	5 482,68 €	10 965,62 €	10 965,62 €		
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo			176 167,25 €	176 167,25 €	320 307,31 €	352 334,50 €		32 027,19 €
02.6_D02010299	Compromissos - Outros			6 640,88 €	6 640,88 €	13 406,72 €	13 406,72 €		
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene			19 012,15 €	19 012,15 €	41 297,88 €	41 297,88 €		
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais			19 027,84 €	19 027,84 €	37 387,13 €	38 112,07 €		724,94 €
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório			8 605,19 €	8 605,19 €	17 650,31 €	17 650,31 €		
02.6_D020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos			86 288,99 €	86 288,99 €	171 647,62 €	189 363,14 €		17 715,52 €
02.6_D020111	Compromissos - Material de consumo clínico			226,43 €	226,43 €	509,70 €	509,70 €		
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças			6 788,47 €	6 788,47 €	13 985,68 €	13 985,68 €		
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças			2 860,11 €	2 860,11 €	5 730,13 €	5 730,13 €		
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios			5 221,16 €	5 221,16 €	10 955,89 €	11 088,83 €		132,94 €
02.6_D020118	Compromissos - Livros e documentação técnica			180,00 €	180,00 €	360,00 €	360,00 €		
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens			251 112,48 €	251 112,48 €	546 534,98 €	548 936,20 €		2 401,22 €
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações			461 413,40 €	461 413,40 €	900 687,34 €	1 011 545,04 €		110 857,70 €
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene			976,56 €	976,56 €	1 953,12 €	1 953,12 €		
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens			207 020,93 €	207 020,93 €	412 117,18 €	419 108,68 €		6 991,50 €
02.6_D020204	Compromissos - Locação de edifícios			6 422,52 €	6 422,52 €	12 845,04 €	12 845,04 €		
02.6_D020208	Compromissos - Locação de outros bens			2 995,71 €	2 995,71 €	6 515,66 €	6 515,66 €		
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações			286 010,16 €	286 010,16 €	565 931,58 €	586 647,83 €		20 716,25 €
02.6_D020210	Compromissos - Transportes			385,70 €	385,70 €	771,40 €	771,40 €		
02.6_D020212	Compromissos - Seguros			22 848,62 €	22 848,62 €	72 648,06 €	72 648,06 €		
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas			8 543,82 €	8 543,82 €	26 792,50 €	31 179,70 €		4 387,20 €
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			29 459,48 €	29 459,48 €	53 546,96 €	58 918,96 €		5 372,00 €
02.6_D020215	Compromissos - Formação			8 156,80 €	8 156,80 €	18 161,20 €	18 161,20 €		
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade			4 086,67 €	4 086,67 €	10 046,55 €	10 046,55 €		
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança			17 328,49 €	17 328,49 €	39 058,39 €	39 058,39 €		
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica			23 945,55 €	23 945,55 €	50 591,08 €	50 591,08 €		
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados			146 404,45 €	146 404,45 €	310 610,70 €	310 738,25 €		127,55 €
02.6_D020222	Compromissos - Serviços de saúde			16 975,00 €	16 975,00 €	33 475,00 €	33 950,00 €		475,00 €
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas			68 350,48 €	68 350,48 €	112 649,45 €	139 722,98 €		27 073,53 €
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços			215 429,22 €	215 429,22 €	460 016,58 €	473 716,83 €		13 700,25 €
02.6_D04060201	Compromissos - Programas Ocupacionais			214,71 €	214,71 €	429,42 €	429,42 €		
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00 €	8 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €		
02.6_D0602010199	Compromissos - Outras			234 975,05 €	234 975,05 €	445 757,92 €	469 950,10 €		24 192,18 €

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago			198 346,06 €	198 346,06 €	392 606,56 €	396 692,12 €		4 085,56 €
02.6_D06020304	Compromissos - Serviços bancários			2 263,27 €	2 263,27 €	4 359,78 €	4 526,54 €		166,76 €
02.6_D06020305	Compromissos - Outras			4 996,68 €	4 996,68 €	9 993,36 €	9 993,36 €		
02.6_D070101	Compromissos - Terrenos			16 500,00 €	16 500,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €		
02.6_D07010402	Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais			909 832,08 €	909 832,08 €	1 744 897,80 €	1 819 664,16 €		74 766,36 €
02.6_D07010407	Compromissos - Captação e distribuição de água			3 163 327,40 €	3 163 327,40 €	6 326 654,80 €	6 326 654,80 €		
02.6_D07010602	Compromissos - Outro			68 920,41 €	68 920,41 €	139 648,16 €	139 648,16 €		
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática			93 803,72 €	93 803,72 €	187 607,44 €	187 607,44 €		
02.6_D070108	Compromissos - Software informático			16 592,64 €	16 592,64 €	55 534,38 €	55 534,38 €		
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo			15 271,92 €	15 271,92 €	32 472,08 €	32 472,08 €		
02.6_D07011002	Compromissos - Outro			267 363,50 €	267 363,50 €	607 293,73 €	613 852,09 €		6 558,36 €
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios			40 170,48 €	40 170,48 €	81 176,17 €	81 176,17 €		
02.6_D070115	Compromissos - Outros investimentos			83 208,19 €	83 208,19 €	161 250,00 €	166 416,38 €		5 166,38 €
02.6_D08050201	Compromissos - Municípios			750 000,00 €	750 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €		
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções			3 307 746,98 €		3 515 707,41 €	3 515 707,41 €		
02.6.1_D010107	Compromissos assumidos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			21 954,00 €		21 954,00 €	21 954,00 €		
02.6.1_D010108	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação			16 753,16 €		16 753,16 €	16 753,16 €		
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação			17 108,00 €		18 481,95 €	18 481,95 €		
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição			311 916,00 €		343 362,00 €	343 362,00 €		
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal			615 082,28 €		633 702,88 €	633 702,88 €		
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			190 940,23 €		240 981,74 €	240 981,74 €		
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias			87 918,59 €		93 484,34 €	93 484,34 €		
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo			4 833,41 €		5 284,89 €	5 284,89 €		
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas			4 812,94 €		5 306,97 €	5 306,97 €		
02.6.1_D01021302	Compromissos assumidos - Outros			45 207,54 €		48 845,68 €	48 845,68 €		
02.6.1_D010214	Compromissos assumidos - Outros abonos em numerário ou espécie			280 015,56 €		296 071,66 €	296 071,66 €		
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde			5 796,30 €		7 130,56 €	7 130,56 €		
02.6.1_D010302	Compromissos assumidos - Outros encargos com a saúde			4 500,00 €		4 500,00 €	4 500,00 €		
02.6.1_D010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens			38 000,00 €		38 000,00 €	38 000,00 €		
02.6.1_D010304	Compromissos assumidos - Outras prestações familiares			1 450,00 €		2 900,00 €	2 900,00 €		
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações			739 359,58 €		740 912,26 €	740 912,26 €		
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral			401 649,05 €		407 298,63 €	407 298,63 €		
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			102 215,78 €		104 508,83 €	104 508,83 €		
02.6.1_D020101	Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias			119 583,43 €		119 659,14 €	119 659,14 €		
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina			5 482,68 €		5 482,94 €	5 482,94 €		
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo			176 167,25 €		176 167,25 €	176 167,25 €		
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros			6 640,88 €		6 678,84 €	6 678,84 €		
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			19 012,15 €		22 285,73 €	22 285,73 €		
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais			19 027,84 €		19 084,23 €	19 084,23 €		
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório			8 605,19 €		8 617,78 €	8 617,78 €		
02.6.1_D020109	Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos			86 288,99 €		99 232,23 €	99 232,23 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.1_D020111	Compromissos assumidos - Material de consumo clínico			226,43 €		283,27 €	283,27 €		
02.6.1_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças			6 788,47 €		7 197,21 €	7 197,21 €		
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças			2 860,11 €		2 870,02 €	2 870,02 €		
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios			5 221,16 €		5 841,09 €	5 841,09 €		
02.6.1_D020118	Compromissos assumidos - Livros e documentação técnica			180,00 €		180,00 €	180,00 €		
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens			251 112,48 €		259 527,31 €	259 527,31 €		
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações			461 413,40 €		540 594,90 €	540 594,90 €		
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			976,56 €		976,56 €	976,56 €		
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens			207 020,93 €		211 830,54 €	211 830,54 €		
02.6.1_D020204	Compromissos assumidos - Locação de edifícios			6 422,52 €		6 422,52 €	6 422,52 €		
02.6.1_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens			2 995,71 €		2 995,71 €	2 995,71 €		
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações			286 010,16 €		300 637,66 €	300 637,66 €		
02.6.1_D020210	Compromissos assumidos - Transportes			385,70 €		385,70 €	385,70 €		
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros			22 848,62 €		49 650,23 €	49 650,23 €		
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas			8 543,82 €		14 902,35 €	14 902,35 €		
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			29 459,48 €		29 459,48 €	29 459,48 €		
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação			8 156,80 €		9 000,60 €	9 000,60 €		
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade			4 086,67 €		5 724,44 €	5 724,44 €		
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança			17 328,49 €		20 269,61 €	20 269,61 €		
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica			23 945,55 €		23 945,55 €	23 945,55 €		
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados			146 404,45 €		149 673,40 €	149 673,40 €		
02.6.1_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde			16 975,00 €		16 975,00 €	16 975,00 €		
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas			68 350,48 €		68 991,10 €	68 991,10 €		
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços			215 429,22 €		254 014,02 €	254 014,02 €		
02.6.1_D04060201	Compromissos assumidos - Programas Ocupacionais			214,71 €		214,71 €	214,71 €		
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00 €		8 000,00 €	8 000,00 €		
02.6.1_D0602010199	Compromissos assumidos - Outras			234 975,05 €		234 975,05 €	234 975,05 €		
02.6.1_D06020302	Compromissos assumidos - IVA pago			198 346,06 €		198 346,06 €	198 346,06 €		
02.6.1_D06020304	Compromissos assumidos - Serviços bancários			2 263,27 €		2 263,27 €	2 263,27 €		
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras			4 996,68 €		4 996,68 €	4 996,68 €		
02.6.1_D070101	Compromissos assumidos - Terrenos			16 500,00 €		16 500,00 €	16 500,00 €		
02.6.1_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais			909 832,08 €		909 832,08 €	909 832,08 €		
02.6.1_D07010407	Compromissos assumidos - Captação e distribuição de água			3 163 327,40 €		3 163 327,40 €	3 163 327,40 €		
02.6.1_D07010602	Compromissos assumidos - Outro			68 920,41 €		70 727,75 €	70 727,75 €		
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática			93 803,72 €		93 803,72 €	93 803,72 €		
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático			16 592,64 €		17 228,59 €	17 228,59 €		
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo			15 271,92 €		15 401,24 €	15 401,24 €		
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro			267 363,50 €		308 554,45 €	308 554,45 €		
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios			40 170,48 €		40 170,49 €	40 170,49 €		
02.6.1_D070115	Compromissos assumidos - Outros investimentos			83 208,19 €		83 208,19 €	83 208,19 €		
02.6.1_D08050201	Compromissos assumidos - Municípios			750 000,00 €		750 000,00 €	750 000,00 €		
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções				3 286 121,40 €	3 286 121,40 €	3 286 121,40 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.2_D010107	Compromissos com obrigação - Pessoal em regime de tarefa ou avença				19 662,53 €	19 662,53 €	19 662,53 €		
02.6.2_D010108	Compromissos com obrigação - Pessoal a aguardar aposentação				16 538,58 €	16 538,58 €	16 538,58 €		
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação				15 786,55 €	15 786,55 €	15 786,55 €		
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição				311 916,00 €	311 916,00 €	311 916,00 €		
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal				591 396,76 €	591 396,76 €	591 396,76 €		
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				190 940,23 €	190 940,23 €	190 940,23 €		
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias				87 918,59 €	87 918,59 €	87 918,59 €		
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo				4 833,41 €	4 833,41 €	4 833,41 €		
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas				4 563,95 €	4 563,95 €	4 563,95 €		
02.6.2_D01021302	Compromissos com obrigação - Outros				45 207,54 €	45 207,54 €	45 207,54 €		
02.6.2_D010214	Compromissos com obrigação - Outros abonos em numerário ou espécie				267 658,44 €	267 658,44 €	267 658,44 €		
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde				3 379,28 €	3 379,28 €	3 379,28 €		
02.6.2_D010303	Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens				34 636,09 €	34 636,09 €	34 636,09 €		
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações				739 359,58 €	739 359,58 €	739 359,58 €		
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral				374 961,97 €	374 961,97 €	374 961,97 €		
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				102 215,78 €	102 215,78 €	102 215,78 €		
02.6.2_D020101	Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias				111 056,03 €	119 199,23 €	119 199,23 €		
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina				5 482,68 €	5 482,68 €	5 482,68 €		
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo				144 140,06 €	144 140,06 €	144 140,06 €		
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros				6 640,88 €	6 727,88 €	6 727,88 €		
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				19 012,15 €	19 012,15 €	19 012,15 €		
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais				18 302,90 €	18 302,90 €	18 302,90 €		
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório				8 605,19 €	9 032,53 €	9 032,53 €		
02.6.2_D020109	Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos				68 573,47 €	72 415,39 €	72 415,39 €		
02.6.2_D020111	Compromissos com obrigação - Material de consumo clínico				226,43 €	226,43 €	226,43 €		
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças				6 788,47 €	6 788,47 €	6 788,47 €		
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças				2 860,11 €	2 860,11 €	2 860,11 €		
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios				5 088,22 €	5 114,80 €	5 114,80 €		
02.6.2_D020118	Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica				180,00 €	180,00 €	180,00 €		
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens				248 711,26 €	287 007,67 €	287 007,67 €		
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações				350 555,70 €	360 092,44 €	360 092,44 €		
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				976,56 €	976,56 €	976,56 €		
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens				200 029,43 €	200 286,64 €	200 286,64 €		
02.6.2_D020204	Compromissos com obrigação - Locação de edifícios				6 422,52 €	6 422,52 €	6 422,52 €		
02.6.2_D020208	Compromissos com obrigação - Locação de outros bens				2 995,71 €	3 519,95 €	3 519,95 €		
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações				265 293,91 €	265 293,92 €	265 293,92 €		
02.6.2_D020210	Compromissos com obrigação - Transportes				385,70 €	385,70 €	385,70 €		
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros				22 848,62 €	22 997,83 €	22 997,83 €		
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas				4 156,62 €	11 890,15 €	11 890,15 €		
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				24 087,48 €	24 087,48 €	24 087,48 €		
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação				8 156,80 €	9 160,60 €	9 160,60 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade				4 086,67 €	4 322,11 €	4 322,11 €		
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança				17 328,49 €	18 788,78 €	18 788,78 €		
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica				23 945,55 €	26 645,53 €	26 645,53 €		
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados				146 276,90 €	160 937,30 €	160 937,30 €		
02.6.2_D020222	Compromissos com obrigação - Serviços de saúde				16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €		
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas				41 276,95 €	43 658,35 €	43 658,35 €		
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços				201 728,97 €	206 002,56 €	206 002,56 €		
02.6.2_D04060201	Compromissos com obrigação - Programas Ocupacionais				214,71 €	214,71 €	214,71 €		
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos				8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €		
02.6.2_D0602010199	Compromissos com obrigação - Outras				210 782,87 €	210 782,87 €	210 782,87 €		
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago				194 260,50 €	194 260,50 €	194 260,50 €		
02.6.2_D06020304	Compromissos com obrigação - Serviços bancários				2 096,51 €	2 096,51 €	2 096,51 €		
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras				4 996,68 €	4 996,68 €	4 996,68 €		
02.6.2_D070101	Compromissos com obrigação - Terrenos				16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €		
02.6.2_D07010402	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais				835 065,72 €	835 065,72 €	835 065,72 €		
02.6.2_D07010407	Compromissos com obrigação - Captação e distribuição de água				3 163 327,40 €	3 163 327,40 €	3 163 327,40 €		
02.6.2_D07010602	Compromissos com obrigação - Outro				68 920,41 €	68 920,41 €	68 920,41 €		
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática				93 803,72 €	93 803,72 €	93 803,72 €		
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático				16 592,64 €	38 305,79 €	38 305,79 €		
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo				15 271,92 €	17 070,84 €	17 070,84 €		
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro				260 805,14 €	298 739,28 €	298 739,28 €		
02.6.2_D070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios				40 170,48 €	41 005,68 €	41 005,68 €		
02.6.2_D070115	Compromissos com obrigação - Outros investimentos				78 041,81 €	78 041,81 €	78 041,81 €		
02.6.2_D08050201	Compromissos com obrigação - Municípios				750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €		
02.6.3_D01010401	Compromissos a transitar - Pessoal em funções				21 625,58 €		21 625,58 €		21 625,58 €
02.6.3_D010107	Compromissos a transitar - Pessoal em regime de tarefa ou avença				2 291,47 €		2 291,47 €		2 291,47 €
02.6.3_D010108	Compromissos a transitar - Pessoal a aguardar aposentação				214,58 €		214,58 €		214,58 €
02.6.3_D010111	Compromissos a transitar - Representação				1 321,45 €		1 321,45 €		1 321,45 €
02.6.3_D010114	Compromissos a transitar - Subsídios de férias e de Natal				23 685,52 €		23 685,52 €		23 685,52 €
02.6.3_D010205	Compromissos a transitar - Abono para falhas				248,99 €		248,99 €		248,99 €
02.6.3_D010214	Compromissos a transitar - Outros abonos em numerário ou espécie				12 357,12 €		12 357,12 €		12 357,12 €
02.6.3_D010301	Compromissos a transitar - Encargos com a saúde				2 417,02 €		2 417,02 €		2 417,02 €
02.6.3_D010302	Compromissos a transitar - Outros encargos com a saúde				4 500,00 €		4 500,00 €		4 500,00 €
02.6.3_D010303	Compromissos a transitar - Subsídio familiar a crianças e jovens				3 363,91 €		3 363,91 €		3 363,91 €
02.6.3_D010304	Compromissos a transitar - Outras prestações familiares				1 450,00 €		1 450,00 €		1 450,00 €
02.6.3_D0103050202	Compromissos a transitar - Segurança social - Regime geral				26 687,08 €		26 687,08 €		26 687,08 €
02.6.3_D020101	Compromissos a transitar - Matérias-primas e subsidiárias				8 527,40 €		8 527,40 €		8 527,40 €
02.6.3_D02010202	Compromissos a transitar - Gasóleo				32 027,19 €		32 027,19 €		32 027,19 €
02.6.3_D020107	Compromissos a transitar - Vestuário e artigos pessoais				724,94 €		724,94 €		724,94 €
02.6.3_D020109	Compromissos a transitar - Produtos químicos e farmacêuticos				17 715,52 €		17 715,52 €		17 715,52 €
02.6.3_D020117	Compromissos a transitar - Ferramentas e utensílios				132,94 €		132,94 €		132,94 €

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.3_D020121	Compromissos a transitar - Outros bens				2 401,22 €		2 401,22 €		2 401,22 €
02.6.3_D020201	Compromissos a transitar - Encargos das instalações				110 857,70 €		110 857,70 €		110 857,70 €
02.6.3_D020203	Compromissos a transitar - Conservação de bens				6 991,50 €		6 991,50 €		6 991,50 €
02.6.3_D020209	Compromissos a transitar - Comunicações				20 716,25 €		20 716,25 €		20 716,25 €
02.6.3_D020213	Compromissos a transitar - Deslocações e estadas				4 387,20 €		4 387,20 €		4 387,20 €
02.6.3_D020214	Compromissos a transitar - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				5 372,00 €		5 372,00 €		5 372,00 €
02.6.3_D020220	Compromissos a transitar - Outros trabalhos especializados				127,55 €		127,55 €		127,55 €
02.6.3_D020222	Compromissos a transitar - Serviços de saúde				475,00 €		475,00 €		475,00 €
02.6.3_D020224	Compromissos a transitar - Encargos de cobrança de receitas				27 073,53 €		27 073,53 €		27 073,53 €
02.6.3_D020225	Compromissos a transitar - Outros serviços				13 700,25 €		13 700,25 €		13 700,25 €
02.6.3_D0602010199	Compromissos a transitar - Outras				24 192,18 €		24 192,18 €		24 192,18 €
02.6.3_D06020302	Compromissos a transitar - IVA pago				4 085,56 €		4 085,56 €		4 085,56 €
02.6.3_D06020304	Compromissos a transitar - Serviços bancários				166,76 €		166,76 €		166,76 €
02.6.3_D07010402	Compromissos a transitar - Sistemas de drenagem de águas residuais				74 766,36 €		74 766,36 €		74 766,36 €
02.6.3_D07011002	Compromissos a transitar - Outro				6 558,36 €		6 558,36 €		6 558,36 €
02.6.3_D070115	Compromissos a transitar - Outros investimentos				5 166,38 €		5 166,38 €		5 166,38 €
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções			3 286 121,40 €	3 286 121,40 €	6 552 080,86 €	6 572 242,80 €		20 161,94 €
02.7_D010107	Obrigações - Pessoal em regime de tarefa ou avença			19 662,53 €	19 662,53 €	39 325,06 €	39 325,06 €		
02.7_D010108	Obrigações - Pessoal a aguardar aposentação			16 538,58 €	16 538,58 €	33 026,16 €	33 077,16 €		51,00 €
02.7_D010111	Obrigações - Representação			15 786,55 €	15 786,55 €	31 526,10 €	31 573,10 €		47,00 €
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição			311 916,00 €	311 916,00 €	623 832,00 €	623 832,00 €		
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal			591 396,76 €	591 396,76 €	1 181 247,82 €	1 182 793,52 €		1 545,70 €
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			190 940,23 €	190 940,23 €	381 290,25 €	381 880,46 €		590,21 €
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias			87 918,59 €	87 918,59 €	175 276,29 €	175 837,18 €		560,89 €
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo			4 833,41 €	4 833,41 €	9 666,82 €	9 666,82 €		
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas			4 563,95 €	4 563,95 €	9 124,90 €	9 127,90 €		3,00 €
02.7_D01021302	Obrigações - Outros			45 207,54 €	45 207,54 €	90 111,50 €	90 415,08 €		303,58 €
02.7_D010214	Obrigações - Outros abonos em numerário ou espécie			267 658,44 €	267 658,44 €	534 201,64 €	535 316,88 €		1 115,24 €
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde			3 379,28 €	3 379,28 €	6 758,56 €	6 758,56 €		
02.7_D010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens			34 636,09 €	34 636,09 €	69 272,18 €	69 272,18 €		
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações			739 359,58 €	739 359,58 €	1 478 719,16 €	1 478 719,16 €		
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral			374 961,97 €	374 961,97 €	749 923,94 €	749 923,94 €		
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			102 215,78 €	102 215,78 €	198 536,18 €	204 431,56 €		5 895,38 €
02.7_D020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias			111 056,03 €	111 056,03 €	230 255,26 €	230 255,26 €		
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina			5 482,68 €	5 482,68 €	10 965,36 €	10 965,36 €		
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo			144 140,06 €	144 140,06 €	288 280,12 €	288 280,12 €		
02.7_D02010299	Obrigações - Outros			6 640,88 €	6 640,88 €	13 368,76 €	13 368,76 €		
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene			19 012,15 €	19 012,15 €	38 024,30 €	38 024,30 €		
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais			18 302,90 €	18 302,90 €	36 605,80 €	36 605,80 €		
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório			8 605,19 €	8 605,19 €	17 637,72 €	17 637,72 €		
02.7_D020109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos			68 573,47 €	68 573,47 €	138 427,58 €	140 988,86 €		2 561,28 €

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7_D020111	Obrigações - Material de consumo clínico			226,43 €	226,43 €	452,86 €	452,86 €		
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças			6 788,47 €	6 788,47 €	13 576,94 €	13 576,94 €		
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças			2 860,11 €	2 860,11 €	5 720,22 €	5 720,22 €		
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios			5 088,22 €	5 088,22 €	10 203,02 €	10 203,02 €		
02.7_D020118	Obrigações - Livros e documentação técnica			180,00 €	180,00 €	360,00 €	360,00 €		
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens			248 711,26 €	248 711,26 €	535 251,78 €	535 729,35 €		477,57 €
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações			350 555,70 €	350 555,70 €	720 184,88 €	720 184,88 €		
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene			976,56 €	976,56 €	1 953,12 €	1 953,12 €		
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens			200 029,43 €	200 029,43 €	400 316,07 €	400 316,07 €		
02.7_D020204	Obrigações - Locação de edifícios			6 422,52 €	6 422,52 €	12 845,04 €	12 845,04 €		
02.7_D020208	Obrigações - Locação de outros bens			2 995,71 €	2 995,71 €	6 515,66 €	6 515,66 €		
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações			265 293,91 €	265 293,91 €	528 930,39 €	530 587,84 €		1 657,45 €
02.7_D020210	Obrigações - Transportes			385,70 €	385,70 €	771,40 €	771,40 €		
02.7_D020212	Obrigações - Seguros			22 848,62 €	22 848,62 €	45 995,66 €	45 995,66 €		
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas			4 156,62 €	4 156,62 €	22 405,30 €	22 405,30 €		
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			24 087,48 €	24 087,48 €	48 174,96 €	48 174,96 €		
02.7_D020215	Obrigações - Formação			8 156,80 €	8 156,80 €	17 317,40 €	17 317,40 €		
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade			4 086,67 €	4 086,67 €	8 408,78 €	8 408,78 €		
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança			17 328,49 €	17 328,49 €	36 117,27 €	36 117,27 €		
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica			23 945,55 €	23 945,55 €	50 591,08 €	50 591,08 €		
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados			146 276,90 €	146 276,90 €	305 694,74 €	307 214,20 €		1 519,46 €
02.7_D020222	Obrigações - Serviços de saúde			16 500,00 €	16 500,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €		
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas			41 276,95 €	41 276,95 €	80 086,01 €	84 935,30 €		4 849,29 €
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços			201 728,97 €	201 728,97 €	407 665,11 €	407 731,53 €		66,42 €
02.7_D04060201	Obrigações - Programas Ocupacionais			214,71 €	214,71 €	429,42 €	429,42 €		
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00 €	8 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €		
02.7_D0602010199	Obrigações - Outras			210 782,87 €	210 782,87 €	406 598,91 €	421 565,74 €		14 966,83 €
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago			194 260,50 €	194 260,50 €	388 521,00 €	388 521,00 €		
02.7_D06020304	Obrigações - Serviços bancários			2 096,51 €	2 096,51 €	4 129,02 €	4 193,02 €		64,00 €
02.7_D06020305	Obrigações - Outras			4 996,68 €	4 996,68 €	9 981,06 €	9 993,36 €		12,30 €
02.7_D070101	Obrigações - Terrenos			16 500,00 €	16 500,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €		
02.7_D07010402	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais			835 065,72 €	835 065,72 €	1 670 131,44 €	1 670 131,44 €		
02.7_D07010407	Obrigações - Captação e distribuição de água			3 163 327,40 €	3 163 327,40 €	6 326 654,80 €	6 326 654,80 €		
02.7_D07010602	Obrigações - Outro			68 920,41 €	68 920,41 €	137 840,82 €	137 840,82 €		
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática			93 803,72 €	93 803,72 €	187 607,44 €	187 607,44 €		
02.7_D070108	Obrigações - Software informático			16 592,64 €	16 592,64 €	54 898,43 €	54 898,43 €		
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo			15 271,92 €	15 271,92 €	31 630,23 €	32 342,76 €		712,53 €
02.7_D07011002	Obrigações - Outro			260 805,14 €	260 805,14 €	549 740,81 €	559 544,42 €		9 803,61 €
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios			40 170,48 €	40 170,48 €	81 176,16 €	81 176,16 €		
02.7_D070115	Obrigações - Outros investimentos			78 041,81 €	78 041,81 €	156 083,62 €	156 083,62 €		
02.7_D08050201	Obrigações - Municípios			750 000,00 €	750 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €		
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções			3 286 121,40 €		3 286 121,40 €	3 286 121,40 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.1_D010107	Obrigações processadas - Pessoal em regime de tarefa ou avença			19 662,53 €		19 662,53 €	19 662,53 €		
02.7.1_D010108	Obrigações processadas - Pessoal a aguardar aposentação			16 538,58 €		16 538,58 €	16 538,58 €		
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação			15 786,55 €		15 786,55 €	15 786,55 €		
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição			311 916,00 €		311 916,00 €	311 916,00 €		
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal			591 396,76 €		591 396,76 €	591 396,76 €		
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			190 940,23 €		190 940,23 €	190 940,23 €		
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias			87 918,59 €		87 918,59 €	87 918,59 €		
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo			4 833,41 €		4 833,41 €	4 833,41 €		
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas			4 563,95 €		4 563,95 €	4 563,95 €		
02.7.1_D01021302	Obrigações processadas - Outros			45 207,54 €		45 207,54 €	45 207,54 €		
02.7.1_D010214	Obrigações processadas - Outros abonos em numerário ou espécie			267 658,44 €		267 658,44 €	267 658,44 €		
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde			3 379,28 €		3 379,28 €	3 379,28 €		
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens			34 636,09 €		34 636,09 €	34 636,09 €		
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações			739 359,58 €		739 359,58 €	739 359,58 €		
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral			374 961,97 €		374 961,97 €	374 961,97 €		
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			102 215,78 €		102 215,78 €	102 215,78 €		
02.7.1_D020101	Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias			111 056,03 €		119 199,23 €	119 199,23 €		
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina			5 482,68 €		5 482,68 €	5 482,68 €		
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo			144 140,06 €		144 140,06 €	144 140,06 €		
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros			6 640,88 €		6 727,88 €	6 727,88 €		
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			19 012,15 €		19 012,15 €	19 012,15 €		
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais			18 302,90 €		18 302,90 €	18 302,90 €		
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório			8 605,19 €		9 032,53 €	9 032,53 €		
02.7.1_D020109	Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos			68 573,47 €		72 415,39 €	72 415,39 €		
02.7.1_D020111	Obrigações processadas - Material de consumo clínico			226,43 €		226,43 €	226,43 €		
02.7.1_D020112	Obrigações processadas - Material de transporte - Peças			6 788,47 €		6 788,47 €	6 788,47 €		
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças			2 860,11 €		2 860,11 €	2 860,11 €		
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios			5 088,22 €		5 114,80 €	5 114,80 €		
02.7.1_D020118	Obrigações processadas - Livros e documentação técnica			180,00 €		180,00 €	180,00 €		
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens			248 711,26 €		287 007,67 €	287 007,67 €		
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações			350 555,70 €		360 092,44 €	360 092,44 €		
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			976,56 €		976,56 €	976,56 €		
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens			200 029,43 €		200 286,64 €	200 286,64 €		
02.7.1_D020204	Obrigações processadas - Locação de edifícios			6 422,52 €		6 422,52 €	6 422,52 €		
02.7.1_D020208	Obrigações processadas - Locação de outros bens			2 995,71 €		3 519,95 €	3 519,95 €		
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações			265 293,91 €		265 293,92 €	265 293,92 €		
02.7.1_D020210	Obrigações processadas - Transportes			385,70 €		385,70 €	385,70 €		
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros			22 848,62 €		22 997,83 €	22 997,83 €		
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas			4 156,62 €		11 890,15 €	11 890,15 €		
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			24 087,48 €		24 087,48 €	24 087,48 €		
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação			8 156,80 €		9 160,60 €	9 160,60 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade			4 086,67 €		4 322,11 €	4 322,11 €		
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança			17 328,49 €		18 788,78 €	18 788,78 €		
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica			23 945,55 €		26 645,53 €	26 645,53 €		
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados			146 276,90 €		160 937,30 €	160 937,30 €		
02.7.1_D020222	Obrigações processadas - Serviços de saúde			16 500,00 €		16 500,00 €	16 500,00 €		
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas			41 276,95 €		43 658,35 €	43 658,35 €		
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços			201 728,97 €		206 002,56 €	206 002,56 €		
02.7.1_D04060201	Obrigações processadas - Programas Ocupacionais			214,71 €		214,71 €	214,71 €		
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00 €		8 000,00 €	8 000,00 €		
02.7.1_D0602010199	Obrigações processadas - Outras			210 782,87 €		210 782,87 €	210 782,87 €		
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas - IVA pago			194 260,50 €		194 260,50 €	194 260,50 €		
02.7.1_D06020304	Obrigações processadas - Serviços bancários			2 096,51 €		2 096,51 €	2 096,51 €		
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras			4 996,68 €		4 996,68 €	4 996,68 €		
02.7.1_D070101	Obrigações processadas - Terrenos			16 500,00 €		16 500,00 €	16 500,00 €		
02.7.1_D07010402	Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais			835 065,72 €		835 065,72 €	835 065,72 €		
02.7.1_D07010407	Obrigações processadas - Captação e distribuição de água			3 163 327,40 €		3 163 327,40 €	3 163 327,40 €		
02.7.1_D07010602	Obrigações processadas - Outro			68 920,41 €		68 920,41 €	68 920,41 €		
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática			93 803,72 €		93 803,72 €	93 803,72 €		
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático			16 592,64 €		38 305,79 €	38 305,79 €		
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo			15 271,92 €		17 070,84 €	17 070,84 €		
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro			260 805,14 €		298 739,28 €	298 739,28 €		
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios			40 170,48 €		41 005,68 €	41 005,68 €		
02.7.1_D070115	Obrigações processadas - Outros investimentos			78 041,81 €		78 041,81 €	78 041,81 €		
02.7.1_D08050201	Obrigações processadas - Municípios			750 000,00 €		750 000,00 €	750 000,00 €		
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções				3 265 959,46 €	3 265 959,46 €	3 265 959,46 €		
02.7.2_D010107	Obrigações pagas - Pessoal em regime de tarefa ou avença				19 662,53 €	19 662,53 €	19 662,53 €		
02.7.2_D010108	Obrigações pagas - Pessoal a aguardar aposentação				16 487,58 €	16 487,58 €	16 487,58 €		
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação				15 739,55 €	15 739,55 €	15 739,55 €		
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição				311 916,00 €	311 916,00 €	311 916,00 €		
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal				589 851,06 €	589 851,06 €	589 851,06 €		
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				190 350,02 €	190 350,02 €	190 350,02 €		
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias				87 357,70 €	87 357,70 €	87 357,70 €		
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo				4 833,41 €	4 833,41 €	4 833,41 €		
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para falhas				4 560,95 €	4 560,95 €	4 560,95 €		
02.7.2_D01021302	Obrigações pagas - Outros				44 903,96 €	44 903,96 €	44 903,96 €		
02.7.2_D010214	Obrigações pagas - Outros abonos em numerário ou espécie				266 543,20 €	266 543,20 €	266 543,20 €		
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde				3 379,28 €	3 379,28 €	3 379,28 €		
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens				34 636,09 €	34 636,09 €	34 636,09 €		
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações				739 359,58 €	739 359,58 €	739 359,58 €		
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral				374 961,97 €	374 961,97 €	374 961,97 €		
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				96 320,40 €	96 320,40 €	96 320,40 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias				111 056,03 €	111 056,03 €	111 056,03 €		
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina				5 482,68 €	5 482,68 €	5 482,68 €		
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo				144 140,06 €	144 140,06 €	144 140,06 €		
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros				6 640,88 €	6 640,88 €	6 640,88 €		
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				19 012,15 €	19 012,15 €	19 012,15 €		
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais				18 302,90 €	18 302,90 €	18 302,90 €		
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório				8 605,19 €	8 605,19 €	8 605,19 €		
02.7.2_D020109	Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos				66 012,19 €	66 012,19 €	66 012,19 €		
02.7.2_D020111	Obrigações pagas - Material de consumo clínico				226,43 €	226,43 €	226,43 €		
02.7.2_D020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças				6 788,47 €	6 788,47 €	6 788,47 €		
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças				2 860,11 €	2 860,11 €	2 860,11 €		
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios				5 088,22 €	5 088,22 €	5 088,22 €		
02.7.2_D020118	Obrigações pagas - Livros e documentação técnica				180,00 €	180,00 €	180,00 €		
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens				248 233,69 €	248 244,11 €	248 244,11 €		
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações				350 555,70 €	360 092,44 €	360 092,44 €		
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				976,56 €	976,56 €	976,56 €		
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens				200 029,43 €	200 029,43 €	200 029,43 €		
02.7.2_D020204	Obrigações pagas - Locação de edifícios				6 422,52 €	6 422,52 €	6 422,52 €		
02.7.2_D020208	Obrigações pagas - Locação de outros bens				2 995,71 €	2 995,71 €	2 995,71 €		
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações				263 636,46 €	263 636,47 €	263 636,47 €		
02.7.2_D020210	Obrigações pagas - Transportes				385,70 €	385,70 €	385,70 €		
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros				22 848,62 €	22 997,83 €	22 997,83 €		
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas				4 156,62 €	10 515,15 €	10 515,15 €		
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				24 087,48 €	24 087,48 €	24 087,48 €		
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação				8 156,80 €	8 156,80 €	8 156,80 €		
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade				4 086,67 €	4 086,67 €	4 086,67 €		
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança				17 328,49 €	17 328,49 €	17 328,49 €		
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica				23 945,55 €	23 945,55 €	23 945,55 €		
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados				144 757,44 €	144 757,44 €	144 757,44 €		
02.7.2_D020222	Obrigações pagas - Serviços de saúde				16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €		
02.7.2_D020224	Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas				36 427,66 €	36 427,66 €	36 427,66 €		
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços				201 662,55 €	201 662,55 €	201 662,55 €		
02.7.2_D04060201	Obrigações pagas - Programas Ocupacionais				214,71 €	214,71 €	214,71 €		
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos				8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €		
02.7.2_D0602010199	Obrigações pagas - Outras				195 816,04 €	195 816,04 €	195 816,04 €		
02.7.2_D06020302	Obrigações pagas - IVA pago				194 260,50 €	194 260,50 €	194 260,50 €		
02.7.2_D06020304	Obrigações pagas - Serviços bancários				2 032,51 €	2 032,51 €	2 032,51 €		
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras				4 984,38 €	4 984,38 €	4 984,38 €		
02.7.2_D070101	Obrigações pagas - Terrenos				16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €		
02.7.2_D07010402	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais				835 065,72 €	835 065,72 €	835 065,72 €		
02.7.2_D07010407	Obrigações pagas - Captação e distribuição de água				3 163 327,40 €	3 163 327,40 €	3 163 327,40 €		
02.7.2_D07010602	Obrigações pagas - Outro				68 920,41 €	68 920,41 €	68 920,41 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática				93 803,72 €	93 803,72 €	93 803,72 €		
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático				16 592,64 €	16 592,64 €	16 592,64 €		
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo				14 559,39 €	14 559,39 €	14 559,39 €		
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro				251 001,53 €	251 001,53 €	251 001,53 €		
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios				40 170,48 €	40 170,48 €	40 170,48 €		
02.7.2_D070115	Obrigações pagas - Outros investimentos				78 041,81 €	78 041,81 €	78 041,81 €		
02.7.2_D08050201	Obrigações pagas - Municípios				750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €		
02.7.3_D01010401	Obrigações a transitar - Pessoal em funções				20 161,94 €		20 161,94 €		20 161,94 €
02.7.3_D010108	Obrigações a transitar - Pessoal a aguardar aposentação				51,00 €		51,00 €		51,00 €
02.7.3_D010111	Obrigações a transitar - Representação				47,00 €		47,00 €		47,00 €
02.7.3_D010114	Obrigações a transitar - Subsídios de férias e de Natal				1 545,70 €		1 545,70 €		1 545,70 €
02.7.3_D010115	Obrigações a transitar - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				590,21 €		590,21 €		590,21 €
02.7.3_D010202	Obrigações a transitar - Horas extraordinárias				560,89 €		560,89 €		560,89 €
02.7.3_D010205	Obrigações a transitar - Abono para falhas				3,00 €		3,00 €		3,00 €
02.7.3_D01021302	Obrigações a transitar - Outros				303,58 €		303,58 €		303,58 €
02.7.3_D010214	Obrigações a transitar - Outros abonos em numerário ou espécie				1 115,24 €		1 115,24 €		1 115,24 €
02.7.3_D01030901	Obrigações a transitar - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				5 895,38 €		5 895,38 €		5 895,38 €
02.7.3_D020109	Obrigações a transitar - Produtos químicos e farmacêuticos				2 561,28 €		2 561,28 €		2 561,28 €
02.7.3_D020121	Obrigações a transitar - Outros bens				477,57 €		477,57 €		477,57 €
02.7.3_D020209	Obrigações a transitar - Comunicações				1 657,45 €		1 657,45 €		1 657,45 €
02.7.3_D020220	Obrigações a transitar - Outros trabalhos especializados				1 519,46 €		1 519,46 €		1 519,46 €
02.7.3_D020224	Obrigações a transitar - Encargos de cobrança de receitas				4 849,29 €		4 849,29 €		4 849,29 €
02.7.3_D020225	Obrigações a transitar - Outros serviços				66,42 €		66,42 €		66,42 €
02.7.3_D0602010199	Obrigações a transitar - Outras				14 966,83 €		14 966,83 €		14 966,83 €
02.7.3_D06020304	Obrigações a transitar - Serviços bancários				64,00 €		64,00 €		64,00 €
02.7.3_D06020305	Obrigações a transitar - Outras				12,30 €		12,30 €		12,30 €
02.7.3_D070109	Obrigações a transitar - Equipamento administrativo				712,53 €		712,53 €		712,53 €
02.7.3_D07011002	Obrigações a transitar - Outro				9 803,61 €		9 803,61 €		9 803,61 €
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções			3 265 959,46 €		3 265 959,46 €	3 265 959,46 €		
02.8_D010107	Pagamentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			19 662,53 €		19 662,53 €	19 662,53 €		
02.8_D010108	Pagamentos - Pessoal a aguardar aposentação			16 487,58 €		16 487,58 €	16 487,58 €		
02.8_D010111	Pagamentos - Representação			15 739,55 €		15 739,55 €	15 739,55 €		
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição			311 916,00 €		311 916,00 €	311 916,00 €		
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal			589 851,06 €		589 851,06 €	589 851,06 €		
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			190 350,02 €		190 350,02 €	190 350,02 €		
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias			87 357,70 €		87 357,70 €	87 357,70 €		
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo			4 833,41 €		4 833,41 €	4 833,41 €		
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas			4 560,95 €		4 560,95 €	4 560,95 €		
02.8_D01021302	Pagamentos - Outros			44 903,96 €		44 903,96 €	44 903,96 €		
02.8_D010214	Pagamentos - Outros abonos em numerário ou espécie			266 543,20 €		266 543,20 €	266 543,20 €		
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde			3 379,28 €		3 379,28 €	3 379,28 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8_D010303	Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens			34 636,09 €		34 636,09 €	34 636,09 €		
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações			739 359,58 €		739 359,58 €	739 359,58 €		
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral			374 961,97 €		374 961,97 €	374 961,97 €		
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			96 320,40 €		96 320,40 €	96 320,40 €		
02.8_D020101	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias			111 056,03 €		111 056,03 €	111 056,03 €		
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina			5 482,68 €		5 482,68 €	5 482,68 €		
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo			144 140,06 €		144 140,06 €	144 140,06 €		
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros			6 640,88 €		6 640,88 €	6 640,88 €		
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene			19 012,15 €		19 012,15 €	19 012,15 €		
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais			18 302,90 €		18 302,90 €	18 302,90 €		
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório			8 605,19 €		8 605,19 €	8 605,19 €		
02.8_D020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos			66 012,19 €		66 012,19 €	66 012,19 €		
02.8_D020111	Pagamentos - Material de consumo clínico			226,43 €		226,43 €	226,43 €		
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças			6 788,47 €		6 788,47 €	6 788,47 €		
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças			2 860,11 €		2 860,11 €	2 860,11 €		
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios			5 088,22 €		5 088,22 €	5 088,22 €		
02.8_D020118	Pagamentos - Livros e documentação técnica			180,00 €		180,00 €	180,00 €		
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens			248 233,69 €		248 244,11 €	248 244,11 €		
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações			350 555,70 €		360 092,44 €	360 092,44 €		
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene			976,56 €		976,56 €	976,56 €		
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens			200 029,43 €		200 029,43 €	200 029,43 €		
02.8_D020204	Pagamentos - Locação de edifícios			6 422,52 €		6 422,52 €	6 422,52 €		
02.8_D020208	Pagamentos - Locação de outros bens			2 995,71 €		2 995,71 €	2 995,71 €		
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações			263 636,46 €		263 636,47 €	263 636,47 €		
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes			385,70 €		385,70 €	385,70 €		
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros			22 848,62 €		22 997,83 €	22 997,83 €		
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas			4 156,62 €		10 515,15 €	10 515,15 €		
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			24 087,48 €		24 087,48 €	24 087,48 €		
02.8_D020215	Pagamentos - Formação			8 156,80 €		8 156,80 €	8 156,80 €		
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade			4 086,67 €		4 086,67 €	4 086,67 €		
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança			17 328,49 €		17 328,49 €	17 328,49 €		
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica			23 945,55 €		23 945,55 €	23 945,55 €		
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados			144 757,44 €		144 757,44 €	144 757,44 €		
02.8_D020222	Pagamentos - Serviços de saúde			16 500,00 €		16 500,00 €	16 500,00 €		
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas			36 427,66 €		36 427,66 €	36 427,66 €		
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços			201 662,55 €		201 662,55 €	201 662,55 €		
02.8_D04060201	Pagamentos - Programas Ocupacionais			214,71 €		214,71 €	214,71 €		
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00 €		8 000,00 €	8 000,00 €		
02.8_D0602010199	Pagamentos - Outras			195 816,04 €		195 816,04 €	195 816,04 €		
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago			194 260,50 €		194 260,50 €	194 260,50 €		
02.8_D06020304	Pagamentos - Serviços bancários			2 032,51 €		2 032,51 €	2 032,51 €		
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras			4 984,38 €		4 984,38 €	4 984,38 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8_D070101	Pagamentos - Terrenos			16 500,00 €		16 500,00 €	16 500,00 €		
02.8_D07010402	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			835 065,72 €		835 065,72 €	835 065,72 €		
02.8_D07010407	Pagamentos - Captação e distribuição de água			3 163 327,40 €		3 163 327,40 €	3 163 327,40 €		
02.8_D07010602	Pagamentos - Outro			68 920,41 €		68 920,41 €	68 920,41 €		
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática			93 803,72 €		93 803,72 €	93 803,72 €		
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático			16 592,64 €		16 592,64 €	16 592,64 €		
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo			14 559,39 €		14 559,39 €	14 559,39 €		
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro			251 001,53 €		251 001,53 €	251 001,53 €		
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios			40 170,48 €		40 170,48 €	40 170,48 €		
02.8_D070115	Pagamentos - Outros investimentos			78 041,81 €		78 041,81 €	78 041,81 €		
02.8_D08050201	Pagamentos - Municípios			750 000,00 €		750 000,00 €	750 000,00 €		
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções			3 227 178,09 €		3 227 178,09 €	3 227 178,09 €		
02.8.1_D010107	Pagamentos do período - Pessoal em regime de tarefa ou avença			19 662,53 €		19 662,53 €	19 662,53 €		
02.8.1_D010108	Pagamentos do período - Pessoal a aguardar aposentação			16 487,58 €		16 487,58 €	16 487,58 €		
02.8.1_D010111	Pagamentos do período - Representação			15 587,74 €		15 587,74 €	15 587,74 €		
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição			311 916,00 €		311 916,00 €	311 916,00 €		
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal			589 175,81 €		589 175,81 €	589 175,81 €		
02.8.1_D010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			188 471,45 €		188 471,45 €	188 471,45 €		
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias			86 413,56 €		86 413,56 €	86 413,56 €		
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo			4 833,41 €		4 833,41 €	4 833,41 €		
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas			4 548,01 €		4 548,01 €	4 548,01 €		
02.8.1_D01021302	Pagamentos do período - Outros			44 394,85 €		44 394,85 €	44 394,85 €		
02.8.1_D010214	Pagamentos do período - Outros abonos em numerário ou espécie			264 122,27 €		264 122,27 €	264 122,27 €		
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde			3 379,28 €		3 379,28 €	3 379,28 €		
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens			34 636,09 €		34 636,09 €	34 636,09 €		
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações			691 695,23 €		691 695,23 €	691 695,23 €		
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral			374 961,97 €		374 961,97 €	374 961,97 €		
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			89 389,84 €		89 389,84 €	89 389,84 €		
02.8.1_D020101	Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias			111 056,03 €		111 056,03 €	111 056,03 €		
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina			5 482,68 €		5 482,68 €	5 482,68 €		
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo			144 140,06 €		144 140,06 €	144 140,06 €		
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros			6 640,88 €		6 640,88 €	6 640,88 €		
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			19 012,15 €		19 012,15 €	19 012,15 €		
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais			18 302,90 €		18 302,90 €	18 302,90 €		
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório			8 605,19 €		8 605,19 €	8 605,19 €		
02.8.1_D020109	Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos			66 012,19 €		66 012,19 €	66 012,19 €		
02.8.1_D020111	Pagamentos do período - Material de consumo clínico			226,43 €		226,43 €	226,43 €		
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças			6 788,47 €		6 788,47 €	6 788,47 €		
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças			2 860,11 €		2 860,11 €	2 860,11 €		
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios			5 088,22 €		5 088,22 €	5 088,22 €		
02.8.1_D020118	Pagamentos do período - Livros e documentação técnica			180,00 €		180,00 €	180,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens			248 233,69 €		248 244,11 €	248 244,11 €		
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações			326 672,01 €		334 048,96 €	334 048,96 €		
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			976,56 €		976,56 €	976,56 €		
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens			200 029,43 €		200 029,43 €	200 029,43 €		
02.8.1_D020204	Pagamentos do período - Locação de edifícios			6 422,52 €		6 422,52 €	6 422,52 €		
02.8.1_D020208	Pagamentos do período - Locação de outros bens			2 995,71 €		2 995,71 €	2 995,71 €		
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações			243 789,41 €		243 789,42 €	243 789,42 €		
02.8.1_D020210	Pagamentos do período - Transportes			385,70 €		385,70 €	385,70 €		
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros			22 848,62 €		22 997,83 €	22 997,83 €		
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas			4 156,62 €		10 515,15 €	10 515,15 €		
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			24 087,48 €		24 087,48 €	24 087,48 €		
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação			8 156,80 €		8 156,80 €	8 156,80 €		
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade			4 086,67 €		4 086,67 €	4 086,67 €		
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança			17 328,49 €		17 328,49 €	17 328,49 €		
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica			22 727,46 €		22 727,46 €	22 727,46 €		
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados			139 966,48 €		139 966,48 €	139 966,48 €		
02.8.1_D020222	Pagamentos do período - Serviços de saúde			16 500,00 €		16 500,00 €	16 500,00 €		
02.8.1_D020224	Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas			34 921,03 €		34 921,03 €	34 921,03 €		
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços			201 058,86 €		201 058,86 €	201 058,86 €		
02.8.1_D04060201	Pagamentos do período - Programas Ocupacionais			214,71 €		214,71 €	214,71 €		
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00 €		8 000,00 €	8 000,00 €		
02.8.1_D0602010199	Pagamentos do período - Outras			180 265,32 €		180 265,32 €	180 265,32 €		
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago			194 260,50 €		194 260,50 €	194 260,50 €		
02.8.1_D06020304	Pagamentos do período - Serviços bancários			1 958,61 €		1 958,61 €	1 958,61 €		
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras			4 774,44 €		4 774,44 €	4 774,44 €		
02.8.1_D070101	Pagamentos do período - Terrenos			16 500,00 €		16 500,00 €	16 500,00 €		
02.8.1_D07010402	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais			835 065,72 €		835 065,72 €	835 065,72 €		
02.8.1_D07010407	Pagamentos do período - Captação e distribuição de água			3 163 327,40 €		3 163 327,40 €	3 163 327,40 €		
02.8.1_D07010602	Pagamentos do período - Outro			68 920,41 €		68 920,41 €	68 920,41 €		
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática			93 803,72 €		93 803,72 €	93 803,72 €		
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático			16 592,64 €		16 592,64 €	16 592,64 €		
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo			14 559,39 €		14 559,39 €	14 559,39 €		
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro			249 218,03 €		249 218,03 €	249 218,03 €		
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios			40 170,48 €		40 170,48 €	40 170,48 €		
02.8.1_D070115	Pagamentos do período - Outros investimentos			78 041,81 €		78 041,81 €	78 041,81 €		
02.8.1_D08050201	Pagamentos do período - Municípios			750 000,00 €		750 000,00 €	750 000,00 €		
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções			38 781,37 €		38 781,37 €	38 781,37 €		
02.8.2_D010111	Pagamentos de períodos findos - Representação			151,81 €		151,81 €	151,81 €		
02.8.2_D010114	Pagamentos de períodos findos - Subsídios de férias e de Natal			675,25 €		675,25 €	675,25 €		
02.8.2_D010115	Pagamentos de períodos findos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			1 878,57 €		1 878,57 €	1 878,57 €		
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias			944,14 €		944,14 €	944,14 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas			12,94 €		12,94 €	12,94 €		
02.8.2_D01021302	Pagamentos de períodos findos - Outros			509,11 €		509,11 €	509,11 €		
02.8.2_D010214	Pagamentos de períodos findos - Outros abonos em numerário ou espécie			2 420,93 €		2 420,93 €	2 420,93 €		
02.8.2_D0103050201	Pagamentos de períodos findos - Caixa Geral de Aposentações			47 664,35 €		47 664,35 €	47 664,35 €		
02.8.2_D01030901	Pagamentos de períodos findos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			6 930,56 €		6 930,56 €	6 930,56 €		
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações			23 883,69 €		26 043,48 €	26 043,48 €		
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações			19 847,05 €		19 847,05 €	19 847,05 €		
02.8.2_D020219	Pagamentos de períodos findos - Assistência técnica			1 218,09 €		1 218,09 €	1 218,09 €		
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados			4 790,96 €		4 790,96 €	4 790,96 €		
02.8.2_D020224	Pagamentos de períodos findos - Encargos de cobrança de receitas			1 506,63 €		1 506,63 €	1 506,63 €		
02.8.2_D020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços			603,69 €		603,69 €	603,69 €		
02.8.2_D0602010199	Pagamentos de períodos findos - Outras			15 550,72 €		15 550,72 €	15 550,72 €		
02.8.2_D06020304	Pagamentos de períodos findos - Serviços bancários			73,90 €		73,90 €	73,90 €		
02.8.2_D06020305	Pagamentos de períodos findos - Outras			209,94 €		209,94 €	209,94 €		
02.8.2_D07011002	Pagamentos de períodos findos - Outro			1 783,50 €		1 783,50 €	1 783,50 €		
02.9_D020121	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros bens			10,42 €	10,42 €	20,84 €	20,84 €		
02.9_D020201	Reposições abatidas aos pagamentos - Encargos das instalações			645,16 €	645,16 €	1 290,32 €	1 290,32 €		
02.9_D020212	Reposições abatidas aos pagamentos - Seguros			149,21 €	149,21 €	298,42 €	298,42 €		
02.9_D020213	Reposições abatidas aos pagamentos - Deslocações e estadas			6 358,53 €	6 358,53 €	12 717,06 €	12 717,06 €		
02.9.1_D020121	RAP emitidas - Outros bens				10,42 €	10,42 €	10,42 €		
02.9.1_D020201	RAP emitidas - Encargos das instalações				645,16 €	645,16 €	645,16 €		
02.9.1_D020212	RAP emitidas - Seguros				149,21 €	149,21 €	149,21 €		
02.9.1_D020213	RAP emitidas - Deslocações e estadas				6 358,53 €	6 358,53 €	6 358,53 €		
02.9.2_D020121	RAP recebidas - Outros bens			10,42 €		10,42 €	10,42 €		
02.9.2_D020201	RAP recebidas - Encargos das instalações			645,16 €		645,16 €	645,16 €		
02.9.2_D020212	RAP recebidas - Seguros			149,21 €		149,21 €	149,21 €		
02.9.2_D020213	RAP recebidas - Deslocações e estadas			6 358,53 €		6 358,53 €	6 358,53 €		
03_R040201	Receita a receber em períodos futuros - Juros de mora			37 466,55 €	37 466,55 €	74 934,26 €	74 934,26 €		
03_R07011102	Receita a receber em períodos futuros - Água			219 225,93 €	219 225,93 €	438 515,90 €	438 515,90 €		
03_R07020901	Receita a receber em períodos futuros - Saneamento			175 147,04 €	175 147,04 €	350 301,78 €	350 301,78 €		
03_R07020904	Receita a receber em períodos futuros - Trabalhos por conta de particulares			223,19 €	223,19 €	446,38 €	446,38 €		
03_R07020999	Receita a receber em períodos futuros - Outros			881,04 €	881,04 €	1 765,04 €	1 765,04 €		
03_R08019999	Receita a receber em períodos futuros - Diversas			7 926,82 €	7 926,82 €	15 855,32 €	15 855,32 €		
03.1_R040201	Orçamento - Juros de mora			37 466,55 €		37 467,13 €	37 467,13 €		
03.1_R07011102	Orçamento - Água			219 225,93 €		219 257,95 €	219 257,95 €		
03.1_R07020901	Orçamento - Saneamento			175 147,04 €		175 150,89 €	175 150,89 €		
03.1_R07020904	Orçamento - Trabalhos por conta de particulares			223,19 €		223,19 €	223,19 €		
03.1_R07020999	Orçamento - Outros			881,04 €		882,52 €	882,52 €		
03.1_R08019999	Orçamento - Diversas			7 926,82 €		7 927,66 €	7 927,66 €		
03.1.1_R040201	Período (n+1) - Juros de mora			24 988,67 €		24 988,74 €	24 988,74 €		
03.1.1_R07011102	Período (n+1) - Água			147 023,38 €		147 035,54 €	147 035,54 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
03.1.1_R07020901	Período (n+1) - Saneamento			116 845,42 €		116 845,42 €	116 845,42 €		
03.1.1_R07020904	Período (n+1) - Trabalhos por conta de particulares			223,19 €		223,19 €	223,19 €		
03.1.1_R07020999	Período (n+1) - Outros			575,46 €		575,60 €	575,60 €		
03.1.1_R08019999	Período (n+1) - Diversas			5 313,94 €		5 314,02 €	5 314,02 €		
03.1.2_R040201	Período (n+2) - Juros de mora			12 477,88 €		12 478,39 €	12 478,39 €		
03.1.2_R07011102	Período (n+2) - Água			72 202,55 €		72 222,41 €	72 222,41 €		
03.1.2_R07020901	Período (n+2) - Saneamento			58 301,62 €		58 305,47 €	58 305,47 €		
03.1.2_R07020999	Período (n+2) - Outros			305,58 €		306,92 €	306,92 €		
03.1.2_R08019999	Período (n+2) - Diversas			2 612,88 €		2 613,64 €	2 613,64 €		
03.2_R040201	liquidações - Juros de mora				37 466,55 €	37 467,13 €	37 467,13 €		
03.2_R07011102	liquidações - Água				219 225,93 €	219 257,95 €	219 257,95 €		
03.2_R07020901	liquidações - Saneamento				175 147,04 €	175 150,89 €	175 150,89 €		
03.2_R07020904	liquidações - Trabalhos por conta de particulares				223,19 €	223,19 €	223,19 €		
03.2_R07020999	liquidações - Outros				881,04 €	882,52 €	882,52 €		
03.2_R08019999	liquidações - Diversas				7 926,82 €	7 927,66 €	7 927,66 €		
03.2.1_R040201	Período (N+1) - Juros de mora				24 988,67 €	24 988,74 €	24 988,74 €		
03.2.1_R07011102	Período (N+1) - Água				147 023,38 €	147 035,54 €	147 035,54 €		
03.2.1_R07020901	Período (N+1) - Saneamento				116 845,42 €	116 845,42 €	116 845,42 €		
03.2.1_R07020904	Período (N+1) - Trabalhos por conta de particulares				223,19 €	223,19 €	223,19 €		
03.2.1_R07020999	Período (N+1) - Outros				575,46 €	575,60 €	575,60 €		
03.2.1_R08019999	Período (N+1) - Diversas				5 313,94 €	5 314,02 €	5 314,02 €		
03.2.2_R040201	Período (n+2) - Juros de mora				12 477,88 €	12 478,39 €	12 478,39 €		
03.2.2_R07011102	Período (n+2) - Água				72 202,55 €	72 222,41 €	72 222,41 €		
03.2.2_R07020901	Período (n+2) - Saneamento				58 301,62 €	58 305,47 €	58 305,47 €		
03.2.2_R07020999	Período (n+2) - Outros				305,58 €	306,92 €	306,92 €		
03.2.2_R08019999	Período (n+2) - Diversas				2 612,88 €	2 613,64 €	2 613,64 €		
04_D02010202	Despesa a pagar em períodos futuros - Gasóleo			231 976,80 €	231 976,80 €	938 764,80 €	938 764,80 €		
04_D020214	Despesa a pagar em períodos futuros - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1 288,94 €	1 288,94 €	2 577,88 €	2 577,88 €		
04_D020218	Despesa a pagar em períodos futuros - Vigilância e segurança			2 852,00 €	2 852,00 €	5 704,00 €	5 704,00 €		
04_D020220	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros trabalhos especializados			31 345,78 €	31 345,78 €	62 691,56 €	62 691,56 €		
04_D020222	Despesa a pagar em períodos futuros - Serviços de saúde			3 650,00 €	3 650,00 €	7 300,00 €	7 300,00 €		
04_D020224	Despesa a pagar em períodos futuros - Encargos de cobrança de receitas			36 011,78 €	36 011,78 €	72 023,56 €	72 023,56 €		
04.1_D02010202	Orçamento - Gasóleo				231 976,80 €	469 382,40 €	469 382,40 €		
04.1_D020214	Orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				1 288,94 €	1 288,94 €	1 288,94 €		
04.1_D020218	Orçamento - Vigilância e segurança				2 852,00 €	2 852,00 €	2 852,00 €		
04.1_D020220	Orçamento - Outros trabalhos especializados				31 345,78 €	31 345,78 €	31 345,78 €		
04.1_D020222	Orçamento - Serviços de saúde				3 650,00 €	3 650,00 €	3 650,00 €		
04.1_D020224	Orçamento - Encargos de cobrança de receitas				36 011,78 €	36 011,78 €	36 011,78 €		
04.1.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo				139 186,08 €	281 629,44 €	281 629,44 €		
04.1.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				1 288,94 €	1 288,94 €	1 288,94 €		
04.1.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança				2 852,00 €	2 852,00 €	2 852,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.1.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados				19 642,66 €	19 642,66 €	19 642,66 €		
04.1.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde				3 650,00 €	3 650,00 €	3 650,00 €		
04.1.1_D020224	Período (n+1) - Encargos de cobrança de receitas				28 809,42 €	28 809,42 €	28 809,42 €		
04.1.2_D02010202	Período (n+2) - Gasóleo				92 790,72 €	187 752,96 €	187 752,96 €		
04.1.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados				11 703,12 €	11 703,12 €	11 703,12 €		
04.1.2_D020224	Período (n+2) - Encargos de cobrança de receitas				7 202,36 €	7 202,36 €	7 202,36 €		
04.2_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo			231 976,80 €		469 382,40 €	469 382,40 €		
04.2_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1 288,94 €		1 288,94 €	1 288,94 €		
04.2_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança			2 852,00 €		2 852,00 €	2 852,00 €		
04.2_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados			31 345,78 €		31 345,78 €	31 345,78 €		
04.2_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde			3 650,00 €		3 650,00 €	3 650,00 €		
04.2_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas			36 011,78 €		36 011,78 €	36 011,78 €		
04.2.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo			139 186,08 €		281 629,44 €	281 629,44 €		
04.2.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1 288,94 €		1 288,94 €	1 288,94 €		
04.2.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança			2 852,00 €		2 852,00 €	2 852,00 €		
04.2.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados			19 642,66 €		19 642,66 €	19 642,66 €		
04.2.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde			3 650,00 €		3 650,00 €	3 650,00 €		
04.2.1_D020224	Período (n+1) - Encargos de cobrança de receitas			28 809,42 €		28 809,42 €	28 809,42 €		
04.2.2_D02010202	Período (n+2) - Gasóleo			92 790,72 €		187 752,96 €	187 752,96 €		
04.2.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados			11 703,12 €		11 703,12 €	11 703,12 €		
04.2.2_D020224	Período (n+2) - Encargos de cobrança de receitas			7 202,36 €		7 202,36 €	7 202,36 €		
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			3 226 259,44 €	3 226 259,44 €	6 452 518,88 €	6 452 518,88 €		
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	364 141,70 €	364 141,70 €	3 226 259,44 €	3 226 259,44 €	6 838 483,03 €	6 838 483,03 €		
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	364 141,70 €			3 226 259,44 €	3 606 932,41 €	3 231 550,62 €	375 381,79 €	
07.1.2_R1702	Cobrança de receita por conta de outrem - Outras operações de tesouraria	270 095,89 €			3 145 175,33 €	3 419 947,50 €	3 150 466,51 €	269 480,99 €	
07.1.2.2_R1702	Receita Não Fiscal - Outras operações de tesouraria	270 095,89 €			3 145 175,33 €	3 419 947,50 €	3 150 466,51 €	269 480,99 €	
07.1.3_R1702	Constituição e reforço de cauções e garantias - Outras operações de tesouraria	77 619,65 €			49 412,61 €	147 052,03 €	49 412,61 €	97 639,42 €	
07.1.9_R1702	Outras receitas de operações tesouraria - Outras operações de tesouraria	16 426,16 €			31 671,50 €	39 932,88 €	31 671,50 €	8 261,38 €	
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			3 226 259,44 €		3 226 259,44 €	3 226 259,44 €		
07.2.2_D1202	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Outras operações de tesouraria			3 145 175,33 €		3 145 175,33 €	3 145 175,33 €		
07.2.2.2_D1202	Receita Não Fiscal - Outras operações de tesouraria			3 145 175,33 €		3 145 175,33 €	3 145 175,33 €		
07.2.3_D1202	Devolução de cauções e garantias - Outras operações de tesouraria			49 412,61 €		49 412,61 €	49 412,61 €		
07.2.9_D1202	Outras despesas de operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			31 671,50 €		31 671,50 €	31 671,50 €		
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria				3 226 259,44 €	3 226 259,44 €	3 226 259,44 €		
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		364 141,70 €	3 226 259,44 €		3 231 550,62 €	3 606 932,41 €		375 381,79 €
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		364 141,70 €	3 226 259,44 €		3 231 550,62 €	3 606 932,41 €		375 381,79 €
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria				3 226 259,44 €	3 226 259,44 €	3 226 259,44 €		
08_D01010401	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções			3 545 540,00 €	3 503 752,48 €	3 545 540,00 €	3 503 752,48 €	41 787,52 €	
08_D01010402	Encerramento contabilidade orçamental - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			19 460,00 €	19 460,00 €	19 460,00 €	19 460,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08_D01010403	Encerramento contabilidade orçamental - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			1 524,00 €	1 524,00 €	1 524,00 €	1 524,00 €		
08_D01010404	Encerramento contabilidade orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			107 434,00 €	107 434,00 €	107 434,00 €	107 434,00 €		
08_D01010601	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D010107	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em regime de tarefa ou avença			24 674,00 €	22 382,53 €	24 674,00 €	22 382,53 €	2 291,47 €	
08_D010108	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal a aguardar aposentação			37 472,00 €	37 206,42 €	37 472,00 €	37 206,42 €	265,58 €	
08_D010109	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em qualquer outra situação			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D010110	Encerramento contabilidade orçamental - Gratificações			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D010111	Encerramento contabilidade orçamental - Representação			17 108,00 €	15 739,55 €	17 108,00 €	15 739,55 €	1 368,45 €	
08_D010112	Encerramento contabilidade orçamental - Suplementos e prémios			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D010113	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de refeição			430 276,00 €	430 276,00 €	430 276,00 €	430 276,00 €		
08_D010114	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídios de férias e de Natal			618 330,00 €	593 098,78 €	618 330,00 €	593 098,78 €	25 231,22 €	
08_D010115	Encerramento contabilidade orçamental - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			213 832,00 €	213 241,79 €	213 832,00 €	213 241,79 €	590,21 €	
08_D010201	Encerramento contabilidade orçamental - Gratificações variáveis ou eventuais			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D010202	Encerramento contabilidade orçamental - Horas extraordinárias			96 360,00 €	95 799,11 €	96 360,00 €	95 799,11 €	560,89 €	
08_D010203	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação e alojamento			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D010204	Encerramento contabilidade orçamental - Ajudas de custo			5 012,00 €	5 012,00 €	5 012,00 €	5 012,00 €		
08_D010205	Encerramento contabilidade orçamental - Abono para falhas			4 904,00 €	4 652,01 €	4 904,00 €	4 652,01 €	251,99 €	
08_D010206	Encerramento contabilidade orçamental - Formação			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D010207	Encerramento contabilidade orçamental - Colaboração técnica e especializada			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D010208	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D010209	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de prevenção			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D010210	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de trabalho nocturno			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D010211	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de turno			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D010212	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações por cessação de funções			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D01021301	Encerramento contabilidade orçamental - Prémios de desempenho			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D01021302	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			64 322,00 €	64 018,42 €	64 322,00 €	64 018,42 €	303,58 €	
08_D010214	Encerramento contabilidade orçamental - Outros abonos em numerário ou espécie			283 518,00 €	270 045,64 €	283 518,00 €	270 045,64 €	13 472,36 €	
08_D010301	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos com a saúde			16 012,00 €	13 594,98 €	16 012,00 €	13 594,98 €	2 417,02 €	
08_D010302	Encerramento contabilidade orçamental - Outros encargos com a saúde			5 166,00 €	666,00 €	5 166,00 €	666,00 €	4 500,00 €	
08_D010303	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens			39 254,00 €	35 890,09 €	39 254,00 €	35 890,09 €	3 363,91 €	
08_D010304	Encerramento contabilidade orçamental - Outras prestações familiares			10 744,00 €	9 294,00 €	10 744,00 €	9 294,00 €	1 450,00 €	
08_D01030501	Encerramento contabilidade orçamental - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1 034,00 €	1 034,00 €	1 034,00 €	1 034,00 €		
08_D0103050201	Encerramento contabilidade orçamental - Caixa Geral de Aposentações			778 780,00 €	778 780,00 €	778 780,00 €	778 780,00 €		
08_D0103050202	Encerramento contabilidade orçamental - Segurança social - Regime geral			486 570,00 €	459 882,92 €	486 570,00 €	459 882,92 €	26 687,08 €	
08_D01030503	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08_D010306	Encerramento contabilidade orçamental - Acidentes em serviço e doenças profissionais			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D010308	Encerramento contabilidade orçamental - Outras pensões			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D01030901	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			103 544,00 €	97 648,62 €	103 544,00 €	97 648,62 €	5 895,38 €	
08_D01030902	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros de saúde			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D01031001	Encerramento contabilidade orçamental - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D01031099	Encerramento contabilidade orçamental - Outras despesas de segurança social			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D020101	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias-primas e subsidiárias			300 000,00 €	291 472,60 €	300 000,00 €	291 472,60 €	8 527,40 €	
08_D02010201	Encerramento contabilidade orçamental - Gasolina			10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
08_D02010202	Encerramento contabilidade orçamental - Gasóleo			195 000,00 €	162 972,81 €	195 000,00 €	162 972,81 €	32 027,19 €	
08_D02010299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €		
08_D020104	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €		
08_D020107	Encerramento contabilidade orçamental - Vestuário e artigos pessoais			35 000,00 €	34 275,06 €	35 000,00 €	34 275,06 €	724,94 €	
08_D020108	Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório			15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €		
08_D020109	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos			135 000,00 €	114 723,20 €	135 000,00 €	114 723,20 €	20 276,80 €	
08_D020111	Encerramento contabilidade orçamental - Material de consumo clínico			2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
08_D020112	Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte - Peças			10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
08_D020114	Encerramento contabilidade orçamental - Outro material - Peças			15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €		
08_D020115	Encerramento contabilidade orçamental - Prémios, condecorações e ofertas			2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
08_D02011603	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
08_D020117	Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios			10 000,00 €	9 867,06 €	10 000,00 €	9 867,06 €	132,94 €	
08_D020118	Encerramento contabilidade orçamental - Livros e documentação técnica			300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		
08_D020119	Encerramento contabilidade orçamental - Artigos honoríficos e de decoração			1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €		
08_D020121	Encerramento contabilidade orçamental - Outros bens			450 000,00 €	447 121,21 €	450 000,00 €	447 121,21 €	2 878,79 €	
08_D020201	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos das instalações			480 000,00 €	369 142,30 €	480 000,00 €	369 142,30 €	110 857,70 €	
08_D020202	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €		
08_D020203	Encerramento contabilidade orçamental - Conservação de bens			300 000,00 €	293 008,50 €	300 000,00 €	293 008,50 €	6 991,50 €	
08_D020204	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de edifícios			7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €		
08_D020205	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de material de informática			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D020206	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de material de transporte			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D020208	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de outros bens			3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €		
08_D020209	Encerramento contabilidade orçamental - Comunicações			320 000,08 €	297 626,38 €	320 000,08 €	297 626,38 €	22 373,70 €	
08_D020210	Encerramento contabilidade orçamental - Transportes			2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
08_D020211	Encerramento contabilidade orçamental - Representação dos serviços			1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €		
08_D020212	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros			35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €		
08_D020213	Encerramento contabilidade orçamental - Deslocações e estadas			15 000,00 €	10 612,80 €	15 000,00 €	10 612,80 €	4 387,20 €	
08_D020214	Encerramento contabilidade orçamental - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			42 000,00 €	36 628,00 €	42 000,00 €	36 628,00 €	5 372,00 €	

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08_D020215	Encerramento contabilidade orçamental - Formação			20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €		
08_D020216	Encerramento contabilidade orçamental - Seminários, exposições e similares			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D020217	Encerramento contabilidade orçamental - Publicidade			10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
08_D020218	Encerramento contabilidade orçamental - Vigilância e segurança			18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €		
08_D020219	Encerramento contabilidade orçamental - Assistência técnica			50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
08_D020220	Encerramento contabilidade orçamental - Outros trabalhos especializados			161 200,00 €	159 552,99 €	161 200,00 €	159 552,99 €	1 647,01 €	
08_D020222	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços de saúde			18 000,00 €	17 525,00 €	18 000,00 €	17 525,00 €	475,00 €	
08_D020224	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos de cobrança de receitas			100 000,00 €	68 077,18 €	100 000,00 €	68 077,18 €	31 922,82 €	
08_D020225	Encerramento contabilidade orçamental - Outros serviços			270 800,00 €	257 033,33 €	270 800,00 €	257 033,33 €	13 766,67 €	
08_D03050299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
08_D030601	Encerramento contabilidade orçamental - Outros encargos financeiros			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
08_D040201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras								
08_D04060201	Encerramento contabilidade orçamental - Programas Ocupacionais			9 500,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €		
08_D040701	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €		
08_D04080201	Encerramento contabilidade orçamental - Programas ocupacionais			4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €		
08_D050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras								
08_D0602010199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			297 361,00 €	258 201,99 €	297 361,00 €	258 201,99 €	39 159,01 €	
08_D06020301	Encerramento contabilidade orçamental - Outras restituições			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_D06020302	Encerramento contabilidade orçamental - IVA pago			243 926,00 €	239 840,44 €	243 926,00 €	239 840,44 €	4 085,56 €	
08_D06020304	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços bancários			3 000,00 €	2 769,24 €	3 000,00 €	2 769,24 €	230,76 €	
08_D06020305	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			120 000,00 €	119 987,70 €	120 000,00 €	119 987,70 €	12,30 €	
08_D070101	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos			50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
08_D07010402	Encerramento contabilidade orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais			1 535 297,00 €	1 460 530,64 €	1 535 297,00 €	1 460 530,64 €	74 766,36 €	
08_D07010407	Encerramento contabilidade orçamental - Captação e distribuição de água			4 869 501,00 €	4 869 501,00 €	4 869 501,00 €	4 869 501,00 €		
08_D07010602	Encerramento contabilidade orçamental - Outro			291 280,00 €	291 280,00 €	291 280,00 €	291 280,00 €		
08_D070107	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de informática			100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €		
08_D070108	Encerramento contabilidade orçamental - Software informático			40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €		
08_D070109	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento administrativo			50 277,00 €	49 564,47 €	50 277,00 €	49 564,47 €	712,53 €	
08_D07011001	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de recolha de resíduos								
08_D07011002	Encerramento contabilidade orçamental - Outro			397 640,00 €	381 278,03 €	397 640,00 €	381 278,03 €	16 361,97 €	
08_D070111	Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios			78 600,00 €	78 600,00 €	78 600,00 €	78 600,00 €		
08_D070115	Encerramento contabilidade orçamental - Outros investimentos			137 344,00 €	132 177,62 €	137 344,00 €	132 177,62 €	5 166,38 €	
08_D08050201	Encerramento contabilidade orçamental - Municípios			1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €		
08_D100401	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas								
08_R010201	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre as sucessões e doações								
08_R010202	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre imóveis								
08_R010203	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto único de circulação								

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08_R010204	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis								
08_R010205	Encerramento contabilidade orçamental - Derrama								
08_R010206	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto de uso, porte e detenção de armas								
08_R010207	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos abolidos								
08_R020101	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre produtos petrolíferos (ISP)								
08_R020104	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto de consumo sobre o tabaco								
08_R020201	Encerramento contabilidade orçamental - Lotarias								
08_R020202	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do selo								
08_R020203	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do jogo								
08_R020204	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos rodoviários								
08_R020205	Encerramento contabilidade orçamental - Resultados da exploração de apostas mútuas								
08_R020206	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos indirectos específicos das autarquias locais								
08_R04012306	Encerramento contabilidade orçamental - Saneamento			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_R040201	Encerramento contabilidade orçamental - Juros de mora			23 574,73 €	27 717,50 €	23 574,73 €	27 717,50 €		4 142,77 €
08_R040204	Encerramento contabilidade orçamental - Coimas e penalidades por contra-ordenações			461,00 €	501,00 €	461,00 €	501,00 €		40,00 €
08_R040299	Encerramento contabilidade orçamental - Multas e penalidades diversas			1 061,95 €	1 061,95 €	1 061,95 €	1 061,95 €		
08_R050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras			50 555,56 €	50 555,56 €	50 555,56 €	50 555,56 €		
08_R070101	Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório								
08_R070107	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos alimentares e bebidas								
08_R070108	Encerramento contabilidade orçamental - Mercadorias								
08_R070109	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias de consumo								
08_R07011001	Encerramento contabilidade orçamental - Sucata			10 659,47 €	11 364,17 €	10 659,47 €	11 364,17 €		704,70 €
08_R07011099	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_R070111	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos acabados e intermédios								
08_R07011102	Encerramento contabilidade orçamental - Água			7 329 668,97 €	8 311 345,89 €	7 329 668,97 €	8 311 345,89 €		981 676,92 €
08_R07020901	Encerramento contabilidade orçamental - Saneamento			3 308 001,88 €	3 741 863,14 €	3 308 001,88 €	3 741 863,14 €		433 861,26 €
08_R07020904	Encerramento contabilidade orçamental - Trabalhos por conta de particulares			31 565,28 €	45 144,12 €	31 565,28 €	45 144,12 €		13 578,84 €
08_R07020999	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1 575 905,10 €	1 790 276,06 €	1 575 905,10 €	1 790 276,06 €		214 370,96 €
08_R08019901	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_R08019902	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_R08019903	Encerramento contabilidade orçamental - IVA reembolsado			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_R08019904	Encerramento contabilidade orçamental - IVA Inversão da liquidação			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_R08019999	Encerramento contabilidade orçamental - Diversas			298 458,00 €	361 921,50 €	298 458,00 €	361 921,50 €		63 463,50 €
08_R09040101	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de transporte			30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €		
08_R09040102	Encerramento contabilidade orçamental - Maquinaria e equipamento			58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08_R09040103	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_R09041001	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de transporte			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_R09041002	Encerramento contabilidade orçamental - Maquinaria e equipamento			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_R09041003	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_R100401	Encerramento contabilidade orçamental - Região Autónoma dos Açores			25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €		
08_R10050201	Encerramento contabilidade orçamental - Municípios			2 572 123,00 €	2 572 123,00 €	2 572 123,00 €	2 572 123,00 €		
08_R100801	Encerramento contabilidade orçamental - Famílias			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_R130101	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_R130102	Encerramento contabilidade orçamental - Activos incorpóreos			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_R130199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08_R150101	Encerramento contabilidade orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos			1 295,26 €	1 295,26 €	1 295,26 €	1 295,26 €		
08_R160101	Encerramento contabilidade orçamental - Na posse do serviço			5 049 534,08 €	5 049 534,08 €	5 049 534,08 €	5 049 534,08 €		
08.1_D01010401	Encerramento do orçamento - Pessoal em funções			3 545 540,00 €	237 793,02 €	3 545 540,00 €	237 793,02 €	3 307 746,98 €	
08.1_D01010402	Encerramento do orçamento - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			19 460,00 €	19 460,00 €	19 460,00 €	19 460,00 €		
08.1_D01010403	Encerramento do orçamento - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			1 524,00 €	1 524,00 €	1 524,00 €	1 524,00 €		
08.1_D01010404	Encerramento do orçamento - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			107 434,00 €	107 434,00 €	107 434,00 €	107 434,00 €		
08.1_D01010601	Encerramento do orçamento - Pessoal em funções			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D010107	Encerramento do orçamento - Pessoal em regime de tarefa ou avença			24 674,00 €	2 720,00 €	24 674,00 €	2 720,00 €	21 954,00 €	
08.1_D010108	Encerramento do orçamento - Pessoal a aguardar aposentação			37 472,00 €	20 718,84 €	37 472,00 €	20 718,84 €	16 753,16 €	
08.1_D010109	Encerramento do orçamento - Pessoal em qualquer outra situação			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D010110	Encerramento do orçamento - Gratificações			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D010111	Encerramento do orçamento - Representação			17 108,00 €		17 108,00 €		17 108,00 €	
08.1_D010112	Encerramento do orçamento - Suplementos e prémios			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D010113	Encerramento do orçamento - Subsídio de refeição			430 276,00 €	118 360,00 €	430 276,00 €	118 360,00 €	311 916,00 €	
08.1_D010114	Encerramento do orçamento - Subsídios de férias e de Natal			618 330,00 €	3 247,72 €	618 330,00 €	3 247,72 €	615 082,28 €	
08.1_D010115	Encerramento do orçamento - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			213 832,00 €	22 891,77 €	213 832,00 €	22 891,77 €	190 940,23 €	
08.1_D010201	Encerramento do orçamento - Gratificações variáveis ou eventuais			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D010202	Encerramento do orçamento - Horas extraordinárias			96 360,00 €	8 441,41 €	96 360,00 €	8 441,41 €	87 918,59 €	
08.1_D010203	Encerramento do orçamento - Alimentação e alojamento			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D010204	Encerramento do orçamento - Ajudas de custo			5 012,00 €	178,59 €	5 012,00 €	178,59 €	4 833,41 €	
08.1_D010205	Encerramento do orçamento - Abono para falhas			4 904,00 €	91,06 €	4 904,00 €	91,06 €	4 812,94 €	
08.1_D010206	Encerramento do orçamento - Formação			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D010207	Encerramento do orçamento - Colaboração técnica e especializada			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D010208	Encerramento do orçamento - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D010209	Encerramento do orçamento - Subsídio de prevenção			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D010210	Encerramento do orçamento - Subsídio de trabalho nocturno			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D010211	Encerramento do orçamento - Subsídio de turno			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D010212	Encerramento do orçamento - Indemnizações por cessação de funções			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D01021301	Encerramento do orçamento - Prémios de desempenho			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.1_D01021302	Encerramento do orçamento - Outros			64 322,00 €	19 114,46 €	64 322,00 €	19 114,46 €	45 207,54 €	
08.1_D010214	Encerramento do orçamento - Outros abonos em numerário ou espécie			283 518,00 €	3 502,44 €	283 518,00 €	3 502,44 €	280 015,56 €	
08.1_D010301	Encerramento do orçamento - Encargos com a saúde			16 012,00 €	10 215,70 €	16 012,00 €	10 215,70 €	5 796,30 €	
08.1_D010302	Encerramento do orçamento - Outros encargos com a saúde			5 166,00 €	666,00 €	5 166,00 €	666,00 €	4 500,00 €	
08.1_D010303	Encerramento do orçamento - Subsídio familiar a crianças e jovens			39 254,00 €	1 254,00 €	39 254,00 €	1 254,00 €	38 000,00 €	
08.1_D010304	Encerramento do orçamento - Outras prestações familiares			10 744,00 €	9 294,00 €	10 744,00 €	9 294,00 €	1 450,00 €	
08.1_D01030501	Encerramento do orçamento - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1 034,00 €	1 034,00 €	1 034,00 €	1 034,00 €		
08.1_D0103050201	Encerramento do orçamento - Caixa Geral de Aposentações			778 780,00 €	39 420,42 €	778 780,00 €	39 420,42 €	739 359,58 €	
08.1_D0103050202	Encerramento do orçamento - Segurança social - Regime geral			486 570,00 €	84 920,95 €	486 570,00 €	84 920,95 €	401 649,05 €	
08.1_D01030503	Encerramento do orçamento - Outros			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D010306	Encerramento do orçamento - Acidentes em serviço e doenças profissionais			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D010308	Encerramento do orçamento - Outras pensões			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D01030901	Encerramento do orçamento - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			103 544,00 €	1 328,22 €	103 544,00 €	1 328,22 €	102 215,78 €	
08.1_D01030902	Encerramento do orçamento - Seguros de saúde			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D01031001	Encerramento do orçamento - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D01031099	Encerramento do orçamento - Outras despesas de segurança social			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D020101	Encerramento do orçamento - Matérias-primas e subsidiárias			300 000,00 €	180 416,57 €	300 000,00 €	180 416,57 €	119 583,43 €	
08.1_D02010201	Encerramento do orçamento - Gasolina			10 000,00 €	4 517,32 €	10 000,00 €	4 517,32 €	5 482,68 €	
08.1_D02010202	Encerramento do orçamento - Gasóleo			195 000,00 €	18 832,75 €	195 000,00 €	18 832,75 €	176 167,25 €	
08.1_D02010299	Encerramento do orçamento - Outros			7 500,00 €	859,12 €	7 500,00 €	859,12 €	6 640,88 €	
08.1_D020104	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			27 000,00 €	7 987,85 €	27 000,00 €	7 987,85 €	19 012,15 €	
08.1_D020107	Encerramento do orçamento - Vestuário e artigos pessoais			35 000,00 €	15 972,16 €	35 000,00 €	15 972,16 €	19 027,84 €	
08.1_D020108	Encerramento do orçamento - Material de escritório			15 000,00 €	6 394,81 €	15 000,00 €	6 394,81 €	8 605,19 €	
08.1_D020109	Encerramento do orçamento - Produtos químicos e farmacêuticos			135 000,00 €	48 711,01 €	135 000,00 €	48 711,01 €	86 288,99 €	
08.1_D020111	Encerramento do orçamento - Material de consumo clínico			2 000,00 €	1 773,57 €	2 000,00 €	1 773,57 €	226,43 €	
08.1_D020112	Encerramento do orçamento - Material de transporte - Peças			10 000,00 €	3 211,53 €	10 000,00 €	3 211,53 €	6 788,47 €	
08.1_D020114	Encerramento do orçamento - Outro material - Peças			15 000,00 €	12 139,89 €	15 000,00 €	12 139,89 €	2 860,11 €	
08.1_D020115	Encerramento do orçamento - Prémios, condecorações e ofertas			2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
08.1_D02011603	Encerramento do orçamento - Outras			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
08.1_D020117	Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios			10 000,00 €	4 778,84 €	10 000,00 €	4 778,84 €	5 221,16 €	
08.1_D020118	Encerramento do orçamento - Livros e documentação técnica			300,00 €	120,00 €	300,00 €	120,00 €	180,00 €	
08.1_D020119	Encerramento do orçamento - Artigos honoríficos e de decoração			1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €		
08.1_D020121	Encerramento do orçamento - Outros bens			450 000,00 €	198 887,52 €	450 000,00 €	198 887,52 €	251 112,48 €	
08.1_D020201	Encerramento do orçamento - Encargos das instalações			480 000,00 €	18 586,60 €	480 000,00 €	18 586,60 €	461 413,40 €	
08.1_D020202	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			1 100,00 €	123,44 €	1 100,00 €	123,44 €	976,56 €	
08.1_D020203	Encerramento do orçamento - Conservação de bens			300 000,00 €	92 979,07 €	300 000,00 €	92 979,07 €	207 020,93 €	
08.1_D020204	Encerramento do orçamento - Locação de edifícios			7 000,00 €	577,48 €	7 000,00 €	577,48 €	6 422,52 €	
08.1_D020205	Encerramento do orçamento - Locação de material de informática			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D020206	Encerramento do orçamento - Locação de material de transporte			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D020208	Encerramento do orçamento - Locação de outros bens			3 000,00 €	4,29 €	3 000,00 €	4,29 €	2 995,71 €	

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.1_D020209	Encerramento do orçamento - Comunicações			320 000,08 €	33 989,92 €	320 000,08 €	33 989,92 €	286 010,16 €	
08.1_D020210	Encerramento do orçamento - Transportes			2 000,00 €	1 614,30 €	2 000,00 €	1 614,30 €	385,70 €	
08.1_D020211	Encerramento do orçamento - Representação dos serviços			1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €		
08.1_D020212	Encerramento do orçamento - Seguros			35 000,00 €	12 151,38 €	35 000,00 €	12 151,38 €	22 848,62 €	
08.1_D020213	Encerramento do orçamento - Deslocações e estadas			15 000,00 €	6 456,18 €	15 000,00 €	6 456,18 €	8 543,82 €	
08.1_D020214	Encerramento do orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			42 000,00 €	12 540,52 €	42 000,00 €	12 540,52 €	29 459,48 €	
08.1_D020215	Encerramento do orçamento - Formação			20 000,00 €	11 843,20 €	20 000,00 €	11 843,20 €	8 156,80 €	
08.1_D020216	Encerramento do orçamento - Seminários, exposições e similares			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D020217	Encerramento do orçamento - Publicidade			10 000,00 €	5 913,33 €	10 000,00 €	5 913,33 €	4 086,67 €	
08.1_D020218	Encerramento do orçamento - Vigilância e segurança			18 000,00 €	671,51 €	18 000,00 €	671,51 €	17 328,49 €	
08.1_D020219	Encerramento do orçamento - Assistência técnica			50 000,00 €	26 054,45 €	50 000,00 €	26 054,45 €	23 945,55 €	
08.1_D020220	Encerramento do orçamento - Outros trabalhos especializados			161 200,00 €	14 795,55 €	161 200,00 €	14 795,55 €	146 404,45 €	
08.1_D020222	Encerramento do orçamento - Serviços de saúde			18 000,00 €	1 025,00 €	18 000,00 €	1 025,00 €	16 975,00 €	
08.1_D020224	Encerramento do orçamento - Encargos de cobrança de receitas			100 000,00 €	31 649,52 €	100 000,00 €	31 649,52 €	68 350,48 €	
08.1_D020225	Encerramento do orçamento - Outros serviços			270 800,00 €	55 370,78 €	270 800,00 €	55 370,78 €	215 429,22 €	
08.1_D03050299	Encerramento do orçamento - Outros			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
08.1_D030601	Encerramento do orçamento - Outros encargos financeiros			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
08.1_D04060201	Encerramento do orçamento - Programas Ocupacionais			9 500,00 €	9 285,29 €	9 500,00 €	9 285,29 €	214,71 €	
08.1_D040701	Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos			8 000,00 €		8 000,00 €		8 000,00 €	
08.1_D04080201	Encerramento do orçamento - Programas ocupacionais			4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €		
08.1_D0602010199	Encerramento do orçamento - Outras			297 361,00 €	62 385,95 €	297 361,00 €	62 385,95 €	234 975,05 €	
08.1_D06020301	Encerramento do orçamento - Outras restituições			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_D06020302	Encerramento do orçamento - IVA pago			243 926,00 €	45 579,94 €	243 926,00 €	45 579,94 €	198 346,06 €	
08.1_D06020304	Encerramento do orçamento - Serviços bancários			3 000,00 €	736,73 €	3 000,00 €	736,73 €	2 263,27 €	
08.1_D06020305	Encerramento do orçamento - Outras			120 000,00 €	115 003,32 €	120 000,00 €	115 003,32 €	4 996,68 €	
08.1_D070101	Encerramento do orçamento - Terrenos			50 000,00 €	33 500,00 €	50 000,00 €	33 500,00 €	16 500,00 €	
08.1_D07010402	Encerramento do orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais			1 535 297,00 €	625 464,92 €	1 535 297,00 €	625 464,92 €	909 832,08 €	
08.1_D07010407	Encerramento do orçamento - Captação e distribuição de água			4 869 501,00 €	1 706 173,60 €	4 869 501,00 €	1 706 173,60 €	3 163 327,40 €	
08.1_D07010602	Encerramento do orçamento - Outro			291 280,00 €	222 359,59 €	291 280,00 €	222 359,59 €	68 920,41 €	
08.1_D070107	Encerramento do orçamento - Equipamento de informática			100 000,00 €	6 196,28 €	100 000,00 €	6 196,28 €	93 803,72 €	
08.1_D070108	Encerramento do orçamento - Software informático			40 000,00 €	23 407,36 €	40 000,00 €	23 407,36 €	16 592,64 €	
08.1_D070109	Encerramento do orçamento - Equipamento administrativo			50 277,00 €	35 005,08 €	50 277,00 €	35 005,08 €	15 271,92 €	
08.1_D07011002	Encerramento do orçamento - Outro			397 640,00 €	130 276,50 €	397 640,00 €	130 276,50 €	267 363,50 €	
08.1_D070111	Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios			78 600,00 €	38 429,52 €	78 600,00 €	38 429,52 €	40 170,48 €	
08.1_D070115	Encerramento do orçamento - Outros investimentos			137 344,00 €	54 135,81 €	137 344,00 €	54 135,81 €	83 208,19 €	
08.1_D08050201	Encerramento do orçamento - Municípios			1 500 000,00 €	750 000,00 €	1 500 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €	
08.1_R04012306	Encerramento do orçamento - Saneamento			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_R040201	Encerramento do orçamento - Juros de mora				27 717,50 €		27 717,50 €		27 717,50 €
08.1_R040204	Encerramento do orçamento - Coimas e penalidades por contra-ordenações			461,00 €	501,00 €	461,00 €	501,00 €		40,00 €
08.1_R040299	Encerramento do orçamento - Multas e penalidades diversas				1 061,95 €		1 061,95 €		1 061,95 €
08.1_R050201	Encerramento do orçamento - Bancos e outras instituições financeiras				50 555,56 €		50 555,56 €		50 555,56 €

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.1_R07011001	Encerramento do orçamento - Sucata				11 364,17 €		11 364,17 €		11 364,17 €
08.1_R07011099	Encerramento do orçamento - Outros			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_R07011102	Encerramento do orçamento - Água				8 311 345,89 €		8 311 345,89 €		8 311 345,89 €
08.1_R07020901	Encerramento do orçamento - Saneamento			1,00 €	3 741 863,14 €	1,00 €	3 741 863,14 €		3 741 862,14 €
08.1_R07020904	Encerramento do orçamento - Trabalhos por conta de particulares				45 144,12 €		45 144,12 €		45 144,12 €
08.1_R07020999	Encerramento do orçamento - Outros			3 331,48 €	1 790 276,06 €	3 331,48 €	1 790 276,06 €		1 786 944,58 €
08.1_R08019901	Encerramento do orçamento - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_R08019902	Encerramento do orçamento - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_R08019903	Encerramento do orçamento - IVA reembolsado			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_R08019904	Encerramento do orçamento - IVA Inversão da liquidação			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_R08019999	Encerramento do orçamento - Diversas				361 921,50 €		361 921,50 €		361 921,50 €
08.1_R09040101	Encerramento do orçamento - Equipamento de transporte			29 420,00 €	30 000,00 €	29 420,00 €	30 000,00 €		580,00 €
08.1_R09040102	Encerramento do orçamento - Maquinaria e equipamento				58,00 €		58,00 €		58,00 €
08.1_R09040103	Encerramento do orçamento - Outros			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_R09041001	Encerramento do orçamento - Equipamento de transporte			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_R09041002	Encerramento do orçamento - Maquinaria e equipamento			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_R09041003	Encerramento do orçamento - Outros			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_R100401	Encerramento do orçamento - Região Autónoma dos Açores			22 764,16 €	25 000,00 €	22 764,16 €	25 000,00 €		2 235,84 €
08.1_R10050201	Encerramento do orçamento - Municípios			2 572 123,00 €	2 572 123,00 €	2 572 123,00 €	2 572 123,00 €		
08.1_R100801	Encerramento do orçamento - Famílias			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_R130101	Encerramento do orçamento - Indemnizações			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_R130102	Encerramento do orçamento - Activos incorpóreos			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_R130199	Encerramento do orçamento - Outras			1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €		
08.1_R150101	Encerramento do orçamento - Reposições não abatidas nos pagamentos				1 295,26 €		1 295,26 €		1 295,26 €
08.1_R160101	Encerramento do orçamento - Na posse do serviço				5 049 534,08 €		5 049 534,08 €		5 049 534,08 €
08.2_D01010401	Desempenho orçamental - Pessoal em funções				3 265 959,46 €		3 265 959,46 €		3 265 959,46 €
08.2_D010107	Desempenho orçamental - Pessoal em regime de tarefa ou avença				19 662,53 €		19 662,53 €		19 662,53 €
08.2_D010108	Desempenho orçamental - Pessoal a aguardar aposentação				16 487,58 €		16 487,58 €		16 487,58 €
08.2_D010111	Desempenho orçamental - Representação				15 739,55 €		15 739,55 €		15 739,55 €
08.2_D010113	Desempenho orçamental - Subsídio de refeição				311 916,00 €		311 916,00 €		311 916,00 €
08.2_D010114	Desempenho orçamental - Subsídios de férias e de Natal				589 851,06 €		589 851,06 €		589 851,06 €
08.2_D010115	Desempenho orçamental - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				190 350,02 €		190 350,02 €		190 350,02 €
08.2_D010202	Desempenho orçamental - Horas extraordinárias				87 357,70 €		87 357,70 €		87 357,70 €
08.2_D010204	Desempenho orçamental - Ajudas de custo				4 833,41 €		4 833,41 €		4 833,41 €
08.2_D010205	Desempenho orçamental - Abono para falhas				4 560,95 €		4 560,95 €		4 560,95 €
08.2_D01021302	Desempenho orçamental - Outros				44 903,96 €		44 903,96 €		44 903,96 €
08.2_D010214	Desempenho orçamental - Outros abonos em numerário ou espécie				266 543,20 €		266 543,20 €		266 543,20 €
08.2_D010301	Desempenho orçamental - Encargos com a saúde				3 379,28 €		3 379,28 €		3 379,28 €
08.2_D010303	Desempenho orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens				34 636,09 €		34 636,09 €		34 636,09 €

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.2_D0103050201	Desempenho orçamental - Caixa Geral de Aposentações				739 359,58 €		739 359,58 €		739 359,58 €
08.2_D0103050202	Desempenho orçamental - Segurança social - Regime geral				374 961,97 €		374 961,97 €		374 961,97 €
08.2_D01030901	Desempenho orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				96 320,40 €		96 320,40 €		96 320,40 €
08.2_D020101	Desempenho orçamental - Matérias-primas e subsidiárias				111 056,03 €		111 056,03 €		111 056,03 €
08.2_D02010201	Desempenho orçamental - Gasolina				5 482,68 €		5 482,68 €		5 482,68 €
08.2_D02010202	Desempenho orçamental - Gasóleo				144 140,06 €		144 140,06 €		144 140,06 €
08.2_D02010299	Desempenho orçamental - Outros				6 640,88 €		6 640,88 €		6 640,88 €
08.2_D020104	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				19 012,15 €		19 012,15 €		19 012,15 €
08.2_D020107	Desempenho orçamental - Vestuário e artigos pessoais				18 302,90 €		18 302,90 €		18 302,90 €
08.2_D020108	Desempenho orçamental - Material de escritório				8 605,19 €		8 605,19 €		8 605,19 €
08.2_D020109	Desempenho orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos				66 012,19 €		66 012,19 €		66 012,19 €
08.2_D020111	Desempenho orçamental - Material de consumo clínico				226,43 €		226,43 €		226,43 €
08.2_D020112	Desempenho orçamental - Material de transporte - Peças				6 788,47 €		6 788,47 €		6 788,47 €
08.2_D020114	Desempenho orçamental - Outro material - Peças				2 860,11 €		2 860,11 €		2 860,11 €
08.2_D020117	Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios				5 088,22 €		5 088,22 €		5 088,22 €
08.2_D020118	Desempenho orçamental - Livros e documentação técnica				180,00 €		180,00 €		180,00 €
08.2_D020121	Desempenho orçamental - Outros bens				248 233,69 €		248 233,69 €		248 233,69 €
08.2_D020201	Desempenho orçamental - Encargos das instalações				350 555,70 €		350 555,70 €		350 555,70 €
08.2_D020202	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				976,56 €		976,56 €		976,56 €
08.2_D020203	Desempenho orçamental - Conservação de bens				200 029,43 €		200 029,43 €		200 029,43 €
08.2_D020204	Desempenho orçamental - Locação de edifícios				6 422,52 €		6 422,52 €		6 422,52 €
08.2_D020208	Desempenho orçamental - Locação de outros bens				2 995,71 €		2 995,71 €		2 995,71 €
08.2_D020209	Desempenho orçamental - Comunicações				263 636,46 €		263 636,46 €		263 636,46 €
08.2_D020210	Desempenho orçamental - Transportes				385,70 €		385,70 €		385,70 €
08.2_D020212	Desempenho orçamental - Seguros				22 848,62 €		22 848,62 €		22 848,62 €
08.2_D020213	Desempenho orçamental - Deslocações e estadas				4 156,62 €		4 156,62 €		4 156,62 €
08.2_D020214	Desempenho orçamental - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				24 087,48 €		24 087,48 €		24 087,48 €
08.2_D020215	Desempenho orçamental - Formação				8 156,80 €		8 156,80 €		8 156,80 €
08.2_D020217	Desempenho orçamental - Publicidade				4 086,67 €		4 086,67 €		4 086,67 €
08.2_D020218	Desempenho orçamental - Vigilância e segurança				17 328,49 €		17 328,49 €		17 328,49 €
08.2_D020219	Desempenho orçamental - Assistência técnica				23 945,55 €		23 945,55 €		23 945,55 €
08.2_D020220	Desempenho orçamental - Outros trabalhos especializados				144 757,44 €		144 757,44 €		144 757,44 €
08.2_D020222	Desempenho orçamental - Serviços de saúde				16 500,00 €		16 500,00 €		16 500,00 €
08.2_D020224	Desempenho orçamental - Encargos de cobrança de receitas				36 427,66 €		36 427,66 €		36 427,66 €
08.2_D020225	Desempenho orçamental - Outros serviços				201 662,55 €		201 662,55 €		201 662,55 €
08.2_D04060201	Desempenho orçamental - Programas Ocupacionais				214,71 €		214,71 €		214,71 €
08.2_D040701	Desempenho orçamental - Instituições sem fins lucrativos				8 000,00 €		8 000,00 €		8 000,00 €
08.2_D0602010199	Desempenho orçamental - Outras				195 816,04 €		195 816,04 €		195 816,04 €
08.2_D06020302	Desempenho orçamental - IVA pago				194 260,50 €		194 260,50 €		194 260,50 €
08.2_D06020304	Desempenho orçamental - Serviços bancários				2 032,51 €		2 032,51 €		2 032,51 €
08.2_D06020305	Desempenho orçamental - Outras				4 984,38 €		4 984,38 €		4 984,38 €

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.2_D070101	Desempenho orçamental - Terrenos				16 500,00 €		16 500,00 €		16 500,00 €
08.2_D07010402	Desempenho orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais				835 065,72 €		835 065,72 €		835 065,72 €
08.2_D07010407	Desempenho orçamental - Captação e distribuição de água				3 163 327,40 €		3 163 327,40 €		3 163 327,40 €
08.2_D07010602	Desempenho orçamental - Outro				68 920,41 €		68 920,41 €		68 920,41 €
08.2_D070107	Desempenho orçamental - Equipamento de informática				93 803,72 €		93 803,72 €		93 803,72 €
08.2_D070108	Desempenho orçamental - Software informático				16 592,64 €		16 592,64 €		16 592,64 €
08.2_D070109	Desempenho orçamental - Equipamento administrativo				14 559,39 €		14 559,39 €		14 559,39 €
08.2_D07011002	Desempenho orçamental - Outro				251 001,53 €		251 001,53 €		251 001,53 €
08.2_D070111	Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios				40 170,48 €		40 170,48 €		40 170,48 €
08.2_D070115	Desempenho orçamental - Outros investimentos				78 041,81 €		78 041,81 €		78 041,81 €
08.2_D08050201	Desempenho orçamental - Municípios				750 000,00 €		750 000,00 €		750 000,00 €
08.2_R040201	Desempenho orçamental - Juros de mora			23 574,73 €		23 574,73 €		23 574,73 €	
08.2_R040299	Desempenho orçamental - Multas e penalidades diversas			1 061,95 €		1 061,95 €		1 061,95 €	
08.2_R050201	Desempenho orçamental - Bancos e outras instituições financeiras			50 555,56 €		50 555,56 €		50 555,56 €	
08.2_R07011001	Desempenho orçamental - Sucata			10 659,47 €		10 659,47 €		10 659,47 €	
08.2_R07011102	Desempenho orçamental - Água			7 329 668,97 €		7 329 668,97 €		7 329 668,97 €	
08.2_R07020901	Desempenho orçamental - Saneamento			3 308 000,88 €		3 308 000,88 €		3 308 000,88 €	
08.2_R07020904	Desempenho orçamental - Trabalhos por conta de particulares			31 565,28 €		31 565,28 €		31 565,28 €	
08.2_R07020999	Desempenho orçamental - Outros			1 572 573,62 €		1 572 573,62 €		1 572 573,62 €	
08.2_R08019999	Desempenho orçamental - Diversas			298 458,00 €		298 458,00 €		298 458,00 €	
08.2_R09040101	Desempenho orçamental - Equipamento de transporte			580,00 €		580,00 €		580,00 €	
08.2_R09040102	Desempenho orçamental - Maquinaria e equipamento			58,00 €		58,00 €		58,00 €	
08.2_R100401	Desempenho orçamental - Região Autónoma dos Açores			2 235,84 €		2 235,84 €		2 235,84 €	
08.2_R150101	Desempenho orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos			1 295,26 €		1 295,26 €		1 295,26 €	
08.2_R160101	Desempenho orçamental - Na posse do serviço			5 049 534,08 €		5 049 534,08 €		5 049 534,08 €	
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo -	263 672,46 €	263 672,46 €			385 549,89 €	385 549,89 €		
09.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -	263 672,46 €				329 536,52 €	56 013,37 €	273 523,15 €	
09.9	Conta refletida -		263 672,46 €			56 013,37 €	329 536,52 €		273 523,15 €
09.9.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -		263 672,46 €			56 013,37 €	329 536,52 €		273 523,15 €
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	5 413 675,78 €				40 006 604,79 €	35 723 104,30 €	4 283 500,49 €	
11	Caixa	2 671,74 €				6 800 268,85 €	6 797 496,16 €	2 772,69 €	
11.1	Caixa A	2 671,74 €				6 797 295,31 €	6 794 522,62 €	2 772,69 €	
11.8	Fundo fixo					2 973,54 €	2 973,54 €		
12	Depósitos à ordem	5 333 394,39 €				33 060 271,78 €	28 877 183,40 €	4 183 088,38 €	
12.2	Depósitos bancários	5 333 394,39 €				33 060 271,78 €	28 877 183,40 €	4 183 088,38 €	
12.2.1	Banco Português de Investimentos	1 731 770,25 €				10 598 826,90 €	9 273 310,26 €	1 325 516,64 €	
12.2.1.1	BPI-Dep Ordem-0010/003278930001	1 731 770,25 €				10 598 826,90 €	9 273 310,26 €	1 325 516,64 €	
12.2.2	Santander Totta	48 525,37 €				208 059,86 €	26 275,20 €	181 784,66 €	
12.2.2.1	TOTTA-Dep Ordem-0018/06934581020	48 525,37 €				208 059,86 €	26 275,20 €	181 784,66 €	
12.2.3	Millennium BCP	875 336,34 €				5 153 047,81 €	4 803 342,11 €	349 705,70 €	
12.2.3.1	BCP-Dep Ordem-0033/00000822035	875 336,34 €				5 153 047,81 €	4 803 342,11 €	349 705,70 €	

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12.2.4	Novo Banco dos Açores, SA	2 677 762,43 €				17 100 337,21 €	14 774 255,83 €	2 326 081,38 €	
12.2.4.1	NBA-Dep Ordem-0160/00168560000	677 762,43 €				13 100 337,21 €	12 774 255,83 €	326 081,38 €	
12.2.4.2	NBA-Dep Prazo	2 000 000,00 €				4 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	
13	Outros depósitos	77 609,65 €				146 064,16 €	48 424,74 €	97 639,42 €	
13.3	Depósitos de garantias e cauções	77 609,65 €				146 064,16 €	48 424,74 €	97 639,42 €	
13.3.2	Depósitos bancários	77 609,65 €				146 064,16 €	48 424,74 €	97 639,42 €	
13.3.2.1	Caixa Geral de Depósitos	77 609,65 €				146 064,16 €	48 424,74 €	97 639,42 €	
13.3.2.1.1	CGD-Dep Ordem-00001928430	77 609,65 €				146 064,16 €	48 424,74 €	97 639,42 €	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2 086 717,68 €	2 034 418,17 €			44 572 088,50 €	43 965 879,59 €	606 208,91 €	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados					2 235,84 €	2 235,84 €		
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos					2 235,84 €	2 235,84 €		
20.1.3	Administração Regional					2 235,84 €	2 235,84 €		
20.1.3.1	RAA					2 235,84 €	2 235,84 €		
21	Clientes, contribuintes e utentes	2 020 854,14 €	727 551,65 €			17 487 392,20 €	15 747 203,80 €	1 740 188,40 €	
21.1	Clientes c/c	1 528 481,15 €				15 643 946,23 €	13 873 767,91 €	1 770 178,32 €	
21.1.1	Realizável até 12 meses	1 456 820,10 €				15 138 449,45 €	13 813 730,78 €	1 324 718,67 €	
21.1.1.1	Clientes c/c - com terceiros	5 466,27 €				14 172,17 €	10 659,47 €	3 512,70 €	
21.1.1.3	Clientes de Àgua e de Saneamento	1 451 353,83 €				15 124 277,28 €	13 803 071,31 €	1 321 205,97 €	
21.1.1.3.1	Processamento coletivo	1 390 383,28 €				14 210 438,54 €	12 947 596,08 €	1 262 842,46 €	
21.1.1.3.1.1	Particulares	841 962,47 €				12 438 288,04 €	11 422 340,26 €	1 015 947,78 €	
21.1.1.3.1.2	Organismos Oficiais	534 247,26 €				1 568 503,80 €	1 368 316,64 €	200 187,16 €	
21.1.1.3.1.3	Câmara Municipal	14 173,55 €				203 646,70 €	156 939,18 €	46 707,52 €	
21.1.1.3.3	Clientes a Prestações	60 970,55 €				913 838,74 €	855 475,23 €	58 363,51 €	
21.1.1.3.3.1	Clientes a Prestações (Conta de Passagem)	26 761,95 €				670 090,27 €	670 090,27 €		
21.1.1.3.3.2	Clientes a Prestações (Conta de Movimento)	34 208,60 €				243 748,47 €	185 384,96 €	58 363,51 €	
21.1.2	Realizável a mais de 12 meses	71 661,05 €				505 496,78 €	60 037,13 €	445 459,65 €	
21.1.2.3	Clientes de Àgua e de Saneamento	71 661,05 €				505 496,78 €	60 037,13 €	445 459,65 €	
21.1.2.3.3	Clientes a Prestações	71 661,05 €				505 496,78 €	60 037,13 €	445 459,65 €	
21.1.2.3.3.2	Clientes a Prestações (Conta de Movimento)	71 661,05 €				505 496,78 €	60 037,13 €	445 459,65 €	
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	492 372,99 €				1 523 969,42 €	1 145 877,37 €	378 092,05 €	
21.5.1	Clientes	492 372,99 €				1 523 969,42 €	1 145 877,37 €	378 092,05 €	
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	492 372,99 €				1 523 969,42 €	1 145 877,37 €	378 092,05 €	
21.5.1.1.1	Particulares	492 372,99 €				1 523 969,42 €	1 145 877,37 €	378 092,05 €	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		727 551,65 €			319 476,55 €	727 558,52 €		408 081,97 €
21.9.1	Clientes		727 551,65 €			319 476,55 €	727 558,52 €		408 081,97 €
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		727 551,65 €			319 476,55 €	727 558,52 €		408 081,97 €
22	Fornecedores		54 869,02 €			4 531 236,53 €	4 541 545,00 €		10 308,47 €
22.1	Fornecedores c/c		54 869,02 €			1 960 552,84 €	1 970 861,31 €		10 308,47 €
22.1.1	Exigível até 12 meses		54 869,02 €			1 960 552,84 €	1 970 861,31 €		10 308,47 €
22.1.1.1	Fornecedores Conta Corrente		54 869,02 €			1 960 552,84 €	1 970 861,31 €		10 308,47 €
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência					2 536 689,07 €	2 536 689,07 €		
22.5.1	Fornecedores C/C					2 536 689,07 €	2 536 689,07 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring					33 994,62 €	33 994,62 €		
22.6.1	Exigível até 12 meses					33 994,62 €	33 994,62 €		
22.6.1.2	Banco Comercial Portugues,S.A.					33 994,62 €	33 994,62 €		
23	Pessoal					3 952 536,03 €	3 952 536,03 €		
23.1	Remunerações a pagar					3 950 412,13 €	3 950 412,13 €		
23.1.2	Ao pessoal					3 950 412,13 €	3 950 412,13 €		
23.8	Outras operações					2 123,90 €	2 123,90 €		
23.8.2	Com o pessoal					2 123,90 €	2 123,90 €		
23.8.2.1	Natureza Credora					2 123,90 €	2 123,90 €		
24	Estado e outros entes públicos	15 186,07 €	93 143,47 €			3 625 082,37 €	3 640 188,67 €		15 106,30 €
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		12 124,00 €			175 189,29 €	187 383,89 €		12 194,60 €
24.2.1	De trabalho dependente		12 019,00 €			173 914,00 €	186 012,00 €		12 098,00 €
24.2.1.1	Sobre Vencimentos e Salários		12 019,00 €			173 378,00 €	185 425,00 €		12 047,00 €
24.2.1.2	Sobre Pensões					536,00 €	587,00 €		51,00 €
24.2.2	De trabalho independente		105,00 €			751,05 €	847,65 €		96,60 €
24.2.4	Prediais					524,24 €	524,24 €		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	15 186,07 €				1 674 290,55 €	1 664 921,69 €	9 368,86 €	
24.3.2	IVA dedutível					342 099,00 €	342 099,00 €		
24.3.2.1	IVA DEDUTIVEL - EXISTÊNCIAS					65 362,05 €	65 362,05 €		
24.3.2.1.1	IVA DEDUTIVEL - EXISTÊNCIAS - TAXA AÇORES					65 362,05 €	65 362,05 €		
24.3.2.1.1.04	IVA dedutivel existencias Açores - 4%					8,16 €	8,16 €		
24.3.2.1.1.09	IVA dedutivel existencias Açores - 9 %					36,35 €	36,35 €		
24.3.2.1.1.16	IVA dedutivel existencias Açores - 16 %					65 317,54 €	65 317,54 €		
24.3.2.2	IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO					178 311,96 €	178 311,96 €		
24.3.2.2.1	IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO - TAXA AÇORES					49 689,32 €	49 689,32 €		
24.3.2.2.1.04	IVA dedutivel imobilizado Açores - 4%					112,12 €	112,12 €		
24.3.2.2.1.09	IVA dedutivel imobilizado Açores - 9%					83,13 €	83,13 €		
24.3.2.2.1.16	IVA dedutivel imobilizado Açores - 16%					49 494,07 €	49 494,07 €		
24.3.2.2.2	IVA DEDUTIVEL - IMOBILIZADO - TAXA CONTINENTE					2 089,55 €	2 089,55 €		
24.3.2.2.2.23	IVA dedutivel imobilizado Continente -23 %					2 089,55 €	2 089,55 €		
24.3.2.2.4	IVA DEDUTIVEL-(IMOB)-INVSUJPASSIVO					126 533,09 €	126 533,09 €		
24.3.2.2.4.04	IVA dedut(IMOB)-INVSUJPASS Açores - 4%					126 533,09 €	126 533,09 €		
24.3.2.3	IVA DEDUTIVEL - OUTROS BENS E SERVIÇOS					98 424,99 €	98 424,99 €		
24.3.2.3.1	IVA DEDUTIVEL - (OBS) - TAXA AÇORES					97 056,48 €	97 056,48 €		
24.3.2.3.1.04	IVA dedutivel (OBS) Açores - 4%					724,55 €	724,55 €		
24.3.2.3.1.16	IVA dedutivel (OBS) Açores - 16%					96 331,93 €	96 331,93 €		
24.3.2.3.2	IVA DEDUTIVEL - (OBS) - TAXA CONTINENTE					1 335,71 €	1 335,71 €		
24.3.2.3.2.06	IVA dedutivel (OBS) Continente-6 %					7,44 €	7,44 €		
24.3.2.3.2.23	IVA dedutivel (OBS) Continente-23%					1 328,27 €	1 328,27 €		
24.3.2.3.4	IVA DEDUTIVEL-(OBS)-INVSUJPASSIVO					32,80 €	32,80 €		
24.3.2.3.4.16	IVA dedut(OBS)-INVSUJPASS Açores-16%					32,80 €	32,80 €		
24.3.3	IVA liquidado					529 013,55 €	529 013,55 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24.3.3.1	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GEREAIS					373 669,26 €	373 669,26 €		
24.3.3.1.1	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GEREAIS					373 669,26 €	373 669,26 €		
24.3.3.1.1.04	IVA Liq-OpGer-4% (Açores)					353 071,94 €	353 071,94 €		
24.3.3.1.1.16	IVA Liq-OpGer-16% (Açores)					20 595,35 €	20 595,35 €		
24.3.3.1.1.18	IVA Liq-OpGer-18% (Açores)					1,97 €	1,97 €		
24.3.3.2	IVA LIQUIDADO - AUTOCONSUMOS E OPERAÇÕES GRATUITAS					13 209,00 €	13 209,00 €		
24.3.3.2.1	IVA LIQUIDADO - AUTOCONSUMOS E OPERAÇÕES GRATUITAS					13 209,00 €	13 209,00 €		
24.3.3.2.1.16	IVA LIQUIDADO-Autoconsumos e opgrat- 16%					13 209,00 €	13 209,00 €		
24.3.3.4	IVA LIQUIDADO-INVERSÃO SUJEITO PASSIVO					142 135,29 €	142 135,29 €		
24.3.3.4.1	IVA LIQUIDADO-(IMOB)-INVSUJPASSIVO					141 982,09 €	141 982,09 €		
24.3.3.4.1.04	IVA LIQ-(IMOB)-INVSUJPASS Açores-4%					141 982,09 €	141 982,09 €		
24.3.3.4.2	IVA LIQUIDADO-(OBS)-INVSUJPASSIVO					153,20 €	153,20 €		
24.3.3.4.2.16	IVA LIQ-(OBS)-INVSUJPASS Açores-16%					153,20 €	153,20 €		
24.3.4	IVA regularizações					16 230,38 €	16 230,38 €		
24.3.4.1	A favor da entidade					1 460,83 €	1 460,83 €		
24.3.4.2	A favor da entidade contabilística Estado					14 769,55 €	14 769,55 €		
24.3.5	IVA apuramento					552 946,12 €	552 946,12 €		
24.3.6	IVA a pagar					209 446,57 €	209 446,57 €		
24.3.7	IVA a recuperar	15 186,07 €				24 554,93 €	15 186,07 €	9 368,86 €	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		81 019,47 €			1 766 862,77 €	1 779 143,33 €		12 280,56 €
24.5.1	Sistemas de proteção social		81 019,47 €			1 615 892,07 €	1 628 172,63 €		12 280,56 €
24.5.1.1	Parte do trabalhador		33 355,12 €			510 009,65 €	522 290,21 €		12 280,56 €
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		21 985,32 €			336 758,41 €	336 758,41 €		
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		11 369,80 €			173 251,24 €	185 531,80 €		12 280,56 €
24.5.1.2	Parte patronal		47 664,35 €			1 105 882,42 €	1 105 882,42 €		
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações		47 664,35 €			730 678,48 €	730 678,48 €		
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral					375 203,94 €	375 203,94 €		
24.5.2	Subsistemas de saúde					150 970,70 €	150 970,70 €		
24.5.2.1	Parte do trabalhador					150 970,70 €	150 970,70 €		
24.5.2.1.1	ADSE					150 970,70 €	150 970,70 €		
24.9	Outras tributações					8 739,76 €	8 739,76 €		
24.9.1	Descontos judiciais					8 739,76 €	8 739,76 €		
26	Acionistas/sócios/associados					750 000,00 €	750 000,00 €		
26.4	Resultados atribuídos					750 000,00 €	750 000,00 €		
26.4.1	Natureza credora					750 000,00 €	750 000,00 €		
26.4.1.1	CMPD					750 000,00 €	750 000,00 €		
27	Outras contas a receber e a pagar	15 920,92 €	1 158 854,03 €			14 161 393,58 €	15 298 232,59 €		1 136 839,01 €
27.1	Fornecedores de investimentos		1 783,50 €			9 278 117,60 €	9 288 633,74 €		10 516,14 €
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		1 783,50 €			4 629 725,91 €	4 640 242,05 €		10 516,14 €
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		1 783,50 €			4 629 725,91 €	4 640 242,05 €		10 516,14 €
27.1.1.1.1	Fornecedores de Investimentos Conta Corrente		1 783,50 €			4 629 725,91 €	4 640 242,05 €		10 516,14 €

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27.1.2	Faturas em receção e conferência					4 648 391,69 €	4 648 391,69 €		
27.1.2.1	Fornecedores de Investimentos c/c					4 648 391,69 €	4 648 391,69 €		
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	15 795,84 €	769 443,68 €			857 404,94 €	1 586 193,91 €		728 788,97 €
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	15 795,84 €				24 740,28 €	15 795,84 €	8 944,44 €	
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros	15 795,84 €				24 740,28 €	15 795,84 €	8 944,44 €	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		769 443,68 €			832 664,66 €	1 570 398,07 €		737 733,41 €
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		715 228,32 €			776 608,19 €	1 421 947,07 €		645 338,88 €
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		54 215,36 €			56 056,47 €	148 451,00 €		92 394,53 €
27.2.2.9.9	Outros		54 215,36 €			56 056,47 €	148 451,00 €		92 394,53 €
27.7	Cauções		77 619,65 €			49 412,61 €	147 052,03 €		97 639,42 €
27.7.1	Recebidas de terceiros		77 619,65 €			49 412,61 €	147 052,03 €		97 639,42 €
27.7.1.2	Exigível a mais de 12 meses		77 619,65 €			49 412,61 €	147 052,03 €		97 639,42 €
27.7.1.2.1	Clientes com cauções		21 766,51 €				21 766,51 €		21 766,51 €
27.7.1.2.2	Fornecedores de Investimento - Cauções		55 853,14 €			49 412,61 €	125 285,52 €		75 872,91 €
27.8	Outros devedores e credores	125,08 €	310 005,18 €			3 976 458,43 €	4 276 350,89 €		299 892,46 €
27.8.5	Sindicatos					13 276,17 €	13 276,17 €		
27.8.5.1	STAL					1 186,33 €	1 186,33 €		
27.8.5.2	SINTAP					12 089,84 €	12 089,84 €		
27.8.9	Outros	125,08 €	310 005,18 €			3 963 182,26 €	4 263 074,72 €		299 892,46 €
27.8.9.1	Outros devedores	125,08 €				91 902,67 €	91 900,65 €	2,02 €	
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	125,08 €				91 902,67 €	91 900,65 €	2,02 €	
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	125,08 €				91 902,67 €	91 900,65 €	2,02 €	
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	125,08 €				91 902,67 €	91 900,65 €	2,02 €	
27.8.9.1.9.1.9.6	Outros c/ terceiros					1 135,00 €	1 135,00 €		
27.8.9.1.9.1.9.7	Outros s/ terceiros	125,08 €				90 767,67 €	90 765,65 €	2,02 €	
27.8.9.2	Outros credores		310 005,18 €			3 871 279,59 €	4 171 174,07 €		299 894,48 €
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		310 005,18 €			3 871 279,59 €	4 171 174,07 €		299 894,48 €
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		310 005,18 €			3 871 279,59 €	4 171 174,07 €		299 894,48 €
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local		264 397,47 €			3 151 229,38 €	3 411 438,17 €		260 208,79 €
27.8.9.2.9.1.3.2	Municípios		264 397,47 €			3 151 229,38 €	3 411 438,17 €		260 208,79 €
27.8.9.2.9.1.3.2.2	COBRANÇA DA TARIFA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		263 329,26 €			3 138 589,18 €	3 397 731,72 €		259 142,54 €
27.8.9.2.9.1.3.2.2.1	Tarifa RSU - Particulares		245 959,43 €			2 966 494,15 €	3 216 149,05 €		249 654,90 €
27.8.9.2.9.1.3.2.2.2	Tarifa RSU - Organismos Oficiais		9 954,55 €			129 202,22 €	138 689,86 €		9 487,64 €
27.8.9.2.9.1.3.2.2.3	Tarifa RSU - CMPD		7 415,28 €			42 892,81 €	42 892,81 €		
27.8.9.2.9.1.3.2.3	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		1 068,21 €			12 640,20 €	13 706,45 €		1 066,25 €
27.8.9.2.9.1.3.2.3.1	Taxa gestão resíduos - Particulares		1 023,46 €			12 075,91 €	13 097,21 €		1 021,30 €
27.8.9.2.9.1.3.2.3.2	Taxa gestão resíduos - Organismos Oficiais		27,96 €			477,32 €	522,27 €		44,95 €
27.8.9.2.9.1.3.2.3.3	Taxa gestão resíduos - CMPD		16,79 €			86,97 €	86,97 €		
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		45 607,71 €			720 050,21 €	759 735,90 €		39 685,69 €
27.8.9.2.9.1.9.1	Associações					23 040,00 €	23 040,00 €		
27.8.9.2.9.1.9.1.1	APSM					23 040,00 €	23 040,00 €		
27.8.9.2.9.1.9.2	Seguradoras					1 714,62 €	1 714,62 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27.8.9.2.9.1.9.2.1	Seguradoras Unidas					1 714,62 €	1 714,62 €		
27.8.9.2.9.1.9.3	Consultores, assessores e intermediarios					39 827,21 €	39 827,21 €		
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros Credores Diversos		23 483,13 €			580 122,15 €	601 787,06 €		21 664,91 €
27.8.9.2.9.1.9.4.1	Outros Credores Diversos		23 483,13 €			580 122,15 €	601 787,06 €		21 664,91 €
27.8.9.2.9.1.9.4.1.1	Outros s/ terceiros					9 679,70 €	9 679,70 €		
27.8.9.2.9.1.9.4.1.2	Outros c/ terceiros		23 483,13 €			570 442,45 €	592 107,36 €		21 664,91 €
27.8.9.2.9.1.9.6	Transferências entre contas					33 507,42 €	33 994,62 €		487,20 €
27.8.9.2.9.1.9.6.1	Processamento: Factoring					33 507,42 €	33 994,62 €		487,20 €
27.8.9.2.9.1.9.7	Fundo Permanente					2 141,10 €	2 141,10 €		
27.8.9.2.9.1.9.8	Outras operações de tesouraria		22 124,58 €			39 697,71 €	57 231,29 €		17 533,58 €
27.8.9.2.9.1.9.8.1	Prestações em execuções fiscais		7 170,76 €			19 993,50 €	25 525,59 €		5 532,09 €
27.8.9.2.9.1.9.8.3	Credores por pagamentos em duplicado		14 953,82 €			19 704,21 €	31 705,70 €		12 001,49 €
27.8.9.2.9.1.9.8.3.1	Particulares		5 698,42 €			7 844,00 €	17 116,20 €		9 272,20 €
27.8.9.2.9.1.9.8.3.3	Outros		9 255,40 €			11 860,21 €	14 589,50 €		2 729,29 €
27.9	Perdas por imparidade acumuladas		2,02 €				2,02 €		2,02 €
27.9.9	Outros devedores		2,02 €				2,02 €		2,02 €
27.9.9.1	Realizável até 12 meses		2,02 €				2,02 €		2,02 €
28	Diferimentos	34 756,55 €				62 211,95 €	33 937,66 €	28 274,29 €	
28.1	Gastos a reconhecer	34 756,55 €				62 211,95 €	33 937,66 €	28 274,29 €	
28.1.9	Outros	34 756,55 €				62 211,95 €	33 937,66 €	28 274,29 €	
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	32 818,98 €				60 274,38 €	32 856,29 €	27 418,09 €	
28.1.9.01.9	Outros	32 818,98 €				60 274,38 €	32 856,29 €	27 418,09 €	
28.1.9.01.9.1	Fornecimentos e Serviços	32 818,98 €				60 274,38 €	32 856,29 €	27 418,09 €	
28.1.9.02	A reconhecer a mais de 12 meses	1 937,57 €				1 937,57 €	1 081,37 €	856,20 €	
28.1.9.02.9	Outros	1 937,57 €				1 937,57 €	1 081,37 €	856,20 €	
28.1.9.02.9.1	Fornecimentos e Serviços	1 937,57 €				1 937,57 €	1 081,37 €	856,20 €	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	208 276,33 €	1 981,10 €			1 033 912,47 €	786 949,51 €	246 962,96 €	
31	Compras					409 051,33 €	409 051,33 €		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					408 979,95 €	408 979,95 €		
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo					408 979,95 €	408 979,95 €		
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					3 475,62 €	3 475,62 €		
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					3 257,78 €	3 257,78 €		
31.2.9.1.9	Outros					217,84 €	217,84 €		
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					4 409,26 €	4 409,26 €		
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					16 391,69 €	16 391,69 €		
31.2.9.4	Materiais de Construção					73 841,49 €	73 841,49 €		
31.2.9.9	Outros					310 861,89 €	310 861,89 €		
31.7	Devoluções de compras					62,40 €	62,40 €		
31.7.2	Devoluções de compras					62,40 €	62,40 €		
31.7.2.9	Outros materiais diversos de consumo					62,40 €	62,40 €		
31.7.2.9.9	Outros					62,40 €	62,40 €		
31.8	Descontos e abatimentos em compras					8,98 €	8,98 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	208 276,33 €	1 981,10 €			622 577,27 €	375 614,31 €	246 962,96 €	
33.8	Outros materiais diversos de consumo	208 276,33 €				620 596,15 €	373 633,19 €	246 962,96 €	
33.8.9	Outros	208 276,33 €				620 596,15 €	373 633,19 €	246 962,96 €	
33.8.9.1	Armazém Geral	197 042,55 €				601 659,57 €	362 625,16 €	239 034,41 €	
33.8.9.2	Economato	11 233,78 €				18 936,58 €	11 008,03 €	7 928,55 €	
33.9	Perdas por imparidade acumuladas		1 981,10 €			1 981,12 €	1 981,12 €		
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo		1 981,10 €			1 981,12 €	1 981,12 €		
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos					2 283,87 €	2 283,87 €		
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					2 283,87 €	2 283,87 €		
38.3.9	Outros materiais diversos de consumo					2 283,87 €	2 283,87 €		
4	INVESTIMENTOS	113 013 360,98 €	75 982 625,61 €			129 117 553,97 €	90 251 119,31 €	38 866 434,66 €	
43	Ativos fixos tangíveis	110 876 285,22 €	75 736 282,30 €			119 362 209,64 €	82 773 210,37 €	36 588 999,27 €	
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	101 535 683,14 €				107 153 618,93 €	477 231,74 €	106 676 387,19 €	
43.0.3	Infraestruturas	101 535 683,14 €				107 153 618,93 €	477 231,74 €	106 676 387,19 €	
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	39 891 648,21 €				41 894 891,71 €		41 894 891,71 €	
43.0.3.5.1	Redes Colectoras	28 297 677,00 €				30 274 552,06 €		30 274 552,06 €	
43.0.3.5.2	Estações de tratamento	3 922 667,73 €				3 922 667,73 €		3 922 667,73 €	
43.0.3.5.3	Estações de elevação	3 038 323,02 €				3 061 160,40 €		3 061 160,40 €	
43.0.3.5.4	Estações Ejetoras	3 813 010,97 €				3 813 010,97 €		3 813 010,97 €	
43.0.3.5.9	Outras Infraestruturas de saneamento	819 969,49 €				823 500,55 €		823 500,55 €	
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	49 028 144,07 €				52 642 836,36 €	172 471,21 €	52 470 365,15 €	
43.0.3.6.1	Estações de Captação e nascentes	4 776 828,82 €				4 776 828,82 €		4 776 828,82 €	
43.0.3.6.2	Câmaras e Reservatórios	5 482 306,58 €				5 762 541,47 €		5 762 541,47 €	
43.0.3.6.3	Centrais Elevatórias	98 543,72 €				225 650,15 €		225 650,15 €	
43.0.3.6.4	Fontenários e bebedouros	8 588,79 €				8 588,79 €		8 588,79 €	
43.0.3.6.5	Furos de pesquisa e Captação	676 480,49 €				676 480,49 €		676 480,49 €	
43.0.3.6.6	Condutas adutoras	15 248 148,59 €				17 390 453,23 €		17 390 453,23 €	
43.0.3.6.7	Redes de Distribuição	22 589 397,26 €				23 654 443,59 €	172 471,21 €	23 481 972,38 €	
43.0.3.6.9	Outro Equipamento Básico de Água	147 849,82 €				147 849,82 €		147 849,82 €	
43.0.3.9	Outras infraestruturas	12 615 890,86 €				12 615 890,86 €	304 760,53 €	12 311 130,33 €	
43.0.3.9.1	Serviços comuns	12 615 890,86 €				12 615 890,86 €	304 760,53 €	12 311 130,33 €	
43.0.3.9.1.1	Outro equipamento Básico de servicos comuns	12 615 890,86 €				12 615 890,86 €	304 760,53 €	12 311 130,33 €	
43.1	Terrenos e recursos naturais	1 165 116,35 €				1 181 616,35 €		1 181 616,35 €	
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	1 165 116,35 €				1 181 616,35 €		1 181 616,35 €	
43.1.9.1	Outros terrenos	1 165 116,35 €				1 181 616,35 €		1 181 616,35 €	
43.1.9.1.1	Serviços de Água	879 312,29 €				895 812,29 €		895 812,29 €	
43.1.9.1.2	Serviços de saneamento	223 310,07 €				223 310,07 €		223 310,07 €	
43.1.9.1.3	Serviços comuns	62 493,99 €				62 493,99 €		62 493,99 €	
43.2	Edifícios e outras construções	1 961 799,71 €				1 964 334,87 €	2 535,16 €	1 961 799,71 €	
43.2.1	Habitações e edificações para serviços	1 835 499,81 €				1 838 034,97 €	2 535,16 €	1 835 499,81 €	
43.2.1.1	Serviços de Águas	503 277,09 €				505 812,25 €		505 812,25 €	
43.2.1.3	Serviços Comuns	1 332 222,72 €				1 332 222,72 €	2 535,16 €	1 329 687,56 €	

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.2.9	Outros	126 299,90 €				126 299,90 €		126 299,90 €	
43.2.9.1	Outras construções	126 299,90 €				126 299,90 €		126 299,90 €	
43.2.9.1.2	Serviços de Saneamento	126 299,90 €				126 299,90 €		126 299,90 €	
43.3	Equipamento básico	2 729 250,80 €				3 859 627,10 €	917 951,46 €	2 941 675,64 €	
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	203 069,96 €				206 528,25 €	3 787,23 €	202 741,02 €	
43.3.2.1	Equipamento e material de laboratório	11 952,00 €				11 952,00 €		11 952,00 €	
43.3.2.1.2	Serviços de Saneamento	11 952,00 €				11 952,00 €		11 952,00 €	
43.3.2.3	Equipamento de Medida	90 225,54 €				90 225,54 €		90 225,54 €	
43.3.2.3.1	Serviços de Águas	90 225,54 €				90 225,54 €		90 225,54 €	
43.3.2.7	Equipamento de desenho, topografia e cartografia	100 178,04 €				103 636,33 €	3 787,23 €	99 849,10 €	
43.3.2.7.1	Serviços de Águas	3 381,85 €				3 381,85 €	3 381,85 €		
43.3.2.7.3	Serviços Comuns	96 796,19 €				100 254,48 €	405,38 €	99 849,10 €	
43.3.2.8	Instrumentos para medida do tempo e pesagem	714,38 €				714,38 €		714,38 €	
43.3.2.8.1	Serviços de Água	137,00 €				137,00 €		137,00 €	
43.3.2.8.2	Serviços de Saneamento	577,38 €				577,38 €		577,38 €	
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	2 441 347,49 €				3 558 771,06 €	911 814,93 €	2 646 956,13 €	
43.3.7.2	Equipamento para tratamento e abastecimento de água	1 794 600,88 €				2 848 263,47 €	907 384,43 €	1 940 879,04 €	
43.3.7.3	Equipamento para recolha e tratamento de resíduos sólidos e efluentes	555 551,85 €				606 118,83 €	3 505,50 €	602 613,33 €	
43.3.7.6	Equipamento para diversas indústrias	91 194,76 €				104 388,76 €	925,00 €	103 463,76 €	
43.3.7.6.1	Serviços de Águas	66 491,51 €				78 760,51 €	925,00 €	77 835,51 €	
43.3.7.6.2	Serviços de Saneamento	24 703,25 €				25 628,25 €		25 628,25 €	
43.3.9	Outro equipamento básico	84 833,35 €				94 327,79 €	2 349,30 €	91 978,49 €	
43.3.9.1	Outro Equipamento Básico de Água	3 115,40 €				3 115,40 €		3 115,40 €	
43.3.9.2	Outro equipamento básico de Saneamento	81 212,95 €				90 707,39 €	2 349,30 €	88 358,09 €	
43.3.9.3	Outro equipamento básico de Serviços Comuns	505,00 €				505,00 €		505,00 €	
43.4	Equipamento de transporte	2 136 370,39 €				2 199 810,26 €	39 353,48 €	2 160 456,78 €	
43.4.2	Transportes rodoviários	1 921 639,94 €				1 925 689,15 €	70,24 €	1 925 618,91 €	
43.4.2.1	Veiculos automóveis ligeiros e mistos de passageiros	158 029,67 €				158 029,67 €		158 029,67 €	
43.4.2.1.3	Serviços Comuns	158 029,67 €				158 029,67 €		158 029,67 €	
43.4.2.3	Veiculos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)	1 685 108,86 €				1 689 158,07 €	70,24 €	1 689 087,83 €	
43.4.2.3.1	Serviços de Águas	691 305,52 €				693 556,73 €	70,24 €	693 486,49 €	
43.4.2.3.2	Serviços de Saneamento	729 918,76 €				729 918,76 €		729 918,76 €	
43.4.2.3.3	Serviços Comuns	263 884,58 €				265 682,58 €		265 682,58 €	
43.4.2.7	Veiculos automóveis agricolas	78 501,41 €				78 501,41 €		78 501,41 €	
43.4.2.7.2	Serviços de Saneamento	34 955,40 €				34 955,40 €		34 955,40 €	
43.4.2.7.3	Serviços Comuns	43 546,01 €				43 546,01 €		43 546,01 €	
43.4.9	Outros	214 730,45 €				274 121,11 €	39 283,24 €	234 837,87 €	
43.4.9.1	Outros	214 730,45 €				274 121,11 €	39 283,24 €	234 837,87 €	
43.4.9.1.1	Serviços de Águas	3 353,22 €				3 945,46 €		3 945,46 €	
43.4.9.1.2	Serviços de Saneamento	8 509,30 €				8 853,27 €	343,97 €	8 509,30 €	
43.4.9.1.3	Serviços Comuns	202 867,93 €				261 322,38 €	38 939,27 €	222 383,11 €	
43.5	Equipamento administrativo	819 215,33 €				990 712,85 €	109 193,66 €	881 519,19 €	

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	569 275,91 €				735 771,86 €	105 750,06 €	630 021,80 €	
43.5.1.1	Equipamento informáticos	558 069,52 €				663 044,26 €	105 720,06 €	557 324,20 €	
43.5.1.1.1	Serviços de Águas	34 076,88 €				48 540,54 €	20 567,59 €	27 972,95 €	
43.5.1.1.2	Serviços de Saneamento	20 085,21 €				26 237,65 €	11 351,25 €	14 886,40 €	
43.5.1.1.3	Serviços Comuns	503 907,43 €				588 266,07 €	73 801,22 €	514 464,85 €	
43.5.1.2	Equipamento de telecomunicações	11 206,39 €				72 727,60 €	30,00 €	72 697,60 €	
43.5.1.2.1	Serviços de Águas	638,48 €				638,48 €		638,48 €	
43.5.1.2.3	Serviços Comuns	10 567,91 €				72 089,12 €	30,00 €	72 059,12 €	
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	118 321,96 €				119 446,45 €	855,66 €	118 590,79 €	
43.5.2.1	Equipamento de escritório	37 485,93 €				38 610,42 €	855,66 €	37 754,76 €	
43.5.2.1.1	Serviços de Águas	84,54 €				84,54 €		84,54 €	
43.5.2.1.2	Serviços de Saneamento					41,55 €	41,55 €		
43.5.2.1.3	Serviços Comuns	37 401,39 €				38 484,33 €	814,11 €	37 670,22 €	
43.5.2.2	Equipamento de reprografia	80 836,03 €				80 836,03 €		80 836,03 €	
43.5.2.2.3	Serviços Comuns	80 836,03 €				80 836,03 €		80 836,03 €	
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	129 934,66 €				133 690,60 €	2 587,94 €	131 102,66 €	
43.5.3.1	Serviços de Águas	7 748,77 €				10 211,24 €	159,70 €	10 051,54 €	
43.5.3.2	Serviços de Saneamento	4 296,67 €				4 339,87 €		4 339,87 €	
43.5.3.3	Serviços Comuns	117 889,22 €				119 139,49 €	2 428,24 €	116 711,25 €	
43.5.9	Outros	1 682,80 €				1 803,94 €		1 803,94 €	
43.5.9.1	Outros	1 682,80 €				1 803,94 €		1 803,94 €	
43.5.9.1.1	Serviços de Águas	472,18 €				472,18 €		472,18 €	
43.5.9.1.2	Serviços de Saneamento	243,96 €				243,96 €		243,96 €	
43.5.9.1.3	Serviços Comuns	966,66 €				1 087,80 €		1 087,80 €	
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	528 849,50 €				603 075,05 €	50 289,49 €	552 785,56 €	
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	262 907,70 €				307 245,13 €	25 567,98 €	281 677,15 €	
43.7.1.1	Mobiliário de oficina	3 988,85 €				4 491,23 €	1 034,15 €	3 457,08 €	
43.7.1.1.1	Serviços de Águas	2 435,69 €				2 435,69 €	347,37 €	2 088,32 €	
43.7.1.1.2	Serviços de Saneamento	1 553,16 €				2 055,54 €	686,78 €	1 368,76 €	
43.7.1.2	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras	255 149,01 €				298 311,26 €	24 533,83 €	273 777,43 €	
43.7.1.2.9	Outros	255 149,01 €				298 311,26 €	24 533,83 €	273 777,43 €	
43.7.1.2.9.1	Serviços de Águas	118 945,09 €				150 750,01 €	15 712,26 €	135 037,75 €	
43.7.1.2.9.2	Serviços de Saneamento	42 588,79 €				45 752,19 €	2 133,26 €	43 618,93 €	
43.7.1.2.9.3	Serviços Comuns	93 615,13 €				101 809,06 €	6 688,31 €	95 120,75 €	
43.7.1.9	Outros	3 769,84 €				4 442,64 €		4 442,64 €	
43.7.1.9.1	Outros	3 769,84 €				4 442,64 €		4 442,64 €	
43.7.1.9.1.1	Serviços de Águas	683,75 €				683,75 €		683,75 €	
43.7.1.9.1.2	Serviços de Saneamento					672,80 €		672,80 €	
43.7.1.9.1.3	Serviços Comuns	3 086,09 €				3 086,09 €		3 086,09 €	
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	132 518,14 €				149 335,90 €	12 285,94 €	137 049,96 €	
43.7.2.1	Mobiliário e equipamento comum	42 915,19 €				46 342,41 €	718,56 €	45 623,85 €	
43.7.2.1.1	Serviços de Água	16 789,06 €				17 059,54 €	138,00 €	16 921,54 €	

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.7.2.1.2	Serviços de Saneamento	6 444,60 €				7 025,16 €	580,56 €	6 444,60 €	
43.7.2.1.3	Serviços Comuns	19 681,53 €				22 257,71 €		22 257,71 €	
43.7.2.2	Artigos honorificos e eclesiasticos	823,78 €				823,78 €		823,78 €	
43.7.2.2.3	Serviços Comuns	823,78 €				823,78 €		823,78 €	
43.7.2.3	Utensílios de decoração e conforto	5 377,02 €				5 377,02 €		5 377,02 €	
43.7.2.3.1	Serviços de Águas	1 169,99 €				1 169,99 €		1 169,99 €	
43.7.2.3.2	Serviços de Saneamento	1 380,79 €				1 380,79 €		1 380,79 €	
43.7.2.3.3	Serviços Comuns	2 826,24 €				2 826,24 €		2 826,24 €	
43.7.2.4	Equipamentos e dispositivos de iluminação	158,00 €				158,00 €		158,00 €	
43.7.2.4.1	Serviços de Águas	158,00 €				158,00 €		158,00 €	
43.7.2.5	Equipamentos de ar condicionado e de circulação de ar	66 993,92 €				77 751,23 €	8 527,92 €	69 223,31 €	
43.7.2.5.1	Serviços de águas	3 016,22 €				4 578,18 €		4 578,18 €	
43.7.2.5.2	Serviços de Saneamento	9 497,37 €				11 969,58 €	3 132,29 €	8 837,29 €	
43.7.2.5.3	Serviços Comuns	54 480,33 €				61 203,47 €	5 395,63 €	55 807,84 €	
43.7.2.6	Equipamento de aquecimento de ambiente e aquecedores de água domésticos	3 224,67 €				3 502,48 €	452,28 €	3 050,20 €	
43.7.2.6.1	Serviços de águas	1 829,55 €				1 965,25 €	452,28 €	1 512,97 €	
43.7.2.6.2	Serviços de Saneamento	1 238,77 €				1 380,88 €		1 380,88 €	
43.7.2.6.3	Serviços Comuns	156,35 €				156,35 €		156,35 €	
43.7.2.9	Outros	13 025,56 €				15 380,98 €	2 587,18 €	12 793,80 €	
43.7.2.9.1	Outros	13 025,56 €				15 380,98 €	2 587,18 €	12 793,80 €	
43.7.2.9.1.1	Serviços de águas	4 611,67 €				4 939,23 €	191,68 €	4 747,55 €	
43.7.2.9.1.2	Serviços de Saneamento	3 937,65 €				4 014,64 €	1 194,70 €	2 819,94 €	
43.7.2.9.1.3	Serviços Comuns	4 476,24 €				6 427,11 €	1 200,80 €	5 226,31 €	
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	3 438,60 €				3 438,60 €		3 438,60 €	
43.7.3.1	Equipamento especial de proteção individual	3 438,60 €				3 438,60 €		3 438,60 €	
43.7.3.1.1	Serviços de Águas	60,98 €				60,98 €		60,98 €	
43.7.3.1.2	Serviços de Saneamento	3 377,62 €				3 377,62 €		3 377,62 €	
43.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	1 539,00 €				1 539,00 €		1 539,00 €	
43.7.4.1	Serviços de águas	1 539,00 €				1 539,00 €		1 539,00 €	
43.7.9	Outros	128 446,06 €				141 516,42 €	12 435,57 €	129 080,85 €	
43.7.9.1	Serviços de águas	40 942,83 €				41 014,20 €	11 755,70 €	29 258,50 €	
43.7.9.2	Serviços de Saneamento	38 478,15 €				38 478,15 €		38 478,15 €	
43.7.9.3	Serviços Comuns	49 025,08 €				62 024,07 €	679,87 €	61 344,20 €	
43.8	Depreciações acumuladas		75 736 282,30 €			1 409 414,23 €	81 176 655,38 €		79 767 241,15 €
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		69 596 932,79 €			477 156,88 €	73 900 396,53 €		73 423 239,65 €
43.8.0.3	Infraestruturas		69 596 932,79 €			477 156,88 €	73 900 396,53 €		73 423 239,65 €
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos		26 215 073,19 €				28 411 250,57 €		28 411 250,57 €
43.8.0.3.5.1	Redes colectoras		17 786 521,58 €				19 642 033,41 €		19 642 033,41 €
43.8.0.3.5.2	Estações de tratamento e ejectoras		3 210 030,19 €				3 395 925,31 €		3 395 925,31 €
43.8.0.3.5.3	Estações de elevação		1 195 127,95 €				1 308 769,80 €		1 308 769,80 €
43.8.0.3.5.4	Estações Ejetoras		3 811 359,47 €				3 811 909,97 €		3 811 909,97 €

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.0.3.5.9	Outras Infraestruturas de saneamento		212 034,00 €				252 612,08 €		252 612,08 €
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		30 765 968,74 €			172 396,35 €	32 873 255,10 €		32 700 858,75 €
43.8.0.3.6.1	Estações de Captação e nascentes		4 175 580,32 €				4 214 491,22 €		4 214 491,22 €
43.8.0.3.6.2	Câmaras e Reservatórios		3 992 517,68 €				4 142 076,95 €		4 142 076,95 €
43.8.0.3.6.3	Centrais Elevatórias		34 820,87 €				42 943,00 €		42 943,00 €
43.8.0.3.6.4	Fontenários e bebedouros		8 588,79 €				8 588,79 €		8 588,79 €
43.8.0.3.6.5	Furos de pesquisa e Captação		463 529,26 €				490 852,00 €		490 852,00 €
43.8.0.3.6.6	Condutas adutoras		7 897 201,69 €				8 592 377,09 €		8 592 377,09 €
43.8.0.3.6.7	Redes de Distribuição		14 156 593,28 €			172 396,35 €	15 338 006,30 €		15 165 609,95 €
43.8.0.3.6.9	Outro equipamento Básico de Água		37 136,85 €				43 919,75 €		43 919,75 €
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		12 615 890,86 €			304 760,53 €	12 615 890,86 €		12 311 130,33 €
43.8.0.3.9.1	Serviços comuns		12 615 890,86 €			304 760,53 €	12 615 890,86 €		12 311 130,33 €
43.8.0.3.9.1.1	Outro equipamento Básico de Serviços comuns		12 615 890,86 €			304 760,53 €	12 615 890,86 €		12 311 130,33 €
43.8.2	Edifícios e outras construções		1 153 087,82 €			1 712,60 €	1 211 879,84 €		1 210 167,24 €
43.8.2.1	Habitações e edificações para serviços		1 026 787,92 €			1 712,60 €	1 085 579,94 €		1 083 867,34 €
43.8.2.1.1	Serviços de Águas		442 374,65 €				474 566,85 €		474 566,85 €
43.8.2.1.3	Serviços Comuns		584 413,27 €			1 712,60 €	611 013,09 €		609 300,49 €
43.8.2.9	Outros		126 299,90 €				126 299,90 €		126 299,90 €
43.8.2.9.1	Outras construções		126 299,90 €				126 299,90 €		126 299,90 €
43.8.2.9.1.2	Serviços de Saneamento		126 299,90 €				126 299,90 €		126 299,90 €
43.8.3	Equipamento básico		1 860 740,67 €			769 444,28 €	2 770 180,21 €		2 000 735,93 €
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		184 998,39 €			3 787,23 €	195 613,32 €		191 826,09 €
43.8.3.2.1	Equipamento e material de laboratório		11 952,00 €				11 952,00 €		11 952,00 €
43.8.3.2.1.2	Serviços de Sanemaento		11 952,00 €				11 952,00 €		11 952,00 €
43.8.3.2.3	Equipamento de Medida		90 225,54 €				90 225,54 €		90 225,54 €
43.8.3.2.3.1	Serviços de Águas		90 225,54 €				90 225,54 €		90 225,54 €
43.8.3.2.7	Equipamento de desenho, topografia e cartografia		82 230,60 €			3 787,23 €	92 828,37 €		89 041,14 €
43.8.3.2.7.1	Serviços de Águas		3 381,85 €			3 381,85 €	3 381,85 €		
43.8.3.2.7.3	Serviços Comuns		78 848,75 €			405,38 €	89 446,52 €		89 041,14 €
43.8.3.2.8	Instrumentos para medida do tempo e pesagem		590,25 €				607,41 €		607,41 €
43.8.3.2.8.1	Serviços de Água		12,87 €				30,03 €		30,03 €
43.8.3.2.8.2	Serviços de Saneamento		577,38 €				577,38 €		577,38 €
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		1 634 557,00 €			763 307,75 €	2 524 201,47 €		1 760 893,72 €
43.8.3.7.2	Equipamento para tratamento e abastecimento de água		1 136 807,86 €			762 382,75 €	1 988 726,75 €		1 226 344,00 €
43.8.3.7.3	Equipamento para recolha e tratamento de resíduos sólidos e efluentes		407 994,87 €				442 784,73 €		442 784,73 €
43.8.3.7.6	Equipamento para diversas indústrias		89 754,27 €			925,00 €	92 689,99 €		91 764,99 €
43.8.3.7.6.1	Serviços de Água		65 336,02 €			925,00 €	67 204,24 €		66 279,24 €
43.8.3.7.6.2	Serviços de Saneamento		24 418,25 €				25 485,75 €		25 485,75 €
43.8.3.9	Outro equipamento básico		41 185,28 €			2 349,30 €	50 365,42 €		48 016,12 €
43.8.3.9.1	Outro Equipamento Básico de Água		913,30 €				1 229,92 €		1 229,92 €
43.8.3.9.2	Outro equipamento básico de Saneamento		40 261,46 €			2 349,30 €	49 061,86 €		46 712,56 €
43.8.3.9.3	Outro equipamento básico de Serviços Comuns		10,52 €				73,64 €		73,64 €

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.4	Equipamento de transporte		1 964 578,84 €			38 939,27 €	2 029 214,14 €		1 990 274,87 €
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1 755 436,44 €				1 814 928,25 €		1 814 928,25 €
43.8.4.2.1	Veiculos automóveis ligeiros e mistos de passageiros		129 350,38 €				137 744,32 €		137 744,32 €
43.8.4.2.1.3	Serviços Comuns		129 350,38 €				137 744,32 €		137 744,32 €
43.8.4.2.3	Veiculos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)		1 547 584,65 €				1 598 682,52 €		1 598 682,52 €
43.8.4.2.3.1	Serviços de Águas		605 933,85 €				638 070,80 €		638 070,80 €
43.8.4.2.3.2	Serviços de Saneamento		716 638,18 €				722 618,55 €		722 618,55 €
43.8.4.2.3.3	Serviços Comuns		225 012,62 €				237 993,17 €		237 993,17 €
43.8.4.2.7	Veiculos automóveis agricolas		78 501,41 €				78 501,41 €		78 501,41 €
43.8.4.2.7.2	Serviços de Saneamento		34 955,40 €				34 955,40 €		34 955,40 €
43.8.4.2.7.3	Serviços Comuns		43 546,01 €				43 546,01 €		43 546,01 €
43.8.4.9	Outros		209 142,40 €			38 939,27 €	214 285,89 €		175 346,62 €
43.8.4.9.1	Outros		209 142,40 €			38 939,27 €	214 285,89 €		175 346,62 €
43.8.4.9.1.1	Serviços de Águas		2 312,50 €				2 527,80 €		2 527,80 €
43.8.4.9.1.2	Serviços de Saneamento		8 412,38 €				8 431,10 €		8 431,10 €
43.8.4.9.1.3	Serviços Comuns		198 417,52 €			38 939,27 €	203 326,99 €		164 387,72 €
43.8.5	Equipamento administrativo		731 216,70 €			89 341,32 €	784 751,12 €		695 409,80 €
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		495 459,61 €			86 175,03 €	542 355,10 €		456 180,07 €
43.8.5.1.1	Equipamento informáticos		485 027,84 €			86 145,03 €	530 529,22 €		444 384,19 €
43.8.5.1.1.1	Serviços de Águas		24 446,60 €			19 813,64 €	30 810,18 €		10 996,54 €
43.8.5.1.1.2	Serviços de Saneamento		13 281,69 €			10 461,56 €	16 605,22 €		6 143,66 €
43.8.5.1.1.3	Serviços Comuns		447 299,55 €			55 869,83 €	483 113,82 €		427 243,99 €
43.8.5.1.2	Equipamento telecomunicações		10 431,77 €			30,00 €	11 825,88 €		11 795,88 €
43.8.5.1.2.1	Serviços de Águas		624,38 €				637,40 €		637,40 €
43.8.5.1.2.3	Serviços Comuns		9 807,39 €			30,00 €	11 188,48 €		11 158,48 €
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		112 336,05 €			761,74 €	114 237,28 €		113 475,54 €
43.8.5.2.1	Equipamento de escritório		31 500,02 €			761,74 €	33 401,25 €		32 639,51 €
43.8.5.2.1.1	Serviços de Águas		84,54 €				84,54 €		84,54 €
43.8.5.2.1.3	Serviços Comuns		31 415,48 €			761,74 €	33 316,71 €		32 554,97 €
43.8.5.2.2	Equipamento de reprografia		80 836,03 €				80 836,03 €		80 836,03 €
43.8.5.2.2.3	Serviços Comuns		80 836,03 €				80 836,03 €		80 836,03 €
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		121 818,02 €			2 404,55 €	126 525,12 €		124 120,57 €
43.8.5.3.1	Serviços de Águas		6 821,16 €			159,70 €	9 114,09 €		8 954,39 €
43.8.5.3.2	Serviços de Saneamento		3 700,01 €				3 851,16 €		3 851,16 €
43.8.5.3.3	Serviços Comuns		111 296,85 €			2 244,85 €	113 559,87 €		111 315,02 €
43.8.5.9	Outros		1 603,02 €				1 633,62 €		1 633,62 €
43.8.5.9.1	Outros		1 603,02 €				1 633,62 €		1 633,62 €
43.8.5.9.1.1	Serviços de Águas		472,18 €				472,18 €		472,18 €
43.8.5.9.1.2	Serviços de Saneamento		243,96 €				243,96 €		243,96 €
43.8.5.9.1.3	Serviços Comuns		886,88 €				917,48 €		917,48 €
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		429 725,48 €			32 819,88 €	480 233,54 €		447 413,66 €
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		234 493,14 €			11 984,41 €	251 020,36 €		239 035,95 €

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.7.1.1	Mobiliário de oficina		3 629,25 €			526,74 €	3 740,11 €		3 213,37 €
43.8.7.1.1.1	Serviços de Águas		2 333,27 €			342,34 €	2 369,55 €		2 027,21 €
43.8.7.1.1.2	Serviços de Saneamento		1 295,98 €			184,40 €	1 370,56 €		1 186,16 €
43.8.7.1.2	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras		227 341,86 €			11 457,67 €	243 633,59 €		232 175,92 €
43.8.7.1.2.9	Outros		227 341,86 €			11 457,67 €	243 633,59 €		232 175,92 €
43.8.7.1.2.9.1	Serviços de Águas		100 577,66 €			2 684,74 €	110 570,65 €		107 885,91 €
43.8.7.1.2.9.2	Serviços de Saneamento		37 199,72 €			2 133,26 €	40 162,56 €		38 029,30 €
43.8.7.1.2.9.3	Serviços Comuns		89 564,48 €			6 639,67 €	92 900,38 €		86 260,71 €
43.8.7.1.9	Outros		3 522,03 €				3 646,66 €		3 646,66 €
43.8.7.1.9.1	Outros		3 522,03 €				3 646,66 €		3 646,66 €
43.8.7.1.9.1.1	Serviços de Águas		435,94 €				518,51 €		518,51 €
43.8.7.1.9.1.2	Serviços de Saneamento						42,06 €		42,06 €
43.8.7.1.9.1.3	Serviços Comuns		3 086,09 €				3 086,09 €		3 086,09 €
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		97 821,18 €			9 008,40 €	109 725,77 €		100 717,37 €
43.8.7.2.1	Mobiliário e equipamento comum		36 968,41 €			597,56 €	39 363,65 €		38 766,09 €
43.8.7.2.1.1	Serviços de Águas		14 664,80 €			138,00 €	15 220,46 €		15 082,46 €
43.8.7.2.1.2	Serviços de Saneamento		4 807,14 €			459,56 €	5 699,42 €		5 239,86 €
43.8.7.2.1.3	Serviços Comuns		17 496,47 €				18 443,77 €		18 443,77 €
43.8.7.2.2	Artigos honorificos e eclesiasticos		823,78 €				823,78 €		823,78 €
43.8.7.2.2.3	Serviços Comuns		823,78 €				823,78 €		823,78 €
43.8.7.2.3	Utensílios de decoração e conforto		5 377,02 €				5 377,02 €		5 377,02 €
43.8.7.2.3.1	Serviços de Águas		1 169,99 €				1 169,99 €		1 169,99 €
43.8.7.2.3.2	Serviços de Saneamento		1 380,79 €				1 380,79 €		1 380,79 €
43.8.7.2.3.3	Serviços Comuns		2 826,24 €				2 826,24 €		2 826,24 €
43.8.7.2.4	Equipamentos e dispositivos de iluminação		98,78 €				118,52 €		118,52 €
43.8.7.2.4.1	Serviço de Águas		98,78 €				118,52 €		118,52 €
43.8.7.2.5	Equipamentos de ar condicionado e de circulação de ar		41 134,05 €			5 618,72 €	48 039,53 €		42 420,81 €
43.8.7.2.5.1	Serviços de Águas		2 098,29 €				3 655,69 €		3 655,69 €
43.8.7.2.5.2	Serviços de Saneamento		7 663,00 €			2 278,60 €	8 078,41 €		5 799,81 €
43.8.7.2.5.3	Serviços Comuns		31 372,76 €			3 340,12 €	36 305,43 €		32 965,31 €
43.8.7.2.6	Equipamento de aquecimento de ambiente e aquecedores de água domésticos		1 855,07 €			452,28 €	2 253,86 €		1 801,58 €
43.8.7.2.6.1	Serviços de Águas		1 108,45 €			452,28 €	1 265,65 €		813,37 €
43.8.7.2.6.2	Serviços de Saneamento		590,27 €				831,86 €		831,86 €
43.8.7.2.6.3	Serviços Comuns		156,35 €				156,35 €		156,35 €
43.8.7.2.9	Outros		11 564,07 €			2 339,84 €	13 749,41 €		11 409,57 €
43.8.7.2.9.1	Outros		11 564,07 €			2 339,84 €	13 749,41 €		11 409,57 €
43.8.7.2.9.1.1	Serviços de Águas		4 178,26 €			27,90 €	4 294,66 €		4 266,76 €
43.8.7.2.9.1.2	Serviços de Saneamento		3 491,05 €			1 111,14 €	3 595,92 €		2 484,78 €
43.8.7.2.9.1.3	Serviços Comuns		3 894,76 €			1 200,80 €	5 858,83 €		4 658,03 €
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais		1 216,58 €				1 503,38 €		1 503,38 €
43.8.7.3.1	Equipamento especial de proteção individual		1 216,58 €				1 503,38 €		1 503,38 €
43.8.7.3.1.1	Serviços de Águas		60,98 €				60,98 €		60,98 €

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.7.3.1.2	Serviços de Saneamento		1 155,60 €				1 442,40 €		1 442,40 €
43.8.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens		384,75 €				641,25 €		641,25 €
43.8.7.4.1	Serviços de Águas		384,75 €				641,25 €		641,25 €
43.8.7.9	Outros		95 809,83 €			11 827,07 €	117 342,78 €		105 515,71 €
43.8.7.9.1	Serviços de Águas		37 534,98 €			11 755,70 €	38 775,39 €		27 019,69 €
43.8.7.9.2	Serviços de Saneamento		35 112,45 €				36 729,69 €		36 729,69 €
43.8.7.9.3	Serviços Comuns		23 162,40 €			71,37 €	41 837,70 €		41 766,33 €
44	Ativos intangíveis	259 084,75 €	246 343,31 €			290 264,99 €	267 017,79 €	23 247,20 €	
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	259 084,75 €				286 673,39 €	12 676,60 €	273 996,79 €	
44.3.1	Serviços de Águas					229,00 €		229,00 €	
44.3.3	Serviços Comuns	259 084,75 €				286 444,39 €	12 676,60 €	273 767,79 €	
44.8	Amortizações acumuladas		246 343,31 €			3 591,60 €	254 341,19 €		250 749,59 €
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		246 343,31 €			3 591,60 €	254 341,19 €		250 749,59 €
44.8.3.1	Serviços de Águas						9,54 €		9,54 €
44.8.3.3	Serviços Comuns		246 343,31 €			3 591,60 €	254 331,65 €		250 740,05 €
45	Investimentos em curso	1 877 991,01 €				9 465 079,34 €	7 210 891,15 €	2 254 188,19 €	
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	1 877 991,01 €				9 465 079,34 €	7 210 891,15 €	2 254 188,19 €	
45.3.0	Bens de domínio público em curso	1 877 991,01 €				9 465 079,34 €	7 210 891,15 €	2 254 188,19 €	
45.3.0.1	Administração direta					24 535,34 €	3 531,06 €	21 004,28 €	
45.3.0.1.2	Saneamento					24 535,34 €	3 531,06 €	21 004,28 €	
45.3.0.2	Empreitadas	1 877 991,01 €				9 440 544,00 €	7 207 360,09 €	2 233 183,91 €	
45.3.0.2.1	Águas	1 461 220,28 €				7 787 725,36 €	6 183 710,87 €	1 604 014,49 €	
45.3.0.2.2	Saneamento	416 770,73 €				1 652 818,64 €	1 023 649,22 €	629 169,42 €	
5	PATRIMÓNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	7 614 732,36 €	49 420 093,17 €			10 907 237,57 €	53 289 898,29 €		42 382 660,72 €
51	Património/capital		14 956 456,53 €				14 956 456,53 €		14 956 456,53 €
51.1	Balanço inicial		14 956 456,53 €				14 956 456,53 €		14 956 456,53 €
55	Reservas		10 531 778,85 €				10 576 661,10 €		10 576 661,10 €
55.1	Reservas legais		3 797 868,62 €				3 842 750,87 €		3 842 750,87 €
55.2	Outras reservas		6 733 910,23 €				6 733 910,23 €		6 733 910,23 €
55.2.1	Reservas Livres		85 429,84 €				85 429,84 €		85 429,84 €
55.2.2	Reservas Estutárias		6 426 761,53 €				6 426 761,53 €		6 426 761,53 €
55.2.9	Outras		221 718,86 €				221 718,86 €		221 718,86 €
56	Resultados transitados	7 614 732,36 €	18 705 205,24 €			10 515 540,43 €	20 520 799,00 €		10 005 258,57 €
56.1	De períodos anteriores		18 703 761,15 €			2 900 808,07 €	20 519 354,91 €		17 618 546,84 €
56.2	Regularizações		1 444,09 €				1 444,09 €		1 444,09 €
56.3	Resultados atribuídos	7 000 000,00 €				7 000 000,00 €		7 000 000,00 €	
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	614 732,36 €				614 732,36 €		614 732,36 €	
59	Outras variações no património líquido		5 226 652,55 €			391 697,14 €	7 235 981,66 €		6 844 284,52 €
59.3	Transferências e subsídios de capital		3 845 736,86 €			391 697,14 €	3 848 307,26 €		3 456 610,12 €
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis/amortizáveis		3 845 736,86 €			391 697,14 €	3 848 307,26 €		3 456 610,12 €
59.3.1.1	Administrações Públicas		68 050,61 €			17 088,20 €	70 286,45 €		53 198,25 €
59.3.1.1.3	Administração Local		15 702,12 €			7 851,06 €	15 702,12 €		7 851,06 €

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
59.3.1.1.3.2	Municípios		15 702,12 €			7 851,06 €	15 702,12 €		7 851,06 €
59.3.1.1.4	Admnistração Regional		52 348,49 €			9 237,14 €	54 584,33 €		45 347,19 €
59.3.1.1.4.1	RAA		52 348,49 €			9 237,14 €	54 584,33 €		45 347,19 €
59.3.1.4	Resto do Mundo		3 773 664,11 €			373 430,00 €	3 773 998,67 €		3 400 568,67 €
59.3.1.4.1	FEDER		3 773 664,11 €			373 430,00 €	3 773 998,67 €		3 400 568,67 €
59.3.1.9	Outras entidades		4 022,14 €			1 178,94 €	4 022,14 €		2 843,20 €
59.4	Doações obtidas		1 380 915,69 €				3 387 674,40 €		3 387 674,40 €
59.4.2	Em outros ativos		1 380 915,69 €				3 387 674,40 €		3 387 674,40 €
6	GASTOS				11 608 065,59 €	13 590 198,55 €	13 590 198,55 €		
60	Transferências e subsídios concedidos				8 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €		
60.1	Transferências correntes concedidas				8 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €		
60.1.6	Outros setores institutcionais				8 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €		
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos				8 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €		
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos				368 193,69 €	373 000,84 €	373 000,84 €		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				368 193,69 €	373 000,84 €	373 000,84 €		
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo				368 193,69 €	373 000,84 €	373 000,84 €		
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes				3 723,37 €	3 723,37 €	3 723,37 €		
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes				3 505,53 €	3 505,53 €	3 505,53 €		
61.2.9.1.9	Outros				217,84 €	217,84 €	217,84 €		
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios				4 177,90 €	4 177,90 €	4 177,90 €		
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza				14 858,18 €	15 191,59 €	15 191,59 €		
61.2.9.4	Materiais de Construção				74 649,04 €	77 319,13 €	77 319,13 €		
61.2.9.9	Outros				270 785,20 €	272 588,85 €	272 588,85 €		
62	Fornecimentos e serviços externos				1 532 996,70 €	1 791 685,27 €	1 791 685,27 €		
62.2	Serviços especializados				438 453,22 €	564 119,48 €	564 119,48 €		
62.2.1	Trabalhos especializados				122 334,34 €	208 614,57 €	208 614,57 €		
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica				13 909,32 €	27 818,64 €	27 818,64 €		
62.2.1.5	Qualidade e segurança no trabalho				3 379,28 €	4 350,58 €	4 350,58 €		
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados				105 045,74 €	176 445,35 €	176 445,35 €		
62.2.1.9.2	Ensaios e Análises Técnicas				83 882,77 €	151 022,38 €	151 022,38 €		
62.2.1.9.9	Outros				21 162,97 €	25 422,97 €	25 422,97 €		
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem				3 646,59 €	3 849,55 €	3 849,55 €		
62.2.3	Vigilância e segurança				15 583,73 €	32 426,33 €	32 426,33 €		
62.2.4	Honorários				19 662,53 €	19 662,53 €	19 662,53 €		
62.2.4.9	Outros honorários				19 662,53 €	19 662,53 €	19 662,53 €		
62.2.5	Comissões				35 126,14 €	35 126,14 €	35 126,14 €		
62.2.5.2	De outras cobranças				35 126,14 €	35 126,14 €	35 126,14 €		
62.2.5.2.1	Encargos de cobranca agua				35 126,14 €	35 126,14 €	35 126,14 €		
62.2.6	Conservação e reparação				242 099,89 €	264 440,36 €	264 440,36 €		
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos				201 351,61 €	203 115,87 €	203 115,87 €		
62.2.6.1.1	Edifícios				37 683,21 €	37 683,21 €	37 683,21 €		
62.2.6.1.2	Equipamentos				40 308,73 €	41 482,06 €	41 482,06 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62.2.6.1.3	Viaturas				122 796,34 €	122 823,94 €	122 823,94 €		
62.2.6.1.9	Outros				563,33 €	1 126,66 €	1 126,66 €		
62.2.6.2	Assistência técnica				40 748,28 €	61 324,49 €	61 324,49 €		
62.2.6.2.9	Outros				40 748,28 €	61 324,49 €	61 324,49 €		
62.3	Materiais de consumo				121 111,80 €	164 636,87 €	164 636,87 €		
62.3.2	Livros e documentação técnica				172,56 €	172,56 €	172,56 €		
62.3.3	Material de escritório				733,94 €	1 445,39 €	1 445,39 €		
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais				1 614,09 €	1 614,09 €	1 614,09 €		
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais				1 614,09 €	1 614,09 €	1 614,09 €		
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo				118 591,21 €	161 404,83 €	161 404,83 €		
62.3.9.9	Outros				118 591,21 €	161 404,83 €	161 404,83 €		
62.4	Energia e fluidos				467 665,73 €	494 910,75 €	494 910,75 €		
62.4.1	Eletricidade				325 289,72 €	352 459,74 €	352 459,74 €		
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes				142 290,26 €	142 365,26 €	142 365,26 €		
62.4.2.1	Gasóleo				134 344,80 €	134 344,80 €	134 344,80 €		
62.4.2.2	Gasolina				5 482,68 €	5 482,68 €	5 482,68 €		
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes				2 462,78 €	2 537,78 €	2 537,78 €		
62.4.2.9.1	Gás				958,50 €	1 033,50 €	1 033,50 €		
62.4.2.9.9	Outros				1 504,28 €	1 504,28 €	1 504,28 €		
62.4.3	Água				85,75 €	85,75 €	85,75 €		
62.5	Deslocações, estadas e transportes				4 542,32 €	12 275,85 €	12 275,85 €		
62.5.1	Deslocações e estadas				4 156,62 €	11 890,15 €	11 890,15 €		
62.5.2	Transportes de pessoal				385,70 €	385,70 €	385,70 €		
62.6	Serviços diversos				501 223,63 €	555 742,32 €	555 742,32 €		
62.6.1	Rendas e alugueres				9 418,23 €	9 942,47 €	9 942,47 €		
62.6.1.2	Edifícios				6 422,52 €	6 422,52 €	6 422,52 €		
62.6.1.9	Outros				2 995,71 €	3 519,95 €	3 519,95 €		
62.6.2	Comunicação				256 571,30 €	274 438,04 €	274 438,04 €		
62.6.2.1	Comunicações Fixas				11 680,72 €	15 141,40 €	15 141,40 €		
62.6.2.2	Comunicações Móveis				10 539,13 €	11 579,82 €	11 579,82 €		
62.6.2.3	Internet				17 403,57 €	30 368,94 €	30 368,94 €		
62.6.2.4	Serviços Postais				214 844,90 €	214 844,90 €	214 844,90 €		
62.6.2.9	Outros				2 102,98 €	2 502,98 €	2 502,98 €		
62.6.3	Seguros				24 603,25 €	31 181,26 €	31 181,26 €		
62.6.3.1	Seguros - Multiriscos				3 189,69 €	3 189,69 €	3 189,69 €		
62.6.3.2	Seguros - Responsabilidade Civil				6 867,58 €	13 333,69 €	13 333,69 €		
62.6.3.3	Seguros - Frota				14 545,98 €	14 657,88 €	14 657,88 €		
62.6.5	Contencioso e notariado				102,00 €	102,00 €	102,00 €		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto				949,20 €	949,20 €	949,20 €		
62.6.9	Outros serviços				209 579,65 €	239 129,35 €	239 129,35 €		
62.6.9.9	Outros				209 579,65 €	239 129,35 €	239 129,35 €		
62.6.9.9.1	Outros Serviços				209 579,65 €	239 129,35 €	239 129,35 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63	Gastos com o pessoal				5 863 159,72 €	6 334 627,62 €	6 334 627,62 €		
63.2	Remunerações do pessoal				4 514 565,22 €	4 822 924,65 €	4 822 924,65 €		
63.2.1	Remunerações certas e permanentes				4 373 507,92 €	4 681 552,47 €	4 681 552,47 €		
63.2.1.01	Remuneração base				3 218 062,38 €	3 523 574,63 €	3 523 574,63 €		
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado				2 998 500,04 €	3 304 012,29 €	3 304 012,29 €		
63.2.1.01.7	Pessoal em comissão de Serviço – Dirigentes				219 562,34 €	219 562,34 €	219 562,34 €		
63.2.1.02	Subsídio de férias				275 907,96 €	276 389,23 €	276 389,23 €		
63.2.1.02.1	Subsídio de Férias (CTTI)				260 720,04 €	261 201,31 €	261 201,31 €		
63.2.1.02.7	Subsídio de Férias (Pessoal em Comissão de Serviço - Dirigentes)				15 187,92 €	15 187,92 €	15 187,92 €		
63.2.1.03	Subsídio de Natal				286 749,33 €	287 230,60 €	287 230,60 €		
63.2.1.03.1	Subsídio de Natal (CTTI)				271 501,17 €	271 982,44 €	271 982,44 €		
63.2.1.03.7	Subsídio de Natal (Pessoal em Comissão de Serviço - Dirigentes)				15 248,16 €	15 248,16 €	15 248,16 €		
63.2.1.04	Despesas de Representação				15 634,74 €	15 634,74 €	15 634,74 €		
63.2.1.05	Subsídio de refeição				311 916,00 €	312 990,00 €	312 990,00 €		
63.2.1.09	Outras				265 237,51 €	265 733,27 €	265 733,27 €		
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais				141 057,30 €	141 372,18 €	141 372,18 €		
63.2.2.03	Ajudas de custo				4 833,41 €	4 833,41 €	4 833,41 €		
63.2.2.04	Trabalho extraordinário				86 974,45 €	86 974,45 €	86 974,45 €		
63.2.2.06	Abono para falhas				4 551,01 €	4 551,01 €	4 551,01 €		
63.2.2.99	Outros abonos variáveis				44 698,43 €	45 013,31 €	45 013,31 €		
63.5	Encargos sobre remunerações				994 695,49 €	1 139 060,89 €	1 139 060,89 €		
63.5.1	Sistemas de proteção social				994 695,49 €	1 139 060,89 €	1 139 060,89 €		
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações				639 461,69 €	732 922,79 €	732 922,79 €		
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral				355 233,80 €	406 138,10 €	406 138,10 €		
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais				97 162,68 €	99 405,75 €	99 405,75 €		
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho				97 162,68 €	99 405,75 €	99 405,75 €		
63.9	Outros encargos sociais				256 736,33 €	273 236,33 €	273 236,33 €		
63.9.1	Remunerações por doença				183 285,13 €	183 285,13 €	183 285,13 €		
63.9.2	Subsídios de parentalidade				5 776,53 €	5 776,53 €	5 776,53 €		
63.9.3	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação				16 538,58 €	16 538,58 €	16 538,58 €		
63.9.3.01	Pessoal a aguardar aposentação				16 538,58 €	16 538,58 €	16 538,58 €		
63.9.5	Encargos com a saúde				16 500,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €		
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens				34 636,09 €	34 636,09 €	34 636,09 €		
64	Gastos de depreciação e de amortização				3 513 852,86 €	3 513 852,86 €	3 513 852,86 €		
64.2	Ativos fixos tangíveis				3 509 446,58 €	3 509 446,58 €	3 509 446,58 €		
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural				3 115 486,60 €	3 115 486,60 €	3 115 486,60 €		
64.2.0.3	Infraestruturas				3 115 486,60 €	3 115 486,60 €	3 115 486,60 €		
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos				1 379 685,46 €	1 379 685,46 €	1 379 685,46 €		
64.2.0.3.5.1	Redes colectoras				1 039 019,91 €	1 039 019,91 €	1 039 019,91 €		
64.2.0.3.5.2	Estacoes de tratamento				185 895,12 €	185 895,12 €	185 895,12 €		
64.2.0.3.5.3	Estacoes de elevacao				113 641,85 €	113 641,85 €	113 641,85 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.0.3.5.4	Estações Ejetoras				550,50 €	550,50 €	550,50 €		
64.2.0.3.5.9	Outras Infraestruturas de saneamento				40 578,08 €	40 578,08 €	40 578,08 €		
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água				1 735 801,14 €	1 735 801,14 €	1 735 801,14 €		
64.2.0.3.6.1	Estacoes de captacao e nascentes				38 910,90 €	38 910,90 €	38 910,90 €		
64.2.0.3.6.2	Camaras e reservatorios				149 559,27 €	149 559,27 €	149 559,27 €		
64.2.0.3.6.3	Centrais elevatorias				8 122,13 €	8 122,13 €	8 122,13 €		
64.2.0.3.6.5	Furos de pesquisa e captacao				27 322,74 €	27 322,74 €	27 322,74 €		
64.2.0.3.6.6	Condutas adutoras				695 175,40 €	695 175,40 €	695 175,40 €		
64.2.0.3.6.7	Redes de distribuicao				809 927,80 €	809 927,80 €	809 927,80 €		
64.2.0.3.6.9	Outro equipamento basico de agua				6 782,90 €	6 782,90 €	6 782,90 €		
64.2.2	Edifícios e outras construções				57 079,42 €	57 079,42 €	57 079,42 €		
64.2.2.1	Habitações e edificações para serviços				57 079,42 €	57 079,42 €	57 079,42 €		
64.2.2.1.1	Serviços de aguas				30 479,60 €	30 479,60 €	30 479,60 €		
64.2.2.1.3	Serviços Comuns				26 599,82 €	26 599,82 €	26 599,82 €		
64.2.3	Equipamento básico				192 235,39 €	192 235,39 €	192 235,39 €		
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial				7 233,08 €	7 233,08 €	7 233,08 €		
64.2.3.2.7	Equipamento de desenho, topografia e cartografia				7 215,92 €	7 215,92 €	7 215,92 €		
64.2.3.2.7.3	Serviços Comuns				7 215,92 €	7 215,92 €	7 215,92 €		
64.2.3.2.8	Instrumentos para medida do tempo e pesagem				17,16 €	17,16 €	17,16 €		
64.2.3.2.8.1	Serviços de Águas				17,16 €	17,16 €	17,16 €		
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção				175 822,17 €	175 822,17 €	175 822,17 €		
64.2.3.7.2	Equipamento para tratamento e abastecimento de água				140 614,44 €	140 614,44 €	140 614,44 €		
64.2.3.7.3	Equipamento para recolha e tratamento de resíduos sólidos e efluentes				33 197,01 €	33 197,01 €	33 197,01 €		
64.2.3.7.6	Equipamento para diversas indústrias				2 010,72 €	2 010,72 €	2 010,72 €		
64.2.3.7.6.1	Serviços de Águas				1 868,22 €	1 868,22 €	1 868,22 €		
64.2.3.7.6.2	Serviços de Saneamento				142,50 €	142,50 €	142,50 €		
64.2.3.9	Outros				9 180,14 €	9 180,14 €	9 180,14 €		
64.2.3.9.1	Outro Equipamento Básico de Água				316,62 €	316,62 €	316,62 €		
64.2.3.9.2	Outro equipamento básico de Saneamento				8 800,40 €	8 800,40 €	8 800,40 €		
64.2.3.9.3	Outro equipamento básico de Serviços Comuns				63,12 €	63,12 €	63,12 €		
64.2.4	Equipamento de transporte				64 635,30 €	64 635,30 €	64 635,30 €		
64.2.4.2	Transportes rodoviários				59 491,81 €	59 491,81 €	59 491,81 €		
64.2.4.2.1	Veiculos automóveis ligeiros e mistos de passageiros				8 393,94 €	8 393,94 €	8 393,94 €		
64.2.4.2.1.3	Serviços Comuns				8 393,94 €	8 393,94 €	8 393,94 €		
64.2.4.2.3	Veiculos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)				51 097,87 €	51 097,87 €	51 097,87 €		
64.2.4.2.3.1	Serviços de Águas				32 136,95 €	32 136,95 €	32 136,95 €		
64.2.4.2.3.2	Serviços de Saneamento				5 980,37 €	5 980,37 €	5 980,37 €		
64.2.4.2.3.3	Serviços Comuns				12 980,55 €	12 980,55 €	12 980,55 €		
64.2.4.9	Outros				5 143,49 €	5 143,49 €	5 143,49 €		
64.2.4.9.1	Outros				5 143,49 €	5 143,49 €	5 143,49 €		
64.2.4.9.1.1	Serviços de aguas				215,30 €	215,30 €	215,30 €		
64.2.4.9.1.2	Serviços de Saneamento				18,72 €	18,72 €	18,72 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.4.9.1.3	Serviços Comuns				4 909,47 €	4 909,47 €	4 909,47 €		
64.2.5	Equipamento administrativo				48 833,47 €	48 833,47 €	48 833,47 €		
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações				44 205,19 €	44 205,19 €	44 205,19 €		
64.2.5.1.1	Equipamento informáticos				42 811,08 €	42 811,08 €	42 811,08 €		
64.2.5.1.1.1	Serviços de aguas				4 401,64 €	4 401,64 €	4 401,64 €		
64.2.5.1.1.2	Serviços de Saneamento				2 595,17 €	2 595,17 €	2 595,17 €		
64.2.5.1.1.3	Serviços Comuns				35 814,27 €	35 814,27 €	35 814,27 €		
64.2.5.1.2	Equipamento telecomunicações				1 394,11 €	1 394,11 €	1 394,11 €		
64.2.5.1.2.1	Serviços de aguas				13,02 €	13,02 €	13,02 €		
64.2.5.1.2.3	Serviços Comuns				1 381,09 €	1 381,09 €	1 381,09 €		
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia				1 901,23 €	1 901,23 €	1 901,23 €		
64.2.5.2.1	Equipamento de escritório				1 901,23 €	1 901,23 €	1 901,23 €		
64.2.5.2.1.3	Serviços Comuns				1 901,23 €	1 901,23 €	1 901,23 €		
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo				2 696,45 €	2 696,45 €	2 696,45 €		
64.2.5.3.1	Serviços de aguas				325,48 €	325,48 €	325,48 €		
64.2.5.3.2	Serviços de Saneamento				107,95 €	107,95 €	107,95 €		
64.2.5.3.3	Serviços Comuns				2 263,02 €	2 263,02 €	2 263,02 €		
64.2.5.9	Outros				30,60 €	30,60 €	30,60 €		
64.2.5.9.1	Outros				30,60 €	30,60 €	30,60 €		
64.2.5.9.1.3	Serviços Comuns				30,60 €	30,60 €	30,60 €		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis				31 176,40 €	31 176,40 €	31 176,40 €		
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações				12 939,14 €	12 939,14 €	12 939,14 €		
64.2.7.1.1	Mobiliário de oficina				110,86 €	110,86 €	110,86 €		
64.2.7.1.1.1	Serviços de Águas				36,28 €	36,28 €	36,28 €		
64.2.7.1.1.2	Serviços de Saneamento				74,58 €	74,58 €	74,58 €		
64.2.7.1.2	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras				12 703,65 €	12 703,65 €	12 703,65 €		
64.2.7.1.2.9	Outros				12 703,65 €	12 703,65 €	12 703,65 €		
64.2.7.1.2.9.1	Serviços de Águas				8 033,31 €	8 033,31 €	8 033,31 €		
64.2.7.1.2.9.2	Serviços de Saneamento				2 962,84 €	2 962,84 €	2 962,84 €		
64.2.7.1.2.9.3	Serviços Comuns				1 707,50 €	1 707,50 €	1 707,50 €		
64.2.7.1.9	Outros				124,63 €	124,63 €	124,63 €		
64.2.7.1.9.1	Outros				124,63 €	124,63 €	124,63 €		
64.2.7.1.9.1.1	Serviços de Águas				82,57 €	82,57 €	82,57 €		
64.2.7.1.9.1.2	Serviços de Saneamento				42,06 €	42,06 €	42,06 €		
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum				7 988,08 €	7 988,08 €	7 988,08 €		
64.2.7.2.1	Mobiliário e equipamento comum				1 935,68 €	1 935,68 €	1 935,68 €		
64.2.7.2.1.1	Serviços de Águas				555,66 €	555,66 €	555,66 €		
64.2.7.2.1.2	Serviços de Saneamento				432,72 €	432,72 €	432,72 €		
64.2.7.2.1.3	Serviços Comuns				947,30 €	947,30 €	947,30 €		
64.2.7.2.4	Equipamentos e dispositivos de iluminação				19,74 €	19,74 €	19,74 €		
64.2.7.2.4.1	Serviço de Águas				19,74 €	19,74 €	19,74 €		
64.2.7.2.5	Equipamentos de ar condicionado e de circulação de ar				5 187,96 €	5 187,96 €	5 187,96 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.7.2.5.1	Serviços de Águas				228,88 €	228,88 €	228,88 €		
64.2.7.2.5.2	Serviços de Saneamento				415,41 €	415,41 €	415,41 €		
64.2.7.2.5.3	Serviços Comuns				4 543,67 €	4 543,67 €	4 543,67 €		
64.2.7.2.6	Equipamento de aquecimento de ambiente e aquecedores de água domésticos				256,68 €	256,68 €	256,68 €		
64.2.7.2.6.1	Serviços de Águas				157,20 €	157,20 €	157,20 €		
64.2.7.2.6.2	Serviços de Saneamento				99,48 €	99,48 €	99,48 €		
64.2.7.2.9	Outros				588,02 €	588,02 €	588,02 €		
64.2.7.2.9.1	Outros				588,02 €	588,02 €	588,02 €		
64.2.7.2.9.1.1	Serviços de Águas				116,40 €	116,40 €	116,40 €		
64.2.7.2.9.1.2	Serviços de Saneamento				104,87 €	104,87 €	104,87 €		
64.2.7.2.9.1.3	Serviços Comuns				366,75 €	366,75 €	366,75 €		
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais				286,80 €	286,80 €	286,80 €		
64.2.7.3.1	Equipamento especial de proteção individual				286,80 €	286,80 €	286,80 €		
64.2.7.3.1.2	Serviços de Saneamento				286,80 €	286,80 €	286,80 €		
64.2.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens				256,50 €	256,50 €	256,50 €		
64.2.7.4.1	Serviços de Águas				256,50 €	256,50 €	256,50 €		
64.2.7.9	Outros				9 705,88 €	9 705,88 €	9 705,88 €		
64.2.7.9.1	Serviço de Águas				1 169,04 €	1 169,04 €	1 169,04 €		
64.2.7.9.2	Serviços de Saneamento				1 617,24 €	1 617,24 €	1 617,24 €		
64.2.7.9.3	Serviços Comuns				6 919,60 €	6 919,60 €	6 919,60 €		
64.3	Ativos intangíveis				4 406,28 €	4 406,28 €	4 406,28 €		
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação				4 406,28 €	4 406,28 €	4 406,28 €		
64.3.3.1	Serviços de Águas				9,54 €	9,54 €	9,54 €		
64.3.3.3	Serviços Comuns				4 396,74 €	4 396,74 €	4 396,74 €		
65	Perdas por imparidade					0,02 €	0,02 €		
65.2	Em inventários					0,02 €	0,02 €		
65.2.3	Para depreciação de inventários					0,02 €	0,02 €		
65.2.3.3	Matérias primas e subsidiárias					0,02 €	0,02 €		
68	Outros gastos				319 728,47 €	1 556 516,39 €	1 556 516,39 €		
68.1	Impostos e taxas				205 330,50 €	205 358,23 €	205 358,23 €		
68.1.1	Impostos diretos				7 648,38 €	7 648,38 €	7 648,38 €		
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento				7 648,38 €	7 648,38 €	7 648,38 €		
68.1.1.1.1	Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)				7 648,38 €	7 648,38 €	7 648,38 €		
68.1.2	Impostos indiretos				13 184,72 €	13 212,45 €	13 212,45 €		
68.1.2.1	IVA Suportado não dedutível				13 181,27 €	13 209,00 €	13 209,00 €		
68.1.2.9	Outros				3,45 €	3,45 €	3,45 €		
68.1.3	Taxas				184 497,40 €	184 497,40 €	184 497,40 €		
68.1.3.1	Taxa de controlo e qualidade da água - ERSARA				184 395,40 €	184 395,40 €	184 395,40 €		
68.1.3.2	Taxa de Justiça				102,00 €	102,00 €	102,00 €		
68.4	Perdas em inventários				174,96 €	177,97 €	177,97 €		
68.4.2	Quebras					3,01 €	3,01 €		
68.4.2.1	Mercadorias					3,01 €	3,01 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
68.4.9	Outras				174,96 €	174,96 €	174,96 €		
68.4.9.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				174,96 €	174,96 €	174,96 €		
68.7	Gastos em investimentos não financeiros				6 563,27 €	1 243 320,45 €	1 243 320,45 €		
68.7.3	Abates				6 563,27 €	1 243 320,45 €	1 243 320,45 €		
68.8	Outros				107 659,74 €	107 659,74 €	107 659,74 €		
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores				104 154,90 €	104 154,90 €	104 154,90 €		
68.8.1.3	Outras correções				9 614,08 €	9 614,08 €	9 614,08 €		
68.8.1.3.9	Outras				9 614,08 €	9 614,08 €	9 614,08 €		
68.8.1.3.9.1	Reembolsos de serviços de saneamento				1 765,86 €	1 765,86 €	1 765,86 €		
68.8.1.3.9.1.01	Reembolsos de Tarifa Fixa Saneamento				231,99 €	231,99 €	231,99 €		
68.8.1.3.9.1.02	Reembolsos de Tarifa Variável Saneamento				1 503,85 €	1 503,85 €	1 503,85 €		
68.8.1.3.9.1.05	Reembolsos ERSARA Saneamento				30,02 €	30,02 €	30,02 €		
68.8.1.3.9.2	Reembolsos Serviços de Águas				7 848,22 €	7 848,22 €	7 848,22 €		
68.8.1.3.9.2.01	Reembolsos de Tarifa Fixa Água				126,11 €	126,11 €	126,11 €		
68.8.1.3.9.2.02	Reembolsos de Tarifa Variável Água				7 571,24 €	7 571,24 €	7 571,24 €		
68.8.1.3.9.2.11	Reembolsos ERSARA Águas				150,87 €	150,87 €	150,87 €		
68.8.1.9	Outras				94 540,82 €	94 540,82 €	94 540,82 €		
68.8.1.9.2	Correções de outras estimativas				61 379,87 €	61 379,87 €	61 379,87 €		
68.8.1.9.9	Outras correções				33 160,95 €	33 160,95 €	33 160,95 €		
68.8.1.9.9.1	Outras				5 532,28 €	5 532,28 €	5 532,28 €		
68.8.1.9.9.1.01	Anulações de serviços de saneamento				754,49 €	754,49 €	754,49 €		
68.8.1.9.9.1.01.01	Anulações de Tarifa Fixa Saneamento				51,80 €	51,80 €	51,80 €		
68.8.1.9.9.1.01.02	Anulações de Tarifa Variável Saneamento				688,91 €	688,91 €	688,91 €		
68.8.1.9.9.1.01.05	Anulações ERSARA Saneamento				13,78 €	13,78 €	13,78 €		
68.8.1.9.9.1.02	Anulações Serviços de Águas				4 777,79 €	4 777,79 €	4 777,79 €		
68.8.1.9.9.1.02.01	Anulações de Tarifa Fixa Água				17,49 €	17,49 €	17,49 €		
68.8.1.9.9.1.02.02	Anulações de Tarifa Variável Água				4 666,70 €	4 666,70 €	4 666,70 €		
68.8.1.9.9.1.02.11	Anulações ERSARA Águas				91,32 €	91,32 €	91,32 €		
68.8.1.9.9.1.02.12	Anulações de Avisos de Suspensão				2,28 €	2,28 €	2,28 €		
68.8.1.9.9.2	Outras correções relativas a exercícios anteriores				27 628,67 €	27 628,67 €	27 628,67 €		
68.8.1.9.9.2.01	Outras não especificados				27 628,67 €	27 628,67 €	27 628,67 €		
68.8.3	Quotizações				500,00 €	500,00 €	500,00 €		
68.8.9	Outros não especificados				3 004,84 €	3 004,84 €	3 004,84 €		
68.8.9.1	Correntes				3 004,84 €	3 004,84 €	3 004,84 €		
68.8.9.1.9	Outros				3 004,84 €	3 004,84 €	3 004,84 €		
69	Gastos por juros e outros encargos				2 134,15 €	4 515,55 €	4 515,55 €		
69.1	Juros e encargos suportados				2 134,15 €	4 515,55 €	4 515,55 €		
69.1.8	Outros juros				2 134,15 €	4 515,55 €	4 515,55 €		
69.1.8.9	Outros				2 134,15 €	4 515,55 €	4 515,55 €		
69.1.8.9.1	Juros de mora e compensatórios				45,34 €	45,34 €	45,34 €		
69.1.8.9.1.1	Juros de mora e compensatórios				45,34 €	45,34 €	45,34 €		
69.1.8.9.2	Outros custos e perdas financeiros				2 088,81 €	4 470,21 €	4 470,21 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
69.1.8.9.2.1	Serviços bancários				2 088,81 €	4 470,21 €	4 470,21 €		
7	RENDIMENTOS			13 273 877,86 €	45 365,97 €	13 386 585,68 €	13 386 585,68 €		
70	Impostos, contribuições e taxas			1 061,95 €		1 061,95 €	1 061,95 €		
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			1 061,95 €		1 061,95 €	1 061,95 €		
70.4.04	Multas e outras penalidades			1 061,95 €		1 061,95 €	1 061,95 €		
70.4.04.09	Outras multas e penalidades			1 061,95 €		1 061,95 €	1 061,95 €		
71	Vendas			6 347,59 €		6 347,59 €	6 347,59 €		
71.2	Produtos acabados e intermédios			449,69 €		449,69 €	449,69 €		
71.2.99	Outros			449,69 €		449,69 €	449,69 €		
71.2.99.9	Outros produtos			449,69 €		449,69 €	449,69 €		
71.3	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			5 897,90 €		5 897,90 €	5 897,90 €		
71.3.01	Sucata			5 897,90 €		5 897,90 €	5 897,90 €		
72	Prestações de serviços e concessões			12 084 782,41 €	44 463,63 €	12 151 417,02 €	12 151 417,02 €		
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			12 075 294,61 €	44 463,63 €	12 141 834,72 €	12 141 834,72 €		
72.03.01	Saneamento			3 352 623,42 €	8 919,89 €	3 368 957,31 €	3 368 957,31 €		
72.03.01.1	Serviços de Saneamento			3 352 623,42 €		3 360 037,42 €	3 360 037,42 €		
72.03.01.1.1	Tarifa Fixa Saneamento			1 241 815,50 €		1 242 951,55 €	1 242 951,55 €		
72.03.01.1.2	Tarifa Variável Saneamento			2 110 807,92 €		2 117 085,87 €	2 117 085,87 €		
72.03.01.3	Anulações de serviços de saneamento				8 919,89 €	8 919,89 €	8 919,89 €		
72.03.01.3.1	Anulações de Tarifa Fixa Saneamento				102,25 €	102,25 €	102,25 €		
72.03.01.3.2	Anulações de Tarifa Variável Saneamento				8 817,64 €	8 817,64 €	8 817,64 €		
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares			27 860,05 €		28 113,07 €	28 113,07 €		
72.03.04.1	Trabalhos por conta de particulares - Saneamento			17 508,80 €		17 606,80 €	17 606,80 €		
72.03.04.1.1	Trabalhos por conta de particulares - Saneamento			17 508,80 €		17 606,80 €	17 606,80 €		
72.03.04.2	Trabalhos por conta de particulares - Águas			10 351,25 €		10 506,27 €	10 506,27 €		
72.03.04.2.1	Trabalhos por conta de particulares - Águas			10 351,25 €		10 506,27 €	10 506,27 €		
72.03.99	Outros			8 694 811,14 €	35 543,74 €	8 744 764,34 €	8 744 764,34 €		
72.03.99.1	Serviços de Águas			8 694 811,14 €	35 543,74 €	8 744 764,34 €	8 744 764,34 €		
72.03.99.1.1	Serviços de Águas			8 694 811,14 €		8 709 220,60 €	8 709 220,60 €		
72.03.99.1.1.1	Tarifa Fixa Água			1 484 810,93 €		1 485 076,57 €	1 485 076,57 €		
72.03.99.1.1.2	Tarifa Variável Água			7 184 304,00 €		7 198 206,88 €	7 198 206,88 €		
72.03.99.1.1.5	Restabelecimento e Colocação de Contador Água			25 639,51 €		25 804,85 €	25 804,85 €		
72.03.99.1.1.6	Reaferição Contador Água			56,70 €		132,30 €	132,30 €		
72.03.99.1.3	Anulações Serviços de Águas				35 543,74 €	35 543,74 €	35 543,74 €		
72.03.99.1.3.1	Anulações de Tarifa Fixa Água				81,86 €	81,86 €	81,86 €		
72.03.99.1.3.2	Anulações de Tarifa Variável Água				35 448,18 €	35 448,18 €	35 448,18 €		
72.03.99.1.3.5	Anulações de Restabelecimento e Colocação de Contador Água				13,70 €	13,70 €	13,70 €		
72.06	Vistorias e ensaios			9 487,80 €		9 582,30 €	9 582,30 €		
72.06.01	Vistorias			4 989,60 €		5 046,30 €	5 046,30 €		
72.06.01.1	Vistorias			4 989,60 €		5 046,30 €	5 046,30 €		
72.06.02	Ensaios			4 498,20 €		4 536,00 €	4 536,00 €		
72.06.02.1	Ensaios			4 498,20 €		4 536,00 €	4 536,00 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
74	Trabalhos para a própria entidade			99 223,02 €		99 223,02 €	99 223,02 €		
74.1	Ativos fixos tangíveis			99 223,02 €		99 223,02 €	99 223,02 €		
74.1.2	Imobilizações em curso			99 223,02 €		99 223,02 €	99 223,02 €		
74.1.2.1	Materiais			79 896,65 €		79 896,65 €	79 896,65 €		
74.1.2.2	Mão de Obra			12 715,82 €		12 715,82 €	12 715,82 €		
74.1.2.3	Máquinas e Viaturas			2 443,19 €		2 443,19 €	2 443,19 €		
74.1.2.4	Serviços externos			4 167,36 €		4 167,36 €	4 167,36 €		
76	Reversões			293 541,23 €		293 541,23 €	293 541,23 €		
76.2	De perdas por imparidade			293 541,23 €		293 541,23 €	293 541,23 €		
76.2.1	Em contas a receber			293 541,23 €		293 541,23 €	293 541,23 €		
76.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes			293 541,23 €		293 541,23 €	293 541,23 €		
76.2.1.1.1	Clientes			293 541,23 €		293 541,23 €	293 541,23 €		
78	Outros rendimentos			684 560,93 €	902,34 €	730 282,75 €	730 282,75 €		
78.1	Rendimentos suplementares			251 495,85 €	902,34 €	253 136,75 €	253 136,75 €		
78.1.9	Outros rendimentos suplementares			251 495,85 €	902,34 €	253 136,75 €	253 136,75 €		
78.1.9.7	Não especificados inerentes ao valor acrescentado			3 128,45 €		3 128,45 €	3 128,45 €		
78.1.9.9	Outros			248 367,40 €	902,34 €	250 008,30 €	250 008,30 €		
78.1.9.9.01	Outros rendimentos suplementares Taxa de ERSARA Saneamento e Águas			185 953,89 €	886,58 €	187 241,22 €	187 241,22 €		
78.1.9.9.01.1	Outros rendimentos suplementares - Saneamento			42 232,70 €	176,34 €	42 534,98 €	42 534,98 €		
78.1.9.9.01.1.1	ERSARA Saneamento			42 232,70 €		42 358,64 €	42 358,64 €		
78.1.9.9.01.1.3	Anulações ERSARA Saneamento				176,34 €	176,34 €	176,34 €		
78.1.9.9.01.2	Outros rendimentos suplementares - Águas			143 721,19 €	710,24 €	144 706,24 €	144 706,24 €		
78.1.9.9.01.2.1	ERSARA Águas			143 721,19 €		143 996,00 €	143 996,00 €		
78.1.9.9.01.2.2	Reembolsos ERSARA Águas				1,28 €	1,28 €	1,28 €		
78.1.9.9.01.2.3	Anulações ERSARA Águas				708,96 €	708,96 €	708,96 €		
78.1.9.9.02	Outros rendimentos suplementares - Aviso Prévio de Suspensão			62 413,51 €	15,76 €	62 767,08 €	62 767,08 €		
78.1.9.9.02.1	Avisos Prévios de Suspensão			62 413,51 €		62 751,32 €	62 751,32 €		
78.1.9.9.02.3	Anulações de Avisos de Suspensão				15,76 €	15,76 €	15,76 €		
78.4	Ganhos em inventários			127,81 €		127,81 €	127,81 €		
78.4.9	Outros			127,81 €		127,81 €	127,81 €		
78.4.9.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			127,81 €		127,81 €	127,81 €		
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros			550,00 €		43 872,28 €	43 872,28 €		
78.7.1	Alienações			550,00 €		43 872,28 €	43 872,28 €		
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			550,00 €		43 872,28 €	43 872,28 €		
78.8	Outros			432 387,27 €		433 145,91 €	433 145,91 €		
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			1 247,62 €		1 247,62 €	1 247,62 €		
78.8.1.9	Outras			1 247,62 €		1 247,62 €	1 247,62 €		
78.8.1.9.09	Outras correções			1 247,62 €		1 247,62 €	1 247,62 €		
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos			391 362,58 €		391 697,14 €	391 697,14 €		
78.8.3.1	Administrações Públicas			17 088,20 €		17 088,20 €	17 088,20 €		
78.8.3.1.03	Administração Local			7 851,06 €		7 851,06 €	7 851,06 €		
78.8.3.1.03.2	Municípios			7 851,06 €		7 851,06 €	7 851,06 €		

Após o apuramento de resultados ***Unidade monetária: Euros***

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
78.8.3.1.04	Administração Regional			9 237,14 €		9 237,14 €	9 237,14 €		
78.8.3.1.04.1	RAA			9 237,14 €		9 237,14 €	9 237,14 €		
78.8.3.4	Resto do Mundo			373 095,44 €		373 430,00 €	373 430,00 €		
78.8.3.4.01	FEDER			373 095,44 €		373 430,00 €	373 430,00 €		
78.8.3.9	Outras entidades			1 178,94 €		1 178,94 €	1 178,94 €		
78.8.9	Outros não especificados			39 777,07 €		40 201,15 €	40 201,15 €		
78.8.9.1	Correntes			39 777,07 €		40 201,15 €	40 201,15 €		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			104 360,73 €		104 712,12 €	104 712,12 €		
79.1	Juros obtidos			43 704,16 €		43 704,16 €	43 704,16 €		
79.1.1	Residentes			43 704,16 €		43 704,16 €	43 704,16 €		
79.9	Outros rendimentos similares			60 656,57 €		61 007,96 €	61 007,96 €		
79.9.1	Juros de Mora			60 656,57 €		61 007,96 €	61 007,96 €		
8	RESULTADOS		897 645,08 €	13 273 877,86 €	14 894 324,16 €	14 171 522,94 €	15 791 969,24 €		1 620 446,30 €
81	Resultado Líquido do Período		897 645,08 €	13 273 877,86 €	14 894 324,16 €	14 171 522,94 €	15 791 969,24 €		1 620 446,30 €
81.1	Resultado antes de impostos			13 273 877,86 €	13 273 877,86 €	13 273 877,86 €	13 273 877,86 €		
81.8	Resultado líquido		897 645,08 €		1 620 446,30 €	897 645,08 €	2 518 091,38 €		1 620 446,30 €
	TOTAL	128 964 577,29 €	128 964 577,29 €	188 908 718,11 €	188 908 718,11 €	618 688 622,11 €	618 688 622,11 €	167 578 800,75 €	167 578 800,75 €

Município de Ponta Delgada
SMAS
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
DEMONSTRAÇÕES
PREVISIONAIS

Demonstrações orçamentais

Demonstrações previsionais

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação				Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
Rubrica		Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
		Receita corrente		12 039 753,00 €	12 039 753,00 €	12 437 065,00 €	12 847 489,00 €	13 271 456,00 €	13 709 413,00 €
R1		Receita fiscal							
R11		Impostos diretos							
	01	IMPOSTOS DIRECTOS							
	0102	OUTROS							
	010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis							
R12		Impostos indiretos							
R2		Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3		Taxas, multas e outras penalidades		11 661,00 €	11 661,00 €	12 046,00 €	12 443,00 €	12 854,00 €	13 277,00 €
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		11 661,00 €	11 661,00 €	12 046,00 €	12 443,00 €	12 854,00 €	13 277,00 €
	0401	TAXAS		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	040123	TAXAS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	04012306	Saneamento		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		11 660,00 €	11 660,00 €	12 045,00 €	12 442,00 €	12 853,00 €	13 276,00 €
	040201	Juros de mora		10 734,00 €	10 734,00 €	11 088,00 €	11 454,00 €	11 832,00 €	12 222,00 €
	040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações		501,00 €	501,00 €	518,00 €	535,00 €	553,00 €	571,00 €
	040299	Multas e penalidades diversas		425,00 €	425,00 €	439,00 €	453,00 €	468,00 €	483,00 €
R4		Rendimentos de propriedade		25 226,00 €	25 226,00 €	26 058,00 €	26 918,00 €	27 806,00 €	28 724,00 €
	05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE		25 226,00 €	25 226,00 €	26 058,00 €	26 918,00 €	27 806,00 €	28 724,00 €
	0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		25 226,00 €	25 226,00 €	26 058,00 €	26 918,00 €	27 806,00 €	28 724,00 €
	050201	Bancos e outras instituições financeiras		25 226,00 €	25 226,00 €	26 058,00 €	26 918,00 €	27 806,00 €	28 724,00 €
R5		Transferências e subsídios correntes							
R51		Transferências correntes							
R511		Administrações Públicas							
R5111		Administração Central - Estado Português							
R5112		Administração Central - Outras entidades							
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
	060307	Serviços e fundos autónomos							
R5113		Segurança Social							
R5114		Administração Regional							
R5115		Administração Local							
R512		Exterior - U E							
R513		Outras							
R52		Subsídios correntes							
R6		Venda de bens e serviços		11 674 096,00 €	11 674 096,00 €	12 059 342,00 €	12 457 302,00 €	12 868 393,00 €	13 293 050,00 €
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		11 674 096,00 €	11 674 096,00 €	12 059 342,00 €	12 457 302,00 €	12 868 393,00 €	13 293 050,00 €
	0701	VENDA DE BENS		6 991 537,00 €	6 991 537,00 €	7 222 257,00 €	7 460 592,00 €	7 706 792,00 €	7 961 116,00 €
	070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		10 705,00 €	10 705,00 €	11 058,00 €	11 423,00 €	11 800,00 €	12 189,00 €
	07011001	Sucata		10 704,00 €	10 704,00 €	11 057,00 €	11 422,00 €	11 799,00 €	12 188,00 €
	07011099	Outros		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		6 980 832,00 €	6 980 832,00 €	7 211 199,00 €	7 449 169,00 €	7 694 992,00 €	7 948 927,00 €
	07011102	Agua		6 980 832,00 €	6 980 832,00 €	7 211 199,00 €	7 449 169,00 €	7 694 992,00 €	7 948 927,00 €
	0702	SERVIÇOS		4 682 559,00 €	4 682 559,00 €	4 837 085,00 €	4 996 710,00 €	5 161 601,00 €	5 331 934,00 €
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		4 682 559,00 €	4 682 559,00 €	4 837 085,00 €	4 996 710,00 €	5 161 601,00 €	5 331 934,00 €
	07020901	SANEAMENTO		3 085 218,00 €	3 085 218,00 €	3 187 031,00 €	3 292 203,00 €	3 400 845,00 €	3 513 073,00 €
	0702090101	SANEAMENTO - ENCARGOS DE LIGAÇÃO - LIGAÇÃO		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação				Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
Rubrica		Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
	0702090102	SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - DISPONIBILIDADE		1 172 531,00 €	1 172 531,00 €	1 211 225,00 €	1 251 195,00 €	1 292 484,00 €	1 335 136,00 €
	0702090103	SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO		1 912 686,00 €	1 912 686,00 €	1 975 805,00 €	2 041 007,00 €	2 108 360,00 €	2 177 936,00 €
	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		42 454,00 €	42 454,00 €	43 855,00 €	45 302,00 €	46 797,00 €	48 341,00 €
	07020999	Outros		1 554 887,00 €	1 554 887,00 €	1 606 199,00 €	1 659 205,00 €	1 713 959,00 €	1 770 520,00 €
	0702099901	Aguas - Encargos de Ligação - Tarifa da Ligação de Água		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	0702099902	Aguas - Encargos de Ligação - Vistorias		7 026,00 €	7 026,00 €	7 258,00 €	7 498,00 €	7 745,00 €	8 001,00 €
	0702099903	Aguas - Encargos de Ligação - Ensaios		6 324,00 €	6 324,00 €	6 533,00 €	6 749,00 €	6 972,00 €	7 202,00 €
	0702099904	AGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO E RESTABELECIMENTO DA LIGAÇÃO		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	0702099905	AGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - RESTABELECIMENTO E COLOCAÇÃO DO CONTADOR		31 003,00 €	31 003,00 €	32 026,00 €	33 083,00 €	34 175,00 €	35 303,00 €
	0702099906	AGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - REAFERIÇÃO DO CONTADOR		142,00 €	142,00 €	147,00 €	152,00 €	157,00 €	162,00 €
	0702099908	AGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - TARIFA DE DISPONIBILIDADE		1 510 389,00 €	1 510 389,00 €	1 560 232,00 €	1 611 720,00 €	1 664 907,00 €	1 719 849,00 €
	0702099999	Aguas - Outros		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
R7		Outras receitas correntes		328 770,00 €	328 770,00 €	339 619,00 €	350 826,00 €	362 403,00 €	374 362,00 €
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		328 770,00 €	328 770,00 €	339 619,00 €	350 826,00 €	362 403,00 €	374 362,00 €
	0801	OUTRAS		328 770,00 €	328 770,00 €	339 619,00 €	350 826,00 €	362 403,00 €	374 362,00 €
	080199	OUTRAS		328 770,00 €	328 770,00 €	339 619,00 €	350 826,00 €	362 403,00 €	374 362,00 €
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	08019903	IVA Reembolsado		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	08019904	IVA inversão da liquidação		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	08019999	Diversas		328 766,00 €	328 766,00 €	339 615,00 €	350 822,00 €	362 399,00 €	374 358,00 €
		Receita de capital		2 627 133,00 €	2 627 133,00 €	31 002,00 €	32 025,00 €	33 081,00 €	34 172,00 €
R8		Venda de bens de investimento		30 005,00 €	30 005,00 €	30 995,00 €	32 018,00 €	33 074,00 €	34 165,00 €
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		30 005,00 €	30 005,00 €	30 995,00 €	32 018,00 €	33 074,00 €	34 165,00 €
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		30 005,00 €	30 005,00 €	30 995,00 €	32 018,00 €	33 074,00 €	34 165,00 €
	090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		30 002,00 €	30 002,00 €	30 992,00 €	32 015,00 €	33 071,00 €	34 162,00 €
	09040101	Equipamento de Transporte		30 000,00 €	30 000,00 €	30 990,00 €	32 013,00 €	33 069,00 €	34 160,00 €
	09040102	Maquinaria e Equipamento		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	09040103	Outros		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	090410	FAMÍLIAS		3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
	09041001	Equipamento de transporte		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	09041002	Maquinaria e equipamento		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	09041003	Outros		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
R9		Transferências e subsídios de capital		2 597 124,00 €	2 597 124,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
R91		Transferências de capital		2 597 124,00 €	2 597 124,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
R911		Administrações Públicas		2 597 123,00 €	2 597 123,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
R9111		Administração Central - Estado Português							
R9112		Administração Central - Outras entidades							
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
	100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							
R9113		Segurança Social							
R9114		Administração Regional		25 000,00 €	25 000,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		25 000,00 €	25 000,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		25 000,00 €	25 000,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	100401	Região Autónoma dos Açores		25 000,00 €	25 000,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	10040101	ERSARA		25 000,00 €	25 000,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
R9115		Administração Local		2 572 123,00 €	2 572 123,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2 572 123,00 €	2 572 123,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação				Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
Rubrica		Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2 572 123,00 €	2 572 123,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	100502	Região Autónoma dos Açores		2 572 123,00 €	2 572 123,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	10050201	Municipios		2 572 123,00 €	2 572 123,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	1005020104	PO AÇORES 2030		2 572 123,00 €	2 572 123,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
R912		Exterior - U E							
R913		Outras		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	1008	FAMÍLIAS		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	100801	Famílias		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
R92		Subsídios de capital							
R10		Outras receitas de capital		3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
	1301	OUTRAS		3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
	130101	Indemnizações		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	130102	Activos incorpóreos		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	130199	Outras		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
R11		Reposições não abatidas aos pagamentos		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
		Receita efetiva [1]		14 666 886,00 €	14 666 886,00 €	12 468 067,00 €	12 879 514,00 €	13 304 537,00 €	13 743 585,00 €
		Receita não efetiva [2]							
R12		Receita com ativos financeiros							
R13		Receita com passivos financeiros							
R14		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais							
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
	1601	SALDO ORÇAMENTAL							
	160101	Na posse do serviço							
		Receita total [3] = [1] + [2]		14 666 886,00 €	14 666 886,00 €	12 468 067,00 €	12 879 514,00 €	13 304 537,00 €	13 743 585,00 €
		Despesa corrente		9 966 481,00 €	9 966 481,00 €	10 295 374,00 €	10 635 117,00 €	10 986 074,00 €	11 348 617,00 €
D1		Despesas com o pessoal		6 896 890,00 €	6 896 890,00 €	7 124 486,00 €	7 359 592,00 €	7 602 458,00 €	7 853 338,00 €
D11		Remunerações Certas e Permanentes		5 023 654,00 €	5 023 654,00 €	5 189 434,00 €	5 360 684,00 €	5 537 587,00 €	5 720 327,00 €
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5 023 654,00 €	5 023 654,00 €	5 189 434,00 €	5 360 684,00 €	5 537 587,00 €	5 720 327,00 €
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5 023 654,00 €	5 023 654,00 €	5 189 434,00 €	5 360 684,00 €	5 537 587,00 €	5 720 327,00 €
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		3 700 958,00 €	3 700 958,00 €	3 823 089,00 €	3 949 250,00 €	4 079 575,00 €	4 214 201,00 €
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		3 572 540,00 €	3 572 540,00 €	3 690 434,00 €	3 812 218,00 €	3 938 021,00 €	4 067 976,00 €
	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		19 460,00 €	19 460,00 €	20 102,00 €	20 765,00 €	21 450,00 €	22 158,00 €
	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1 524,00 €	1 524,00 €	1 574,00 €	1 626,00 €	1 680,00 €	1 735,00 €
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		107 434,00 €	107 434,00 €	110 979,00 €	114 641,00 €	118 424,00 €	122 332,00 €
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		10 674,00 €	10 674,00 €	11 026,00 €	11 390,00 €	11 766,00 €	12 154,00 €
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		37 472,00 €	37 472,00 €	38 709,00 €	39 986,00 €	41 306,00 €	42 669,00 €
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010110	GRATIFICAÇÕES		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010111	REPRESENTAÇÃO		17 108,00 €	17 108,00 €	17 673,00 €	18 256,00 €	18 858,00 €	19 480,00 €
	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		430 276,00 €	430 276,00 €	444 475,00 €	459 143,00 €	474 295,00 €	489 947,00 €
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		613 330,00 €	613 330,00 €	633 570,00 €	654 478,00 €	676 076,00 €	698 387,00 €
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		213 832,00 €	213 832,00 €	220 888,00 €	228 177,00 €	235 707,00 €	243 485,00 €
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais		439 126,00 €	439 126,00 €	453 617,00 €	468 586,00 €	484 049,00 €	500 022,00 €
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		439 126,00 €	439 126,00 €	453 617,00 €	468 586,00 €	484 049,00 €	500 022,00 €
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		439 126,00 €	439 126,00 €	453 617,00 €	468 586,00 €	484 049,00 €	500 022,00 €
	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação				Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
Rubrica		Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		81 360,00 €	81 360,00 €	84 045,00 €	86 818,00 €	89 683,00 €	92 643,00 €
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010204	AJUDAS DE CUSTO		5 012,00 €	5 012,00 €	5 177,00 €	5 348,00 €	5 524,00 €	5 706,00 €
	010205	ABONO PARA FALHAS		4 904,00 €	4 904,00 €	5 066,00 €	5 233,00 €	5 406,00 €	5 584,00 €
	010206	FORMAÇÃO		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		64 323,00 €	64 323,00 €	66 446,00 €	68 639,00 €	70 904,00 €	73 244,00 €
	01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	01021302	OUTROS		64 322,00 €	64 322,00 €	66 445,00 €	68 638,00 €	70 903,00 €	73 243,00 €
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		283 518,00 €	283 518,00 €	292 874,00 €	302 539,00 €	312 523,00 €	322 836,00 €
D13		Segurança social		1 434 110,00 €	1 434 110,00 €	1 481 435,00 €	1 530 322,00 €	1 580 822,00 €	1 632 989,00 €
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1 434 110,00 €	1 434 110,00 €	1 481 435,00 €	1 530 322,00 €	1 580 822,00 €	1 632 989,00 €
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1 434 110,00 €	1 434 110,00 €	1 481 435,00 €	1 530 322,00 €	1 580 822,00 €	1 632 989,00 €
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		16 012,00 €	16 012,00 €	16 540,00 €	17 086,00 €	17 650,00 €	18 232,00 €
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5 166,00 €	5 166,00 €	5 336,00 €	5 512,00 €	5 694,00 €	5 882,00 €
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		39 254,00 €	39 254,00 €	40 549,00 €	41 887,00 €	43 269,00 €	44 697,00 €
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		10 744,00 €	10 744,00 €	11 099,00 €	11 465,00 €	11 843,00 €	12 234,00 €
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1 266 385,00 €	1 266 385,00 €	1 308 176,00 €	1 351 346,00 €	1 395 940,00 €	1 442 006,00 €
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		1 034,00 €	1 034,00 €	1 068,00 €	1 103,00 €	1 139,00 €	1 177,00 €
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		1 265 350,00 €	1 265 350,00 €	1 307 107,00 €	1 350 242,00 €	1 394 800,00 €	1 440 828,00 €
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		778 780,00 €	778 780,00 €	804 480,00 €	831 028,00 €	858 452,00 €	886 781,00 €
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		486 570,00 €	486 570,00 €	502 627,00 €	519 214,00 €	536 348,00 €	554 047,00 €
	01030503	OUTROS		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010308	OUTRAS PENSÕES		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010309	SEGUROS		96 545,00 €	96 545,00 €	99 731,00 €	103 022,00 €	106 422,00 €	109 934,00 €
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		96 544,00 €	96 544,00 €	99 730,00 €	103 021,00 €	106 421,00 €	109 933,00 €
	01030902	SEGUROS DE SAÚDE		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
D2		Aquisição de bens e serviços		2 593 603,00 €	2 593 603,00 €	2 679 192,00 €	2 767 604,00 €	2 858 933,00 €	2 953 281,00 €
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2 593 603,00 €	2 593 603,00 €	2 679 192,00 €	2 767 604,00 €	2 858 933,00 €	2 953 281,00 €
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1 064 900,00 €	1 064 900,00 €	1 100 042,00 €	1 136 341,00 €	1 173 838,00 €	1 212 576,00 €
	020101	MATÉRIAS - PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		250 000,00 €	250 000,00 €	258 250,00 €	266 772,00 €	275 575,00 €	284 669,00 €
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		212 500,00 €	212 500,00 €	219 513,00 €	226 757,00 €	234 240,00 €	241 970,00 €
	02010201	Gasolina		10 000,00 €	10 000,00 €	10 330,00 €	10 671,00 €	11 023,00 €	11 387,00 €
	02010202	Gasóleo		195 000,00 €	195 000,00 €	201 435,00 €	208 082,00 €	214 949,00 €	222 042,00 €
	02010299	Outros		7 500,00 €	7 500,00 €	7 748,00 €	8 004,00 €	8 268,00 €	8 541,00 €
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		27 000,00 €	27 000,00 €	27 891,00 €	28 811,00 €	29 762,00 €	30 744,00 €
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		35 000,00 €	35 000,00 €	36 155,00 €	37 348,00 €	38 580,00 €	39 853,00 €
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00 €	15 000,00 €	15 495,00 €	16 006,00 €	16 534,00 €	17 080,00 €
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		135 000,00 €	135 000,00 €	139 455,00 €	144 057,00 €	148 811,00 €	153 722,00 €
	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2 000,00 €	2 000,00 €	2 066,00 €	2 134,00 €	2 204,00 €	2 277,00 €

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação				Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
Rubrica		Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		5 000,00 €	5 000,00 €	5 165,00 €	5 335,00 €	5 511,00 €	5 693,00 €
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		15 000,00 €	15 000,00 €	15 495,00 €	16 006,00 €	16 534,00 €	17 080,00 €
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00 €	2 000,00 €	2 066,00 €	2 134,00 €	2 204,00 €	2 277,00 €
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		100,00 €	100,00 €	103,00 €	106,00 €	109,00 €	113,00 €
	02011603	Outras		100,00 €	100,00 €	103,00 €	106,00 €	109,00 €	113,00 €
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00 €	10 000,00 €	10 330,00 €	10 671,00 €	11 023,00 €	11 387,00 €
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00 €	300,00 €	310,00 €	320,00 €	331,00 €	342,00 €
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00 €	1 000,00 €	1 033,00 €	1 067,00 €	1 102,00 €	1 138,00 €
	020121	OUTROS BENS		355 000,00 €	355 000,00 €	366 715,00 €	378 817,00 €	391 318,00 €	404 231,00 €
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 528 703,00 €	1 528 703,00 €	1 579 150,00 €	1 631 263,00 €	1 685 095,00 €	1 740 705,00 €
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		430 000,00 €	430 000,00 €	444 190,00 €	458 848,00 €	473 990,00 €	489 632,00 €
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 100,00 €	1 100,00 €	1 136,00 €	1 173,00 €	1 212,00 €	1 252,00 €
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		200 000,00 €	200 000,00 €	206 600,00 €	213 418,00 €	220 461,00 €	227 736,00 €
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		7 000,00 €	7 000,00 €	7 231,00 €	7 470,00 €	7 717,00 €	7 972,00 €
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3 000,00 €	3 000,00 €	3 099,00 €	3 201,00 €	3 307,00 €	3 416,00 €
	020209	COMUNICAÇÕES		280 000,00 €	280 000,00 €	289 240,00 €	298 785,00 €	308 645,00 €	318 830,00 €
	020210	TRANSPORTES		1 000,00 €	1 000,00 €	1 033,00 €	1 067,00 €	1 102,00 €	1 138,00 €
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 600,00 €	1 600,00 €	1 653,00 €	1 708,00 €	1 764,00 €	1 822,00 €
	020212	SEGUROS		35 000,00 €	35 000,00 €	36 155,00 €	37 348,00 €	38 580,00 €	39 853,00 €
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		15 000,00 €	15 000,00 €	15 495,00 €	16 006,00 €	16 534,00 €	17 080,00 €
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		42 000,00 €	42 000,00 €	43 386,00 €	44 818,00 €	46 297,00 €	47 825,00 €
	020215	FORMAÇÃO		20 000,00 €	20 000,00 €	20 660,00 €	21 342,00 €	22 046,00 €	22 774,00 €
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	020217	PUBLICIDADE		10 000,00 €	10 000,00 €	10 330,00 €	10 671,00 €	11 023,00 €	11 387,00 €
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		18 000,00 €	18 000,00 €	18 594,00 €	19 208,00 €	19 842,00 €	20 497,00 €
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		50 000,00 €	50 000,00 €	51 650,00 €	53 354,00 €	55 115,00 €	56 934,00 €
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		145 000,00 €	145 000,00 €	149 785,00 €	154 728,00 €	159 834,00 €	165 109,00 €
	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		18 000,00 €	18 000,00 €	18 594,00 €	19 208,00 €	19 842,00 €	20 497,00 €
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		100 000,00 €	100 000,00 €	103 300,00 €	106 709,00 €	110 230,00 €	113 868,00 €
	020225	OUTROS SERVIÇOS		152 000,00 €	152 000,00 €	157 016,00 €	162 198,00 €	167 551,00 €	173 080,00 €
D3		Juros e outros encargos		200,00 €	200,00 €	206,00 €	212,00 €	218,00 €	226,00 €
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		200,00 €	200,00 €	206,00 €	212,00 €	218,00 €	226,00 €
	0305	OUTROS JUROS		100,00 €	100,00 €	103,00 €	106,00 €	109,00 €	113,00 €
	030502	OUTROS		100,00 €	100,00 €	103,00 €	106,00 €	109,00 €	113,00 €
	03050299	OUTROS		100,00 €	100,00 €	103,00 €	106,00 €	109,00 €	113,00 €
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00 €	100,00 €	103,00 €	106,00 €	109,00 €	113,00 €
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00 €	100,00 €	103,00 €	106,00 €	109,00 €	113,00 €
D4		Transferências e subsídios correntes		21 500,00 €	21 500,00 €	22 210,00 €	22 943,00 €	23 701,00 €	24 483,00 €
D41		Transferências correntes		21 500,00 €	21 500,00 €	22 210,00 €	22 943,00 €	23 701,00 €	24 483,00 €
D411		Administrações Públicas		9 500,00 €	9 500,00 €	9 814,00 €	10 138,00 €	10 473,00 €	10 819,00 €
D4111		Administração Central - Estado Português							
D4112		Administração Central - Outras entidades							
D4113		Segurança Social		9 500,00 €	9 500,00 €	9 814,00 €	10 138,00 €	10 473,00 €	10 819,00 €
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9 500,00 €	9 500,00 €	9 814,00 €	10 138,00 €	10 473,00 €	10 819,00 €
	0406	SEGURANÇA SOCIAL		9 500,00 €	9 500,00 €	9 814,00 €	10 138,00 €	10 473,00 €	10 819,00 €
	040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		9 500,00 €	9 500,00 €	9 814,00 €	10 138,00 €	10 473,00 €	10 819,00 €
	04060201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		9 500,00 €	9 500,00 €	9 814,00 €	10 138,00 €	10 473,00 €	10 819,00 €
D4114		Administração Regional							
D4115		Administração Local							
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo		8 000,00 €	8 000,00 €	8 264,00 €	8 537,00 €	8 819,00 €	9 110,00 €
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8 000,00 €	8 000,00 €	8 264,00 €	8 537,00 €	8 819,00 €	9 110,00 €
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8 000,00 €	8 000,00 €	8 264,00 €	8 537,00 €	8 819,00 €	9 110,00 €
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8 000,00 €	8 000,00 €	8 264,00 €	8 537,00 €	8 819,00 €	9 110,00 €
D413		Famílias		4 000,00 €	4 000,00 €	4 132,00 €	4 268,00 €	4 409,00 €	4 554,00 €
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4 000,00 €	4 000,00 €	4 132,00 €	4 268,00 €	4 409,00 €	4 554,00 €

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação			Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
0408	FAMÍLIAS		4 000,00 €	4 000,00 €	4 132,00 €	4 268,00 €	4 409,00 €	4 554,00 €
040802	OUTRAS		4 000,00 €	4 000,00 €	4 132,00 €	4 268,00 €	4 409,00 €	4 554,00 €
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		4 000,00 €	4 000,00 €	4 132,00 €	4 268,00 €	4 409,00 €	4 554,00 €
D414	Outras							
D42	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes		454 288,00 €	454 288,00 €	469 280,00 €	484 766,00 €	500 764,00 €	517 289,00 €
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		454 288,00 €	454 288,00 €	469 280,00 €	484 766,00 €	500 764,00 €	517 289,00 €
0602	DIVERSAS		454 288,00 €	454 288,00 €	469 280,00 €	484 766,00 €	500 764,00 €	517 289,00 €
060201	IMPOSTOS E TAXAS		187 361,00 €	187 361,00 €	193 544,00 €	199 931,00 €	206 529,00 €	213 344,00 €
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		187 361,00 €	187 361,00 €	193 544,00 €	199 931,00 €	206 529,00 €	213 344,00 €
0602010199	OUTRAS		187 361,00 €	187 361,00 €	193 544,00 €	199 931,00 €	206 529,00 €	213 344,00 €
060203	OUTRAS		266 927,00 €	266 927,00 €	275 736,00 €	284 835,00 €	294 235,00 €	303 945,00 €
06020301	Outras restituições		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
06020302	IVA Pago		243 926,00 €	243 926,00 €	251 976,00 €	260 291,00 €	268 881,00 €	277 754,00 €
06020304	Serviços Bancários		3 000,00 €	3 000,00 €	3 099,00 €	3 201,00 €	3 307,00 €	3 416,00 €
06020305	Outras		20 000,00 €	20 000,00 €	20 660,00 €	21 342,00 €	22 046,00 €	22 774,00 €
	Despesa de capital		4 700 405,00 €	4 700 405,00 €	2 172 693,00 €	2 244 397,00 €	2 318 463,00 €	2 394 968,00 €
D6	Aquisição de bens de capital		3 200 405,00 €	3 200 405,00 €	2 084 490,00 €	884 337,00 €	726 975,39 €	524 509,00 €
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3 200 405,00 €	3 200 405,00 €	2 084 490,00 €	884 337,00 €	726 975,39 €	524 509,00 €
0701	INVESTIMENTOS		3 200 405,00 €	3 200 405,00 €	2 084 490,00 €	884 337,00 €	726 975,39 €	524 509,00 €
070101	TERRENOS		25 000,00 €	25 000,00 €				
070103	EDIFÍCIOS		241 280,00 €	241 280,00 €				
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		241 280,00 €	241 280,00 €				
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2 643 431,00 €	2 643 431,00 €	1 924 490,00 €	514 509,00 €	566 975,39 €	364 509,00 €
07010402	Sistemas de Drenagem de Aguas Residuais		153 710,00 €	153 710,00 €	1 458 118,00 €	358 161,00 €	560 627,39 €	358 161,00 €
07010407	Captação e Distribuição de Água		2 489 721,00 €	2 489 721,00 €	466 372,00 €	156 348,00 €	6 348,00 €	6 348,00 €
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		11 000,00 €	11 000,00 €				
07010602	Outro		11 000,00 €	11 000,00 €				
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100 000,00 €	100 000,00 €				
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		15 000,00 €	15 000,00 €				
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		15 000,00 €	15 000,00 €				
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		70 550,00 €	70 550,00 €	160 000,00 €	369 828,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €
07011002	Outro		70 550,00 €	70 550,00 €	160 000,00 €	369 828,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11 000,00 €	11 000,00 €				
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		68 144,00 €	68 144,00 €				
D7	Transferências e subsídios de capital		1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	88 203,00 €	1 360 060,00 €	1 591 487,61 €	1 870 459,00 €
D71	Transferências de capital		1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	88 203,00 €	1 360 060,00 €	1 591 487,61 €	1 870 459,00 €
D711	Administrações Públicas		1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	88 203,00 €	1 360 060,00 €	1 591 487,61 €	1 870 459,00 €
D7111	Administração Central - Estado Português							
D7112	Administração Central - Outras entidades							
D7113	Segurança Social							
D7114	Administração Regional							
D7115	Administração Local		1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	88 203,00 €	1 360 060,00 €	1 591 487,61 €	1 870 459,00 €
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	88 203,00 €	1 360 060,00 €	1 591 487,61 €	1 870 459,00 €
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	88 203,00 €	1 360 060,00 €	1 591 487,61 €	1 870 459,00 €
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	88 203,00 €	1 360 060,00 €	1 591 487,61 €	1 870 459,00 €
08050201	MUNICÍPIOS		1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	88 203,00 €	1 360 060,00 €	1 591 487,61 €	1 870 459,00 €
D712	Entidades do Setor não Lucrativo							
D713	Famílias							
D714	Outras							
D72	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
	Despesa efetiva [4]		14 666 886,00 €	14 666 886,00 €	12 468 067,00 €	12 879 514,00 €	13 304 537,00 €	13 743 585,00 €
	Despesa não efetiva [5]							
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							
	Despesa total [6] = [4] + [5]		14 666 886,00 €	14 666 886,00 €	12 468 067,00 €	12 879 514,00 €	13 304 537,00 €	13 743 585,00 €
	Saldo total [3] - [6]							
	Saldo global [1] - [4]							

Plano plurianual de investimentos (PPI)

Unidade monetária: Euros

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO								GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO				DATAS			PAGAMENTOS									
OBJETIVO	Código	Ano	Tipo	Número	DESIGNAÇÃO DO PROJETO	RUBRICA	FRM DE REAL.	R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	FASE DE EX.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 - (Financ. - Definido)	2025 - (Financ. - N./ Def.)	2025 - (TOTAL)	Períodos Seguintes					TOTAL PREVISTO
																				2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...[20]
1.					Funções gerais				427 754,00 €						1 586 809,31 €	42 022,01 €	427 754,00 €	140 200,00 €	567 954,00 €						2 196 785,32 €
1.1.					Serviços gerais de administração pública				427 754,00 €						1 586 809,31 €	42 022,01 €	427 754,00 €	140 200,00 €	567 954,00 €						2 196 785,32 €
1.1.1.					Administracao geral				427 754,00 €						1 586 809,31 €	42 022,01 €	427 754,00 €	140 200,00 €	567 954,00 €						2 196 785,32 €
1.1.1.	90	2001			PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO				427 754,00 €						1 586 809,31 €	42 022,01 €	427 754,00 €	140 200,00 €	567 954,00 €						2 196 785,32 €
1.1.1.	90001	2001	I	146	OBRA 23/01 - AQUISICAO DE MáQUINAS DE ESCRITORIO IMOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	O		2 500,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	226 520,16 €	4 781,07 €	2 500,00 €		2 500,00 €						233 801,23 €
1.1.1.	90002	2001	I	149	OBRA 24/01 - AQUISICAO DE MáQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	O		3 730,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	65 170,07 €	4 092,92 €	3 730,00 €		3 730,00 €						72 992,99 €
1.1.1.	90003	2001	I	153	OBRA 26/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	SO/070107	O		99 000,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	634 480,28 €	13 612,85 €	99 000,00 €		99 000,00 €						747 093,13 €
1.1.1.	90004	2001	I	156	OBRA 27/01 - AQUISCAO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	SO/070108	O		14 000,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	493 238,33 €	4 624,92 €	14 000,00 €		14 000,00 €						511 863,25 €
1.1.1.	90005	2001	I	162	OBRA 29/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	O		6 000,00 €			01/01/2003	31/12/2025	5	107 506,29 €	9 655,50 €	6 000,00 €	30 000,00 €	36 000,00 €						153 161,79 €
1.1.1.	90006	2001	I	170	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS	SO/07010602	O		3 000,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	59 894,18 €	5 254,75 €	3 000,00 €		3 000,00 €						68 148,93 €
1.1.1.	90032	2022	I	26	OBRA 26/22 - AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA INDUSTRIAL ATÉ 6000 KG COM MARTELO PNEUMÁTICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO MÓVEL 42	SO/07010602	O					01/01/2022	31/12/2025	0				81 200,00 €	81 200,00 €							81 200,00 €
1.1.1.	90033	2022	I	27	OBRA 27/22 - AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO MÓVEL 60	SO/070115	O					01/01/2022	31/12/2025	0				29 000,00 €	29 000,00 €							29 000,00 €
1.1.1.	90037	2024	I	17	OBRA 14/24 - AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO SEDE	SO/07010301	O		241 280,00 €			01/09/2024	31/12/2025	0			241 280,00 €		241 280,00 €						241 280,00 €
1.1.1.	90038	2025	I	16	OBRA 16/25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÕES DE EMERGÊNCIA	SO/070115			58 144,00 €			01/01/2025	31/12/2025				58 144,00 €		58 144,00 €						58 144,00 €
1.1.1.	90039	2025	I	20	OBRA 17/25 - GRANDES REPARACOES EM MáQUINAS	SO/070111	O		100,00 €			01/01/2025	31/12/2025	9			100,00 €		100,00 €						100,00 €
2.					Funções sociais				912 611,15 €	1 860 039,85 €					19 124 020,17 €	911 150,52 €	2 772 651,00 €	3 502 973,00 €	6 275 624,00 €	2 084 490,00 €	884 337,00 €	726 975,39 €	524 509,00 €		30 531 106,08 €
2.4.					Habitação e serviços coletivos				912 611,15 €	1 860 039,85 €					19 124 020,17 €	911 150,52 €	2 772 651,00 €	3 502 973,00 €	6 275 624,00 €	2 084 490,00 €	884 337,00 €	726 975,39 €	524 509,00 €		30 531 106,08 €
2.4.3.					Saneamento				113 356,66 €	109 803,34 €					3 942 594,79 €	558 052,11 €	223 160,00 €	1 144 557,00 €	1 367 717,00 €	1 538 118,00 €	438 161,00 €	640 627,39 €	438 161,00 €		8 923 431,29 €
2.4.3.	06	2001			FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO				3 794,51 €	19 667,49 €						451 186,98 €	23 462,00 €	88 415,00 €	111 877,00 €	1 099 957,00 €					1 663 020,98 €
2.4.3.	06011	2023	I	13	OBRA 11/21 - 9ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DO ARCO DA FAJÃ DE BAIXO	SO/07010402	E					01/01/2023	31/12/2025	0				31 827,00 €	31 827,00 €							31 827,00 €
2.4.3.	06012	2023	I	14	OBRA 11/21 - 10ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DA PEDRA - FAJÃ DE BAIXO	SO/07010402	E					01/01/2023	31/12/2025	0				56 588,00 €	56 588,00 €							56 588,00 €
2.4.3.	06013	2023	I	15	OBRA 11/21 - 11ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS RUAS DO EGITO, SÃO JOÃO DE DEUS, SENHORA DA ROSA, LARGO DA CERVEJA - FAJÃ DE BAIXO	SO/07010402	E					01/01/2023	31/12/2026	0						1 099 957,00 €					1 099 957,00 €
2.4.3.	06014	2023	I	17	OBRA 11/21 - 5ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DA FAJÃ DE BAIXO - BAIRRO DO CALÇO DA FURNA NORTE	SO/07010402	E		3 794,51 €	19 667,49 €		01/01/2023	31/12/2025	1		451 186,98 €	23 462,00 €		23 462,00 €						474 648,98 €
2.4.3.	18	2001			FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO													358 161,00 €	358 161,00 €	358 161,00 €	358 161,00 €	358 161,00 €	358 161,00 €		1 790 805,00 €
2.4.3.	18001	2014	I	13	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	SO/07010402	E					01/01/2014	31/12/2029	1				358 161,00 €	358 161,00 €	358 161,00 €	358 161,00 €	358 161,00 €	358 161,00 €		1 790 805,00 €
2.4.3.	19	2001			FREGUESIA DE SÃO JOSÉ				22 722,00 €						377 840,18 €	76 608,30 €	22 722,00 €		22 722,00 €						477 170,48 €
2.4.3.	19004	2022	I	28	OBRA 28/22 - REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CENTRAL E EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA VILA NOVA, SÃO JOSÉ	SO/07010402	E		22 722,00 €			01/01/2022	31/12/2025	0	377 840,18 €	76 608,30 €	22 722,00 €		22 722,00 €						477 170,48 €
2.4.3.	20	2001			FREGUESIA DE SÃO PEDRO				17 390,15 €	90 135,85 €							107 526,00 €		107 526,00 €						107 526,00 €

Unidade monetária: Euros

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO								GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO				DATAS			PAGAMENTOS									TOTAL PREVISTO
OBJETIVO	Código	Ano	Tipo	Número	DESIGNAÇÃO DO PROJETO	RUBRICA	FRM DE REAL.	R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	FASE DE EX.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 - (Financ. - Definido)	2025 - (Financ. - N./ Def.)	2025 - (TOTAL)	Períodos Seguintes					
																				2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...[20]
2.4.3.	20028	2023	I	10	OBRA 01/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA JOSÉ MARIA CAETANO DE MATOS, SÃO PEDRO	SO/07010402	E		17 390,15 €	90 135,85 €		01/01/2023	31/12/2025	0			107 526,00 €		107 526,00 €						107 526,00 €
2.4.3.	21	2001			FREGUESIA DE SÃO ROQUE													366 901,00 €	366 901,00 €			202 466,39 €			569 367,39 €
2.4.3.	21004	2025	I	17	OBRA 14/25 - 2ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SÃO ROQUE - CANADA DOS PRESTES DE CIMA	SO/07010402	E					01/01/2025	31/12/2028	0				214 776,00 €	214 776,00 €			202 466,39 €			417 242,39 €
2.4.3.	21005	2025	I	14	OBRA 14/25 - 1ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SÃO ROQUE - CANADA DE SANTO ANTÓNIO	SO/07010402	E					01/01/2025	31/12/2025	0				152 125,00 €	152 125,00 €						152 125,00 €
2.4.3.	70	2001			VÁRIAS - SANEAMENTO										2 862 127,45 €			150 000,00 €	150 000,00 €						3 012 127,45 €
2.4.3.	70001	2005	I	20	OBRA 14/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM ARRUAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	SO/07010402	E					01/01/2005	31/12/2025	3	2 862 127,45 €			150 000,00 €	150 000,00 €						3 012 127,45 €
2.4.3.	90	2001			PATRIMÓNIO - SANEAMENTO				69 450,00 €						702 627,16 €	30 256,83 €	69 450,00 €	181 080,00 €	250 530,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €		1 303 413,99 €
2.4.3.	90001	2001	I	145	OBRA 23/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO IMOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	O		2 500,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	17 306,91 €	1 582,79 €	2 500,00 €		2 500,00 €						21 389,70 €
2.4.3.	90002	2001	I	148	OBRA 24/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	O		2 150,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	41 341,51 €	1 839,35 €	2 150,00 €		2 150,00 €						45 330,86 €
2.4.3.	90003	2001	I	152	OBRA 26/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	SO/070107	O		500,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	11 379,27 €	1 729,56 €	500,00 €		500,00 €						13 608,83 €
2.4.3.	90004	2001	I	155	OBRA 27/01 - AQUISICAO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	SO/070108	O		500,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5			500,00 €		500,00 €						500,00 €
2.4.3.	90005	2001	I	161	OBRA 29/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	O		3 000,00 €			01/01/2003	31/12/2025	5	90 243,63 €	1 419,90 €	3 000,00 €		3 000,00 €						94 663,53 €
2.4.3.	90006	2004	I	15	OBRA 13/04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	SO/07011002	O		48 000,00 €			01/01/2005	31/12/2029	5	359 055,94 €	6 406,01 €	48 000,00 €	42 000,00 €	90 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €		775 461,95 €
2.4.3.	90007	2001	I	169	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS	SO/07010602	O		7 000,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	30 260,53 €	17 279,22 €	7 000,00 €	8 000,00 €	15 000,00 €						62 539,75 €
2.4.3.	90012	2013	I	20	OBRA 17/01 - AQUISICAO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...	SO/070101	O		5 000,00 €			01/01/2013	31/12/2025	5	153 039,37 €		5 000,00 €		5 000,00 €						158 039,37 €
2.4.3.	90022	2022	I	25	OBRA 25/22 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDIFERENCIADOS DO SETOR DE SANEAMENTO	SO/07010602	O					01/01/2022	31/12/2025	0				81 200,00 €	81 200,00 €						81 200,00 €
2.4.3.	90024	2024	I	13	OBRA 11/24 - AQUISIÇÃO DE UM CHASSIS PARA APROVEITAMENTO DE LIMPA FOSSAS EXISTENTE, COM RETOMA DO CHASSIS DO MÓVEL 5	SO/07010602	O					01/01/2024	31/12/2025	0				49 880,00 €	49 880,00 €						49 880,00 €
2.4.3.	90025	2025	I	19	OBRA 17/25 - GRANDES REPARACOES EM MAQUINAS	SO/070111	O		800,00 €			01/01/2025	31/12/2025	9			800,00 €		800,00 €						800,00 €
2.4.4.					Abastecimento de Água				799 254,49 €	1 750 236,51 €					15 181 425,38 €	353 098,41 €	2 549 491,00 €	2 358 416,00 €	4 907 907,00 €	546 372,00 €	446 176,00 €	86 348,00 €	86 348,00 €		21 607 674,79 €
2.4.4.	03	2001			FREGUESIA DE CANDELÁRIA				1 080,00 €							20 770,30 €	1 080,00 €		1 080,00 €						21 850,30 €
2.4.4.	03009	2024	I	1	OBRA 01/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA - CANDELÁRIA	SO/07010407	E		1 080,00 €			01/01/2024	31/12/2025	6		20 770,30 €	1 080,00 €		1 080,00 €						21 850,30 €
2.4.4.	04	2001			FREGUESIA DE CAPELAS															310 024,00 €					310 024,00 €
2.4.4.	04004	2011	I	17	OBRA 13/09 - CONSTRUÇÃO DA ETA DAS EMPADADAS		E					01/01/2014	31/12/2026	1						310 024,00 €					310 024,00 €
2.4.4.	06	2001			FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO				10 144,96 €	1 026,04 €					188 380,75 €	26 438,44 €	11 171,00 €		11 171,00 €						225 990,19 €
2.4.4.	06016	2023	I	12	OBRA 11/21 - 11ª FASE - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DO EGITO, SÃO JOÃO DE DEUS, SENHORA DA ROSA, LARGO DA CERVEJA - FAJÃ DE BAIXO	SO/07010407	E		9 947,00 €			01/01/2023	31/12/2025	0	188 380,75 €	2 899,44 €	9 947,00 €		9 947,00 €						201 227,19 €
2.4.4.	06017	2023	I	16	OBRA 11/21 - 5ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DA FAJÃ DE BAIXO - BAIRRO DO CALÇO DA FURNA NORTE.	SO/07010407	E		197,96 €	1 026,04 €		01/01/2023	31/12/2025	6		23 539,00 €	1 224,00 €		1 224,00 €						24 763,00 €

Unidade monetária: Euros

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO								DATAS			PAGAMENTOS										TOTAL PREVISTO
OBJETIVO	Código	Ano	Tipo	Número	DESIGNAÇÃO DO PROJETO	RUBRICA	FRM DE REAL.	GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO				Inicio	Fim	FASE DE EX.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 - (Financ. - Definido)	2025 - (Financ. - N./ Def.)	2025 - (TOTAL)	Períodos Seguintes					
								R G	R P	U E	EMPR									2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...[20]
2.4.4.	07	2001			FREGUESIA DE FAJÃ DE CIMA															150 000,00 €	150 000,00 €				300 000,00 €
2.4.4.	07002	2011	I	18	OBRA 15/00 - AMPLIACAO DO RESERVATORIO DA FAJA DE CIMA (2X1000M3)	SO/07010407	E					01/01/2014	31/12/2027	0						150 000,00 €	150 000,00 €				300 000,00 €
2.4.4.	08	2001			FREGUESIA DE FENAIS DA LUZ				38 785,00 €							32 604,60 €	38 785,00 €		38 785,00 €						71 389,60 €
2.4.4.	08001	2024	I	2	OBRA 02/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO DA NOSSA SENHORA DA LUZ - FENAIS DA LUZ	SO/07010407	E		15 757,00 €			01/01/2024	31/12/2025	6		32 604,60 €	15 757,00 €		15 757,00 €						48 361,60 €
2.4.4.	08003	2025	I	1	OBRA 01/25 - EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE A CANADA DA FIGUEIRA E A CANADA DO PEIXOTO - FENAIS DA LUZ	SO/07010407	E		23 028,00 €			01/01/2025	31/12/2025	0			23 028,00 €		23 028,00 €						23 028,00 €
2.4.4.	09	2001			FREGUESIA DE FETEIRAS				35 621,00 €								35 621,00 €	112 222,00 €	147 843,00 €						147 843,00 €
2.4.4.	09019	2024	I	4	OBRA 09/24 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAMINHO DAS PIAS - IROA CS20 – FETEIRAS	SO/07010407	E					01/01/2024	31/12/2025	0				112 222,00 €	112 222,00 €						112 222,00 €
2.4.4.	09020	2025	I	2	OBRA 02/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA GIESTA - FETEIRAS	SO/07010407	E		35 621,00 €			01/01/2025	31/12/2025	0			35 621,00 €		35 621,00 €						35 621,00 €
2.4.4.	10	2001			FREGUESIA DE GINETES				1 440,00 €							27 691,60 €	1 440,00 €	198 428,00 €	199 868,00 €						227 559,60 €
2.4.4.	10013	2024	I	6	OBRA 05/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA MAJOR IVENS CORREIA - GINETES	SO/07010407	E		1 440,00 €			01/01/2024	31/12/2025	6		27 691,60 €	1 440,00 €		1 440,00 €						29 131,60 €
2.4.4.	10014	2025	I	3	OBRA 03/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO MOIO - GINETES	SO/07010407	E					01/01/2025	31/12/2025	0				198 428,00 €	198 428,00 €						198 428,00 €
2.4.4.	14	2001			FREGUESIA DE RELVA				1 986,00 €								1 986,00 €		1 986,00 €						1 986,00 €
2.4.4.	14011	2024	I	7	OBRA 06/24 - SUBSTITUIÇÃO DOS NÓS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO BAIRRO ALCINO ALVES - RELVA	SO/07010407	E		1 986,00 €			01/01/2024	31/12/2025	6			1 986,00 €		1 986,00 €						1 986,00 €
2.4.4.	15	2001			FREGUESIA DE REMÉDIOS				65 813,00 €								65 813,00 €	580 567,00 €	646 380,00 €						646 380,00 €
2.4.4.	15001	2025	I	4	OBRA 04/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA 1ª TRAVESSA DOS REMÉDIOS - REMÉDIOS	SO/07010407	E					01/01/2025	31/12/2025	0				198 428,00 €	198 428,00 €						198 428,00 €
2.4.4.	15002	2025	I	5	OBRA 05/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA COVILHÃ - REMÉDIOS	SO/07010407	E					01/01/2025	31/12/2025	0				138 465,00 €	138 465,00 €						138 465,00 €
2.4.4.	15003	2025	I	6	OBRA 06/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA GROTA DAS LAGES - REMÉDIOS	SO/07010407	E					01/01/2025	31/12/2025	0				34 785,00 €	34 785,00 €						34 785,00 €
2.4.4.	15004	2025	I	7	OBRA 07/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CHÃ DOS MEDEIROS - REMÉDIOS	SO/07010407	E		65 813,00 €			01/01/2025	31/12/2025	0			65 813,00 €		65 813,00 €						65 813,00 €
2.4.4.	15005	2025	I	8	OBRA 08/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CHÃ DOS REMÉDIOS - REMÉDIOS	SO/07010407	E					01/01/2025	31/12/2025	0				106 618,00 €	106 618,00 €						106 618,00 €
2.4.4.	15006	2025	I	9	OBRA 09/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CHÃ DA LOMBA DO CARVALHO - REMÉDIOS	SO/07010407	E					01/01/2025	31/12/2025	0				102 271,00 €	102 271,00 €						102 271,00 €
2.4.4.	16	2001			FREGUESIA DE SANTA BARBARA				14 847,62 €	76 957,38 €						73 921,31 €	91 805,00 €		91 805,00 €						165 726,31 €
2.4.4.	16002	2020	I	16	OBRA 16/20 - AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE SANTA BÁRBARA	SO/07010407	E		14 847,62 €	76 957,38 €		01/01/2020	31/12/2025	0		73 921,31 €	91 805,00 €		91 805,00 €						165 726,31 €
2.4.4.	18	2001			FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO				479 025,54 €	1 671 862,46 €							2 150 888,00 €	167 548,00 €	2 318 436,00 €	6 348,00 €	6 348,00 €	6 348,00 €	6 348,00 €		2 343 828,00 €
2.4.4.	18003	2014	I	10	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	SO/07010407	E					01/01/2014	31/12/2029	1				6 348,00 €	6 348,00 €	6 348,00 €	6 348,00 €	6 348,00 €	6 348,00 €		31 740,00 €
2.4.4.	18004	2020	I	25	OBRA 17/19 - CONSOLIDAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA CONDUTA ELEVATÓRIA DAS NASCENTES DA ROCHA DE SANTO ANTÓNIO	SO/07010407	E					01/01/2020	31/12/2025	1				161 200,00 €	161 200,00 €						161 200,00 €

Unidade monetária: Euros

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO							FRM DE REAL.	GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO				DATAS		FASE DE EX.	PAGAMENTOS									TOTAL PREVISTO
OBJETIVO	Código	Ano	Tipo	Número	DESIGNAÇÃO DO PROJETO	RUBRICA		R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim		REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 - (Financ. - Definido)	2025 - (Financ. - N./ Def.)	2025 - (TOTAL)	Períodos Seguintes					
																				2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...[20]
2.4.4.	18005	2019	I	19	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 1ª FASE - RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES - SANTO ANTÓNIO	SO/07010407	E		109 378,48 €	566 924,52 €		30/04/2019	31/12/2025	1			676 303,00 €		676 303,00 €						676 303,00 €
2.4.4.	18007	2022	I	31	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 2ª FASE - C. ELEV. (CE) ENTRE O RES. DE STO ANTÓNIO E O RES. DAS CRIAÇÕES E LIG. COND. PROV. NASCENTES CRIAÇÕES...	SO/07010407	E		20 470,81 €	106 103,19 €		01/01/2022	31/12/2025	0			126 574,00 €		126 574,00 €						126 574,00 €
2.4.4.	18008	2024	I	14	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 3ª FASE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO RESERVATÓRIO DE SANTO ANTÓNIO II - SANTO ANTÓNIO	SO/07010407	E		20 923,82 €	108 451,18 €		01/01/2024	31/12/2025	0			129 375,00 €		129 375,00 €						129 375,00 €
2.4.4.	18009	2024	I	15	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 4ª FASE - ADUTORA DO RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES E DO RESERVATÓRIO DA LAGOA DO CONDE II ENTRE OS PERFIS 1 E 166	SO/07010407	E		62 427,62 €	323 571,38 €		01/01/2024	31/12/2025	0			385 999,00 €		385 999,00 €						385 999,00 €
2.4.4.	18010	2024	I	16	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 5ª FASE - ADUTORA ENTRE O RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES E O RESERVATÓRIO DA LAGOA DO CONDE II ENTRE OS PERFIS 166 E 24	SO/07010407	E		109 356,81 €	566 812,19 €		01/01/2024	31/12/2025	0			676 169,00 €		676 169,00 €						676 169,00 €
2.4.4.	18012	2025	I	15	OBRA 15/25 - REQUALIFICAÇÃO DA CONDUTA ADUTORA DA NASCENTE DOS ROÇADOS - SANTO ANTÓNIO	SO/07010407	E		156 468,00 €			01/01/2025	31/12/2025	0			156 468,00 €		156 468,00 €						156 468,00 €
2.4.4.	20	2001			FREGUESIA DE SÃO PEDRO				75,37 €	390,63 €							466,00 €		466,00 €						466,00 €
2.4.4.	20024	2023	I	1	OBRA 01/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA JOSÉ MARIA CAETANO DE MATOS, SÃO PEDRO	SO/07010407	E		75,37 €	390,63 €		01/01/2023	31/12/2025	0			466,00 €		466,00 €						466,00 €
2.4.4.	21	2001			FREGUESIA DE SÃO ROQUE													749 148,00 €	749 148,00 €						749 148,00 €
2.4.4.	21008	2020	I	11	OBRA 11/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PARTE DA RUA DA IGREJA - SÃO ROQUE	SO/07010407	E					01/01/2020	31/12/2025	0				131 401,00 €	131 401,00 €						131 401,00 €
2.4.4.	21012	2022	I	15	OBRA 15/22– SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA TRAVESSA DA MADALENA, SÃO ROQUE	SO/07010407	E					01/01/2022	31/12/2025	0				29 051,00 €	29 051,00 €						29 051,00 €
2.4.4.	21013	2022	I	16	OBRA 16/22 – SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA ROSINHA, NA URBANIZAÇÃO DIOGO N. BOTELHO E NOS 1º E 2º BECOS DA ROSINHA, SÃO ROQUE	SO/07010407	E					01/01/2022	31/12/2025	0				458 035,00 €	458 035,00 €						458 035,00 €
2.4.4.	21014	2025	I	10	OBRA 10/25 - EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE A RUA AZORES PARK E A CANADA DAS MURTAS - SÃO ROQUE	SO/07010407	E					01/01/2025	31/12/2025	0				130 661,00 €	130 661,00 €						130 661,00 €
2.4.4.	23	2001			FREGUESIA DE SÃO VICENTE FERREIRA				3 639,00 €								3 639,00 €		3 639,00 €						3 639,00 €
2.4.4.	23007	2024	I	8	OBRA 08/24 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO	SO/07010407	E		3 639,00 €			01/01/2024	31/12/2205	6			3 639,00 €		3 639,00 €						3 639,00 €

Unidade monetária: Euros

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO								DATAS			PAGAMENTOS										TOTAL PREVISTO
OBJETIVO	Código	Ano	Tipo	Número	DESIGNAÇÃO DO PROJETO	RUBRICA	FRM DE REAL.	GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO			Inicio	Fim	FASE DE EX.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 - (Financ. - Definido)	2025 - (Financ. - N./ Def.)	2025 - (TOTAL)	Períodos Seguintes					
								R G	R P	U E	EMPR													
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			2026	2027	2028	2029	Outros	[21]=[13]+...[20]
					CAMINHO DO REBENTÃO - SÃO VICENTE FERREIRA																			
2.4.4.	24	2001			FREGUESIA DE SETE CIDADES				65 672,00 €								65 672,00 €		65 672,00 €					65 672,00 €
2.4.4.	24004	2025	I	11	OBRA 11/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA - SETE CIDADES	SO/07010407	E		65 672,00 €			01/01/2025	31/12/2025	0			65 672,00 €		65 672,00 €					65 672,00 €
2.4.4.	70	2001			VÁRIAS - ÁGUAS				21 355,00 €						13 513 198,71 €	148 565,00 €	21 355,00 €	286 373,00 €	307 728,00 €					13 969 491,71 €
2.4.4.	70001	2001	I	92	OBRA 07/00 - SUBSTITUICAO DAS CONDUTAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA	SO/07010407	E		7 728,00 €			01/01/2010	31/12/2025	6	8 830 289,81 €		7 728,00 €		7 728,00 €					8 838 017,81 €
2.4.4.	70003	2005	I	15	OBRA 13/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS EM ARRUAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	SO/07010407	E		13 627,00 €			12/05/2005	31/12/2025	3	4 682 908,90 €	148 565,00 €	13 627,00 €	286 373,00 €	300 000,00 €					5 131 473,90 €
2.4.4.	90	2001			PATRIMÓNIO - ÁGUAS				59 770,00 €						1 479 845,92 €	23 107,16 €	59 770,00 €	264 130,00 €	323 900,00 €	80 000,00 €	289 828,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	2 356 681,08 €
2.4.4.	90001	2001	I	142	OBRA 17/01 - AQUISICAO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...	SO/070101	O		20 000,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	395 675,53 €		20 000,00 €	25 000,00 €	45 000,00 €					440 675,53 €
2.4.4.	90002	2001	I	144	OBRA 23/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	O		10 000,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	27 023,48 €	984,65 €	10 000,00 €	10 000,00 €	20 000,00 €					48 008,13 €
2.4.4.	90003	2001	I	147	OBRA 24/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	O		4 120,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	127 141,99 €	8 450,53 €	4 120,00 €	5 000,00 €	9 120,00 €					144 712,52 €
2.4.4.	90004	2001	I	151	OBRA 26/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	SO/070107	O		500,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	56 279,38 €		500,00 €		500,00 €					56 779,38 €
2.4.4.	90005	2001	I	154	OBRA 27/01 - AQUISICAO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	SO/070108	O		500,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	3 930,18 €		500,00 €		500,00 €					4 430,18 €
2.4.4.	90006	2001	I	158	OBRA 28/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AGUA EEAs E ETAs	SO/07011002	O		20 550,00 €			01/01/2001	31/12/2029	5	415 708,06 €		20 550,00 €	4 450,00 €	25 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	760 708,06 €
2.4.4.	90007	2001	I	160	OBRA 29/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	O		1 000,00 €			01/01/2003	31/12/2025	5	182 649,11 €	505,10 €	1 000,00 €		1 000,00 €					184 154,21 €
2.4.4.	90008	2001	I	168	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS	SO/07010602	O		1 000,00 €			01/01/2001	31/12/2025	5	116 936,49 €	11 009,28 €	1 000,00 €		1 000,00 €					128 945,77 €
2.4.4.	90035	2019	I	13	OBRA 13/19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	SO/07011002	O		2 000,00 €			01/01/2019	31/12/2027	1	154 501,70 €	2 157,60 €	2 000,00 €	48 000,00 €	50 000,00 €		209 828,00 €			416 487,30 €
2.4.4.	90047	2025	I	12	OBRA 12/25 - AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA FRIA DN 15 MM	SO/07011002	O					01/01/2025	31/12/2025	0				85 840,00 €	85 840,00 €					85 840,00 €
2.4.4.	90048	2025	I	13	OBRA 13/25 - AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA DE GRANDE CALIBRE	SO/07011002	O					01/01/2025	31/12/2025	0				85 840,00 €	85 840,00 €					85 840,00 €
2.4.4.	90049	2025	I	18	OBRA 17/25 - GRANDES REPARACOES EM MAQUINAS	SO/070111	O		100,00 €			01/01/2025	31/12/2025	9			100,00 €		100,00 €					100,00 €
					TOTAL			0,00 €	1 340 365,15 €	1 860 039,85 €	0,00 €				20 710 829,48 €	953 172,53 €	3 200 405,00 €	3 643 173,00 €	6 843 578,00 €	2 084 490,00 €	884 337,00 €	726 975,39 €	524 509,00 €	0,00 €	32 727 891,40 €

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

Demonstrações Orçamentais de Relato Individual

DOR1. Demonstração de desempenho orçamental

Unidade monetária: Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	5 049 534,08 €				364 141,70 €	5 413 675,78 €	4 761 027,05 €
RI01	Operações orçamentais [1]	5 049 534,08 €					5 049 534,08 €	4 411 731,48 €
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					364 141,70 €	364 141,70 €	349 295,57 €
RA02	Receita corrente	12 626 118,46 €					12 626 118,46 €	12 281 005,49 €
R1	Receita fiscal							
R1.1	Impostos diretos							
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	24 636,68 €					24 636,68 €	13 706,71 €
R4	Rendimentos de propriedade	50 555,56 €					50 555,56 €	56 322,23 €
R5	Transferências e subsídios correntes							
R5.1	Transferências correntes							
R5.1.1	Administrações Públicas							
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	12 252 468,22 €					12 252 468,22 €	11 878 778,71 €
R7	Outras receitas correntes	298 458,00 €					298 458,00 €	332 197,84 €
RA03	Receita de capital	2 873,84 €					2 873,84 €	145 908,30 €
R8	Venda de bens de investimento	638,00 €					638,00 €	5 278,00 €
R9	Transferências e subsídios de capital	2 235,84 €					2 235,84 €	140 630,30 €
R9.1	Transferências de capital	2 235,84 €					2 235,84 €	140 630,30 €
R9.1.1	Administrações Públicas	2 235,84 €					2 235,84 €	140 630,30 €
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional	2 235,84 €					2 235,84 €	25 000,00 €
R9.1.1.5	Administração Local							115 630,30 €
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	Receita efetiva [2]	12 630 287,56 €					12 630 287,56 €	12 426 950,69 €
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1 295,26 €					1 295,26 €	36,90 €
RA05	Receita não efetiva [3]							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4] = [1] + [2] + [3]	17 679 821,64 €					17 679 821,64 €	16 838 682,17 €
ROT1	Operações de tesouraria [B]					3 237 499,53 €	3 237 499,53 €	3 203 358,54 €

Unidade monetária: Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
DA01	Despesa corrente	8 443 719,84 €					8 443 719,84 €	8 206 192,39 €
D1	Despesas com o pessoal	6 066 822,74 €					6 066 822,74 €	5 813 316,01 €
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	4 409 966,20 €					4 409 966,20 €	4 254 607,88 €
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	408 199,22 €					408 199,22 €	400 767,87 €
D1.3	Segurança social	1 248 657,32 €					1 248 657,32 €	1 157 940,26 €
D2	Aquisição de bens e serviços	1 971 588,96 €					1 971 588,96 €	1 931 320,54 €
D3	Juros e outros encargos							
D4	Transferências e subsídios correntes	8 214,71 €					8 214,71 €	10 361,81 €
D4.1	Transferências correntes	8 214,71 €					8 214,71 €	10 361,81 €
D4.1.1	Administrações Públicas	214,71 €					214,71 €	2 361,81 €
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social	214,71 €					214,71 €	2 361,81 €
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local							
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	8 000,00 €					8 000,00 €	8 000,00 €
D4.1.3	Famílias							
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	397 093,43 €					397 093,43 €	451 194,03 €
DA02	Despesa de capital	5 327 983,10 €					5 327 983,10 €	3 582 955,70 €
D6	Aquisição de bens de capital	4 577 983,10 €					4 577 983,10 €	3 582 955,70 €
D7	Transferências e subsídios de capital	750 000,00 €					750 000,00 €	
D7.1	Transferências de capital	750 000,00 €					750 000,00 €	
D7.1.1	Administrações Públicas	750 000,00 €					750 000,00 €	
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	750 000,00 €					750 000,00 €	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo							
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	13 771 702,94 €					13 771 702,94 €	11 789 148,09 €
DA04	Despesa não efetiva [6]							
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	13 771 702,94 €					13 771 702,94 €	11 789 148,09 €
DOT1	Operações de tesouraria [C]					3 226 259,44 €	3 226 259,44 €	3 188 512,41 €
DA06	Saldo para a gerência seguinte	3 908 118,70 €				375 381,79 €	4 283 500,49 €	5 413 675,78 €
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	3 908 118,70 €					3 908 118,70 €	5 049 534,08 €
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					375 381,79 €	375 381,79 €	364 141,70 €
DA09	Saldo global [2] - [5]	-1 141 415,38 €					-1 141 415,38 €	637 802,60 €
DA10	Despesa primária	13 771 702,94 €					13 771 702,94 €	11 789 148,09 €
DA11	Saldo corrente	4 182 398,62 €					4 182 398,62 €	4 074 813,10 €
DA12	Saldo de capital	-5 325 109,26 €					-5 325 109,26 €	-3 437 047,40 €
DA13	Saldo primário	-1 141 415,38 €					-1 141 415,38 €	637 802,60 €
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	17 679 821,64 €					17 679 821,64 €	16 838 682,17 €
DA15	Despesa total [5] + [6]	13 771 702,94 €					13 771 702,94 €	11 789 148,09 €

** Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.*

DOR2. Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade monetária: Euros

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidaçoes anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				Períodos seguintes
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	
	RECEITA CORRENTE	12 039 753,00 €	-2 298 204,41 €	1 929 215,25 €	13 094 661,02 €	685 918,86 €	12 649 891,48 €	32 530,92 €	23 773,02 €	1 107 658,14 €	11 518 460,32 €	12 626 118,46 €		1 711 838,95 €	294 970,06 €	145 900,51 €			
01	Impostos diretos																		
0101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros																		
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis																		
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indiretos																		
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros																		
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	11 661,00 €	-17 158,45 €	2 022,72 €	76 618,82 €	49 822,09 €	24 636,68 €			605,73 €	24 030,95 €	24 636,68 €		4 182,77 €	24 988,67 €	12 477,88 €			
0401	Taxas	1,00 €	1,00 €																
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1,00 €	1,00 €																
04012306	Saneamento	1,00 €	1,00 €																
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais																		
0402	Multas e outras penalidades	11 660,00 €	-17 159,45 €	2 022,72 €	76 618,82 €	49 822,09 €	24 636,68 €			605,73 €	24 030,95 €	24 636,68 €		4 182,77 €	24 988,67 €	12 477,88 €			
040201	Juros de mora	10 734,00 €	-16 983,50 €	1 982,72 €	75 556,87 €	49 822,09 €	23 574,73 €			605,73 €	22 969,00 €	23 574,73 €		4 142,77 €	24 988,67 €	12 477,88 €			
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	501,00 €	461,00 €	40,00 €										40,00 €					
040299	Multas e penalidades diversas	425,00 €	-636,95 €		1 061,95 €		1 061,95 €				1 061,95 €	1 061,95 €							
05	Rendimentos da propriedade	25 226,00 €	-25 329,56 €		50 555,56 €		50 555,56 €				50 555,56 €	50 555,56 €							
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	25 226,00 €	-25 329,56 €		50 555,56 €		50 555,56 €				50 555,56 €	50 555,56 €							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	25 226,00 €	-25 329,56 €		50 555,56 €		50 555,56 €				50 555,56 €	50 555,56 €							
0503	Juros - Administrações Públicas																		

Unidade monetária: Euros

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidaçoes anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				Períodos seguintes
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0509	Participações nos lucros de administrações públicas																		
0510	Rendas																		
06	Transferências correntes																		
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
060101	Públicas																		
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central																		
060301	Estado																		
060307	Serviços e fundos autónomos																		
0604	Administração regional																		
0605	Administração local																		
060501	Continente																		
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social																		
0607	Instituições sem fins lucrativos																		
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo																		
07	Venda de bens e serviços correntes	11 674 096,00 €	-2 222 564,90 €	1 864 385,79 €	12 655 720,41 €	623 445,30 €	12 275 806,68 €	31 928,62 €	23 338,46 €	1 078 109,48 €	11 174 358,74 €	12 252 468,22 €		1 644 192,68 €	264 667,45 €	130 809,75 €			
0701	Venda de bens	6 991 537,00 €	-1 331 173,06 €	1 078 448,63 €	7 602 955,16 €	358 693,73 €	7 356 458,48 €	24 185,28 €	16 130,04 €	640 818,89 €	6 699 509,55 €	7 340 328,44 €		982 381,62 €	147 023,38 €	72 202,55 €			
070108	Mercadorias																		
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	10 705,00 €	-659,17 €	5 466,27 €	5 897,90 €		10 659,47 €			5 466,27 €	5 193,20 €	10 659,47 €		704,70 €					
07011001	Sucata	10 704,00 €	-660,17 €	5 466,27 €	5 897,90 €		10 659,47 €			5 466,27 €	5 193,20 €	10 659,47 €		704,70 €					
07011099	Outros	1,00 €	1,00 €																
070111	Produtos acabados e intermédios	6 980 832,00 €	-1 330 513,89 €	1 072 982,36 €	7 597 057,26 €	358 693,73 €	7 345 799,01 €	24 185,28 €	16 130,04 €	635 352,62 €	6 694 316,35 €	7 329 668,97 €		981 676,92 €	147 023,38 €	72 202,55 €			
07011102	Água	6 980 832,00 €	-1 330 513,89 €	1 072 982,36 €	7 597 057,26 €	358 693,73 €	7 345 799,01 €	24 185,28 €	16 130,04 €	635 352,62 €	6 694 316,35 €	7 329 668,97 €		981 676,92 €	147 023,38 €	72 202,55 €			
0702	Serviços	4 682 559,00 €	-891 391,84 €	785 937,16 €	5 052 765,25 €	264 751,57 €	4 919 348,20 €	7 743,34 €	7 208,42 €	437 290,59 €	4 474 849,19 €	4 912 139,78 €		661 811,06 €	117 644,07 €	58 607,20 €			
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto																		

Unidade monetária: Euros

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidaçoes anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
07020802	Serviços recreativos																		
07020803	Serviços culturais																		
070209	Serviços específicos das autarquias	4 682 559,00 €	-891 391,84 €	785 937,16 €	5 052 765,25 €	264 751,57 €	4 919 348,20 €	7 743,34 €	7 208,42 €	437 290,59 €	4 474 849,19 €	4 912 139,78 €		661 811,06 €	117 644,07 €	58 607,20 €			
07020901	Saneamento	3 085 218,00 €	-656 644,14 €	563 824,13 €	3 434 476,07 €	256 438,06 €	3 314 946,07 €	7 432,78 €	6 945,19 €	281 969,03 €	3 026 031,85 €	3 308 000,88 €		433 861,26 €	116 845,42 €	58 301,62 €			
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias																		
07020904	Trabalhos por conta de particulares	42 454,00 €	-2 690,12 €	14 112,08 €	33 192,64 €	2 160,60 €	31 565,28 €			3 184,47 €	28 380,81 €	31 565,28 €		13 578,84 €	223,19 €				
07020999	Outros	1 554 887,00 €	-232 057,58 €	208 000,95 €	1 585 096,54 €	6 152,91 €	1 572 836,85 €	310,56 €	263,23 €	152 137,09 €	1 420 436,53 €	1 572 573,62 €		214 370,96 €	575,46 €	305,58 €			
0703	Rendas																		
08	Outras receitas correntes	328 770,00 €	-33 151,50 €	62 806,74 €	311 766,23 €	12 651,47 €	298 892,56 €	602,30 €	434,56 €	28 942,93 €	269 515,07 €	298 458,00 €		63 463,50 €	5 313,94 €	2 612,88 €			
0801	Outras	328 770,00 €	-33 151,50 €	62 806,74 €	311 766,23 €	12 651,47 €	298 892,56 €	602,30 €	434,56 €	28 942,93 €	269 515,07 €	298 458,00 €		63 463,50 €	5 313,94 €	2 612,88 €			
080199	Outras	328 770,00 €	-33 151,50 €	62 806,74 €	311 766,23 €	12 651,47 €	298 892,56 €	602,30 €	434,56 €	28 942,93 €	269 515,07 €	298 458,00 €		63 463,50 €	5 313,94 €	2 612,88 €			
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00 €	1,00 €																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	1,00 €	1,00 €																
08019903	IVA reembolsado	1,00 €	1,00 €																
08019904	IVA Inversão da liquidação	1,00 €	1,00 €																
08019999	Diversas	328 766,00 €	-33 155,50 €	62 806,74 €	311 766,23 €	12 651,47 €	298 892,56 €	602,30 €	434,56 €	28 942,93 €	269 515,07 €	298 458,00 €		63 463,50 €	5 313,94 €	2 612,88 €			
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	2 627 132,00 €	2 624 258,16 €		2 873,84 €		2 873,84 €				2 873,84 €	2 873,84 €							
09	Venda de bens de investimento	30 005,00 €	29 367,00 €		638,00 €		638,00 €				638,00 €	638,00 €							
0901	Terrenos																		
0902	Habitações																		
0903	Edifícios																		
0904	Outros bens de investimento	30 005,00 €	29 367,00 €		638,00 €		638,00 €				638,00 €	638,00 €							
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30 002,00 €	29 364,00 €		638,00 €		638,00 €				638,00 €	638,00 €							
09040101	Equipamento de transporte	30 000,00 €	29 420,00 €		580,00 €		580,00 €				580,00 €	580,00 €							
09040102	Maquinaria e equipamento	1,00 €	-57,00 €		58,00 €		58,00 €				58,00 €	58,00 €							
09040103	Outros	1,00 €	1,00 €																
090402	Sociedades financeiras																		

Unidade monetária: Euros

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidaçoes anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias	3,00 €	3,00 €																
09041001	Equipamento de transporte	1,00 €	1,00 €																
09041002	Maquinaria e equipamento	1,00 €	1,00 €																
09041003	Outros	1,00 €	1,00 €																
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	2 597 124,00 €	2 594 888,16 €		2 235,84 €		2 235,84 €				2 235,84 €	2 235,84 €							
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
100101	Públicas																		
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central																		
100301	Estado																		
100308	Serviços e fundos autónomos																		
1004	Administração regional	25 000,00 €	22 764,16 €		2 235,84 €		2 235,84 €				2 235,84 €	2 235,84 €							
100401	Região Autónoma dos Açores	25 000,00 €	22 764,16 €		2 235,84 €		2 235,84 €				2 235,84 €	2 235,84 €							
1005	Administração local	2 572 123,00 €	2 572 123,00 €																
100501	Continente																		

Unidade monetária: Euros

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidaçoes anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
100502	Região Autónoma dos Açores	2 572 123,00 €	2 572 123,00 €																
10050201	Municípios	2 572 123,00 €	2 572 123,00 €																
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos																		
1008	Famílias	1,00 €	1,00 €																
100801	Famílias	1,00 €	1,00 €																
1009	Resto do mundo																		
11	Ativos financeiros																		
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1102	Títulos a curto prazo																		
1103	Títulos a médio e longo prazos																		
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																		
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1108	Ações e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros cativos financeiros																		
12	Passivos financeiros																		
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1202	Títulos a curto prazo																		
1203	Títulos a médio e longo prazos																		
1204	Derivados financeiros																		
1205	Empréstimos a curto prazo																		

Unidade monetária: Euros

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidaçoes anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
1206	Empréstimos a médio e longo prazos																		
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
1207	Outros passivos financeiros																		
13	Outras receitas de capital	3,00 €	3,00 €																
1301	Outras	3,00 €	3,00 €																
130101	Indemnizações	1,00 €	1,00 €																
130102	Ativos incorpóreos	1,00 €	1,00 €																
130199	Outras	1,00 €	1,00 €																
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	5 049 535,08 €	-1 294,26 €		5 050 829,34 €		5 050 829,34 €				5 050 829,34 €	5 050 829,34 €							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00 €	-1 294,26 €		1 295,26 €		1 295,26 €				1 295,26 €	1 295,26 €							
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00 €	-1 294,26 €		1 295,26 €		1 295,26 €				1 295,26 €	1 295,26 €							
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00 €	-1 294,26 €		1 295,26 €		1 295,26 €				1 295,26 €	1 295,26 €							
16	Saldo da gerência anterior	5 049 534,08 €			5 049 534,08 €		5 049 534,08 €				5 049 534,08 €	5 049 534,08 €							
1601	Saldo orçamental	5 049 534,08 €			5 049 534,08 €		5 049 534,08 €				5 049 534,08 €	5 049 534,08 €							
160101	Na posse do serviço	5 049 534,08 €			5 049 534,08 €		5 049 534,08 €				5 049 534,08 €	5 049 534,08 €							
	TOTAL	19 716 420,08 €	324 759,49 €	1 929 215,25 €	18 148 364,20 €	685 918,86 €	17 703 594,66 €	32 530,92 €	23 773,02 €	1 107 658,14 €	16 572 163,50 €	17 679 821,64 €	0,00 €	1 711 838,95 €	294 970,06 €	145 900,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DOR3. Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade monetária: Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]=[7]-[8]	[16]=[8]-[14]										
	DESPESA CORRENTE	171 495,62 €	10 666 481,08 €			1 731 100,92 €	8 935 380,16 €	8 880 005,79 €	8 500 168,38 €	8 450 883,16 €	7 163,32 €	7 163,32 €	167 653,70 €	8 276 066,14 €	8 443 719,84 €	379 837,41 €	56 448,54 €	195 429,10 €	111 696,20 €								
01	Despesas com o pessoal	99 969,03 €	6 910 890,00 €			684 270,86 €	6 226 619,14 €	6 197 259,40 €	6 097 096,68 €	6 066 822,74 €			99 969,03 €	5 966 853,71 €	6 066 822,74 €	100 162,72 €	30 273,94 €										
0101	Remunerações certas e permanentes	41 487,00 €	5 015 654,00 €			508 055,50 €	4 507 598,50 €	4 481 500,65 €	4 432 362,05 €	4 409 966,20 €			41 487,00 €	4 368 479,20 €	4 409 966,20 €	49 138,60 €	22 395,85 €										
010103	Pessoal dos quadros — Regime de função pública																										
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	38 781,37 €	3 673 958,00 €			342 885,17 €	3 331 072,83 €	3 307 746,98 €	3 286 121,40 €	3 265 959,46 €			38 781,37 €	3 227 178,09 €	3 265 959,46 €	21 625,58 €	20 161,94 €										
01010401	Pessoal em funções	38 781,37 €	3 545 540,00 €			237 793,02 €	3 307 746,98 €	3 307 746,98 €	3 286 121,40 €	3 265 959,46 €			38 781,37 €	3 227 178,09 €	3 265 959,46 €	21 625,58 €	20 161,94 €										
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		19 460,00 €			19 460,00 €																					
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1 524,00 €			1 524,00 €																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		107 434,00 €			84 108,15 €	23 325,85 €																				
010106	Pessoal contratado a termo		1,00 €			1,00 €																					
01010601	Pessoal em funções		1,00 €			1,00 €																					
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		24 674,00 €			2 720,00 €	21 954,00 €	21 954,00 €	19 662,53 €	19 662,53 €				19 662,53 €	19 662,53 €	2 291,47 €											
010108	Pessoal a aguardar aposentação		37 472,00 €			20 718,84 €	16 753,16 €	16 753,16 €	16 538,58 €	16 487,58 €				16 487,58 €	16 487,58 €	214,58 €	51,00 €										
010109	Pessoal em qualquer outra situação		1,00 €			1,00 €																					
010110	Gratificações		1,00 €			1,00 €																					
010111	Representação	151,81 €	17 108,00 €				17 108,00 €	17 108,00 €	15 786,55 €	15 739,55 €			151,81 €	15 587,74 €	15 739,55 €	1 321,45 €	47,00 €										
010112	Suplementos e prémios		1,00 €			1,00 €																					
010113	Subsídio de refeição		430 276,00 €			115 588,00 €	314 688,00 €	311 916,00 €	311 916,00 €	311 916,00 €				311 916,00 €	311 916,00 €												
010114	Subsídios de férias e de Natal	675,25 €	618 330,00 €			3 247,72 €	615 082,28 €	615 082,28 €	591 396,76 €	589 851,06 €			675,25 €	589 175,81 €	589 851,06 €	23 685,52 €	1 545,70 €										
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1 878,57 €	213 832,00 €			22 891,77 €	190 940,23 €	190 940,23 €	190 940,23 €	190 350,02 €			1 878,57 €	188 471,45 €	190 350,02 €		590,21 €										
0102	Abonos variáveis ou eventuais	3 887,12 €	454 126,00 €			28 076,07 €	426 049,93 €	422 788,04 €	410 181,93 €	408 199,22 €			3 887,12 €	404 312,10 €	408 199,22 €	12 606,11 €	1 982,71 €										
010201	Gratificações variáveis ou eventuais		1,00 €			1,00 €																					
010202	Horas extraordinárias	944,14 €	96 360,00 €			8 441,41 €	87 918,59 €	87 918,59 €	87 918,59 €	87 357,70 €			944,14 €	86 413,56 €	87 357,70 €		560,89 €										
010203	Alimentação e alojamento		1,00 €			1,00 €																					
010204	Ajudas de custo		5 012,00 €			178,59 €	4 833,41 €	4 833,41 €	4 833,41 €	4 833,41 €				4 833,41 €	4 833,41 €												
010205	Abono para falhas	12,94 €	4 904,00 €			91,06 €	4 812,94 €	4 812,94 €	4 563,95 €	4 560,95 €			12,94 €	4 548,01 €	4 560,95 €	248,99 €	3,00 €										
010206	Formação		1,00 €			1,00 €																					
010207	Colaboração técnica e especializada		1,00 €			1,00 €																					
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		1,00 €			1,00 €																					
010209	Subsídio de prevenção		1,00 €			1,00 €																					
010210	Subsídio de trabalho nocturno		1,00 €			1,00 €																					
010211	Subsídio de turno		1,00 €			1,00 €																					
010212	Indemnizações por cessação de funções		1,00 €			1,00 €																					
010213	Outros suplementos e prémios	509,11 €	64 323,00 €			18 572,05 €	45 750,95 €	45 207,54 €	45 207,54 €	44 903,96 €			509,11 €	44 394,85 €	44 903,96 €		303,58 €										
01021301	Prémios de desempenho		1,00 €			1,00 €																					
01021302	Outros	509,11 €	64 322,00 €			18 571,05 €	45 750,95 €	45 207,54 €	45 207,54 €	44 903,96 €			509,11 €	44 394,85 €	44 903,96 €		303,58 €										
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2 420,93 €	283 518,00 €			783,96 €	282 734,04 €	280 015,56 €	267 658,44 €	266 543,20 €			2 420,93 €	264 122,27 €	266 543,20 €	12 357,12 €	1 115,24 €										
0103	Segurança social	54 594,91 €	1 441 110,00 €			148 139,29 €	1 292 970,71 €	1 292 970,71 €	1 254 552,70 €	1 248 657,32 €			54 594,91 €	1 194 062,41 €	1 248 657,32 €	38 418,01 €	5 895,38 €										
010301	Encargos com a saúde		16 012,00 €			10 215,70 €	5 796,30 €	5 796,30 €	3 379,28 €	3 379,28 €				3 379,28 €	3 379,28 €	2 417,02 €											
010302	Outros encargos com a saúde		5 166,00 €			666,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €								4 500,00 €											
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		39 254,00 €			1 254,00 €	38 000,00 €	38 000,00 €	34 636,09 €	34 636,09 €				34 636,09 €	34 636,09 €	3 363,91 €											
010304	Outras prestações familiares		10 744,00 €			9 294,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €								1 450,00 €											
010305	Contribuições para a segurança social	47 664,35 €	1 266 385,00 €			125 376,37 €	1 141 008,63 €	1 141 008,63 €	1 114 321,55 €	1 114 321,55 €			47 664,35 €	1 066 657,20 €	1 114 321,55 €	26 687,08 €											

Unidade monetária: Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]=[7]-[8]	[16]=[8]-[14]										
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1 034,00 €			1 034,00 €																					
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	47 664,35 €	1 265 350,00 €			124 341,37 €	1 141 008,63 €	1 141 008,63 €	1 114 321,55 €	1 114 321,55 €			47 664,35 €	1 066 657,20 €	1 114 321,55 €	26 687,08 €											
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	47 664,35 €	778 780,00 €			39 420,42 €	739 359,58 €	739 359,58 €	739 359,58 €	739 359,58 €			47 664,35 €	691 695,23 €	739 359,58 €												
0103050202	Segurança social - Regime geral		486 570,00 €			84 920,95 €	401 649,05 €	401 649,05 €	374 961,97 €	374 961,97 €				374 961,97 €	374 961,97 €	26 687,08 €											
01030503	Outros		1,00 €			1,00 €																					
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		1,00 €			1,00 €																					
010308	Outras pensões		1,00 €			1,00 €																					
010309	Seguros	6 930,56 €	103 545,00 €			1 329,22 €	102 215,78 €	102 215,78 €	102 215,78 €	96 320,40 €			6 930,56 €	89 389,84 €	96 320,40 €		5 895,38 €										
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6 930,56 €	103 544,00 €			1 328,22 €	102 215,78 €	102 215,78 €	102 215,78 €	96 320,40 €			6 930,56 €	89 389,84 €	96 320,40 €		5 895,38 €										
01030902	Seguros de saúde		1,00 €			1,00 €																					
010310	Outras despesas de segurança social		2,00 €			2,00 €																					
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		1,00 €			1,00 €																					
01031099	Outras despesas de segurança social		1,00 €			1,00 €																					
02	Aquisição de bens e serviços	55 692,03 €	3 069 603,08 €			809 637,83 €	2 259 965,25 €	2 233 950,62 €	1 982 720,43 €	1 978 752,28 €	7 163,32 €	7 163,32 €	51 850,11 €	1 919 738,85 €	1 971 588,96 €	251 230,19 €	11 131,47 €	195 429,10 €	111 696,20 €								
0201	Aquisição de bens	3 841,92 €	1 214 900,00 €			507 702,94 €	707 197,06 €	707 197,06 €	645 667,85 €	642 639,42 €	10,42 €	10,42 €		642 629,00 €	642 629,00 €	61 529,21 €	3 038,85 €	139 186,08 €	92 790,72 €								
020101	Matérias-primas e subsidiárias		300 000,00 €			180 416,57 €	119 583,43 €	119 583,43 €	111 056,03 €	111 056,03 €				111 056,03 €	111 056,03 €	8 527,40 €											
020102	Combustíveis e lubrificantes		212 500,00 €			24 209,19 €	188 290,81 €	188 290,81 €	156 263,62 €	156 263,62 €				156 263,62 €	156 263,62 €	32 027,19 €		139 186,08 €	92 790,72 €								
02010201	Gasolina		10 000,00 €			4 517,32 €	5 482,68 €	5 482,68 €	5 482,68 €	5 482,68 €				5 482,68 €	5 482,68 €												
02010202	Gasóleo		195 000,00 €			18 832,75 €	176 167,25 €	176 167,25 €	144 140,06 €	144 140,06 €				144 140,06 €	144 140,06 €	32 027,19 €		139 186,08 €	92 790,72 €								
02010299	Outros		7 500,00 €			859,12 €	6 640,88 €	6 640,88 €	6 640,88 €	6 640,88 €				6 640,88 €	6 640,88 €												
020104	Limpeza e higiene		27 000,00 €			7 987,85 €	19 012,15 €	19 012,15 €	19 012,15 €	19 012,15 €				19 012,15 €	19 012,15 €												
020107	Vestuário e artigos pessoais		35 000,00 €			15 972,16 €	19 027,84 €	19 027,84 €	18 302,90 €	18 302,90 €				18 302,90 €	18 302,90 €	724,94 €											
020108	Material de escritório		15 000,00 €			6 394,81 €	8 605,19 €	8 605,19 €	8 605,19 €	8 605,19 €				8 605,19 €	8 605,19 €												
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3 841,92 €	135 000,00 €			48 711,01 €	86 288,99 €	86 288,99 €	68 573,47 €	66 012,19 €				66 012,19 €	66 012,19 €	17 715,52 €	2 561,28 €										
020111	Material de consumo clínico		2 000,00 €			1 773,57 €	226,43 €	226,43 €	226,43 €	226,43 €				226,43 €	226,43 €												
020112	Material de transporte - Peças		10 000,00 €			3 211,53 €	6 788,47 €	6 788,47 €	6 788,47 €	6 788,47 €				6 788,47 €	6 788,47 €												
020114	Outro material - Peças		15 000,00 €			12 139,89 €	2 860,11 €	2 860,11 €	2 860,11 €	2 860,11 €				2 860,11 €	2 860,11 €												
020115	Prémios, condecorações e ofertas		2 000,00 €			2 000,00 €																					
020116	Mercadorias para venda		100,00 €			100,00 €																					
02011603	Outras		100,00 €			100,00 €																					
020117	Ferramentas e utensílios		10 000,00 €			4 778,84 €	5 221,16 €	5 221,16 €	5 088,22 €	5 088,22 €				5 088,22 €	5 088,22 €	132,94 €											
020118	Livros e documentação técnica		300,00 €			120,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €				180,00 €	180,00 €												
020119	Artigos honoríficos e de decoração		1 000,00 €			1 000,00 €																					
020121	Outros bens		450 000,00 €			198 887,52 €	251 112,48 €	251 112,48 €	248 711,26 €	248 244,11 €	10,42 €	10,42 €		248 233,69 €	248 233,69 €	2 401,22 €	477,57 €										
0202	Aquisição de serviços	51 850,11 €	1 854 703,08 €			301 934,89 €	1 552 768,19 €	1 526 753,56 €	1 337 052,58 €	1 336 112,86 €	7 152,90 €	7 152,90 €	51 850,11 €	1 277 109,85 €	1 328 959,96 €	189 700,98 €	8 092,62 €	56 243,02 €	18 905,48 €								
020201	Encargos das instalações	23 883,69 €	480 000,00 €			18 586,60 €	461 413,40 €	461 413,40 €	350 555,70 €	351 200,86 €	645,16 €	645,16 €	23 883,69 €	326 672,01 €	350 555,70 €	110 857,70 €											
020202	Limpeza e higiene		1 100,00 €			123,44 €	976,56 €	976,56 €	976,56 €	976,56 €				976,56 €	976,56 €												
020203	Conservação de bens		300 000,00 €			92 967,47 €	207 032,53 €	207 020,93 €	200 029,43 €	200 029,43 €				200 029,43 €	200 029,43 €	6 991,50 €											
020204	Locação de edifícios		7 000,00 €			577,48 €	6 422,52 €	6 422,52 €	6 422,52 €	6 422,52 €				6 422,52 €	6 422,52 €												
020205	Locação de material de informática		1,00 €			1,00 €																					
020206	Locação de material de transporte		1,00 €			1,00 €																					
020208	Locação de outros bens		3 000,00 €			4,29 €	2 995,71 €	2 995,71 €	2 995,71 €	2 995,71 €				2 995,71 €	2 995,71 €												
020209	Comunicações	19 847,05 €	320 000,08 €			33 989,92 €	286 010,16 €	286 010,16 €	265 293,91 €	263 636,46 €			19 847,05 €	243 789,41 €	263 636,46 €	20 716,25 €	1 657,45 €										
020210	Transportes		2 000,00 €			1 614,30 €	385,70 €	385,70 €	385,70 €	385,70 €				385,70 €	385,70 €												
020211	Representação dos serviços		1 600,00 €			1 600,00 €																					

Unidade monetária: Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]=[7]-[8]	[16]=[8]-[14]										
020212	Seguros		35 000,00 €			12 151,38 €	22 848,62 €	22 848,62 €	22 848,62 €	22 997,83 €	149,21 €	149,21 €		22 848,62 €	22 848,62 €												
020213	Deslocações e estadas		15 000,00 €			6 456,18 €	8 543,82 €	8 543,82 €	4 156,62 €	10 515,15 €	6 358,53 €	6 358,53 €		4 156,62 €	4 156,62 €	4 387,20 €											
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		42 000,00 €			12 540,52 €	29 459,48 €	29 459,48 €	24 087,48 €	24 087,48 €				24 087,48 €	24 087,48 €	5 372,00 €		1 288,94 €									
020215	Formação		20 000,00 €			11 843,20 €	8 156,80 €	8 156,80 €	8 156,80 €	8 156,80 €				8 156,80 €	8 156,80 €												
020216	Seminários, exposições e similares		1,00 €			1,00 €																					
020217	Publicidade		10 000,00 €			5 913,33 €	4 086,67 €	4 086,67 €	4 086,67 €	4 086,67 €				4 086,67 €	4 086,67 €												
020218	Vigilância e segurança		18 000,00 €			671,51 €	17 328,49 €	17 328,49 €	17 328,49 €	17 328,49 €				17 328,49 €	17 328,49 €			2 852,00 €									
020219	Assistência técnica	1 218,09 €	50 000,00 €			26 054,45 €	23 945,55 €	23 945,55 €	23 945,55 €	23 945,55 €			1 218,09 €	22 727,46 €	23 945,55 €												
020220	Outros trabalhos especializados	4 790,96 €	161 200,00 €			14 795,55 €	146 404,45 €	146 404,45 €	146 276,90 €	144 757,44 €			4 790,96 €	139 966,48 €	144 757,44 €	127,55 €	1 519,46 €	19 642,66 €	11 703,12 €								
020222	Serviços de saúde		18 000,00 €			1 025,00 €	16 975,00 €	16 975,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €				16 500,00 €	16 500,00 €	475,00 €		3 650,00 €									
020224	Encargos de cobrança de receitas	1 506,63 €	100 000,00 €			29 166,57 €	70 833,43 €	68 350,48 €	41 276,95 €	36 427,66 €			1 506,63 €	34 921,03 €	36 427,66 €	27 073,53 €	4 849,29 €	28 809,42 €	7 202,36 €								
020225	Outros serviços	603,69 €	270 800,00 €			31 850,70 €	238 949,30 €	215 429,22 €	201 728,97 €	201 662,55 €			603,69 €	201 058,86 €	201 662,55 €	13 700,25 €	66,42 €										
03	Juros e outros encargos		200,00 €			200,00 €																					
0301	Juros da dívida pública																										
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras																										
030105	Administração Pública Central - Estado																										
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																										
0302	Outros encargos correntes da dívida pública																										
0303	Juros de locação financeira																										
0304	Juros tributários																										
0305	Outros juros		100,00 €			100,00 €																					
030502	Outros		100,00 €			100,00 €																					
03050299	Outros		100,00 €			100,00 €																					
0306	Outros encargos financeiros		100,00 €			100,00 €																					
030601	Outros encargos financeiros		100,00 €			100,00 €																					
04	Transferências correntes		21 500,00 €			13 285,29 €	8 214,71 €	8 214,71 €	8 214,71 €	8 214,71 €				8 214,71 €	8 214,71 €												
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
040101	Públicas																										
0402	Sociedades financeiras																										
0403	Administração central																										
0404	Administração regional																										
0405	Administração local																										
040501	Continente																										
040502	Região Autónoma dos Açores																										
040503	Região Autónoma da Madeira																										
0406	Segurança social		9 500,00 €			9 285,29 €	214,71 €	214,71 €	214,71 €	214,71 €				214,71 €	214,71 €												
040602	Outras transferências		9 500,00 €			9 285,29 €	214,71 €	214,71 €	214,71 €	214,71 €				214,71 €	214,71 €												
04060201	Programas Ocupacionais		9 500,00 €			9 285,29 €	214,71 €	214,71 €	214,71 €	214,71 €				214,71 €	214,71 €												
0407	Instituições sem fins lucrativos		8 000,00 €				8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €				8 000,00 €	8 000,00 €												
040701	Instituições sem fins lucrativos		8 000,00 €				8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €				8 000,00 €	8 000,00 €												
0408	Famílias		4 000,00 €			4 000,00 €																					
040802	Outras		4 000,00 €			4 000,00 €																					
04080201	Programas ocupacionais		4 000,00 €			4 000,00 €																					
0409	Resto do mundo																										
05	Subsídios																										
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																										

Unidade monetária: Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]=[7]-[8]	[16]=[8]-[14]										
050101	Públicas																									
0502	Sociedades financeiras																									
0503	Administração central																									
0504	Administração regional																									
0505	Administração local																									
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																									
0508	Famílias																									
06	Outras despesas correntes	15 834,56 €	664 288,00 €			223 706,94 €	440 581,06 €	440 581,06 €	412 136,56 €	397 093,43 €			15 834,56 €	381 258,87 €	397 093,43 €	28 444,50 €	15 043,13 €										
0602	Diversas	15 834,56 €	664 288,00 €			223 706,94 €	440 581,06 €	440 581,06 €	412 136,56 €	397 093,43 €			15 834,56 €	381 258,87 €	397 093,43 €	28 444,50 €	15 043,13 €										
060201	Impostos e taxas	15 550,72 €	297 361,00 €			62 385,95 €	234 975,05 €	234 975,05 €	210 782,87 €	195 816,04 €			15 550,72 €	180 265,32 €	195 816,04 €	24 192,18 €	14 966,83 €										
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	15 550,72 €	297 361,00 €			62 385,95 €	234 975,05 €	234 975,05 €	210 782,87 €	195 816,04 €			15 550,72 €	180 265,32 €	195 816,04 €	24 192,18 €	14 966,83 €										
0602010199	Outras	15 550,72 €	297 361,00 €			62 385,95 €	234 975,05 €	234 975,05 €	210 782,87 €	195 816,04 €			15 550,72 €	180 265,32 €	195 816,04 €	24 192,18 €	14 966,83 €										
060203	Outras	283,84 €	366 927,00 €			161 320,99 €	205 606,01 €	205 606,01 €	201 353,69 €	201 277,39 €			283,84 €	200 993,55 €	201 277,39 €	4 252,32 €	76,30 €										
06020301	Outras restituições		1,00 €			1,00 €																					
06020302	IVA pago		243 926,00 €			45 579,94 €	198 346,06 €	198 346,06 €	194 260,50 €	194 260,50 €				194 260,50 €	194 260,50 €	4 085,56 €											
06020304	Serviços bancários	73,90 €	3 000,00 €			736,73 €	2 263,27 €	2 263,27 €	2 096,51 €	2 032,51 €			73,90 €	1 958,61 €	2 032,51 €	166,76 €	64,00 €										
06020305	Outras	209,94 €	120 000,00 €			115 003,32 €	4 996,68 €	4 996,68 €	4 996,68 €	4 984,38 €			209,94 €	4 774,44 €	4 984,38 €		12,30 €										
	DESPESA CAPITAL	1 783,50 €	9 049 939,00 €			3 616 982,36 €	5 432 956,64 €	5 424 990,34 €	5 338 499,24 €	5 327 983,10 €			1 783,50 €	5 326 199,60 €	5 327 983,10 €	86 491,10 €	10 516,14 €										
07	Aquisição de bens de capital	1 783,50 €	7 549 939,00 €			2 866 982,36 €	4 682 956,64 €	4 674 990,34 €	4 588 499,24 €	4 577 983,10 €			1 783,50 €	4 576 199,60 €	4 577 983,10 €	86 491,10 €	10 516,14 €										
0701	Investimentos	1 783,50 €	7 549 939,00 €			2 866 982,36 €	4 682 956,64 €	4 674 990,34 €	4 588 499,24 €	4 577 983,10 €			1 783,50 €	4 576 199,60 €	4 577 983,10 €	86 491,10 €	10 516,14 €										
070101	Terrenos		50 000,00 €			25 533,70 €	24 466,30 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €				16 500,00 €	16 500,00 €												
070102	Habitações																									
070103	Edifícios																									
070104	Construções diversas		6 404 798,00 €			2 331 638,52 €	4 073 159,48 €	4 073 159,48 €	3 998 393,12 €	3 998 393,12 €				3 998 393,12 €	3 998 393,12 €	74 766,36 €											
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		1 535 297,00 €			625 464,92 €	909 832,08 €	909 832,08 €	835 065,72 €	835 065,72 €				835 065,72 €	835 065,72 €	74 766,36 €											
07010407	Captação e distribuição de água		4 869 501,00 €			1 706 173,60 €	3 163 327,40 €	3 163 327,40 €	3 163 327,40 €	3 163 327,40 €				3 163 327,40 €	3 163 327,40 €												
070106	Material de transporte		291 280,00 €			222 359,59 €	68 920,41 €	68 920,41 €	68 920,41 €	68 920,41 €				68 920,41 €	68 920,41 €												
07010602	Outro		291 280,00 €			222 359,59 €	68 920,41 €	68 920,41 €	68 920,41 €	68 920,41 €				68 920,41 €	68 920,41 €												
070107	Equipamento de informática		100 000,00 €			6 196,28 €	93 803,72 €	93 803,72 €	93 803,72 €	93 803,72 €				93 803,72 €	93 803,72 €												
070108	Software informático		40 000,00 €			23 407,36 €	16 592,64 €	16 592,64 €	16 592,64 €	16 592,64 €				16 592,64 €	16 592,64 €												
070109	Equipamento administrativo		50 277,00 €			35 005,08 €	15 271,92 €	15 271,92 €	15 271,92 €	14 559,39 €				14 559,39 €	14 559,39 €		712,53 €										
070110	Equipamento básico	1 783,50 €	397 640,00 €			130 276,50 €	267 363,50 €	267 363,50 €	260 805,14 €	251 001,53 €			1 783,50 €	249 218,03 €	251 001,53 €	6 558,36 €	9 803,61 €										
07011002	Outro	1 783,50 €	397 640,00 €			130 276,50 €	267 363,50 €	267 363,50 €	260 805,14 €	251 001,53 €			1 783,50 €	249 218,03 €	251 001,53 €	6 558,36 €	9 803,61 €										
070111	Ferramentas e utensílios		78 600,00 €			38 429,52 €	40 170,48 €	40 170,48 €	40 170,48 €	40 170,48 €				40 170,48 €	40 170,48 €												
070115	Outros investimentos		137 344,00 €			54 135,81 €	83 208,19 €	83 208,19 €	78 041,81 €	78 041,81 €				78 041,81 €	78 041,81 €	5 166,38 €											
0702	Locação financeira																									
0703	Bens de domínio público																									
070302	Edifícios																									
070303	Outras construções e infra-estruturas																									
08	Transferências de capital		1 500 000,00 €			750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €				750 000,00 €	750 000,00 €												
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras																									
080101	Públicas																									
0802	Sociedades financeiras																									
0803	Administração central																									
0804	Administração regional																									
0805	Administração local		1 500 000,00 €			750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €				750 000,00 €	750 000,00 €												

Unidade monetária: Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]=[7]-[8]	[16]=[8]-[14]										
080501	Continente																									
080502	Região Autónoma dos Açores		1 500 000,00 €			750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €				750 000,00 €	750 000,00 €												
08050201	Municípios		1 500 000,00 €			750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €	750 000,00 €				750 000,00 €	750 000,00 €												
080503	Região Autónoma da Madeira																									
0806	Segurança social																									
0807	Instituições sem fins lucrativos																									
0808	Famílias																									
0809	Resto do Mundo																									
09	Ativos financeiros																									
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																									
0902	Títulos a curto prazo																									
0903	Títulos a médio e longo prazos																									
0904	Derivados financeiros																									
0905	Empréstimos a curto prazo																									
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																									
0906	Empréstimos a médio e longo prazos																									
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																									
0907	Ações e outras participações																									
0908	Unidades de participação																									
0909	Outros ativos financeiros																									
10	Passivos financeiros																									
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																									
1002	Títulos a curto prazo																									
1003	Títulos a médio e longo prazos																									
1004	Derivados financeiros																									
1005	Empréstimos a curto prazo																									
1006	Empréstimos a médio e longo prazos																									
1007	Outros passivos financeiros																									
11	Outras despesas de capital																									
1102	Diversas																									
	TOTAL	173 279,12 €	19 716 420,08 €	0,00 €	0,00 €	5 348 083,28 €	14 368 336,80 €	14 304 996,13 €	13 838 667,62 €	13 778 866,26 €	7 163,32 €	7 163,32 €	169 437,20 €	13 602 265,74 €	13 771 702,94 €	466 328,51 €	66 964,68 €	195 429,10 €	111 696,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DOR4. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos

Unidade monetária: Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	TP	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1		0		0	Funções gerais			0,00 €	365 651,00 €	0,00 €	0,00 €			365 651,00 €	0,00 €	365 651,00	1 630 332,62	263 636,04	1 893 968,66	72,10	517,97
1.1.		0		0	Serviços gerais de administração pública			0,00 €	365 651,00 €	0,00 €	0,00 €			365 651,00 €	0,00 €	365 651,00	1 630 332,62	263 636,04	1 893 968,66	72,10	517,97
1.1.1.		0		0	Administração geral			0,00 €	365 651,00 €	0,00 €	0,00 €			365 651,00 €	0,00 €	365 651,00	1 630 332,62	263 636,04	1 893 968,66	72,10	517,97
1.1.1.	90	2001		0	PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO			0,00 €	365 651,00 €	0,00 €	0,00 €			365 651,00 €	0,00 €	365 651,00	1 630 332,62	263 636,04	1 893 968,66	72,10	517,97
1.1.1.	90001	2001	I	146	OBRA 23/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO IMOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	D6	OUTRA	0,00 €	15 277,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	15 277,00 €	0,00 €	15 277,00	232 548,49	10 936,65	243 485,14	71,59	1 593,80
1.1.1.	90002	2001	I	149	OBRA 24/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	D6	OUTRA	0,00 €	13 730,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	13 730,00 €	0,00 €	13 730,00	69 262,99	7 300,64	76 563,63	53,17	557,64
1.1.1.	90003	2001	I	153	OBRA 26/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	0,00 €	99 000,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	99 000,00 €	0,00 €	99 000,00	648 347,17	93 803,72	742 150,89	94,75	749,65
1.1.1.	90004	2001	I	156	OBRA 27/01 - AQUISICAO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	D6	OUTRA	0,00 €	34 000,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	34 000,00 €	0,00 €	34 000,00	497 863,25	16 327,00	514 190,25	48,02	1 512,32
1.1.1.	90005	2001	I	162	OBRA 29/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	37 622,00 €	46 022,00 €	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00	117 161,79	745,44	117 907,23	6,21	982,56
1.1.1.	90006	2001	I	170	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS	D6	OUTRA	0,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	13 000,00 €	0,00 €	13 000,00	65 148,93	1 798,00	66 946,93	13,83	514,98
1.1.1.	90032	2022	I	26	OBRA 26/22 - AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA INDUSTRIAL ATÉ 6000 KG COM MARTELO PNEUMÁTICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO MÓVEL 42	D6	OUTRA	0,00 €	81 200,00 €	0,00 €	0,00 €	44 562,00 €	46 022,00 €	81 200,00 €	0,00 €	81 200,00	0,00	64 941,44	64 941,44	79,98	79,98
1.1.1.	90033	2022	I	27	OBRA 27/22 - AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO MÓVEL 60	D6	OUTRA	0,00 €	21 200,00 €	0,00 €	0,00 €	44 562,00 €	46 022,00 €	21 200,00 €	0,00 €	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	90038	2025	I	16	OBRA 16/25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÕES DE EMERGÊNCIA	D6		0,00 €	68 144,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	68 144,00 €	0,00 €	68 144,00	0,00	67 783,15	67 783,15	99,47	99,47
1.1.1.	90039	2025	I	20	OBRA 17/25 - GRANDES REPARACOES EM MAQUINAS	D6	OUTRA	0,00 €	8 100,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	8 100,00 €	0,00 €	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0		0	Funções sociais			0,00 €	5 344 941,68 €	1 839 346,32 €	0,00 €			7 184 288,00 €	4 220 311,39 €	11 404 599,39	20 360 028,86	4 314 347,06	24 674 375,92	60,05	216,36
2.4.		0		0	Habitação e serviços coletivos			0,00 €	5 344 941,68 €	1 839 346,32 €	0,00 €			7 184 288,00 €	4 220 311,39 €	11 404 599,39	20 360 028,86	4 314 347,06	24 674 375,92	60,05	216,36

Unidade monetária: Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	TP	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.3.		0		0	Saneamento			0,00 €	1 768 691,15 €	90 135,85 €	0,00 €			1 858 827,00 €	3 055 067,39 €	4 913 894,39	4 500 646,90	897 409,83	5 398 056,73	48,28	109,85
2.4.3.	6	2001		0	FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO			0,00 €	666 473,00 €	0,00 €	0,00 €			666 473,00 €	1 099 957,00 €	1 766 430,00	451 186,98	426 449,30	877 636,28	63,99	49,68
2.4.3.	6011	2023	I	13	OBRA 11/21 - 9ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DO ARCO DA FAJÃ DE BAIXO	D6	EMPREITADA	0,00 €	31 827,00 €	0,00 €	0,00 €	44 927,00 €	46 022,00 €	31 827,00 €	0,00 €	31 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	6012	2023	I	14	OBRA 11/21 - 10ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DA PEDRA - FAJÃ DE BAIXO	D6	EMPREITADA	0,00 €	267 158,00 €	0,00 €	0,00 €	44 927,00 €	46 022,00 €	267 158,00 €	0,00 €	267 158,00	0,00	112 665,39	112 665,39	42,17	42,17
2.4.3.	6013	2023	I	15	OBRA 11/21 - 11ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS RUAS DO EGITO, SÃO JOÃO DE DEUS, SENHORA DA ROSA, LARGO DA CERVEJA - FAJÃ DE BAIXO	D6	EMPREITADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44 927,00 €	46 387,00 €	0,00 €	1 099 957,00 €	1 099 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	6014	2023	I	17	OBRA 11/21 - 5ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DA FAJÃ DE BAIXO - BAIRRO DO CALÇO DA FURNA NORTE	D6	EMPREITADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44 927,00 €	46 022,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	451 186,98	0,00	451 186,98	0,00	0,00
2.4.3.	6015	2025	I	22	OBRA 11/21 - 8ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA AVENIDA CECÍLIA MEIRELES - FAJÃ DE BAIXO	D6	EMPREITADA	0,00 €	367 488,00 €	0,00 €	0,00 €	45 665,00 €	46 022,00 €	367 488,00 €	0,00 €	367 488,00	0,00	313 783,91	313 783,91	85,39	85,39
2.4.3.	18	2001		0	FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	1 432 644,00 €	1 432 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	18001	2014	I	13	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41 640,00 €	47 483,00 €	0,00 €	1 432 644,00 €	1 432 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	19	2001		0	FREGUESIA DE SÃO JOSÉ			0,00 €	22 722,00 €	0,00 €	0,00 €			22 722,00 €	0,00 €	22 722,00	454 448,48	691,75	455 140,23	3,04	2 003,08
2.4.3.	19004	2022	I	28	OBRA 28/22 - REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CENTRAL E EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA VILA NOVA, SÃO JOSÉ	D6	EMPREITADA	0,00 €	22 722,00 €	0,00 €	0,00 €	44 562,00 €	46 022,00 €	22 722,00 €	0,00 €	22 722,00	454 448,48	691,75	455 140,23	3,04	2 003,08
2.4.3.	20	2001		0	FREGUESIA DE SÃO PEDRO			0,00 €	17 390,15 €	90 135,85 €	0,00 €			107 526,00 €	0,00 €	107 526,00	0,00	72 441,03	72 441,03	67,37	67,37

Unidade monetária: Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	TP	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.3.	20028	2023	I	10	OBRA 01/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA JOSÉ MARIA CAETANO DE MATOS, SÃO PEDRO	D6	EMPREITADA	0,00 €	17 390,15 €	90 135,85 €	0,00 €	44 927,00 €	46 022,00 €	107 526,00 €	0,00 €	107 526,00	0,00	72 441,03	72 441,03	67,37	67,37
2.4.3.	21	2001		0	FREGUESIA DE SÃO ROQUE			0,00 €	427 901,00 €	0,00 €	0,00 €			427 901,00 €	202 466,39 €	630 367,39	0,00	335 483,64	335 483,64	78,40	53,22
2.4.3.	21004	2025	I	17	OBRA 14/25 - 2ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SÃO ROQUE - CANADA DOS PRESTES DE CIMA	D6	EMPREITADA	0,00 €	275 776,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	47 118,00 €	275 776,00 €	202 466,39 €	478 242,39	0,00	219 896,50	219 896,50	79,74	45,98
2.4.3.	21005	2025	I	14	OBRA 14/25 - 1ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SÃO ROQUE - CANADA DE SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA	0,00 €	152 125,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	152 125,00 €	0,00 €	152 125,00	0,00	115 587,14	115 587,14	75,98	75,98
2.4.3.	70	2001		0	VÁRIAS - SANEAMENTO			0,00 €	310 675,00 €	0,00 €	0,00 €			310 675,00 €	0,00 €	310 675,00	2 862 127,45	0,00	2 862 127,45	0,00	921,26
2.4.3.	70001	2005	I	20	OBRA 14/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM ARRUAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	D6	EMPREITADA	0,00 €	310 675,00 €	0,00 €	0,00 €	38 353,00 €	46 022,00 €	310 675,00 €	0,00 €	310 675,00	2 862 127,45	0,00	2 862 127,45	0,00	921,26
2.4.3.	90	2001		0	PATRIMÓNIO - SANEAMENTO			0,00 €	323 530,00 €	0,00 €	0,00 €			323 530,00 €	320 000,00 €	643 530,00	732 883,99	62 344,11	795 228,10	19,27	123,57
2.4.3.	90001	2001	I	145	OBRA 23/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO IMOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	D6	OUTRA	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00	18 889,70	2 566,60	21 456,30	51,33	429,13
2.4.3.	90002	2001	I	148	OBRA 24/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	D6	OUTRA	0,00 €	12 150,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	12 150,00 €	0,00 €	12 150,00	43 180,86	1 974,06	45 154,92	16,25	371,65
2.4.3.	90003	2001	I	152	OBRA 26/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00	13 108,83	0,00	13 108,83	0,00	2 621,77
2.4.3.	90004	2001	I	155	OBRA 27/01 - AQUISICAO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	D6	OUTRA	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	90005	2001	I	161	OBRA 29/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	0,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	37 622,00 €	46 022,00 €	13 000,00 €	0,00 €	13 000,00	91 663,53	0,00	91 663,53	0,00	705,10
2.4.3.	90006	2004	I	15	OBRA 13/04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	D6	OUTRA	0,00 €	90 000,00 €	0,00 €	0,00 €	38 353,00 €	47 483,00 €	90 000,00 €	320 000,00 €	410 000,00	365 461,95	52 209,69	417 671,64	58,01	101,87
2.4.3.	90007	2001	I	169	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS	D6	OUTRA	0,00 €	26 000,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	26 000,00 €	0,00 €	26 000,00	47 539,75	0,00	47 539,75	0,00	182,85

Unidade monetária: Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	TP	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.3.	90012	2013	I	20	OBRA 17/01 - AQUISICAO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...	D6	OUTRA	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	41 275,00 €	46 022,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00	153 039,37	0,00	153 039,37	0,00	3 060,79
2.4.3.	90022	2022	I	25	OBRA 25/22 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDIFERENCIADOS DO SETOR DE SANEAMENTO	D6	OUTRA	0,00 €	104 400,00 €	0,00 €	0,00 €	44 562,00 €	46 022,00 €	104 400,00 €	0,00 €	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	90024	2024	I	13	OBRA 11/24 - AQUISIÇÃO DE UM CHASSIS PARA APROVEITAMENTO DE LIMPA FOSSAS EXISTENTE, COM RETOMA DO CHASSIS DO MÓVEL 5	D6	OUTRA	0,00 €	55 680,00 €	0,00 €	0,00 €	45 292,00 €	46 022,00 €	55 680,00 €	0,00 €	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	90025	2025	I	19	OBRA 17/25 - GRANDES REPARACOES EM MAQUINAS	D6	OUTRA	0,00 €	8 800,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	8 800,00 €	0,00 €	8 800,00	0,00	5 593,76	5 593,76	63,57	63,57
2.4.4.		0		0	Abastecimento de Água			0,00 €	3 576 250,53 €	1 749 210,47 €	0,00 €			5 325 461,00 €	1 165 244,00 €	6 490 705,00	15 859 381,96	3 416 937,23	19 276 319,19	64,16	296,98
2.4.4.	3	2001		0	FREGUESIA DE CANDELÁRIA			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00	20 770,30	0,00	20 770,30	0,00	0,00
2.4.4.	3009	2024	I	1	OBRA 01/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA - CANDELÁRIA	D6	EMPREITADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 292,00 €	46 022,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	20 770,30	0,00	20 770,30	0,00	0,00
2.4.4.	4	2001		0	FREGUESIA DE CAPELAS			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	310 024,00 €	310 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	4004	2011	I	17	OBRA 13/09 - CONSTRUÇÃO DA ETA DAS EMPADADAS		EMPREITADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41 640,00 €	46 387,00 €	0,00 €	310 024,00 €	310 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	6	2001		0	FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO			0,00 €	31 412,86 €	0,00 €	0,00 €			31 412,86 €	0,00 €	31 412,86	214 819,19	19 064,86	233 884,05	60,69	744,55
2.4.4.	6016	2023	I	12	OBRA 11/21 - 11ª FASE - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DO EGITO, SÃO JOÃO DE DEUS, SENHORA DA ROSA, LARGO DA CERVEJA - FAJÃ DE BAIXO	D6	EMPREITADA	0,00 €	74,86 €	0,00 €	0,00 €	44 927,00 €	46 022,00 €	74,86 €	0,00 €	74,86	191 280,19	74,86	191 355,05	100,00	255 617,22
2.4.4.	6017	2023	I	16	OBRA 11/21 - 5ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DA FAJÃ DE BAIXO - BAIRRO DO CALÇO DA FURNA NORTE.	D6	EMPREITADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44 927,00 €	46 022,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	23 539,00	0,00	23 539,00	0,00	0,00

Unidade monetária: Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	TP	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.	6018	2025	I	21	OBRA 11/21 - 8ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA AVENIDA CECÍLIA MEIRELES - FAJÃ DE BAIXO	D6	EMPREITADA	0,00 €	31 338,00 €	0,00 €	0,00 €	45 665,00 €	46 022,00 €	31 338,00 €	0,00 €	31 338,00	0,00	18 990,00	18 990,00	60,60	60,60
2.4.4.	7	2001		0	FREGUESIA DE FAJÃ DE CIMA			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	300 000,00 €	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	7002	2011	I	18	OBRA 15/00 - AMPLIACAO DO RESERVATORIO DA FAJA DE CIMA (2X1000M3)	D6	EMPREITADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41 640,00 €	46 752,00 €	0,00 €	300 000,00 €	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	8	2001		0	FREGUESIA DE FENAIS DA LUZ			0,00 €	23 028,00 €	0,00 €	0,00 €			23 028,00 €	0,00 €	23 028,00	112 817,59	19 617,31	132 434,90	85,19	575,10
2.4.4.	8001	2024	I	2	OBRA 02/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO DA NOSSA SENHORA DA LUZ - FENAIS DA LUZ	D6	EMPREITADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 292,00 €	46 022,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	112 817,59	0,00	112 817,59	0,00	0,00
2.4.4.	8003	2025	I	1	OBRA 01/25 - EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE A CANADA DA FIGUEIRA E A CANADA DO PEIXOTO - FENAIS DA LUZ	D6	EMPREITADA	0,00 €	23 028,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	23 028,00 €	0,00 €	23 028,00	0,00	19 617,31	19 617,31	85,19	85,19
2.4.4.	9	2001		0	FREGUESIA DE FETEIRAS			0,00 €	290 621,00 €	0,00 €	0,00 €			290 621,00 €	0,00 €	290 621,00	0,00	242 727,01	242 727,01	83,52	83,52
2.4.4.	9019	2024	I	4	OBRA 09/24 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAMINHO DAS PIAS - IROA CS20 – FETEIRAS	D6	EMPREITADA	0,00 €	255 000,00 €	0,00 €	0,00 €	45 292,00 €	46 022,00 €	255 000,00 €	0,00 €	255 000,00	0,00	210 675,87	210 675,87	82,62	82,62
2.4.4.	9020	2025	I	2	OBRA 02/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA GIESTA - FETEIRAS	D6	EMPREITADA	0,00 €	35 621,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	35 621,00 €	0,00 €	35 621,00	0,00	32 051,14	32 051,14	89,98	89,98
2.4.4.	10	2001		0	FREGUESIA DE GINETES			0,00 €	198 428,00 €	0,00 €	0,00 €			198 428,00 €	0,00 €	198 428,00	27 691,60	161 114,99	188 806,59	81,20	95,15
2.4.4.	10013	2024	I	6	OBRA 05/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA MAJOR IVENS CORREIA - GINETES	D6	EMPREITADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 292,00 €	46 022,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	27 691,60	0,00	27 691,60	0,00	0,00
2.4.4.	10014	2025	I	3	OBRA 03/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO MOIO - GINETES	D6	EMPREITADA	0,00 €	198 428,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	198 428,00 €	0,00 €	198 428,00	0,00	161 114,99	161 114,99	81,20	81,20
2.4.4.	15	2001		0	FREGUESIA DE REMÉDIOS			0,00 €	570 980,00 €	0,00 €	0,00 €			570 980,00 €	0,00 €	570 980,00	0,00	375 124,55	375 124,55	65,70	65,70

Unidade monetária: Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	TP	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.	15001	2025	I	4	OBRA 04/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA 1ª TRAVESSA DOS REMÉDIOS - REMÉDIOS	D6	EMPREITADA	0,00 €	123 028,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	123 028,00 €	0,00 €	123 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	15002	2025	I	5	OBRA 05/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA COVILHÃ - REMÉDIOS	D6	EMPREITADA	0,00 €	138 465,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	138 465,00 €	0,00 €	138 465,00	0,00	114 861,33	114 861,33	82,95	82,95
2.4.4.	15003	2025	I	6	OBRA 06/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA GROTA DAS LAGES - REMÉDIOS	D6	EMPREITADA	0,00 €	34 785,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	34 785,00 €	0,00 €	34 785,00	0,00	31 490,53	31 490,53	90,53	90,53
2.4.4.	15004	2025	I	7	OBRA 07/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CHÃ DOS MEDEIROS - REMÉDIOS	D6	EMPREITADA	0,00 €	65 813,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	65 813,00 €	0,00 €	65 813,00	0,00	59 537,42	59 537,42	90,47	90,47
2.4.4.	15005	2025	I	8	OBRA 08/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CHÃ DOS REMÉDIOS - REMÉDIOS	D6	EMPREITADA	0,00 €	106 618,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	106 618,00 €	0,00 €	106 618,00	0,00	92 177,27	92 177,27	86,46	86,46
2.4.4.	15006	2025	I	9	OBRA 09/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CHÃ DA LOMBA DO CARVALHO - REMÉDIOS	D6	EMPREITADA	0,00 €	102 271,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	102 271,00 €	0,00 €	102 271,00	0,00	77 058,00	77 058,00	75,35	75,35
2.4.4.	16	2001		0	FREGUESIA DE SANTA BARBARA			0,00 €	14 847,62 €	76 957,38 €	0,00 €			91 805,00 €	0,00 €	91 805,00	80 946,89	71 227,44	152 174,33	77,59	165,76
2.4.4.	16002	2020	I	16	OBRA 16/20 - AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE SANTA BÁRBARA	D6	EMPREITADA	0,00 €	14 847,62 €	76 957,38 €	0,00 €	43 831,00 €	46 022,00 €	91 805,00 €	0,00 €	91 805,00	80 946,89	71 227,44	152 174,33	77,59	165,76
2.4.4.	18	2001		0	FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO			0,00 €	640 225,54 €	1 671 862,46 €	0,00 €			2 312 088,00 €	25 392,00 €	2 337 480,00	150 110,51	1 773 171,65	1 923 282,16	76,69	82,28
2.4.4.	18003	2014	I	10	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41 640,00 €	47 483,00 €	0,00 €	25 392,00 €	25 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	18004	2020	I	25	OBRA 17/19 - CONSOLIDAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA CONDUTA ELEVATÓRIA DAS NASCENTES DA ROCHA DE SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA	0,00 €	161 200,00 €	0,00 €	0,00 €	43 831,00 €	46 022,00 €	161 200,00 €	0,00 €	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade monetária: Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	TP	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.	18005	2019	I	19	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 1ª FASE - RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES - SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA	0,00 €	109 378,48 €	566 924,52 €	0,00 €	43 585,00 €	46 022,00 €	676 303,00 €	0,00 €	676 303,00	0,00	574 876,29	574 876,29	85,00	85,00
2.4.4.	18007	2022	I	31	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 2ª FASE - C. ELEV. (CE) ENTRE O RES. DE STO ANTÓNIO E O RES. DAS CRIAÇÕES E LIG. COND. PROV. NASCENTES CRIAÇÕES...	D6	EMPREITADA	0,00 €	20 470,81 €	106 103,19 €	0,00 €	44 562,00 €	46 022,00 €	126 574,00 €	0,00 €	126 574,00	0,00	124 849,30	124 849,30	98,64	98,64
2.4.4.	18008	2024	I	14	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 3ª FASE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO RESERVATÓRIO DE SANTO ANTÓNIO II - SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA	0,00 €	20 923,82 €	108 451,18 €	0,00 €	45 292,00 €	46 022,00 €	129 375,00 €	0,00 €	129 375,00	150 110,51	84 869,93	234 980,44	65,60	181,63
2.4.4.	18009	2024	I	15	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 4ª FASE - ADUTORA DO RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES E DO RESERVATÓRIO DA LAGOA DO CONDE II ENTRE OS PERFIS 1 E 166	D6	EMPREITADA	0,00 €	62 427,62 €	323 571,38 €	0,00 €	45 292,00 €	46 022,00 €	385 999,00 €	0,00 €	385 999,00	0,00	383 141,64	383 141,64	99,26	99,26

Unidade monetária: Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	TP	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.	18010	2024	I	16	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 5ª FASE - ADUTORA ENTRE O RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES E O RESERVATÓRIO DA LAGOA DO CONDE II ENTRE OS PERFIS 166 E 24	D6	EMPREITADA	0,00 €	109 356,81 €	566 812,19 €	0,00 €	45 292,00 €	46 022,00 €	676 169,00 €	0,00 €	676 169,00	0,00	516 934,48	516 934,48	76,45	76,45
2.4.4.	18012	2025	I	15	OBRA 15/25 - REQUALIFICAÇÃO DA CONDUTA ADUTORA DA NASCENTE DOS ROÇADOS - SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA	0,00 €	156 468,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	156 468,00 €	0,00 €	156 468,00	0,00	88 500,01	88 500,01	56,56	56,56
2.4.4.	20	2001		0	FREGUESIA DE SÃO PEDRO			0,00 €	75,37 €	390,63 €	0,00 €			466,00 €	0,00 €	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	20024	2023	I	1	OBRA 01/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA JOSÉ MARIA CAETANO DE MATOS, SÃO PEDRO	D6	EMPREITADA	0,00 €	75,37 €	390,63 €	0,00 €	44 927,00 €	46 022,00 €	466,00 €	0,00 €	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	21	2001		0	FREGUESIA DE SÃO ROQUE			0,00 €	834 636,00 €	0,00 €	0,00 €			834 636,00 €	0,00 €	834 636,00	0,00	116 224,02	116 224,02	13,93	13,93
2.4.4.	21008	2020	I	11	OBRA 11/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PARTE DA RUA DA IGREJA - SÃO ROQUE	D6	EMPREITADA	0,00 €	153 241,00 €	0,00 €	0,00 €	43 831,00 €	46 022,00 €	153 241,00 €	0,00 €	153 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	21012	2022	I	15	OBRA 15/22– SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA TRAVESSA DA MADALENA, SÃO ROQUE	D6	EMPREITADA	0,00 €	39 659,00 €	0,00 €	0,00 €	44 562,00 €	46 022,00 €	39 659,00 €	0,00 €	39 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	21013	2022	I	16	OBRA 16/22 – SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA ROSINHA, NA URBANIZAÇÃO DIOGO N. BOTELHO E NOS 1º E 2º BECOS DA ROSINHA, SÃO ROQUE	D6	EMPREITADA	0,00 €	511 075,00 €	0,00 €	0,00 €	44 562,00 €	46 022,00 €	511 075,00 €	0,00 €	511 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	21014	2025	I	10	OBRA 10/25 - EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE A RUA AZORES PARK E A CANADA DAS MURTAS - SÃO ROQUE	D6	EMPREITADA	0,00 €	130 661,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	130 661,00 €	0,00 €	130 661,00	0,00	116 224,02	116 224,02	88,95	88,95
2.4.4.	23	2001		0	FREGUESIA DE SÃO VICENTE FERREIRA			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00	23 779,75	0,00	23 779,75	0,00	0,00

Unidade monetária: Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	TP	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.	23007	2024	I	8	OBRA 08/24 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAMINHO DO REBENTÃO - SÃO VICENTE FERREIRA	D6	EMPREITADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 292,00 €	111 765,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	23 779,75	0,00	23 779,75	0,00	0,00
2.4.4.	24	2001		0	FREGUESIA DE SETE CIDADES			0,00 €	65 672,00 €	0,00 €	0,00 €			65 672,00 €	0,00 €	65 672,00	0,00	60 000,21	60 000,21	91,36	91,36
2.4.4.	24004	2025	I	11	OBRA 11/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA - SETE CIDADES	D6	EMPREITADA	0,00 €	65 672,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	65 672,00 €	0,00 €	65 672,00	0,00	60 000,21	60 000,21	91,36	91,36
2.4.4.	70	2001		0	VÁRIAS - ÁGUAS			0,00 €	450 364,14 €	0,00 €	0,00 €			450 364,14 €	0,00 €	450 364,14	13 725 493,05	325 055,36	14 050 548,41	72,18	3 119,82
2.4.4.	70001	2001	I	92	OBRA 07/00 - SUBSTITUICAO DAS CONDUTAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA	D6	EMPREITADA	0,00 €	7 728,00 €	0,00 €	0,00 €	40 179,00 €	46 022,00 €	7 728,00 €	0,00 €	7 728,00	8 894 019,15	0,00	8 894 019,15	0,00	115 088,24
2.4.4.	70003	2005	I	15	OBRA 13/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS EM ARRUAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	D6	EMPREITADA	0,00 €	442 636,14 €	0,00 €	0,00 €	38 484,00 €	46 022,00 €	442 636,14 €	0,00 €	442 636,14	4 831 473,90	325 055,36	5 156 529,26	73,44	1 164,96
2.4.4.	90	2001		0	PATRIMÓNIO - ÁGUAS			0,00 €	455 960,00 €	0,00 €	0,00 €			455 960,00 €	529 828,00 €	985 788,00	1 502 953,08	253 609,83	1 756 562,91	55,62	178,19
2.4.4.	90001	2001	I	142	OBRA 17/01 - AQUISICAO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...	D6	OUTRA	0,00 €	45 000,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	45 000,00 €	0,00 €	45 000,00	395 675,53	16 500,00	412 175,53	36,67	915,95
2.4.4.	90002	2001	I	144	OBRA 23/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	D6	OUTRA	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00	28 008,13	1 056,14	29 064,27	3,52	96,88
2.4.4.	90003	2001	I	147	OBRA 24/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	D6	OUTRA	0,00 €	27 720,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	27 720,00 €	0,00 €	27 720,00	135 592,52	23 682,94	159 275,46	85,44	574,59
2.4.4.	90004	2001	I	151	OBRA 26/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00	56 279,38	0,00	56 279,38	0,00	11 255,88
2.4.4.	90005	2001	I	154	OBRA 27/01 - AQUISICAO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	D6	OUTRA	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00	3 930,18	265,64	4 195,82	8,86	139,86
2.4.4.	90006	2001	I	158	OBRA 28/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AGUA EEAs E ETAs	D6	OUTRA	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	47 483,00 €	50 000,00 €	320 000,00 €	370 000,00	415 708,06	28 898,91	444 606,97	57,80	120,16
2.4.4.	90007	2001	I	160	OBRA 29/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	0,00 €	23 000,00 €	0,00 €	0,00 €	37 622,00 €	46 022,00 €	23 000,00 €	0,00 €	23 000,00	183 154,21	9 513,22	192 667,43	41,36	837,68

Unidade monetária: Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	TP	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.	90008	2001	I	168	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS	D6	OUTRA	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	36 892,00 €	46 022,00 €	11 000,00 €	0,00 €	11 000,00	127 945,77	2 180,97	130 126,74	19,83	1 182,97
2.4.4.	90035	2019	I	13	OBRA 13/19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	D6	OUTRA	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	43 466,00 €	46 752,00 €	50 000,00 €	209 828,00 €	259 828,00	156 659,30	49 995,40	206 654,70	99,99	79,54
2.4.4.	90047	2025	I	12	OBRA 12/25 - AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA FRIA DN 15 MM	D6	OUTRA	0,00 €	109 040,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	109 040,00 €	0,00 €	109 040,00	0,00	77 850,50	77 850,50	71,40	71,40
2.4.4.	90048	2025	I	13	OBRA 13/25 - AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA DE GRANDE CALIBRE	D6	OUTRA	0,00 €	98 600,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	98 600,00 €	0,00 €	98 600,00	0,00	42 047,03	42 047,03	42,64	42,64
2.4.4.	90049	2025	I	18	OBRA 17/25 - GRANDES REPARACOES EM MAQUINAS	D6	OUTRA	0,00 €	8 100,00 €	0,00 €	0,00 €	45 658,00 €	46 022,00 €	8 100,00 €	0,00 €	8 100,00	0,00	1 619,08	1 619,08	19,99	19,99
							Total:	**0,00 €**	**5 710 592,68 €**	**1 839 346,32 €**	**0,00 €**			**7 549 939,00 €**	**4 220 311,39 €**	**11 770 250,39 €**	**21 990 361,48 €**	**4 577 983,10 €**	**26 568 344,58 €**		

DOR5. Anexo às demonstrações orçamentais

DOR 5.1. Alterações orçamentais da receita

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação			Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas		Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
R3		Taxas, multas e outras penalidades		11 661,00 €				11 661,00 €	
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		11 661,00 €				11 661,00 €	
	0401	TAXAS		1,00 €				1,00 €	
	040123	TAXAS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1,00 €				1,00 €	
	04012306	Saneamento		1,00 €				1,00 €	
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		11 660,00 €				11 660,00 €	
	040201	Juros de mora		10 734,00 €				10 734,00 €	
	040204	Coimas e penalidades por contra - ordenações		501,00 €				501,00 €	
	040299	Multas e penalidades diversas		425,00 €				425,00 €	
R4		Rendimentos de propriedade		25 226,00 €				25 226,00 €	
	05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE		25 226,00 €				25 226,00 €	
	0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		25 226,00 €				25 226,00 €	
	050201	Bancos e outras instituições financeiras		25 226,00 €				25 226,00 €	
R6		Venda de bens e serviços		11 674 096,00 €				11 674 096,00 €	
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		11 674 096,00 €				11 674 096,00 €	
	0701	VENDA DE BENS		6 991 537,00 €				6 991 537,00 €	
	070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		10 705,00 €				10 705,00 €	
	07011001	Sucata		10 704,00 €				10 704,00 €	
	07011099	Outros		1,00 €				1,00 €	
	070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		6 980 832,00 €				6 980 832,00 €	
	07011102	Agua		6 980 832,00 €				6 980 832,00 €	
	0702	SERVIÇOS		4 682 559,00 €				4 682 559,00 €	
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		4 682 559,00 €				4 682 559,00 €	
	07020901	SANEAMENTO		3 085 218,00 €				3 085 218,00 €	
	0702090101	SANEAMENTO - ENCARGOS DE LIGAÇÃO - LIGAÇÃO		1,00 €				1,00 €	
	0702090102	SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - DISPONIBILIDADE		1 172 531,00 €				1 172 531,00 €	
	0702090103	SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO		1 912 686,00 €				1 912 686,00 €	
	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		42 454,00 €				42 454,00 €	
	07020999	Outros		1 554 887,00 €				1 554 887,00 €	
	0702099901	Aguas - Encargos de Ligação - Tarifa da Ligação de Água		1,00 €				1,00 €	
	0702099902	Aguas - Encargos de Ligação - Vistorias		7 026,00 €				7 026,00 €	
	0702099903	Aguas - Encargos de Ligação - Ensaios		6 324,00 €				6 324,00 €	

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação			Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas		Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
	0702099904	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO E RESTABELECIMENTO DA LIGAÇÃO		1,00 €				1,00 €	
	0702099905	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - RESTABELECIMENTO E COLOCAÇÃO DO CONTADOR		31 003,00 €				31 003,00 €	
	0702099906	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - REAFERIÇÃO DO CONTADOR		142,00 €				142,00 €	
	0702099908	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - TARIFA DE DISPONIBILIDADE		1 510 389,00 €				1 510 389,00 €	
	0702099999	Águas - Outros		1,00 €				1,00 €	
R7		Outras receitas correntes		328 770,00 €				328 770,00 €	
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		328 770,00 €				328 770,00 €	
	0801	OUTRAS		328 770,00 €				328 770,00 €	
	080199	OUTRAS		328 770,00 €				328 770,00 €	
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		1,00 €				1,00 €	
	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais		1,00 €				1,00 €	
	08019903	IVA Reembolsado		1,00 €				1,00 €	
	08019904	IVA inversão da liquidação		1,00 €				1,00 €	
	08019999	Diversas		328 766,00 €				328 766,00 €	
R8		Venda de bens de investimento		30 005,00 €				30 005,00 €	
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		30 005,00 €				30 005,00 €	
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		30 005,00 €				30 005,00 €	
	090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		30 002,00 €				30 002,00 €	
	09040101	Equipamento de Transporte		30 000,00 €				30 000,00 €	
	09040102	Maquinaria e Equipamento		1,00 €				1,00 €	
	09040103	Outros		1,00 €				1,00 €	
	090410	FAMÍLIAS		3,00 €				3,00 €	
	09041001	Equipamento de transporte		1,00 €				1,00 €	
	09041002	Maquinaria e equipamento		1,00 €				1,00 €	
	09041003	Outros		1,00 €				1,00 €	
R9		Transferências e subsídios de capital		2 597 124,00 €				2 597 124,00 €	
R91		Transferências de capital		2 597 124,00 €				2 597 124,00 €	
R911		Administrações Públicas		2 597 123,00 €				2 597 123,00 €	
R9114		Administração Regional		25 000,00 €				25 000,00 €	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		25 000,00 €				25 000,00 €	
	1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		25 000,00 €				25 000,00 €	
	100401	Região Autónoma dos Açores		25 000,00 €				25 000,00 €	
	10040101	ERSARA		25 000,00 €				25 000,00 €	
R9115		Administração Local		2 572 123,00 €				2 572 123,00 €	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2 572 123,00 €				2 572 123,00 €	
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2 572 123,00 €				2 572 123,00 €	

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação			Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas		Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
	100502	Região Autónoma dos Açores		2 572 123,00 €				2 572 123,00 €	
	10050201	Municípios		2 572 123,00 €				2 572 123,00 €	
	1005020104	PO AÇORES 2030		2 572 123,00 €				2 572 123,00 €	
R913		Outras		1,00 €				1,00 €	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00 €				1,00 €	
	1008	FAMÍLIAS		1,00 €				1,00 €	
	100801	Famílias		1,00 €				1,00 €	
R10		Outras receitas de capital		3,00 €				3,00 €	
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3,00 €				3,00 €	
	1301	OUTRAS		3,00 €				3,00 €	
	130101	Indemnizações		1,00 €				1,00 €	
	130102	Activos incorpóreos		1,00 €				1,00 €	
	130199	Outras		1,00 €				1,00 €	
R11		Reposições não abatidas aos pagamentos		1,00 €				1,00 €	
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00 €				1,00 €	
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00 €				1,00 €	
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00 €				1,00 €	
R14		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		5 049 534,08 €			5 049 534,08 €	
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		5 049 534,08 €			5 049 534,08 €	
	1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		5 049 534,08 €			5 049 534,08 €	
	160101	Na posse do serviço	M		5 049 534,08 €			5 049 534,08 €	
			TOTAL	14 666 886,00 €	5 049 534,08 €			19 716 420,08 €	

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

DOR 5.2. Alterações orçamentais da despesa

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação				Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas			Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
D1			Despesas com o pessoal	P	6 896 890,00 €	41 000,00 €	27 000,00 €		6 910 890,00 €	
D11			Remunerações Certas e Permanentes	P	5 023 654,00 €	19 000,00 €	27 000,00 €		5 015 654,00 €	
	SO		SEM ORGANICA	P	5 023 654,00 €	19 000,00 €	27 000,00 €		5 015 654,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	5 023 654,00 €	19 000,00 €	27 000,00 €		5 015 654,00 €	
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	5 023 654,00 €	19 000,00 €	27 000,00 €		5 015 654,00 €	
		010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P	3 700 958,00 €		27 000,00 €		3 673 958,00 €	
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	3 572 540,00 €		27 000,00 €		3 545 540,00 €	
		01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		19 460,00 €				19 460,00 €	
		01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1 524,00 €				1 524,00 €	
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		107 434,00 €				107 434,00 €	
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1,00 €				1,00 €	
		01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		1,00 €				1,00 €	
		010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	10 674,00 €	14 000,00 €			24 674,00 €	
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		37 472,00 €				37 472,00 €	
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1,00 €				1,00 €	
		010110	GRATIFICAÇÕES		1,00 €				1,00 €	
		010111	REPRESENTAÇÃO		17 108,00 €				17 108,00 €	
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1,00 €				1,00 €	
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		430 276,00 €				430 276,00 €	
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	613 330,00 €	5 000,00 €			618 330,00 €	
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		213 832,00 €				213 832,00 €	
D12			Abonos Variáveis ou Eventuais	P	439 126,00 €	15 000,00 €			454 126,00 €	
	SO		SEM ORGANICA	P	439 126,00 €	15 000,00 €			454 126,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	439 126,00 €	15 000,00 €			454 126,00 €	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	439 126,00 €	15 000,00 €			454 126,00 €	
		010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00 €				1,00 €	
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	81 360,00 €	15 000,00 €			96 360,00 €	
		010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00 €				1,00 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO		5 012,00 €				5 012,00 €	
		010205	ABONO PARA FALHAS		4 904,00 €				4 904,00 €	
		010206	FORMAÇÃO		1,00 €				1,00 €	

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação				Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas			Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
		010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1,00 €				1,00 €	
		010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		1,00 €				1,00 €	
		010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		1,00 €				1,00 €	
		010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1,00 €				1,00 €	
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1,00 €				1,00 €	
		010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1,00 €				1,00 €	
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		64 323,00 €				64 323,00 €	
		01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		1,00 €				1,00 €	
		01021302	OUTROS		64 322,00 €				64 322,00 €	
		010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		283 518,00 €				283 518,00 €	
D13			Segurança social	P	1 434 110,00 €	7 000,00 €			1 441 110,00 €	
	SO		SEM ORGANICA	P	1 434 110,00 €	7 000,00 €			1 441 110,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1 434 110,00 €	7 000,00 €			1 441 110,00 €	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	1 434 110,00 €	7 000,00 €			1 441 110,00 €	
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		16 012,00 €				16 012,00 €	
		010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5 166,00 €				5 166,00 €	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		39 254,00 €				39 254,00 €	
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		10 744,00 €				10 744,00 €	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1 266 385,00 €				1 266 385,00 €	
		01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		1 034,00 €				1 034,00 €	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		1 265 350,00 €				1 265 350,00 €	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		778 780,00 €				778 780,00 €	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		486 570,00 €				486 570,00 €	
		01030503	OUTROS		1,00 €				1,00 €	
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1,00 €				1,00 €	
		010308	OUTRAS PENSÕES		1,00 €				1,00 €	
		010309	SEGUROS	P	96 545,00 €	7 000,00 €			103 545,00 €	
		01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	96 544,00 €	7 000,00 €			103 544,00 €	
		01030902	SEGUROS DE SAÚDE		1,00 €				1,00 €	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2,00 €				2,00 €	

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação					Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas			Designação	Tipo		Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		1,00 €				1,00 €	
		01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1,00 €				1,00 €	
D2			Aquisição de bens e serviços	P/M	2 593 603,00 €	512 200,08 €	36 200,00 €		3 069 603,08 €	
	SO		SEM ORGANICA	P/M	2 593 603,00 €	512 200,08 €	36 200,00 €		3 069 603,08 €	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	2 593 603,00 €	512 200,08 €	36 200,00 €		3 069 603,08 €	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1 064 900,00 €	155 000,00 €	5 000,00 €		1 214 900,00 €	
		020101	MATÉRIAS - PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	M	250 000,00 €	50 000,00 €			300 000,00 €	
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		212 500,00 €				212 500,00 €	
		02010201	Gasolina		10 000,00 €				10 000,00 €	
		02010202	Gasóleo		195 000,00 €				195 000,00 €	
		02010299	Outros		7 500,00 €				7 500,00 €	
		020104	LIMPEZA E HIGIENE		27 000,00 €				27 000,00 €	
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		35 000,00 €				35 000,00 €	
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00 €				15 000,00 €	
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		135 000,00 €				135 000,00 €	
		020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2 000,00 €				2 000,00 €	
		020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	P	5 000,00 €	5 000,00 €			10 000,00 €	
		020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		15 000,00 €				15 000,00 €	
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00 €				2 000,00 €	
		020116	MERCADORIAS PARA VENDA		100,00 €				100,00 €	
		02011603	Outras		100,00 €				100,00 €	
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00 €				10 000,00 €	
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00 €				300,00 €	
		020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00 €				1 000,00 €	
		020121	OUTROS BENS	P/M	355 000,00 €	100 000,00 €	5 000,00 €		450 000,00 €	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	1 528 703,00 €	357 200,08 €	31 200,00 €		1 854 703,08 €	
		020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	M	430 000,00 €	50 000,00 €			480 000,00 €	
		020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 100,00 €				1 100,00 €	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	M	200 000,00 €	100 000,00 €			300 000,00 €	
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		7 000,00 €				7 000,00 €	
		020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1,00 €				1,00 €	
		020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00 €				1,00 €	
		020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3 000,00 €				3 000,00 €	
		020209	COMUNICAÇÕES	M	280 000,00 €	40 000,08 €			320 000,08 €	
		020210	TRANSPORTES	P	1 000,00 €	1 000,00 €			2 000,00 €	
		020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 600,00 €				1 600,00 €	
		020212	SEGUROS		35 000,00 €				35 000,00 €	
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		15 000,00 €				15 000,00 €	
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		42 000,00 €				42 000,00 €	

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação				Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas			Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
		020215	FORMAÇÃO		20 000,00 €				20 000,00 €	
		020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1,00 €				1,00 €	
		020217	PUBLICIDADE		10 000,00 €				10 000,00 €	
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		18 000,00 €				18 000,00 €	
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		50 000,00 €				50 000,00 €	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	145 000,00 €	16 200,00 €			161 200,00 €	
		020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		18 000,00 €				18 000,00 €	
		020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		100 000,00 €				100 000,00 €	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	152 000,00 €	150 000,00 €	31 200,00 €		270 800,00 €	
D3			Juros e outros encargos		200,00 €				200,00 €	
	SO		SEM ORGANICA		200,00 €				200,00 €	
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		200,00 €				200,00 €	
		0305	OUTROS JUROS		100,00 €				100,00 €	
		030502	OUTROS		100,00 €				100,00 €	
		03050299	OUTROS		100,00 €				100,00 €	
		0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00 €				100,00 €	
		030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00 €				100,00 €	
D4			Transferências e subsídios correntes		21 500,00 €				21 500,00 €	
D41			Transferências correntes		21 500,00 €				21 500,00 €	
D411			Administrações Públicas		9 500,00 €				9 500,00 €	
D4113			Segurança Social		9 500,00 €				9 500,00 €	
	SO		SEM ORGANICA		9 500,00 €				9 500,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9 500,00 €				9 500,00 €	
		0406	SEGURANÇA SOCIAL		9 500,00 €				9 500,00 €	
		040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		9 500,00 €				9 500,00 €	
		04060201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		9 500,00 €				9 500,00 €	
D412			Entidades do Setor Não Lucrativo		8 000,00 €				8 000,00 €	
	SO		SEM ORGANICA		8 000,00 €				8 000,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8 000,00 €				8 000,00 €	
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8 000,00 €				8 000,00 €	
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8 000,00 €				8 000,00 €	
D413			Famílias		4 000,00 €				4 000,00 €	
	SO		SEM ORGANICA		4 000,00 €				4 000,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4 000,00 €				4 000,00 €	
		0408	FAMÍLIAS		4 000,00 €				4 000,00 €	
		040802	OUTRAS		4 000,00 €				4 000,00 €	
		04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		4 000,00 €				4 000,00 €	
D5			Outras despesas correntes	M	454 288,00 €	210 000,00 €			664 288,00 €	
	SO		SEM ORGANICA	M	454 288,00 €	210 000,00 €			664 288,00 €	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	454 288,00 €	210 000,00 €			664 288,00 €	
		0602	DIVERSAS	M	454 288,00 €	210 000,00 €			664 288,00 €	
		060201	IMPOSTOS E TAXAS	M	187 361,00 €	110 000,00 €			297 361,00 €	

Unidade monetária: Euros

Identificação da Classificação					Alterações Orçamentais					
Rubricas			Designação	Tipo	Dotações iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Dotações corrigidas	Observações
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
		06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	M	187 361,00 €	110 000,00 €			297 361,00 €	
		0602010199	OUTRAS	M	187 361,00 €	110 000,00 €			297 361,00 €	
		060203	OUTRAS	M	266 927,00 €	100 000,00 €			366 927,00 €	
		06020301	Outras restituições		1,00 €				1,00 €	
		06020302	IVA Pago		243 926,00 €				243 926,00 €	
		06020304	Serviços Bancários		3 000,00 €				3 000,00 €	
		06020305	Outras	M	20 000,00 €	100 000,00 €			120 000,00 €	
D6			Aquisição de bens de capital	P/M	3 200 405,00 €	4 888 407,00 €	538 873,00 €		7 549 939,00 €	
	SO		SEM ORGANICA	P/M	3 200 405,00 €	4 888 407,00 €	538 873,00 €		7 549 939,00 €	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	3 200 405,00 €	4 888 407,00 €	538 873,00 €		7 549 939,00 €	
		0701	INVESTIMENTOS	P/M	3 200 405,00 €	4 888 407,00 €	538 873,00 €		7 549 939,00 €	
		070101	TERRENOS	M	25 000,00 €	25 000,00 €			50 000,00 €	
		070103	EDIFÍCIOS	M	241 280,00 €		241 280,00 €			
		07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	M	241 280,00 €		241 280,00 €			
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	2 643 431,00 €	4 045 360,00 €	283 993,00 €		6 404 798,00 €	
		07010402	Sistemas de Drenagem de Aguas Residuais	P/M	153 710,00 €	1 534 365,00 €	152 778,00 €		1 535 297,00 €	
		07010407	Captação e Distribuição de Água	P/M	2 489 721,00 €	2 510 995,00 €	131 215,00 €		4 869 501,00 €	
		070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	M	11 000,00 €	280 280,00 €			291 280,00 €	
		07010602	Outro	M	11 000,00 €	280 280,00 €			291 280,00 €	
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100 000,00 €				100 000,00 €	
		070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	15 000,00 €	25 000,00 €			40 000,00 €	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	15 000,00 €	35 277,00 €			50 277,00 €	
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	70 550,00 €	327 090,00 €			397 640,00 €	
		07011002	Outro	M	70 550,00 €	327 090,00 €			397 640,00 €	
		070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	11 000,00 €	67 600,00 €			78 600,00 €	
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	68 144,00 €	82 800,00 €	13 600,00 €		137 344,00 €	
D7			Transferências e subsídios de capital		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
D71			Transferências de capital		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
D711			Administrações Públicas		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
D7115			Administração Local		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
	SO		SEM ORGANICA		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
		0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
		080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
		08050201	MUNICÍPIOS		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	
				TOTAL	14 666 886,00 €	5 651 607,08 €	602 073,00 €		19 716 420,08 €	

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

DOR 5.3. Alterações ao plano plurianual de investimentos

Unidade monetária: Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
									2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	(+/-)
[1]		[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.					Funções gerais				328 754,00 €	266 651,00 €						-62 103,00 €
1.1.					Serviços gerais de administração pública				328 754,00 €	266 651,00 €						-62 103,00 €
1.1.1.					Administração geral				328 754,00 €	266 651,00 €						-62 103,00 €
1.1.1.	90	2001			PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO				328 754,00 €	266 651,00 €						-62 103,00 €
1.1.1.	90001	2001	I	146	OBRA 23/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO IMOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	01/01/2001	31/12/2025	2 500,00 €	15 277,00 €						12 777,00 €
1.1.1.	90002	2001	I	149	OBRA 24/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	01/01/2001	31/12/2025	3 730,00 €	13 730,00 €						10 000,00 €
1.1.1.	90003	2001	I	153	OBRA 26/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		01/01/2001	31/12/2025								
1.1.1.	90004	2001	I	156	OBRA 27/01 - AQUISICAO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	SO/070108	01/01/2001	31/12/2025	14 000,00 €	34 000,00 €						20 000,00 €
1.1.1.	90005	2001	I	162	OBRA 29/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	01/01/2003	31/12/2025	6 000,00 €	12 000,00 €						6 000,00 €
1.1.1.	90006	2001	I	170	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS	SO/07010602	01/01/2001	31/12/2025	3 000,00 €	13 000,00 €						10 000,00 €
1.1.1.	90032	2022	I	26	OBRA 26/22 - AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA INDUSTRIAL ATÉ 6000 KG COM MARTELO PNEUMÁTICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO MÓVEL 42	SO/07010602	01/01/2022	31/12/2025		81 200,00 €						81 200,00 €
1.1.1.	90033	2022	I	27	OBRA 27/22 - AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO MÓVEL 60	SO/070115	01/01/2022	31/12/2025		21 200,00 €						21 200,00 €
1.1.1.	90037	2024	I	17	OBRA 14/24 - AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO SEDE	SO/07010301	01/09/2024	31/12/2025	241 280,00 €							-241 280,00 €
1.1.1.	90038	2025	I	16	OBRA 16/25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÕES DE EMERGÊNCIA	SO/070115	01/01/2025	31/12/2025	58 144,00 €	68 144,00 €						10 000,00 €
1.1.1.	90039	2025	I	20	OBRA 17/25 - GRANDES REPARACOES EM MAQUINAS	SO/070111	01/01/2025	31/12/2025	100,00 €	8 100,00 €						8 000,00 €
2.					Funções sociais				195 382,00 €	4 607 019,00 €						4 411 637,00 €
2.4.					Habitação e serviços coletivos				195 382,00 €	4 607 019,00 €						4 411 637,00 €
2.4.3.					Saneamento				87 412,00 €	1 723 079,00 €						1 635 667,00 €
2.4.3.	06	2001			FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO				23 462,00 €	666 473,00 €						643 011,00 €
2.4.3.	06011	2023	I	13	OBRA 11/21 - 9ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DO ARCO DA FAJÃ DE BAIXO	SO/07010402	01/01/2023	31/12/2025		31 827,00 €						31 827,00 €
2.4.3.	06012	2023	I	14	OBRA 11/21 - 10ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DA PEDRA - FAJÃ DE BAIXO	SO/07010402	01/01/2023	31/12/2025		267 158,00 €						267 158,00 €
2.4.3.	06013	2023	I	15	OBRA 11/21 - 11ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS RUAS DO EGITO, SÃO JOÃO DE DEUS, SENHORA DA ROSA, LARGO DA CERVEJA - FAJÃ DE BAIXO		01/01/2023	31/12/2026								

Unidade monetária: Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.3.	06014	2023	I	17	OBRA 11/21 - 5ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DA FAJÃ DE BAIXO - BAIRRO DO CALÇO DA FURNA NORTE	SO/07010402	01/01/2023	31/12/2025	23 462,00 €							-23 462,00 €
2.4.3.	06015	2025	I	22	OBRA 11/21 - 8ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA AVENIDA CECÍLIA MEIRELES - FAJÃ DE BAIXO	SO/07010402	08/01/2025	31/12/2025		367 488,00 €						367 488,00 €
2.4.3.	18001	2014	I	13	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO		01/01/2014	31/12/2029								
2.4.3.	19004	2022	I	28	OBRA 28/22 - REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CENTRAL E EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA VILA NOVA, SÃO JOSÉ		01/01/2022	31/12/2025								
2.4.3.	20028	2023	I	10	OBRA 01/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA JOSÉ MARIA CAETANO DE MATOS, SÃO PEDRO		01/01/2023	31/12/2025								
2.4.3.	21	2001			FREGUESIA DE SÃO ROQUE					427 901,00 €						427 901,00 €
2.4.3.	21004	2025	I	17	OBRA 14/25 - 2ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SÃO ROQUE - CANADA DOS PRESTES DE CIMA	SO/07010402	01/01/2025	31/12/2028		275 776,00 €						275 776,00 €
2.4.3.	21005	2025	I	14	OBRA 14/25 - 1ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SÃO ROQUE - CANADA DE SANTO ANTÓNIO	SO/07010402	01/01/2025	31/12/2025		152 125,00 €						152 125,00 €
2.4.3.	70	2001			VÁRIAS - SANEAMENTO					310 675,00 €						310 675,00 €
2.4.3.	70001	2005	I	20	OBRA 14/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM ARRUAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	SO/07010402	01/01/2005	31/12/2025		310 675,00 €						310 675,00 €
2.4.3.	90	2001			PATRIMÓNIO - SANEAMENTO				63 950,00 €	318 030,00 €						254 080,00 €
2.4.3.	90001	2001	I	145	OBRA 23/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO IMOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	01/01/2001	31/12/2025	2 500,00 €	5 000,00 €						2 500,00 €
2.4.3.	90002	2001	I	148	OBRA 24/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	01/01/2001	31/12/2025	2 150,00 €	12 150,00 €						10 000,00 €
2.4.3.	90003	2001	I	152	OBRA 26/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		01/01/2001	31/12/2025								
2.4.3.	90004	2001	I	155	OBRA 27/01 - AQUISICAO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	SO/070108	01/01/2001	31/12/2025	500,00 €	3 000,00 €						2 500,00 €
2.4.3.	90005	2001	I	161	OBRA 29/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	01/01/2003	31/12/2025	3 000,00 €	13 000,00 €						10 000,00 €
2.4.3.	90006	2004	I	15	OBRA 13/04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	SO/07011002	01/01/2005	31/12/2029	48 000,00 €	90 000,00 €						42 000,00 €
2.4.3.	90007	2001	I	169	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS	SO/07010602	01/01/2001	31/12/2025	7 000,00 €	26 000,00 €						19 000,00 €
2.4.3.	90012	2013	I	20	OBRA 17/01 - AQUISICAO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...		01/01/2013	31/12/2025								
2.4.3.	90022	2022	I	25	OBRA 25/22 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDIFERENCIADOS DO SETOR DE SANEAMENTO	SO/07010602	01/01/2022	31/12/2025		104 400,00 €						104 400,00 €

Unidade monetária: Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
									2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.3.	90024	2024	I	13	OBRA 11/24 - AQUISIÇÃO DE UM CHASSIS PARA APROVEITAMENTO DE LIMPA FOSSAS EXISTENTE, COM RETOMA DO CHASSIS DO MÓVEL 5	SO/07010602	01/01/2024	31/12/2025		55 680,00 €						55 680,00 €
2.4.3.	90025	2025	I	19	OBRA 17/25 - GRANDES REPARACOES EM MAQUINAS	SO/070111	01/01/2025	31/12/2025	800,00 €	8 800,00 €						8 000,00 €
2.4.4.					Abastecimento de Água				107 970,00 €	2 883 940,00 €						2 775 970,00 €
2.4.4.	03	2001			FREGUESIA DE CANDELÁRIA				1 080,00 €							-1 080,00 €
2.4.4.	03009	2024	I	1	OBRA 01/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA - CANDELÁRIA	SO/07010407	01/01/2024	31/12/2025	1 080,00 €							-1 080,00 €
2.4.4.	06	2001			FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO				11 171,00 €	31 412,86 €						20 241,86 €
2.4.4.	06016	2023	I	12	OBRA 11/21 - 11ª FASE - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DO EGITO, SÃO JOÃO DE DEUS, SENHORA DA ROSA, LARGO DA CERVEJA - FAJÃ DE BAIXO	SO/07010407	01/01/2023	31/12/2025	9 947,00 €	74,86 €						-9 872,14 €
2.4.4.	06017	2023	I	16	OBRA 11/21 - 5ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DA FAJÃ DE BAIXO - BAIRRO DO CALÇO DA FURNA NORTE.	SO/07010407	01/01/2023	31/12/2025	1 224,00 €							-1 224,00 €
2.4.4.	06018	2025	I	21	OBRA 11/21 - 8ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA AVENIDA CECÍLIA MEIRELES - FAJÃ DE BAIXO	SO/07010407	08/01/2025	31/12/2025		31 338,00 €						31 338,00 €
2.4.4.	07002	2011	I	18	OBRA 15/00 - AMPLIACAO DO RESERVATORIO DA FAJA DE CIMA (2X1000M3)		01/01/2014	31/12/2027								
2.4.4.	08	2001			FREGUESIA DE FENAIS DA LUZ				15 757,00 €							-15 757,00 €
2.4.4.	08001	2024	I	2	OBRA 02/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO DA NOSSA SENHORA DA LUZ - FENAIS DA LUZ	SO/07010407	01/01/2024	31/12/2025	15 757,00 €							-15 757,00 €
2.4.4.	08003	2025	I	1	OBRA 01/25 - EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE A CANADA DA FIGUEIRA E A CANADA DO PEIXOTO - FENAIS DA LUZ		01/01/2025	31/12/2025								
2.4.4.	09	2001			FREGUESIA DE FETEIRAS					255 000,00 €						255 000,00 €
2.4.4.	09019	2024	I	4	OBRA 09/24 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAMINHO DAS PIAS - IROA CS20 – FETEIRAS	SO/07010407	01/01/2024	31/12/2025		255 000,00 €						255 000,00 €
2.4.4.	09020	2025	I	2	OBRA 02/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA GIESTA - FETEIRAS		01/01/2025	31/12/2025								
2.4.4.	10	2001			FREGUESIA DE GINETES				1 440,00 €	198 428,00 €						196 988,00 €
2.4.4.	10013	2024	I	6	OBRA 05/24 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA MAJOR IVENS CORREIA - GINETES	SO/07010407	01/01/2024	31/12/2025	1 440,00 €							-1 440,00 €
2.4.4.	10014	2025	I	3	OBRA 03/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO MOIO - GINETES	SO/07010407	01/01/2025	31/12/2025		198 428,00 €						198 428,00 €
2.4.4.	14	2001			FREGUESIA DE RELVA				1 986,00 €							-1 986,00 €

Unidade monetária: Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.	14011	2024	I	7	OBRA 06/24 - SUBSTITUIÇÃO DOS NÓS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO BAIRRO ALCINO ALVES - RELVA	SO/07010407	01/01/2024	31/12/2025	1 986,00 €							-1 986,00 €
2.4.4.	15	2001			FREGUESIA DE REMÉDIOS					505 167,00 €						505 167,00 €
2.4.4.	15001	2025	I	4	OBRA 04/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA 1ª TRAVESSA DOS REMÉDIOS - REMÉDIOS	SO/07010407	01/01/2025	31/12/2025		123 028,00 €						123 028,00 €
2.4.4.	15002	2025	I	5	OBRA 05/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA COVILHÃ - REMÉDIOS	SO/07010407	01/01/2025	31/12/2025		138 465,00 €						138 465,00 €
2.4.4.	15003	2025	I	6	OBRA 06/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA GROTA DAS LAGES - REMÉDIOS	SO/07010407	01/01/2025	31/12/2025		34 785,00 €						34 785,00 €
2.4.4.	15004	2025	I	7	OBRA 07/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CHÃ DOS MEDEIROS - REMÉDIOS		01/01/2025	31/12/2025								
2.4.4.	15005	2025	I	8	OBRA 08/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CHÃ DOS REMÉDIOS - REMÉDIOS	SO/07010407	01/01/2025	31/12/2025		106 618,00 €						106 618,00 €
2.4.4.	15006	2025	I	9	OBRA 09/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CHÃ DA LOMBA DO CARVALHO - REMÉDIOS	SO/07010407	01/01/2025	31/12/2025		102 271,00 €						102 271,00 €
2.4.4.	16002	2020	I	16	OBRA 16/20 - AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE SANTA BÁRBARA		01/01/2020	31/12/2025								
2.4.4.	18	2001			FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO					161 200,00 €						161 200,00 €
2.4.4.	18003	2014	I	10	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO		01/01/2014	31/12/2029								
2.4.4.	18004	2020	I	25	OBRA 17/19 - CONSOLIDAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA CONDUTA ELEVATÓRIA DAS NASCENTES DA ROCHA DE SANTO ANTÓNIO	SO/07010407	01/01/2020	31/12/2025		161 200,00 €						161 200,00 €
2.4.4.	18005	2019	I	19	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 1ª FASE - RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES - SANTO ANTÓNIO		30/04/2019	31/12/2025								
2.4.4.	18007	2022	I	31	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 2ª FASE - C. ELEV. (CE) ENTRE O RES. DE STO ANTÓNIO E O RES. DAS CRIAÇÕES E LIG. COND. PROV. NASCENTES CRIAÇÕES...		01/01/2022	31/12/2025								
2.4.4.	18008	2024	I	14	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 3ª FASE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO RESERVATÓRIO DE SANTO ANTÓNIO II - SANTO ANTÓNIO		01/01/2024	31/12/2025								
2.4.4.	18009	2024	I	15	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 4ª FASE - ADUTORA DO RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES E DO RESERVATÓRIO DA LAGOA DO CONDE II ENTRE OS PERFIS 1 E 166		01/01/2024	31/12/2025								
2.4.4.	18010	2024	I	16	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 5ª FASE -		01/01/2024	31/12/2025								

Unidade monetária: Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
					ADUTORA ENTRE O RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES E O RESERVATÓRIO DA LAGOA DO CONDE II ENTRE OS PERFIS 166 E 24											
2.4.4.	18012	2025	I	15	OBRA 15/25 - REQUALIFICAÇÃO DA CONDUTA ADUTORA DA NASCENTE DOS ROÇADOS - SANTO ANTÓNIO		01/01/2025	31/12/2025								
2.4.4.	20024	2023	I	1	OBRA 01/23 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA JOSÉ MARIA CAETANO DE MATOS, SÃO PEDRO		01/01/2023	31/12/2025								
2.4.4.	21	2001			FREGUESIA DE SÃO ROQUE					834 636,00 €						834 636,00 €
2.4.4.	21008	2020	I	11	OBRA 11/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PARTE DA RUA DA IGREJA - SÃO ROQUE	SO/07010407	01/01/2020	31/12/2025		153 241,00 €						153 241,00 €
2.4.4.	21012	2022	I	15	OBRA 15/22– SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA TRAVESSA DA MADALENA, SÃO ROQUE	SO/07010407	01/01/2022	31/12/2025		39 659,00 €						39 659,00 €
2.4.4.	21013	2022	I	16	OBRA 16/22 – SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA ROSINHA, NA URBANIZAÇÃO DIOGO N. BOTELHO E NOS 1º E 2º BECOS DA ROSINHA, SÃO ROQUE	SO/07010407	01/01/2022	31/12/2025		511 075,00 €						511 075,00 €
2.4.4.	21014	2025	I	10	OBRA 10/25 - EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE A RUA AZORES PARK E A CANADA DAS MURTAS - SÃO ROQUE	SO/07010407	01/01/2025	31/12/2025		130 661,00 €						130 661,00 €
2.4.4.	23	2001			FREGUESIA DE SÃO VICENTE FERREIRA				3 639,00 €							-3 639,00 €
2.4.4.	23007	2024	I	8	OBRA 08/24 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAMINHO DO REBENTÃO - SÃO VICENTE FERREIRA	SO/07010407	01/01/2024	31/12/2205	3 639,00 €							-3 639,00 €
2.4.4.	24004	2025	I	11	OBRA 11/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA - SETE CIDADES		01/01/2025	31/12/2025								
2.4.4.	70	2001			VÁRIAS - ÁGUAS				13 627,00 €	442 636,14 €						429 009,14 €
2.4.4.	70001	2001	I	92	OBRA 07/00 - SUBSTITUICAO DAS CONDUTAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA		01/01/2010	31/12/2025								
2.4.4.	70003	2005	I	15	OBRA 13/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS EM ARRUAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	SO/07010407	12/05/2005	31/12/2025	13 627,00 €	442 636,14 €						429 009,14 €
2.4.4.	90	2001			PATRIMÓNIO - ÁGUAS				59 270,00 €	455 460,00 €						396 190,00 €
2.4.4.	90001	2001	I	142	OBRA 17/01 - AQUISICAO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...	SO/070101	01/01/2001	31/12/2025	20 000,00 €	45 000,00 €						25 000,00 €
2.4.4.	90002	2001	I	144	OBRA 23/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	01/01/2001	31/12/2025	10 000,00 €	30 000,00 €						20 000,00 €
2.4.4.	90003	2001	I	147	OBRA 24/01 - AQUISICAO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	01/01/2001	31/12/2025	4 120,00 €	27 720,00 €						23 600,00 €
2.4.4.	90004	2001	I	151	OBRA 26/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		01/01/2001	31/12/2025								
2.4.4.	90005	2001	I	154	OBRA 27/01 - AQUISICAO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	SO/070108	01/01/2001	31/12/2025	500,00 €	3 000,00 €						2 500,00 €

Unidade monetária: Euros

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes				
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.	90006	2001	I	158	OBRA 28/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EEAs E ETAs	SO/07011002	01/01/2001	31/12/2029	20 550,00 €	50 000,00 €						29 450,00 €
2.4.4.	90007	2001	I	160	OBRA 29/01 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	01/01/2003	31/12/2025	1 000,00 €	23 000,00 €						22 000,00 €
2.4.4.	90008	2001	I	168	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS	SO/07010602	01/01/2001	31/12/2025	1 000,00 €	11 000,00 €						10 000,00 €
2.4.4.	90035	2019	I	13	OBRA 13/19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	SO/07011002	01/01/2019	31/12/2027	2 000,00 €	50 000,00 €						48 000,00 €
2.4.4.	90047	2025	I	12	OBRA 12/25 - AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA FRIA DN 15 MM	SO/07011002	01/01/2025	31/12/2025		109 040,00 €						109 040,00 €
2.4.4.	90048	2025	I	13	OBRA 13/25 - AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA DE GRANDE CALIBRE	SO/07011002	01/01/2025	31/12/2025		98 600,00 €						98 600,00 €
2.4.4.	90049	2025	I	18	OBRA 17/25 - GRANDES REPARACOES EM MáQUINAS	SO/070111	01/01/2025	31/12/2025	100,00 €	8 100,00 €						8 000,00 €
								TOTAL:	**524 136,00 €**	**4 873 670,00 €**						**4 349 534,00 €**

DOR 5.4. Operações de tesouraria

As operações de tesouraria no ano de 2025 resultam maioritariamente da cobrança do serviço de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Taxa de gestão de Resíduos (TGR) a entregar ao município, das garantias prestadas pelos empreiteiros no âmbito da realização das empreitadas de obras públicas, previstas no PPI, das prestações pagas em execução fiscal e outros pagamentos indevidos por parte dos consumidores (tais como pagamentos em duplicado e incoerências de valores).

Unidade Monetária: *Euro*

CÓDIGO DAS CONTAS		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO FINAL
07	07	Operações de tesouraria	364 141,70 €	3 237 499,53 €	3 226 259,44 €	375 381,79 €
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	364 141,70 €	3 237 499,53 €	3 226 259,44 €	375 381,79 €
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	270 095,89 €	3 144 560,43 €	3 145 175,33 €	269 480,99 €
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal	270 095,89 €	3 144 560,43 €	3 145 175,33 €	269 480,99 €
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	77 619,65 €	69 432,38 €	49 412,61 €	97 639,42 €
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	16 426,16 €	23 506,72 €	31 671,50 €	8 261,38 €
		TOTAL	**364 141,70 €**	**3 237 499,53 €**	**3 226 259,44 €**	**375 381,79 €**

DOR 5.5. Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

Unidade monetária: Euros

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
504990926	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	B	01/2025 - LICENÇAS DE SOFTWARE ATUALIZADAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMÁTICO PARA 2025	10/02/2025	19 800,71 €	22 968,82 €	31/12/2025	10/02/2025	AD	N						17/02/2025	22 968,82 €					22 968,82 €	22 968,82 €					22 968,82 €	11218539	INF. N.º7/2025 NIPG:121/25
512037370	AGROUTIL - ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LDA	B	02/2024 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA O ANO DE 2024	26/02/2024	55 200,00 €	64 032,00 €	31/12/2024	26/02/2024	AD	N						11/07/2024	19 209,60 €					19 209,60 €	51 225,60 €					51 225,60 €	10590044	DOCUMENTO P/ DESPACHO INF. Nº:30/2024 NIPG: 111/24
512037370	AGROUTIL - ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LDA	B	02/2025 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO C/ CONCENTRAÇÃO DE 13% A 16 %	26/02/2025	50 600,00 €	58 696,00 €	31/12/2025	26/02/2025	AD	N						12/05/2025	38 419,20 €					38 419,20 €	38 419,20 €					38 419,20 €	11253933	DOC. P/ DESPACHO REFª INF.Nº 4/2025 NIPG: 111/25
518462854	FERRAWORKS - MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA	B	11/2025 - AQUISIÇÃO DE LIGADORES PARA CONTADORES DOMÉSTICOS E DE GRANDE CALIBRE	02/05/2025	17 458,34 €	20 251,67 €	05/06/2025	02/05/2025	AD	N						08/07/2025	20 251,67 €					20 251,67 €	20 251,67 €					20 251,67 €	11408711	DOC. P/ DESPACHO INF. N.º111/2025 NIPG:1603/25
512091323	ACORLUX-COMERCIO DE BENS E EQUIPAMENTOS URBANOS, LDA.	B	14/2025 - AQUISIÇÃO DE 2750 CONTADORES DE AGUA FRIA DIÂMETRO 15MM E 500 CONTADORES 20MM (OBRA 12/25)	18/06/2025	67 112,50 €	77 850,50 €	18/09/2025	18/06/2025	AD	N						19/09/2025	77 850,50 €					77 850,50 €	77 850,50 €					77 850,50 €	11528541	DOC P/ DESPACHO INF. Nº227/2025 NIPG: 4079/25
512091323	ACORLUX-COMERCIO DE BENS E EQUIPAMENTOS URBANOS, LDA.	B	16/2025 - AQUISIÇÃO DE CONTADORES AGUA FRIA DE GRANDE CALIBRE (OBRA 13/25) - LOTES 1 E 2	18/06/2025	35 509,44 €	41 190,95 €	18/09/2025	18/06/2025	AD	N						19/09/2025	41 190,95 €					41 190,95 €	41 190,95 €					41 190,95 €	11528642	DOCUMENTO P/ DESPACHO REFª INF: 214/2025 NIPG: 3855/25
512059616	MSIM-MANUTENCAO SISTEMAS INFORMACAO MECANICA LIMITADA	B	17/2025 - AQUISIÇÃO DE NOVAS IMPRESSORAS PARA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE IMPRESSÃO	24/06/2025	67 998,00 €	78 877,68 €	24/08/2025	24/06/2025	AD	N						27/08/2025	78 877,68 €					78 877,68 €	78 877,68 €					78 877,68 €	11545308	INF. N.º249/2025 NIPG:4713/25
512108528	MEDIDAÇOR-CONSULTORIA E PROJECTOS S.U. LDA	B	18/2025 - TELEMETRIA - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS EM DIVERSOS RESERVATÓRIOS	05/08/2025	24 250,46 €	28 130,53 €	19/09/2025	05/08/2025	AD	N						19/11/2025	28 130,53 €					28 130,53 €	28 130,53 €					28 130,53 €	11655718	DOC. P/DESPACHO INF. Nº 391/2025 NIPG:4314/25
512108528	MEDIDAÇOR-CONSULTORIA E PROJECTOS S.U. LDA	B	28/2025 - OBRA 16/25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÕES DE EMERGÊNCIA	18/09/2025	58 433,75 €	67 783,15 €	31/12/2025	18/09/2025	AD	N						29/12/2025	67 783,15 €					67 783,15 €	67 783,15 €					67 783,15 €	7771773	DOCUMENTO P/ DESPACHO REFª INFNº 742/2025 NIPG: 7526/25
512012490	EDUARDO FARIA E FILHO, LDA	B	30/2025 - OBRA 26/22 AQUISIÇÃO MÁQUINA INDUSTRIAL 6000KG C/MARTELO PNEUMÁTICO - SUBSTITUIÇÃO M42 83/2024 -	05/12/2025	55 984,00 €	64 941,44 €	05/02/2026	05/12/2025	AD	N						23/12/2025	64 941,44 €					64 941,44 €	64 941,44 €					64 941,44 €	12077134	DOC. P/DESPACHO INF. Nº 1379/2025 NIPG:11687/25
514043300	ASSUNTOS DECISOES SERVICOS ENERGIAS LDA	B	ADJUDICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA 36 MESES(DELIBERAÇÃO DA CMPO DE 2024/06/26)	27/06/2024	359 964,00 €	417 558,24 €	31/08/2027	01/09/2024	CPN	N				47	27/08/2024	16/10/2024	144 140,06 €					144 140,06 €	169 672,17 €					169 672,17 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	05/2025 - OBRA 02/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA GIESTA - FETEIRAS - AJUSTE DIRETO	24/03/2025	32 051,14 €	32 051,14 €	24/06/2025	24/03/2025	AD	N						25/06/2025	32 051,14 €					32 051,14 €	32 051,14 €					32 051,14 €	11307071	ADG/S/2025/SMAS

Unidade monetária: Euros

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de identificação no Base.Gov	Observações
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	06/2025 - OBRA 01/25 - EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE A CANADA DA FIGUEIRA E CANADA DO PEIXOTO - FENAIS DA LUZ	24/03/2025	19 617,31 €	19 617,31 €	08/06/2025	24/03/2025	AD	N						13/05/2025	19 617,31 €					19 617,31 €	19 617,31 €					19 617,31 €	11305726	ADG/4/2025/SMAS
512020442	ALBANO VIEIRA SA	E	07/2025 - OBRA 18/19 - 5ª FASE - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 5ªFASE	27/03/2025	516 934,48 €	516 934,48 €	02/05/2026	27/03/2025	CPN	N						13/11/2025	516 934,48 €					516 934,48 €	516 934,48 €					516 934,48 €	11314544	CP/1/2025/SMAS
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	08/2025 - OBRA Nº 15/25 - REQUALIFICAÇÃO DA CONDUTA ADUTORA DA NASCENTE DOS ROÇADORES - SANTO ANTÓNIO	09/04/2025	88 500,01 €	88 500,01 €	08/08/2025	09/04/2025	AD	N						25/06/2025	88 500,01 €					88 500,01 €	88 500,01 €					88 500,01 €	11340008	ADG/6/2025
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	09/2025 - OBRA 14/25 - 1ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SÃO ROQUE - CANADA DE SANTO ANTÓNIO	09/04/2025	111 141,48 €	115 587,14 €	08/09/2025	09/04/2025	AD	N						10/07/2025	115 587,14 €					115 587,14 €	115 587,14 €					115 587,14 €	11340493	ADG/7/2025
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	12/2025 - OBRA 11/21- 8ª FASE ISB NA AVENIDA CECÍLIA MEIRELES - FAJÃ DE BAIXO	19/05/2025	332 773,91 €	332 773,91 €	18/02/2026	19/05/2025	CPN	N						10/07/2025	332 773,91 €					332 773,91 €	332 773,91 €					332 773,91 €	11451806	CP/2/2025/SMAS
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	13/2025 - OBRA 03/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO MOIO - GINETES	19/05/2025	161 114,99 €	161 114,99 €	11/12/2025	19/05/2025	CPN	N						07/08/2025	161 114,99 €					161 114,99 €	161 114,99 €					161 114,99 €	11451886	CP/3/2025/SMAS
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	15/2025 - OBRA 13/05 - SUBSTITUIÇÃO DA CONDUTA ADUTORA ENTRE CPC DOS REMÉDIOS E OS 5 CAMINHOS - LAGOA	18/06/2025	325 055,36 €	325 055,36 €	06/04/2026	18/06/2025	CPN	N						24/11/2025	325 055,36 €					325 055,36 €	325 055,36 €					325 055,36 €	11528348	CP/4/2025/SMAS
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	16/2024 - OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I - RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES - SANTO ANTÓNIO	28/06/2024	637 540,36 €	637 540,36 €	31/08/2025	28/06/2024	CPN	N						03/12/2024	574 876,29 €					574 876,29 €	637 540,36 €					637 540,36 €	10854974	CP/1/2024/SMAS
512020442	ALBANO VIEIRA SA	E	17/2024 - OBRA 01/23 (PARTE ÁGUAS) - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA MARIA CAETANO DE MATOS - SÃO PEDRO	28/06/2024	196 939,56 €	196 939,56 €	29/01/2025	28/06/2024	CPN	N						11/11/2024	72 441,03 €					72 441,03 €	196 939,56 €					196 939,56 €	10878498	CP/2/2024/SMAS
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	19/2024 - OBRA 16/20 - AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE SANTA BARBARA - CONSTRUÇÃO DE CELULA 500M3 - CP	28/06/2024	280 234,89 €	280 234,89 €	24/04/2025	28/06/2024	CPN	N						21/08/2024	71 227,44 €					71 227,44 €	280 234,89 €					280 234,89 €	10877215	CP/4/2024/SMAS

Unidade monetária: Euros

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de identificação no Base.Gov	Observações
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	19/2025 - OBRA Nº 09/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CHÃ DA LOMBA DO CARVALHO - REMÉDIOS - AJUSTE DIRETO	26/08/2025	77 058,00 €	77 058,00 €	25/12/2025	26/08/2025	AD	N						24/11/2025	77 058,00 €					77 058,00 €	77 058,00 €					77 058,00 €	11668896	ADG/15/2025/SMAS
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	20/2025 - OBRA Nº 08/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CHÃ DOS REMÉDIOS - REMÉDIOS - AJUSTE DIRETO	26/08/2025	92 177,27 €	92 177,27 €	25/12/2025	26/08/2025	AD	N						24/11/2025	92 177,27 €					92 177,27 €	92 177,27 €					92 177,27 €	11669068	ADG/16/2025/SMAS
512020442	ALBANO VIEIRA SA	E	21/2025 - OBRA 14/25 - 2ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SÃO ROQUE - CANADA DOS PRESTES DE CIMA	26/08/2025	211 438,95 €	219 896,51 €	20/04/2026	26/08/2025	CPN	N						27/11/2025	219 896,50 €					219 896,50 €	219 896,50 €					219 896,50 €	11669413	CP/S/2025/SMAS
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	22/2025 - OBRA 05/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA COVILHÃ - REMÉDIOS	26/08/2025	114 861,33 €	114 861,33 €	25/01/2026	26/08/2025	AD	N						24/11/2025	114 861,33 €					114 861,33 €	114 861,33 €					114 861,33 €	11670012	ADG/17/2025
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	23/2023 - OBRA 28/22 - REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CENTAL E EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA VILA NOVA - SÃO JOSÉ	20/07/2023	437 661,46 €	455 140,25 €	09/05/2024	20/07/2023	CPN	N						04/10/2023		691,75 €				691,75 €	454 448,48 €	691,75 €				455 140,23 €	210206176	CP/S/2023
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	23/2025 - OBRA 11/21 - 10ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DA PEDRA - FAJÃ DE BAIXO	26/08/2025	180 222,83 €	187 431,74 €	25/03/2026	26/08/2025	CPN	N						24/11/2025	112 665,39 €					112 665,39 €	112 665,39 €					112 665,39 €	11670234	CP/6/2025/SMAS
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	24/2025 - OBRA Nº 06/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA GROTA DAS LAJES - REMÉDIOS - AJUSTE DIRETO	18/09/2025	31 490,53 €	31 490,53 €	17/12/2025	18/09/2025	AD	N						09/12/2025	31 490,53 €					31 490,53 €	31 490,53 €					31 490,53 €	11730161	ADG/19/2025/SMAS
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	25/2023 - OBRA Nº 11/21 - 11ª FASE – SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DO EGITO, SÃO JOÃO DE DEUS, SENHORA DA ROSA E NO LARGO DA CERVEJA – FAJÃ DE BAIXO – CONCURSO PÚBLICO	17/08/2023	191 355,05 €	191 355,05 €	08/03/2024	17/08/2023	CPN	N						08/11/2023		74,86 €				74,86 €	191 280,19 €	74,86 €				191 355,05 €	10204895	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CP/4/2023
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	25/2025 - OBRA Nº 07/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CHÃ DOS MEDEIROS - REMÉDIOS - AJUSTE DIRETO	18/09/2025	59 537,42 €	59 537,42 €	17/01/2026	18/09/2025	AD	N						09/12/2025	59 537,42 €					59 537,42 €	59 537,42 €					59 537,42 €	11730552	ADG/20/2025/SMAS
512020442	ALBANO VIEIRA SA	E	26/2025 - OBRA Nº 11/25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA - SETE CIDADES - AJUSTE DIRETO	18/09/2025	60 000,21 €	60 000,21 €	17/01/2026	18/09/2025	AD	N						27/11/2025	60 000,21 €					60 000,21 €	60 000,21 €					60 000,21 €	11733526	ADG/21/2025/SMAS
512020442	ALBANO VIEIRA SA	E	27/2025 - OBRA Nº 10/25 - EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE A RUA AZORES PARK E A CANADA DAS MURTAS - SÃO ROQUE - AJUSTE DIRETO	18/09/2025	116 224,02 €	116 224,02 €	17/03/2026	18/09/2025	AD	N						09/12/2025	116 224,02 €					116 224,02 €	116 224,02 €					116 224,02 €	11734340	ADG/22/2025/SMAS

Unidade monetária: Euros

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de identificação no Base.Gov	Observações
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	28/2024 - OBRA 18-19 - CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTONIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 2ª FASE	16/09/2024	596 597,25 €	596 597,25 €	26/05/2025	16/09/2024	CPN	N						16/10/2024	124 849,30 €					124 849,30 €	596 597,25 €					596 597,25 €	11011660	CP/5/2024/SMAS
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	29/2024 - OBRA 18-19 - CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTONIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 3ª FASE	16/09/2024	304 899,05 €	304 899,05 €	26/05/2025	16/09/2024	CPN	N						08/10/2024	84 869,93 €					84 869,93 €	304 899,05 €					304 899,05 €	10926095	CP/6/2024/SMAS
510820808	ARGUMENTPODIUM - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, S.A.	E	29/2025 - OBRA Nº 09/24 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAMINHO DAS PIAS - IROA CS20 - FETEIRAS - CONCURSO PÚBLICO	15/10/2025	210 675,87 €	210 675,87 €	27/04/2026	15/10/2025	CPN	N						09/12/2025	210 675,87 €					210 675,87 €	210 675,87 €					210 675,87 €	11819334	OBRA Nº 09/24 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAMINHO DAS PIAS - IROA CS20 - FETEIRAS - CONCURSO PÚBLICO
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	E	33/2024 - OBRA 18-19 - CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTONIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 4ª FASE	30/10/2024	510 345,12 €	510 345,12 €	05/07/2025	30/10/2024	CPN	N						03/12/2024	383 141,64 €					383 141,64 €	510 345,12 €					510 345,12 €	11006605	CP/2024/SMAS
512024235	INOVA-INST.INOVACAO TECNOLOGICA	S	03/2025 - FORNECIMENTO DE ANALISES FISICO-QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS AGUA DESTINADA CONSUMO HUMANO ENTRE OS MESES FEVEREIRO A DEZEMBRO 2025	26/02/2025	57 203,63 €	66 356,21 €	31/12/2025	26/02/2025	AD	N						14/03/2025	66 356,07 €					66 356,07 €	66 356,07 €					66 356,07 €	11252470	INF. N.º10/2025 NIPG:186/25
512077126	PEREIRA LEITE, P. CABRAL, R. CABRAL, NUNO G. ALMEIDA & ASS. - SOC ADVOGADOS, RL	S	06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA JURÍDICA PELO PRAZO DE 36 MESES	01/03/2023	40 000,00 €	46 400,00 €	01/02/2026	01/03/2023	AD	N						13/04/2023	15 466,68 €					15 466,68 €	43 822,26 €					43 822,26 €	9837099	
512026343	SECURMEDICA-ED.QUAL.HIG.S. TRABALHO	S	09/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE NO TRABALHO	11/04/2024	33 000,00 €	33 000,00 €	10/04/2026	11/04/2024	AD	N						24/05/2024	16 500,00 €					16 500,00 €	28 875,00 €					28 875,00 €	10677908	
512024235	INOVA-INST.INOVACAO TECNOLOGICA	S	10/2024 - FORNECIMENTO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICAS E MICROBIOLÓGICAS PARA MONITORIZAÇÃO DA ÁGUA CAPTADA ENTRE OS MESES MARÇO A DEZEMBRO - LOTE 2	11/04/2024	36 820,47 €	42 711,75 €	31/12/2024	11/04/2024	AD	N						12/06/2024	4 271,17 €					4 271,17 €	42 711,70 €					42 711,70 €	10667963	INF. N.º 263/2024 NIPG:1577/24

Unidade monetária: Euros

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de identificação no Base.Gov	Observações
500077568	C.T.T. CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	S	10/2025 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GERAÇÃO DE IMAGEM, IMPRESSÃO E ENVELOPAGEM DAS FATURAS MENSAIS E AVISOS DE SUSPENSÃO DOS SMAS PARA UM PERÍODO DE 24 MESES (ABRIL/2025 A MARÇO/2027)	11/04/2025	49 671,42 €	57 618,85 €	31/03/2027	11/04/2025	AD	N						05/06/2025	10 327,86 €					10 327,86 €	10 327,86 €					10 327,86 €	11389722	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GERAÇÃO DE IMAGEM, IMPRESSÃO E ENVELOPAGEM DAS FATURAS MENSAIS E AVISOS DE SUSPENSÃO DOS SMAS PARA UM PERÍODO DE 24 MESES (ABRIL/2025 A MARÇO/2027)
500077568	C.T.T. CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	S	14/2023 - ENCARGOS COM IMPRESSÃO E ENVELOPAGEM PARA O BIÉNIO 2023-2024, CONSIDERANDO UMA MÉDIA MENSAL DE 27 000 RECIBOS E 2 900 PRÉ-AVISOS DE SUSPENSÃO (47.171,95€/24 MESES=1.965,50€+IVA / MÊS)	24/04/2023	47 171,95 €	54 719,46 €	31/03/2025	24/04/2023	AD	N						12/06/2023	7 192,93 €					7 192,93 €	44 374,06 €					44 374,06 €	9950490	ENCARGOS COM IMPRESSÃO E ENVELOPAGEM PARA O BIÉNIO 2023-2024, CONSIDERANDO UMA MÉDIA MENSAL DE 27 000 RECIBOS E 2 900 PRÉ-AVISOS DE SUSPENSÃO (47.171,95€/24 MESES=1.965,50€+IVA / MÊS)
513898697	FERNANDO LUIS HINTZE ATAIDE MOTA UNIPESSOAL, LDA	S	21/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL, GESTÃO DE SOBRANTES, REARBORIZAÇÃO E RETANCHA - MATA DO CANÁRIO	07/08/2024	22 000,00 €	22 880,00 €	08/11/2024	07/08/2024	AD	N						13/10/2025	13 728,00 €					13 728,00 €	13 728,00 €					13 728,00 €	10860614	INF. N.º 523/2024 NIPG: 5961/24
512096996	ELECTROVALADOS MATERIAL ELECTRICO ELECTRODOMESTICOS LDA	S	24/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ELETRICISTA - AJUSTE DIRETO	20/08/2024	39 999,96 €	46 400,01 €	31/08/2027	01/09/2024	AD	N						09/10/2024	15 466,68 €					15 466,68 €	20 622,24 €					20 622,24 €	10881876	INF. N.º600S/2024 NIPG: 6506/24
501941231	ESRI PORTUGAL, SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, S.A.	S	31/2024 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MIGRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO CADASTRO	16/08/2024	19 295,00 €	23 732,85 €	31/12/2024	16/08/2024	AD	N						28/11/2024	9 135,00 €					9 135,00 €	21 755,00 €					21 755,00 €	10926194	DOC. P/ DESPACHO REFª INF: 596/2024 NIPG: 7135/24
			TOTAL		7 053 921,48 €	7 270 138,88 €											4 759 834,50 €	766,61 €				4 760 601,11 €	6 812 389,68 €	766,61 €				6 813 156,29 €		

DOR 5.6. Contratação Administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento

Unidade monetária: Euros

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para Inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
Empreitadas de obras públicas	15	4 472 248,70 €							11	807 104,38 €					26	5 279 353,08 €
Aquisição de serviços									9	393 819,13 €					9	393 819,13 €
Locação ou aquisição de bens móveis	1	417 558,24 €							10	524 722,74 €					11	942 280,98 €
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	**16**	**4 889 806,94 €**	**0**	**0,00 €**	**0**	**0,00 €**	**0**	**0,00 €**	**30**	**1 725 646,25 €**	**0**	**0,00 €**	**0**	**0,00 €**	**46**	**6 615 453,19 €**

DOR 5.7. Transferências e subsídios – Despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
Transferências correntes										
04060201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Resolução do Conselho do Governo n.º 115/2022 de 19 de julho de 2022	Programa ESTAGIAR T	510 928 897	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS ACORES, IPRA	9 500,00 €	214,71 €	214,71 €	0,00 €		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Concessão de apoio financeiro	512 031 428	ASSOCIACAO CULTURAL, RECREATIVA E SOCIAL DO PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €		
Total de transferências correntes					**17 500,00 €**	**8 214,71 €**	**8 214,71 €**	**0,00 €**		
Transferências de capital										
Total de transferências de capital										
Subsídios										
Total de subsídios										

DOR 5.8. Transferências e Subsídios – Receita

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
Total transferências correntes									
Transferências de capital									
10040101 - ERSARA	Portaria 44/2022, de 16 de fevereiro	Comparticipação em equipamentos no âmbito das portarias	509 501 583	ERSARA ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E RESÍDUOS DOS AÇORES	25 000,00 €	2 235,84 €	22 764,16 €		
Total transferências de capital					**25 000,00 €**	**2 235,84 €**	**22 764,16 €**		
Subsídios									
Total subsídios									

DOR 5.9. Outras divulgações

DOR 5.9.1. Encargos contratuais

Número de Contrato	CONTRATO										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano N	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
							Preço Contratual [7]						Grupo da Fonte de Financ.	Rubrica Orçamental						[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seg.
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	C/ IVA	S/ IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Número do registo	Data		Cód.	Descrição									
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
1622 (06/2023)	79110000-8,79111000-5	512077126	2023/267	16 755,48 €	01/03/2023	40 000,00 €	46 400,00 €	40 000,00 €	01/02/2026	01/02/2026			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	13/04/2023	15 466,68 €	1 288,80 €	28 355,58 €	1 288,94 €				
1636 (14/2023)	64000000-6,79940000-5	500077568	2023/657	10 698,40 €	24/04/2023	47 171,95 €	54 719,46 €	47 171,95 €	31/03/2025	31/03/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	12/06/2023	7 192,93 €	3 505,47 €	37 181,13 €					
1690 (02/2024)	24311520-8,24962000-5	512037370	2024/299	19 209,60 €	26/02/2024	55 200,00 €	64 032,00 €	55 200,00 €	31/12/2024	31/12/2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	11/07/2024	19 209,60 €		32 016,00 €					
1698 (10/2024)	45232430-5,65100000-4	512024235	2024/589	4 271,17 €	11/04/2024	36 820,47 €	42 711,75 €	36 820,47 €	31/12/2024	31/12/2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	12/06/2024	4 271,17 €		38 440,53 €					
1699 (09/2024)	85100000-0	512026343	2024/710	16 975,00 €	11/04/2024	33 000,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	10/04/2026	10/04/2026			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	24/05/2024	16 500,00 €	475,00 €	12 375,00 €	3 650,00 €				
1712 (16/2024)	45000000-7	512033714	2024/1127	574 876,29 €	28/06/2024	637 540,36 €	637 540,36 €	637 540,36 €	16/03/2025	31/08/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	03/12/2024	574 876,29 €		62 664,07 €					
1714 (17/2024)	45000000-7	512020442	2024/1134	72 441,03 €	28/06/2024	187 982,56 €	187 982,56 €	187 982,56 €	29/01/2025	29/01/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	11/11/2024	72 441,03 €		115 541,53 €					
1716 (19/2024)	45000000-7	512033714	2024/1154	71 227,44 €	28/06/2024	280 234,89 €	280 234,89 €	280 234,89 €	17/01/2025	24/04/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	21/08/2024	71 227,44 €		209 007,45 €					
1718 (83/2024)	09134000-7	514043300	2024/1232	176 167,25 €	27/06/2024	359 964,00 €	417 558,24 €	359 964,00 €	31/08/2027	31/08/2027	47	27/08/2024	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	16/10/2024	144 140,06 €	32 027,19 €	25 532,11 €	139 186,08 €	92 790,72 €			
1722 (21/2024)	77210000-5,77231000-8	513898697	2024/1393	22 880,00 €	07/08/2024	22 000,00 €	22 880,00 €	22 000,00 €	08/11/2024	08/11/2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	13/10/2025	13 728,00 €	9 152,00 €						
1724 (24/2024)	50711000-2	512096996	2024/1464	15 466,68 €	20/08/2024	39 999,96 €	46 400,01 €	39 999,96 €	31/08/2027	31/08/2027			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	09/10/2024	15 466,68 €		5 155,56 €	15 466,66 €	10 311,12 €			
1729 (28/2024)	45000000-7	512033714	2024/1596	124 849,30 €	16/09/2024	596 597,25 €	596 597,25 €	596 597,25 €	26/05/2025	26/05/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	16/10/2024	124 849,30 €		471 747,95 €					
1730 (29/2024)	45000000-7	512033714	2024/1597	84 869,93 €	16/09/2024	304 899,05 €	304 899,05 €	304 899,05 €	26/05/2025	26/05/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	08/10/2024	84 869,93 €		220 029,12 €					
1731 (31/2024)	72265000-0	501941231	2024/1616	9 135,00 €	16/08/2024	19 295,00 €	23 732,85 €	19 295,00 €	31/12/2024	31/12/2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	28/11/2024	9 135,00 €		12 620,00 €					

Número de Contrato	CONTRATO										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano N	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Número do registo	Data	Grupo da Fonte de Financ.	Rubrica Orçamental						[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seg.
							C/ IVA	S/ IVA						Cód.	Descrição									
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
1740 (33/2024)	45000000-7	512033714	2024/1952	383 141,64 €	30/10/2024	510 345,12 €	510 345,12 €	510 345,12 €	05/07/2025	05/07/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	03/12/2024	383 141,64 €		127 203,48 €					
1764 (01/2025)	22456000-1	504990926	2025/226	22 968,82 €	10/02/2025	19 800,71 €	22 968,82 €	19 800,71 €	31/12/2025	31/12/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	17/02/2025	22 968,82 €							
1765 (03/2025)	45232430-5	512024235	2025/228	25 030,51 €	26/02/2025	21 578,03 €	25 030,51 €	21 578,03 €	31/12/2025	31/12/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	14/03/2025	25 030,39 €	0,12 €						
1766 (03/2025)	45232430-5	512024235	2025/233	41 325,70 €	26/02/2025	35 625,60 €	41 325,70 €	35 625,60 €	31/12/2025	31/12/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	14/03/2025	41 325,68 €	0,02 €						
1767 (02/2025)	24312220-2	512037370	2025/234	58 696,00 €	26/02/2025	50 600,00 €	58 696,00 €	50 600,00 €	31/12/2025	31/12/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	12/05/2025	38 419,20 €	20 276,80 €						
1770 (06/2025)	45000000-7	512033714	2025/443	19 617,31 €	24/03/2025	19 617,31 €	19 617,31 €	19 617,31 €	08/06/2025	08/06/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	13/05/2025	19 617,31 €							
1771 (05/2025)	45000000-7	512033714	2025/444	32 051,14 €	24/03/2025	32 051,14 €	32 051,14 €	32 051,14 €	24/06/2025	24/06/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	25/06/2025	32 051,14 €							
1772 (07/2025)	45000000-7	512020442	2025/446	516 934,48 €	27/03/2025	516 934,48 €	516 934,48 €	516 934,48 €	24/12/2025	02/05/2026			RP	D6	Aquisição de bens de capital	13/11/2025	516 934,48 €							
1773 (08/2025)	45000000-7	512033714	2025/602	88 500,01 €	09/04/2025	88 500,01 €	88 500,01 €	88 500,01 €	08/08/2025	08/08/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	25/06/2025	88 500,01 €							
1774 (09/2025)	45000000-7	512033714	2025/603	115 587,14 €	09/04/2025	111 141,48 €	115 587,14 €	111 141,48 €	08/09/2025	08/09/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	10/07/2025	115 587,14 €							
1775 (11/2025)	44164310-3	518462854	2025/713	20 251,67 €	02/05/2025	17 458,34 €	20 251,67 €	17 458,34 €	05/06/2025	05/06/2025			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	08/07/2025	20 251,67 €							
1776 (10/2025)	79940000-5	500077568	2025/714	21 607,07 €	11/04/2025	49 671,42 €	57 618,85 €	49 671,42 €	31/03/2027	31/03/2027			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	05/06/2025	10 327,86 €	11 279,21 €		28 809,42 €	7 202,36 €			
1777 (12/2025)	45000000-7	512033714	2025/758	18 990,00 €	19/05/2025	18 990,00 €	18 990,00 €	18 990,00 €	18/02/2026	18/02/2026			RP	D6	Aquisição de bens de capital	10/07/2025	18 990,00 €							
1778 (12/2025)	45000000-7	512033714	2025/760	313 783,91 €	19/05/2025	313 783,91 €	313 783,91 €	313 783,91 €	18/02/2026	18/02/2026			RP	D6	Aquisição de bens de capital	10/07/2025	313 783,91 €							
1779 (13/2025)	45000000-7	512033714	2025/761	161 114,99 €	19/05/2025	161 114,99 €	161 114,99 €	161 114,99 €	11/12/2025	11/12/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	07/08/2025	161 114,99 €							
1784 (15/2025)	45000000-7	512033714	2025/958	325 055,36 €	18/06/2025	325 055,36 €	325 055,36 €	325 055,36 €	30/01/2026	06/04/2026			RP	D6	Aquisição de bens de capital	24/11/2025	325 055,36 €							
1785 (14/2025)	38421100-3	512091323	2025/959	77 850,50 €	18/06/2025	67 112,50 €	77 850,50 €	67 112,50 €	18/09/2025	18/09/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	19/09/2025	77 850,50 €							
1787 (16/2025)	38421100-3	512091323	2025/986	41 190,95 €	18/06/2025	35 509,44 €	41 190,95 €	35 509,44 €	18/09/2025	18/09/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	19/09/2025	41 190,95 €							
1789 (17/2025)	30232110-8,30232150-0	512059616	2025/1053	78 877,68 €	24/06/2025	67 998,00 €	78 877,68 €	67 998,00 €	24/08/2025	24/08/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	27/08/2025	78 877,68 €							
1791 (18/2025)	32441000-6	512108528	2025/1230	28 130,53 €	05/08/2025	24 250,46 €	28 130,53 €	24 250,46 €	19/09/2025	19/09/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	19/11/2025	28 130,53 €							
1793 (21/2025)	45000000-7	512020442	2025/1414	219 896,51 €	26/08/2025	211 438,95 €	219 896,51 €	211 438,95 €	25/03/2026	20/04/2026			RP	D6	Aquisição de bens de capital	27/11/2025	219 896,50 €	0,01 €						
1794 (19/2025)	45000000-7	512033714	2025/1415	77 058,00 €	26/08/2025	77 058,00 €	77 058,00 €	77 058,00 €	25/12/2025	25/12/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	24/11/2025	77 058,00 €							

Número de Contrato	CONTRATO										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano N	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Número do registo	Data	Grupo da Fonte de Financ.	Rubrica Orçamental						[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seg.
							C/ IVA	S/ IVA						Cód.	Descrição									
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
1795 (20/2025)	45000000-7	512033714	2025/1416	92 177,27 €	26/08/2025	92 177,27 €	92 177,27 €	92 177,27 €	25/12/2025	25/12/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	24/11/2025	92 177,27 €							
1796 (22/2025)	45000000-7	512033714	2025/1417	114 861,33 €	26/08/2025	114 861,33 €	114 861,33 €	114 861,33 €	25/01/2026	25/01/2026			RP	D6	Aquisição de bens de capital	24/11/2025	114 861,33 €							
1797 (23/2025)	45000000-7	512033714	2025/1418	187 431,74 €	26/08/2025	180 222,83 €	187 431,74 €	180 222,83 €	25/03/2026	25/03/2026			RP	D6	Aquisição de bens de capital	24/11/2025	112 665,39 €	74 766,35 €						
1799 (25/2025)	45000000-7	512033714	2025/1585	59 537,42 €	18/09/2025	59 537,42 €	59 537,42 €	59 537,42 €	17/01/2026	17/01/2026			RP	D6	Aquisição de bens de capital	09/12/2025	59 537,42 €							
1800 (24/2025)	45000000-7	512033714	2025/1586	31 490,53 €	18/09/2025	31 490,53 €	31 490,53 €	31 490,53 €	17/12/2025	17/12/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	09/12/2025	31 490,53 €							
1801 (27/2025)	45000000-7	512020442	2025/1587	116 224,02 €	18/09/2025	116 224,02 €	116 224,02 €	116 224,02 €	17/02/2026	17/03/2026			RP	D6	Aquisição de bens de capital	09/12/2025	116 224,02 €							
1802 (26/2025)	45000000-7	512020442	2025/1588	60 000,21 €	18/09/2025	60 000,21 €	60 000,21 €	60 000,21 €	17/01/2026	17/01/2026			RP	D6	Aquisição de bens de capital	27/11/2025	60 000,21 €							
1803 (28/2025)	32000000-3	512108528	2025/1590	67 783,15 €	18/09/2025	58 433,75 €	67 783,15 €	58 433,75 €	31/12/2025	31/12/2025			RP	D6	Aquisição de bens de capital	29/12/2025	67 783,15 €							
1805 (29/2025)	45231300-8	510820808	2025/1729	210 675,87 €	15/10/2025	210 675,87 €	210 675,87 €	210 675,87 €	27/04/2026	27/04/2026			RP	D6	Aquisição de bens de capital	09/12/2025	210 675,87 €							
1807 (23/2023)	45000000-7	512033714	2025/1816	691,75 €	20/07/2023	691,75 €	691,75 €	691,75 €	09/05/2024	09/05/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	13/11/2025	691,75 €							
1810 (30/2025)	43262000-7	512012490	2025/2125	64 941,44 €	05/12/2025	55 984,00 €	64 941,44 €	55 984,00 €	05/02/2026	05/02/2026			RP	D6	Aquisição de bens de capital	23/12/2025	64 941,44 €							
1815 (25/2023)	45000000-7	512033714	2025/2285	74,86 €	17/08/2023	74,86 €	74,86 €	74,86 €	08/03/2024	08/03/2024			RP	D6	Aquisição de bens de capital	22/12/2025	74,86 €							

DOR 5.9.2. Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em n dias) [C]				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<90	[90-180[	[180-365]	>365			Curto prazo	Médio/longo prazo	SOMA
		[A]	[B]	[1]	[2]	[3]	[4]	[D]	[E]=[2+3+4]-[D]	[F]=[A]+[C]	[G]=[B]	[H]=[F]+[G]
Despesas correntes	**56 448,54 €**	**39 670,49 €**		**16 778,05 €**						**56 448,54 €**		**56 448,54 €**
Despesas de pessoal	24 378,56 €	24 378,56 €								24 378,56 €		24 378,56 €
Remunerações certas e permanentes	22 395,85 €	22 395,85 €								22 395,85 €		22 395,85 €
Abonos variáveis ou eventuais	1 982,71 €	1 982,71 €								1 982,71 €		1 982,71 €
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras	5 895,38 €	5 895,38 €								5 895,38 €		5 895,38 €
SS - Outras	5 895,38 €	5 895,38 €								5 895,38 €		5 895,38 €
Aquisições de bens e serviços	11 131,47 €	9 320,25 €		1 811,22 €						11 131,47 €		11 131,47 €
Aquisições de bens e serviços	11 131,47 €	9 320,25 €		1 811,22 €						11 131,47 €		11 131,47 €
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	15 043,13 €	76,30 €		14 966,83 €						15 043,13 €		15 043,13 €
Outras despesas correntes	15 043,13 €	76,30 €		14 966,83 €						15 043,13 €		15 043,13 €
Despesas de capital	**10 516,14 €**	**712,53 €**		**9 803,61 €**						**10 516,14 €**		**10 516,14 €**
Aquisições de bens de capital	10 516,14 €	712,53 €		9 803,61 €						10 516,14 €		10 516,14 €
Aquisições de bens de capital	10 516,14 €	712,53 €		9 803,61 €						10 516,14 €		10 516,14 €
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
TOTAL	66 964,68 €	40 383,02 €		26 581,66 €						66 964,68 €		66 964,68 €

Outras notas ao relato orçamental

1. Demonstrações financeiras previsionais

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

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

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

Unidade Monetária: Euros

Descrição	Orçamento Inicial	Dotações Corrigidas	Prestação de contas
A – Receitas Correntes Cobradas Brutas	12 039 753,00	12 039 753,00	12 626 118,46
A1 – Parte do saldo orçamental correspondente, quando integrado no orçamento, à proporção da despesa corrente que visa financiar ou da receita que visa substituir **(1)**		700 000,08 €	700 000,08
B – Despesas Correntes Orçamentadas/Pagas	9 966 481,00	10 666 481,08	8 443 719,84
C – Saldo Corrente ((A+A1)-(B))	**2 073 272,00**	**2 073 272,00**	**4 882 398,70**
D – Amortização média dos EMLP	-	-	-
E – Diferença Anual ((C)-(D))	**2 073 272,00**	**2 073 272,00**	**4 882 398,70**
F – Desvio relativo ao ano anterior a colmatar obrigatoriamente	-	-	-
G – Diferença Global	**2 073 272,00**	**2 073 272,00**	**4 882 398,70**
Controlo do Cumprimento da Regra de Equilíbrio	**Cumprimento**	**Cumprimento**	**Cumprimento**

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

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

Original

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

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Declara-se, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, na redação dada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, que todos os compromissos plurianuais assumidos por estes Serviços Municipalizados, com reporte a 31 de dezembro de 2025, se encontram registados no sistema contabilístico suportado pela aplicação de informática SNC-AP e pelos montantes globais que abaixo se indicam:

ANO	MONTANTE
2026	195 429,10 €
2027	111 696,20 €
2028 e seguintes	-
TOTAL	307 125,30 €

Ponta Delgada, 06 de janeiro de 2026

O Presidente do Conselho de Administração

Pedro Filipe Rodrigues Furtado

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

Original

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

Declara-se, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, na redação dada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, que estes Serviços Municipalizados, não tem pagamentos em atraso, reportados à data 2025/12/31.

Ponta Delgada, 6 de janeiro de 2026

O Presidente do Conselho de Administração

Pedro Filipe Rodrigues Furtado

Original

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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

Declara-se, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, na redação dada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, que todos os recebimentos em atraso com reporte à data de 31 de dezembro de 2025, se encontram registados no sistema contabilístico suportado pela aplicação de informática POCAL e pelos montantes globais que abaixo se indicam:

Ano	VALOR (€)
2015	20,09 €
2016	4 805,89 €
2017	37 818,79 €
2018	45 965,78 €
2019	39 189,40 €
2020	48 629,82 €
2021	101 488,37 €
2022	69 278,43 €
2023	59 637,57 €
2024	49 289,00 €
2025	157 264,88 €
Total	**613 388,02 €**

Ponta Delgada, 6 de janeiro de 2026

O Presidente do Conselho de Administração

Pedro Filipe Rodrigues Furtado

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

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

Município de Ponta Delgada
SMAS
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
CONTABILIDADE
DE GESTÃO

Contabilidade de Gestão

Os SMAS utilizam o sistema de custeio total que imputa às atividades todos os gastos diretos e indiretos.

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

Natureza dos Gastos

O Total dos gastos no presente exercício foi de 11 608 065,59€, correspondendo os Custos Administrativos e Gerais a 33%, os de Abastecimento de Água a 42% e os de Saneamento a 25%.

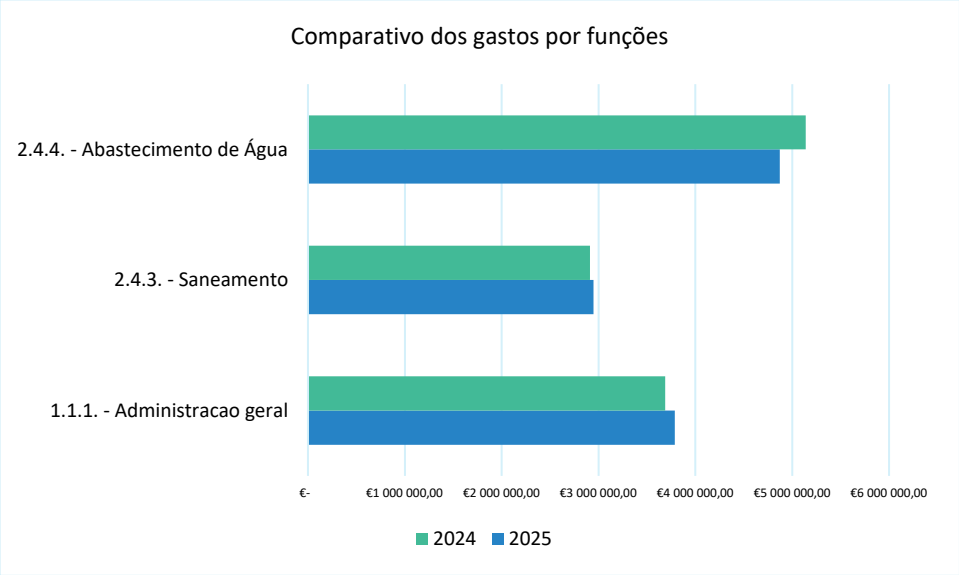
Unidade monetária: Euros

Funções	%	Valores	Tipos de gastos
1. - Funções gerais			
1.1.1. - Administração geral	33%	3 786 581,88 €	Gastos indiretos
2. - Funções sociais			
2.4.3. - Saneamento	25%	2 949 373,30 €	Gastos diretos
2.4.4. - Abastecimento de Água	42%	4 872 110,41 €	Gastos diretos
Totais de gastos	**100%**	**11 608 065,59 €**	

Comparativamente ao ano anterior, como abaixo se poderá verificar, a variação total dos gastos em 2025, diminuiu 1% relativamente ao ano de 2024, correspondendo ao montante total de 130.187,12€.

Unidade monetária: Euros

Funções	Tipos de gastos	2025 Valores	%	2024 Valores	%	Variação 2025/2024	
1. - Funções gerais							
1.1.1. - Administração geral	Gastos indiretos	3 786 581,88 €	33%	3 688 110,12 €	31%	98 471,76 €	1%
2. - Funções sociais							
2.4.3. - Saneamento	Gastos diretos	2 949 373,30 €	25%	2 911 119,33 €	25%	38 253,97 €	0%
2.4.4. - Abastecimento de Água	Gastos diretos	4 872 110,41 €	42%	5 139 023,26 €	44%	- 266 912,85 €	-2%
Totais de gastos		**11 608 065,59 €**	**100%**	**11 738 252,71 €**	**100%**	**- 130 187,12 €**	**-1%**



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

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

Unidade monetária: Euros

Funções	%	Valores	Tipos de gastos
2.4.3. - Saneamento	**38%**	2 949 373,30 €	Gastos diretos
2.4.4. - Abastecimento de Água	**62%**	4 872 110,41 €	Gastos diretos
Totais de gastos diretos	**100%**	**7 821 483,71 €**	

O quadro abaixo apresenta a imputação dos gastos indiretos (Administração Geral), desagregados por natureza, incorridos no ano económico de 2025 e os valores a imputar a cada uma das atividades: Abastecimento de Água (AA) e Águas Residuais (AR).

Unidade monetária: Euros

Valores dos gastos da função Administração Geral a imputar às funções Sociais	Administração geral	Abastecimento de Água 0,62	Saneamento 0,38
1.1.1. - Administração geral	**3 786 581,88 €**	**2 347 680,77 €**	**1 438 901,11 €**
60-Transferências e subsídios concedidos	5 334,40 €	3 307,33 €	2 027,07 €
61-Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	84 373,60 €	52 311,63 €	32 061,97 €
62-Fornecimentos e serviços externos	570 051,59 €	353 431,99 €	216 619,60 €
63-Gastos com o pessoal	2 890 244,99 €	1 791 951,89 €	1 098 293,10 €
64-Gastos de depreciação e de amortização	122 891,90 €	76 192,98 €	46 698,92 €
65-Perdas por imparidade	- €	- €	- €
68-Outros gastos	111 551,25 €	69 161,78 €	42 389,47 €
69-Gastos por juros e outros encargos	2 134,15 €	1 323,17 €	810,98 €

Gastos Diretos e Indiretos

O total de gastos com o Abastecimento de Água ascende a 7 219 791,18€, sendo que 4 872 110,41€ correspondem a gastos diretos e 2 347 680,77€ a gastos indiretos. Relativamente ao Saneamento (Águas Residuais) os gastos ascendem a 4 388 274,41€ dos quais 2 949 373,30€ são gastos diretos e 1 438 901,11€ correspondem a gastos indiretos.

Unidade monetária: Euros

Gastos	Abastecimento de água	Saneamento
Gastos diretos	**4 872 110,41 €**	**2 949 373,30 €**
60-Transferências e subsídios concedidos	1 713,60 €	952,00 €
61-Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	230 412,28 €	53 407,81 €
62-Fornecimentos e serviços externos	505 521,50 €	457 423,61 €
63-Gastos com o pessoal	2 031 717,99 €	941 196,74 €
64-Gastos de depreciação e de amortização	1 941 609,26 €	1 449 351,70 €
65-Perdas por imparidade	- €	- €
68-Outros gastos	161 135,78 €	47 041,44 €
69-Gastos por juros e outros encargos	- €	- €
Gastos indiretos	**2 347 680,77 €**	**1 438 901,11 €**
60-Transferências e subsídios concedidos	3 307,33 €	2 027,07 €
61-Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	52 311,63 €	32 061,97 €
62-Fornecimentos e serviços externos	353 431,99 €	216 619,60 €
63-Gastos com o pessoal	1 791 951,89 €	1 098 293,10 €
64-Gastos de depreciação e de amortização	76 192,98 €	46 698,92 €
65-Perdas por imparidade	- €	- €
68-Outros gastos	69 161,78 €	42 389,47 €
69-Gastos por juros e outros encargos	1 323,17 €	810,98 €
Total dos gastos incorporados	**7 219 791,18 €**	**4 388 274,41 €**

Após a incorporação dos gastos indiretos nas atividades de Abastecimento de Água e de Saneamento procedeu-se à desagregação dos gastos por natureza verificando-se comparativamente ao ano de 2024, a nível global, uma diminuição de 1% em 2025, a que corresponde a um montante de menos 130 187,12€.

É de se salientar que a nível da atividade de Abastecimento de água e com maior relevo contribuem para esta diminuição os gastos com o pessoal e as reversões por perdas por imparidade. Contrariamente a nível do da atividade anterior referida o Saneamento apresenta um aumento nos gastos com o pessoal e nos serviços externos, sendo que a nível das perdas por imparidade a presenta igualmente à atividade anterior uma redução também significativa.

Unidade monetária: Euros

Natureza dos Gastos	2025	2024	Variações	
Abastecimento de água				
60-Transferências e subsídios concedidos	5 020,93 €	6 845,13 €	- 1 824,20 €	-27%
61-Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	282 723,91 €	357 659,37 €	- 74 935,46 €	-21%
62-Fornecimentos e serviços externos	858 953,49 €	843 064,64 €	15 888,85 €	2%
63-Gastos com o pessoal	3 823 669,88 €	3 926 580,59 €	- 102 910,71 €	-3%
64-Gastos de depreciação e de amortização	2 017 802,24 €	1 957 715,24 €	60 087,00 €	3%
65-Perdas por imparidade	- €	171 771,65 €	- 171 771,65 €	-100%
68-Outros gastos	230 297,56 €	234 571,11 €	- 4 273,55 €	-2%
69-Gastos por juros e outros encargos	1 323,17 €	1 206,02 €	117,15 €	10%
Total dos gastos Abastecimento de água incorporados	**7 219 791,18 €**	**7 499 413,75 €**	**- 279 622,57 €**	**-4%**
Saneamento				
60-Transferências e subsídios concedidos	2 979,07 €	3 731,39 €	- 752,32 €	-20%
61-Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	85 469,78 €	80 925,21 €	4 544,57 €	6%
62-Fornecimentos e serviços externos	674 043,21 €	600 820,67 €	73 222,54 €	12%
63-Gastos com o pessoal	2 039 489,84 €	1 862 329,12 €	177 160,72 €	10%
64-Gastos de depreciação e de amortização	1 496 050,62 €	1 508 067,80 €	- 12 017,18 €	-1%
65-Perdas por imparidade	- €	96 621,55 €	- 96 621,55 €	-100%
68-Outros gastos	89 430,91 €	85 664,84 €	3 766,07 €	4%
69-Gastos por juros e outros encargos	810,98 €	678,38 €	132,60 €	20%
Total dos gastos de Saneamento incorporados	**4 388 274,41 €**	**4 238 838,96 €**	**149 435,45 €**	**4%**
Total dos gastos	**11 608 065,59 €**	**11 738 252,71 €**	**- 130 187,12 €**	**-1%**

Natureza dos Rendimentos

Relativamente aos rendimentos, e à semelhança dos gastos, abaixo apresentam-se as percentagens indutoras para a repartição dos rendimentos de Administração Geral a fim de os incorporar nas funções de Abastecimento de Água e Saneamento:

Unidade monetária: Euros

Chave para repartição dos rendimentos de Administração Geral	Valores	%
2.4.3. - Saneamento	3 622 667,97 €	28%
2.4.4. - Abastecimento de Água	9 102 135,18 €	72%
Totais	**12 724 803,15 €**	**100%**

Abaixo se apresenta os totais de rendimentos por natureza, obtidos durante o ano de 2025, nas três atividades:

Unidade monetária: Euros

1.1.1. - Administração geral	**503 708,74 €**
70-Impostos, contribuições e taxas	1 061,95 €
71-Vendas	5 897,90 €
76-Reversões	293 541,23 €
78-Outros rendimentos	98 846,93 €
79-Juros, dividendos e outros rendimentos similares	104 360,73 €
2.4.3. - Saneamento	**3 622 667,97 €**
72-Prestações de serviços e concessões	3 361 212,33 €
74-Trabalhos para a própria entidade	24 535,34 €
78-Outros rendimentos	236 920,30 €
2.4.4. - Abastecimento de Água	**9 102 135,18 €**
71-Vendas	449,69 €
72-Prestações de serviços e concessões	8 679 106,45 €
74-Trabalhos para a própria entidade	74 687,68 €
78-Outros rendimentos	347 891,36 €
Total Geral	**13 228 511,89 €**

O quadro abaixo apresenta os rendimentos por natureza com os rendimentos de Administração Geral já incorporados nas atividades de AA e AR, bem como os montantes obtidos no ano 2025.

Unidade monetária: Euros

Rendimentos	Valores		Variação	
	2025	2024	Valor	%
2.4.4. - Abastecimento de Água	**9 464 805,48 €**	**9 058 081,09 €**	**406 724,39 €**	**4%**
70-Impostos, contribuições e taxas	764,60 €	720,00 €	44,60 €	6%
71-Vendas	4 696,18 €	8 926,36 €	- 4 230,18 €	-47%
72-Prestações de serviços e concessões	8 679 106,45 €	8 445 606,88 €	233 499,57 €	3%
74-Trabalhos para a própria entidade	74 687,68 €	97 914,36 €	- 23 226,68 €	-24%
76-Reversões	211 349,69 €	18,79 €	211 330,90 €	1124699%
78-Outros rendimentos	419 061,15 €	443 196,18 €	- 24 135,03 €	-5%
79-Juros, dividendos e outros rendimentos similares	75 139,73 €	61 698,52 €	13 441,21 €	22%
2.4.3. - Saneamento	**3 763 706,41 €**	**3 577 816,70 €**	**185 889,71 €**	**5%**
70-Impostos, contribuições e taxas	297,35 €	280,00 €	17,35 €	6%
71-Vendas	1 651,41 €	3 113,69 €	- 1 462,28 €	-47%
72-Prestações de serviços e concessões	3 361 212,33 €	3 229 599,61 €	131 612,72 €	4%
74-Trabalhos para a própria entidade	24 535,34 €	- €	24 535,34 €	-
76-Reversões	82 191,54 €	7,31 €	82 184,23 €	1124271%
78-Outros rendimentos	264 597,44 €	320 822,22 €	- 56 224,78 €	-18%
79-Juros, dividendos e outros rendimentos similares	29 221,00 €	23 993,87 €	5 227,13 €	22%
Totais	**13 228 511,89 €**	**12 635 897,79 €**	**592 614,10 €**	**5%**

Da análise ao quadro comparativo, verificam-se aumentos nos rendimentos de Prestações de Serviço e nas Reversões de Imparidades. A nível de diminuições e com maior significado nas rúbricas de Outros Rendimentos que compreende entre outras as contas de especialização dos subsídios ao investimento.

Cobertura dos gastos totais

A cobertura dos gastos totais é determinada pelo rácio entre os rendimentos totais e os gastos totais. Com base nos valores dos rendimentos atrás apresentados verifica-se que, os rendimentos de Abastecimento de agua cobrem os gastos desta função em ambos os anos em análise, contrariamente à função de Saneamento.

Grau de cobertura dos gastos		
Anos	**Abastecimento de Água**	**Saneamento**
2024	1,20	0,84
2025	1,30	0,85

Resultados por Funções

No presente exercício, o Resultado Líquido por Funções apresenta um resultado positivo na ordem dos 2 245 014,30€ para Abastecimento de Água, contrastando com o Resultado Líquido negativo de 624 568,00€ para o Saneamento.

O resultado operacional do período ascendeu a 2 175 454,07€ para o Abastecimento de Água devendo-se essencialmente aos rendimentos obtidos com os serviços prestados. As Águas Residuais apresentam um resultado operacional do período negativo de 650 296,30€, que à semelhança dos anos anteriores se apresenta deficitário.

Unidade monetária: Euros

RESULTADOS POR FUNÇÕES		
Descrições	**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	**SANEAMENTO**
RENDIMENTOS DIRETOS (1)	**9 388 901,15 €**	**3 734 188,06 €**
Produtos vendidos	4 696,18	1 651,41
Serviços Prestados	9 384 204,97	3 732 536,65
GASTOS INCORPORADOS (2)	**7 213 447,08 €**	**4 384 484,36 €**
Custos dos Produtos Vendidos	282 723,91	85 469,78
Custos dos Serviços Prestados	6 930 723,17	4 299 014,58
RESULTADOS DO PERIODO (3) = (1) - (2)	**2 175 454,07 €**	**- 650 296,30 €**
Produtos	**- 278 027,73 €**	**- 83 818,37 €**
Serviços	**2 453 481,80 €**	**- 566 477,93 €**
RENDIMENTOS GERAIS (4)	**75 904,33 €**	**29 518,35 €**
Impostos e taxas	764,60	297,35
Transferências e subsídios obtidos		
Rendimentos ambientais		
Rendimentos Financeiros	75 139,73	29 221,00
Outros Rendimentos		
GASTOS NÃO INCORPORADOS (5)	**6 344,10 €**	**3 790,05 €**
Gastos operacionais		
Transferências e subsídios concedidos	5 020,93	2 979,07
....		
Gastos ambientais		
Gastos administrativos		
Gastos financeiros	1 323,17	810,98
...		
Outros gastos		
RESULTADOS LíQUIDO DO PERIODO	**2 245 014,30 €**	**- 624 568,00 €**

Resultados por Serviços Prestados

Unidade monetária: Euros

RESULTADOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO									
Descrição	Produtos / Serviço	Rendimentos (1)	Gastos (2)	Resultado Bruto (3) = (1) - (2)	Tipo de Unidades (4)	Nº de unidades (5)	Rendimento Médio por Unidade (6) = (1) / (5)	Gasto médio por unidade (7) = (2) / (5)	Resultado €/m3
Abastecimento de Água	Serviços	9 388 901,15	7 213 447,08	2 175 454,07	m3	6 975 635	1,35	1,03	0,31
Saneamento	Serviços	3 734 188,06	4 384 484,36	- 650 296,30	m3	2 388 869	1,56	1,84	- 0,27
Totais		**13 123 089,21**	**11 597 931,44**	**1 525 157,77**			**2,91**	**2,87**	0,04

O resultado por serviços prestados mostra-se positivo para o Abastecimento de Água, na ordem do 0,31€/m^3, enquanto para as Águas Residuais o resultado apresenta-se negativo em 0,27€/m^3.

Assinado por: **PEDRO FILIPE RODRIGUES FURTADO**
Num. de Identificação: 10116837
Data: 2026.03.19 16:37:26-01'00'

Assinado por: **CRISTINA SOUSA MELO DE OLIVEIRA NETO CORDEIRO DO CANTO TAVARES**
Num. de Identificação: 11728494
Data: 2026.03.19 15:01:49-01'00'

Assinado por: **ISABEL MARIA RABIAIS JUROMITO**
Num. de Identificação: 08558206
Data: 2026.03.20 08:45:12-01'00'

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas dos **Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Ponta Delgada** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2025 (que evidencia um total de 45.183.674 euros e um total de património líquido de 44.003.107 euros, incluindo um resultado líquido de 1.620.446 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira dos **Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Ponta Delgada** em 31 de dezembro de 2025, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião com reservas

Os Serviços Municipalizados reconhecem em Ativos fixos tangíveis as infraestruturas de rede de abastecimento de água e saneamento construídas por terceiros e cedidos à Entidade no âmbito de operações de loteamento. Contudo, não foi possível garantir que toda a informação necessária ao reconhecimento integral e completo das infraestruturas tenha sido disponibilizada, designadamente no que respeita à identificação exaustiva das infraestruturas cedidas, às respetivas datas de entrada em funcionamento e aos critérios de mensuração aplicáveis.

Não obstante, a Entidade tem vindo a desenvolver esforços no sentido de regularizar essas cedências com base na informação disponibilizada pelo Município, tendo, no presente exercício, esse processo resultado numa reexpressão das demonstrações financeiras, conforme divulgado na Nota 2.8 do anexo.

Nesta perspetiva, não nos foi possível obter prova suficiente e apropriada que nos permita concluir que todas as infraestruturas cedidas se encontram devidamente reconhecidas, pelo que não nos é possível determinar os eventuais ajustamentos adicionais que possam vir a revelar-se necessários nas demonstrações financeiras, nomeadamente ao nível dos ativos fixos tangíveis, do património líquido e dos resultados do período.

UHY OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS SROC, LDA
Is the administrative entity of the international UHY network of independent accounting and consulting firms. The UHY network is a member of the Forum of Firms.
Escritório: Av Infante D. Henrique, 3 – 2º - 9500-762 Ponta Delgada
Telef.: +351 296 283 246 E: geral.acores@uhy-portugal.pt
Sede: Rua das Hortas, nº 3 – 9050-024 Funchal
Inscrita na L.R.O.C. sob o nº 164 - Registada na C.M.V.M. com o nº 20161471 - Matriculada na CRC sob o NIPC nº 504629603 Capital social: 67.800 euros

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

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

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;
- elaboração do relatório de atividades nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

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

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

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

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditámos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 17.679.822 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 13.771.703 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

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

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

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção "Bases para a opinião com reservas" do Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras e demonstrações orçamentais auditadas, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

Ponta Delgada, 19 de março de 2026

UHY – OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
(n.º 164 e registada na CMVM com o n.º 20161471)
Representada por:
Manuel Luís Fernandes Branco
(nº 652 e registado na CMVM com o n.º 20160296)